
浙江新和成股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)石方彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,148,662,300 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	50
第七节 优先股相关情况	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	58
第九节 公司治理.....	64
第十节 公司债券相关情况	70
第十一节 财务报告	71
第十二节 备查文件目录	173

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、新和成	指	浙江新和成股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
MES 系统	指	制造执行系统
EAM	指	企业资产管理
CRM	指	客户关系管理
山东氨基酸	指	山东新和成氨基酸有限公司
VA	指	维生素 A
PPS	指	聚苯硫醚
PPA	指	高温尼龙
NO _x	指	氮氧化物
SO ₂	指	二氧化硫
COD	指	化学需氧量

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新和成	股票代码	002001
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江新和成股份有限公司		
公司的中文简称	新和成		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NHU		
公司的法定代表人	胡柏藩		
注册地址	浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号		
注册地址的邮政编码	312500		
办公地址	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号		
办公地址的邮政编码	312500		
公司网址	http://www.cnhu.com		
电子信箱	002001@cnhu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石观群	张莉瑾
联系地址	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号	浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号
电话	(0575)86017157	(0575)86017157
传真	(0575)86125377	(0575)86125377
电子信箱	sgq@cnhu.com	002001@cnhu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000712560575G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	廖屹峰、余芳芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	赵小敏、李华筠	2017 年 12 月 7 日-募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项 目	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	8,683,381,746.84	6,235,108,150.19	6,235,108,150.19	39.27%	4,696,277,327.61	4,696,277,327.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,078,884,552.84	1,704,413,449.19	1,704,413,449.19	80.64%	1,202,633,456.89	1,202,633,456.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,889,118,351.12	1,646,420,076.48	1,646,420,076.48	75.48%	1,147,686,307.91	1,147,686,307.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,660,322,312.11	1,271,723,759.62	1,323,504,515.62	176.56%	1,190,295,712.64	1,204,683,412.64
基本每股收益（元/	1.43	1.57	0.92	55.43%	1.10	0.65

股)						
稀释每股收益 (元/股)	1.43	1.57	0.92	55.43%	1.10	0.65
加权平均净资产收益率	20.54%	19.87%	19.87%	上升 0.67 个百分点	15.92%	15.92%
项 目	2018 年末	2017 年末		本年未 比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产 (元)	21,934,888,570.86	18,182,814,769.32	18,182,814,769.32	20.64%	11,410,385,936.61	11,410,385,936.61
归属于上市公司股东的净资产 (元)	16,170,396,082.67	13,956,928,415.97	13,956,928,415.97	15.86%	8,062,567,776.47	8,062,567,776.47

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(1) 根据《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的规定,就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018 年度财务报表的对应比较数据,详见本年年度报告之财务报告“重要会计政策变更”等相关说明,下同。按照最新规定,公司将本年度、以前年度实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”,故调整上述“经营活动产生的现金流量净额”数据,下同。

(2) 公司于2018年5月实施了2017年年度权益分配(其中以资本公积向全体股东每10股转增7股),按上述股本变动情况重新列报了2016年、2017年的基本每股收益。

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	2,148,662,300
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	1.43

是否存在公司债

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,045,451,020.04	1,605,718,895.04	2,068,257,247.53	1,963,954,584.23
归属于上市公司股东的净利润	1,493,714,340.67	564,830,030.46	478,844,727.91	541,495,453.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,483,150,753.83	522,799,615.19	417,602,993.38	465,564,988.72
经营活动产生的现金流量净额	393,653,097.96	1,418,710,336.50	690,756,388.37	1,157,202,489.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-11,265,505.90	5,471,505.44	133,542.09	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	73,611,615.78	38,149,148.73	33,531,063.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,790.66	7,855.56	
委托他人投资或管理资产的损益	151,244,098.62	22,681,768.23	26,526,972.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,132,437.45	-1,286,261.21	2,008,281.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,162,342.54	1,084,233.97	903,726.15	
减: 所得税影响额	29,749,273.76	8,091,655.84	8,164,292.08	
少数股东权益影响额(税后)	104,638.11	18,157.27		
合计	189,766,201.72	57,993,372.71	54,947,148.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。

营养品：作为添加剂开发的先驱，我们成功研制出多种饲用、人用添加剂。既提升动物营养健康和养殖利润，也推动了人类健康保健取得重大进展。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、生物素、虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显。处于国内领先，国外知名的市场地位。报告期内，公司主导产品维生素A、维生素E价格大幅上涨、D3等其他营养品产品价格都有不同程度的上涨，为公司全年销售带来了良好的盈利贡献。营养品项目和生物发酵项目全面推进工程建设，为顺利试车奠定良好的基础。

香精香料：产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，基本是国内独有产品，与国际大公司同台竞技。报告期内，香精香料类产品价格上涨、销量上升，生产满负荷运行，部分产品工艺优化成本下降，香精香料业务收入20.86亿元，占公司总收入24.02%。为公司稳定发展提供了有效保障。

高分子新材料：重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内，PPS二期项目试车成功、产业链建设项目稳步推进。公司将继续加强研发，优化工艺流程，拓展海外市场，将新材料业务打造成新和成的一个重要产业。

原料药：基于精细化工业的积淀，我们将专注医药中间体业务的开发，为制剂企业提供高品质的原料药中间体。现处于产品结构调整、转型升级阶段。报告期内，公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质量管理体系，积极推动现有产品的开发优化与市场拓展。未来，公司将充分利用现有平台，继续加强药品研发工作，调整产品结构，抓住原料药行业发展契机。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较年初增加 38.39%，主要系报告期内对联营企业浙江赛亚化工有限公司投资及浙江春晖环保能源股份有限公司实现利润共同影响所致。
无形资产	无形资产较年初增加 98.21%，系报告期内新购土地所致。
在建工程	在建工程较年初增加 492.40%，主要系报告期内新项目投入所致。

主要资产	重大变化说明
货币资金	货币资金较年初减少 64.51 %，主要系报告期内购买理财产品所致。
其他流动资产	其他流动资产较年初增加 604.42 %，主要系报告期内购买理财产品增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较年初增加 255.86 %，主要系报告期内新项目预付设备款支出所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
NHU EUROPE GmbH	设立	429,143,124.68	德国汉堡	贸易企业	委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。	41,160,120.53	0.57%	否
NHU Performance Materials GmbH	设立	9,180,267.10	德国吕讷堡	贸易企业	委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。	-1,227,210.67	0.02%	否
Bardoterminal GmbH	非同一控制下企业合并取得的子公司	15,778,786.46	德国吕讷堡	仓储运输业	委派董事、聘请会计师事务所审计年度财务报告，确保资产安全。	909,305.09	0.09%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是以营养品、香精香料、高分子新材料等产品为主要经营业务的精细化工企业，主导产品市场占有率位居世界前列。公司在文化、研发、设备、品牌等方面具有较大竞争优势。

1、企业文化与管理团队优势。公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞成”的价值观，“创富、均衡、永续”的经营哲学，保证了企业的稳健发展。“求实、求新、求质、求效”的企业精神，以倡导贤者为师、能者为师，谦虚做人，精心育人的“老师文化”，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。

2、技术资源和技术研发能力。公司与浙江大学、北京化工大学、江南大学、中科院上海有机所等多家科研院所高校开展密切合作，拥有超临界反应实验室，浙江省首批外国专家工作站，建有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站等，配

备了核磁共振、等离子体发射光谱仪等国内领导设备，掌握了超临界反应、高真空精馏、连续化反应等国内领先技术。

3、生产设备和生产管控能力。及时提供高质量、低成本的产品，提升产品竞争力。公司根据战略和发展的需求及相关方的要求，结合新产品投资与老产品技改，不断优化其他相应设施设备的配置，配备国内先进、国际一流的生产设备。公司拥有一套实际的安全保障系统，使安全工作由保障型向责任型转变，并不断健全安全设备，减少并杜绝生产、安全等各类事故的发生，促进公司持续稳健快速发展。同时，公司致力于发展绿色化工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理模式，走可持续发展之路。

4、品牌资源。坚持以“诚信为本”，把客户价值利益的最大化作为企业追求的目标。通过不断技术创新，为客户提供最安全优质高效的产品和服务。公司经过发展积累，在全球精细化工行业中具有良好的市场口碑和荣誉，是中国十大饲料添加剂品牌之一，全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一，为公司发展打下了坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司紧紧围绕“落实战略、突破关键、稳定生产、全面提升”的经营指导思想，严格执行年初制定的经营计划，各项工作落地有效，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入868,338.17万元，比上年同期增加39.27%；利润总额363,970.01万元，比上年同期增加71.84%；归属于上市公司股东的净利润307,888.46万元，比上年同期增加80.64%。

报告期内，公司主要经营工作情况如下：

1、坚持营销为龙头，推动公司业绩稳步提升。公司深化“创造需求，服务客户”的营销理念，积极应对市场突变，发挥行业领先优势，精准控制销量和价格的平衡，营养品和香料等主要产品实现利润最大化；公司香料较上年同期增长56.40%，保持了较好的增长率；营养品业务实现了31.01%的增速。

2、贯彻创新理念，为公司发展注入新动力。公司坚持“创新驱动发展”理念，注重科研创新，加强研发平台建设，积极引进高端人才，把握行业最前沿新技术；以市场为导向，不断升级优化现有产品，满足市场各级需求；积极研发新项目、新产品，强化核心竞争力。

3、落实安全环保质量措施，保障稳定生产。报告期内，公司安全、环保、质量等生产保障体系有效运行，强化安全管理，固化管理经验，优化审批流程，梳理提炼HSE管理职能，实现与生产运营管理分离；公司产品满负荷生产，有力保障销售需求。

4、以战略为核心，推动战略性项目建设。报告期内，蛋氨酸二期项目、营养品项目及生物发酵项目按计划稳步推进；PPS二期项目试车成功、产业链建设项目稳步推进。

5、以管理为基础，提升管理效率。完善人力资源管理体系建设，完成中高层干部与研发体系人才盘点，引进高层次人才，为新项目建设提供支持；有序推进MES系统项目、EAM设备管理系统项目；完成CRM客户关系管理、采购运筹平台系统等项目筹备工作，为下一步启动建设打好基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,683,381,746.84	100%	6,235,108,150.19	100%	39.27%
分行业					

医药化工	8,048,586,223.65	92.69%	5,894,628,691.56	94.54%	36.54%
其他	634,795,523.19	7.31%	340,479,458.63	5.46%	86.44%
分产品					
营养品	5,737,366,320.89	66.07%	4,379,200,358.22	70.23%	31.01%
香精香料	2,085,847,340.37	24.02%	1,333,629,081.71	21.39%	56.40%
新材料	398,201,233.37	4.59%	158,142,346.90	2.54%	151.80%
其他	461,966,852.21	5.32%	364,136,363.36	5.84%	26.87%
分地区					
内销	2,876,986,911.47	33.13%	2,303,619,324.18	36.95%	24.89%
外销	5,806,394,835.37	66.87%	3,931,488,826.01	63.05%	47.69%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药化工	8,048,586,223.65	3,583,097,111.18	55.48%	36.54%	25.11%	上升 4.07 个百分点
其他	634,795,523.19	465,599,990.98	26.65%	86.44%	107.52%	下降 7.45 个百分点
分产品						
营养品	5,737,366,320.89	2,455,769,362.46	57.20%	31.01%	28.28%	上升 0.92 个百分点
香精香料	2,085,847,340.37	954,955,981.47	54.22%	56.40%	16.34%	上升 15.77 个百分点
新材料	398,201,233.37	335,586,015.04	15.72%	151.80%	170.19%	下降 5.74 个百分点
其他	461,966,852.21	302,385,743.19	34.54%	26.87%	32.11%	下降 2.60 个百分点
分地区						
内销	2,876,986,911.47	1,702,680,334.95	40.82%	24.89%	45.24%	-8.29%
外销	5,806,394,835.37	2,346,016,767.21	59.60%	47.69%	22.45%	8.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
医药化工	销售量	吨	139,759.89	127,182.08	9.89%
	生产量	吨	141,326.08	129,166.58	9.41%
	库存量	吨	13,819.29	12,253.10	12.78%
其他	销售量	吨	9,701.28	4,756.14	103.97%
	生产量	吨	10,969.56	5,560.51	97.28%
	库存量	吨	2,858.82	1,590.54	79.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

其他类销售量、生产量、库存量同比上升 103.97%、97.28%、79.74%，主要系 PPS 项目扩大生产、销售所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药化工	主营业务成本	3,562,516,052.74	87.99%	2,849,335,458.04	92.26%	25.03%
其他	主营业务成本	464,897,375.99	11.48%	221,394,973.38	7.17%	109.99%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
营养品	主营业务成本	2,435,188,304.02	60.15%	1,899,818,758.34	61.52%	28.18%
香精香料	主营业务成本	954,937,972.92	23.59%	819,862,696.93	26.55%	16.48%
新材料	主营业务成本	334,901,408.60	8.27%	122,340,277.25	3.96%	173.75%
其他	主营业务成本	302,385,743.19	7.46%	228,708,698.90	7.40%	32.21%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
潍坊海成热电有限公司	新设子公司	2018年8月	200.00	100%[注1]

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
黑龙江新昊热电有限公司	新设子公司	2018年3月	2,100.00	100%[注2]

[注1]: 通过子公司山东新和成控股有限公司出资。

[注2]: 通过子公司黑龙江新和成生物科技有限公司出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江新维普添加剂有限公司	吸收合并[注1]	2018年1月	114,845,298.70	
新昌县创新服务有限公司	注销	2018年12月		3,321,539.40
汇信兴业有限公司	注销	2018年6月		-192,068.17

[注1]: 被本公司吸收合并。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,376,175,981.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,016,918,943.74	11.71%
2	客户二	629,584,460.20	7.25%
3	客户三	300,053,456.69	3.46%
4	客户四	225,826,684.61	2.60%
5	客户五	203,792,436.59	2.35%
合计	--	2,376,175,981.83	27.36%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	622,496,213.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.26%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.64%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	155,080,594.88	3.06%
2	供应商二	134,182,347.22	2.64%
3	供应商三	116,952,839.53	2.30%
4	供应商四	112,280,431.59	2.21%
5	供应商五	104,000,000.00	2.05%
合计	--	622,496,213.22	12.26%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	252,097,246.25	211,386,991.96	19.26%	主要系报告期内装卸运输费、佣金及报关费增加所致。
管理费用	351,049,761.40	262,077,630.64	33.95%	主要系报告期内职工薪酬、咨询费、办公差旅费及折旧摊销费增加所致。
财务费用	24,220,943.50	151,149,034.66	-83.98%	主要系报告期内汇率变动所致。
研发费用	457,068,310.24	336,240,349.36	35.93%	主要系报告期内公司研发投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

为了巩固和发展企业知识产权，获取新技术、新知识和新能力，提升企业核心竞争力，公司进行的研发项目根据所处的不同阶段可以分为：（1）为改进生产工艺提高生产效率和完善环保安全进行的技术创新；（2）为公司开发新产品，涉足新的领域做准备。其中部分项目已经完工，提升了效率，降低了消耗，为公司取得了经济效益；中长期项目尚在进行中，部分已取得阶段性成果，为公司未来发展领域，提供了技术支持与参考。

公司研发投入情况

项目	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,627	1,069	52.20%
研发人员数量占比	18.40%	15.69%	上升 2.71 个百分点
研发投入金额（元）	457,068,310.24	336,240,349.36	35.93%

项目	2018 年	2017 年	变动比例
研发投入占营业收入比例	5.26%	5.39%	下降 0.13 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,475,921,470.46	5,380,333,513.34	76.12%
经营活动现金流出小计	5,815,599,158.35	4,056,828,997.72	43.35%
经营活动产生的现金流量净额	3,660,322,312.11	1,323,504,515.62	176.56%
投资活动现金流入小计	572,333,605.49	1,048,600,624.69	-45.42%
投资活动现金流出小计	8,821,130,175.73	1,431,347,092.75	516.28%
投资活动产生的现金流量净额	-8,248,796,570.24	-382,746,468.06	-2,055.16%
筹资活动现金流入小计	3,996,749,025.73	7,801,091,075.91	-48.77%
筹资活动现金流出小计	4,304,776,130.45	3,382,365,365.81	27.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-308,027,104.72	4,418,725,710.10	-106.97%
现金及现金等价物净增加额	-4,826,465,404.32	5,324,433,007.37	-190.65%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加 176.56%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期相比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 2,055.16%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产及购买理财产品共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 106.97%，主要系上年度通过非公开发行股票募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	168,690,149.67	4.63%	主要系报告期内理财产品收益及联营企业实现利润。	否
公允价值变动损益	-7,578,237.45	-0.21%	主要系报告期内远期结售汇期末公允价值变动。	否
资产减值	10,422,259.61	0.29%	根据资产减值等准则计提各项资产减值准备所形成的损失。	否
营业外收入	24,064,809.29	0.66%	主要系赔款收入。	否
营业外支出	14,470,754.13	0.40%	主要系固定资产报废、对外捐赠及地方水利建设基金支出。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,611,409,500.06	11.91%	7,358,490,228.79	40.47%	下降 28.56 个百分点	主要系报告期内总资产增加,自身因购买理财产品致使期末余额减少所致。
应收账款	1,706,995,999.49	7.78%	1,688,142,508.58	9.28%	下降 1.50 个百分点	
存货	1,445,655,676.32	6.59%	1,554,791,210.60	8.55%	下降 1.96 个百分点	
长期股权投资	239,866,949.36	1.09%	173,328,137.66	0.95%	增加 0.14 个百分点	
固定资产	5,350,597,162.91	24.39%	4,648,161,296.81	25.56%	下降 1.17 个百分点	
在建工程	3,518,268,318.65	16.04%	593,901,323.45	3.27%	增加 12.77 个百分点	主要系报告期内新项目投入所致。
短期借款	1,892,733,991.05	8.63%	1,172,212,406.51	6.45%	增加 2.18 个百分点	
长期借款	387,676,785.82	1.77%	923,640,647.66	5.08%	下降 3.31 个百分点	主要系报告期内借款减少所致。
其他流动资产	4,321,477,795.22	19.70%	613,479,473.22	3.37%	增加 16.33 个百分点	主要系报告期内购买理财产品增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融负债		-7,578,237.45					7,578,237.45

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

- (1) 货币资金中各类保证214,810,281.02元因质押不能随时支取，使用受限。
- (2) 应收票据中288,099,693.02元因开具银行承兑汇票而质押，不能随时支取，使用受限。
- (3) 根据公司与进出口银行签订的房地产抵押合同，公司将拥有的土地使用证号为潍（国用（2015）第G037号土地抵押给中国进出口银行，为用于建设山东氨基酸 5万吨蛋氨酸项目产生的债务提供担保。该抵押物报告期末无形资产账面价值为66,472,619.99元，固定资产账面价值75,505,636.83元，使用受限。根据子公司NHU EUROPE GmbH与Deutsche Bank签订的土地抵押合同，公司将拥有的土地编号为19/4、128、129/7、19/2、127、177/1、178/1、177/2、178/2号土地及其上的房屋建筑物抵押给Deutsche Bank，为用于购买此资产产生的债务提供担保，该抵押物报告期末无形资产账面价值8,919,390.75元，固定资产账面价值59,598,674.04元，使用受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,865,101,527.93	530,278,979.54	628.88%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	非公开发行股票	486,707.55	27,981.13	27,981.13	0	0	0.00%	458,726.42	存放在募集资金专户	0
合计	--	486,707.55	27,981.13	27,981.13	0	0	0.00%	458,726.42	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司以前年度已使用募集资金 0.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 272.19 万元；2018 年度实际使用募集资金 27,981.13 万元，购买理财净支出 385,000.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,706.56 万元，收到银行理财收益 15,402.73 万元；累计已使用募集资金 27,981.13 万元，累计购买理财净支出 385,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,978.75 万元，累计收到银行理财收益 15,402.73 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 93,107.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益）。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额[注]	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

年产 25 万吨蛋氨酸项目	否	486,707.55	486,707.55	27,981.13	27,981.13	5.75%	2021 年 03 月		不适用	否
承诺投资项目小计	--	486,707.55	486,707.55	27,981.13	27,981.13	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	486,707.55	486,707.55	27,981.13	27,981.13	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 先期投入金额 2,238.26 万元，募集资金已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户及购买银行理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

[注]：本年度投入金额 27,981.13 万元，其中包括先期投入、本期置换 2,238.26 万元。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上虞新和成生物化工有限公司	子公司	饲料添加剂的生产与销售	5,000万元	2,535,303,785.34	2,223,872,038.49	1,862,902,488.20	907,097,289.34	779,006,944.76
山东新和成药业有限公司	子公司	香料的生产与销售	58,600万元	2,685,253,325.15	2,334,615,937.01	2,702,640,440.43	1,078,900,880.74	927,299,686.16

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
黑龙江新昊热电有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无明显影响
潍坊海成热电有限公司	投资设立	对整体生产经营和业绩无明显影响
浙江新维普添加剂有限公司	吸收合并注销	对整体生产经营和业绩无明显影响
新昌县创新服务有限公司	注销	对整体生产经营和业绩无明显影响
汇信兴业有限公司	注销	对整体生产经营和业绩无明显影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业展望

公司立足于精细化工行业，围绕营养品、香精香料、新材料、原料药四大业务板块开展整合、创新工作，行业发展前景广阔。

(1) 营养品行业。全球以维生素为代表的营养品市场保持稳定增长，维生素行业经过多年的分化、改组、并购，已形成了集中度很高的竞争格局。目前我国食品添加剂和配料工业的重点方向是加快产业整合，向规模化、集约化、效益化方向发展；加快功能性食品添加剂、功能性食品配料等行业的发展。重点利用生物工程技术提高酶制剂、生物发酵制品等行业的技术水平，提高提取物产品质量，利用高新技术提高化学合成产品的纯度。2018 年我国饲料产量超过 2 亿吨，饲料添加剂市场规模近 550 亿元，年平均增长率约 3%。2018 年我国食品行业规模近 2.5 万亿元，食品添加剂市场规模超过 1,110 亿元，年平均增长率约 7%。未来市场空间较大。

(2) 香精香料行业。近年来，中国香精香料行业发展迅速，取得了长足的进步。根据国外咨询公司数据（CERALLI 咨询有限公司），2013 年-2018 年全球香精香料市场从 268 亿美元增长到 327 亿美元，年均增速 4.1%，中国市场从 45 亿美元增长到 68 亿美元，年均增速 8.7%。其中香料中国对市场供应额更是从 11 亿美元增加至 18 亿美元，年均增速 10%。香精香料和人民生活密切相关，上世纪 90 年代以来，随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求越来越高，促进了香精香料行业增长。全球香精香料生产将从发达国家向发展中国家转移，亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区成为重点企业的主要竞销地区，而亚太地区的需求最为强劲，预计未来几年主要由中国和印度主导的亚太地区是增长最快的地区。我国香精香料产品结构将从“单一型”向“复合型”发展、从中低端市场向高端市场发展。现今我国香精香料正处于一个非常年轻并快速增长的阶段，而且随着香料技术结构的多元化，以及部分高端产品技术含量的上升，可以预期未来几年，香精香料将延续增长态势。

(3) 新材料行业。新材料产业是国家七大战略性新兴产业之一，是国民经济建设、社会进步和国防安全的物质基础，是实现产业结构优化升级和提升装备制造业的保证，也是发展新兴产业的先导，被认为是 21 世纪最具发展潜力的产业，是各国战略竞争的焦点。我国高度重视新材料产业发展，目前通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起新材料发展政策金字塔，予以全产业链、全方位的指导。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《新材料产业“十三五”发展规划》等国家层面战略规划的出台，为新材料产业的发展创造了良好的政策环境。目前中国新材料市场规模达到 3.8 万亿元，近五年平均增速在 20% 左右。预计，2022 年中国新材料产业市场规模将达到 7.53 万亿元。

(4) 原料药行业。全球医药市场保持高速增长，专利药物陆续到期，通用名药物市场空间广阔。据国家发展改革委价监竞争局统计，至十三五中期（2017 年）我国可生产 1,500 多种化学原料药，我国化学药品原药产量累计达 347.8 万吨，同比增长 1.6%，约占全球产量的 1/5 以上，我国已经成为全球最大的化学原料药生产和出口国。

近年来，随着专利到期的专利药品品种数量不断增多，仿制药的品种与数量也迅速上升，为原料药市场带来了巨大的市场机遇，原料药的产量不断增长。同时，欧美等国因生产成本及环保成本压力的增加，以及我国原料药生产企业工艺技术、生产质量及药政市场注册认证能力的提升，原料药企业大量加速向我国转移。2016 年 11 月，工信部发布的《医药工业“十三五”发展规划》明确提出目标：到 2020 年，规模效益稳定增长，创新能力显著增强，产品质量全面提高，供应保障体系更加完善，国际化步伐明显加快，医药工业整体素质大幅提升。虽然鼓励企业进行制剂化转型，但原料药仍是国内医药行业的支柱产业，也是国家支持的重点产业之一。

2、公司未来展望和经营计划

通过多年的发展，公司品牌在行业内已具有较高的知名度，这为公司提升市场份额以及推广新产品奠定了扎实基础。同时，通过多年的产业布局，公司产品逐步增多，产品规模化效应逐步显现，公司规模与盈利能力逐渐提升。

(1) 持续做强做大营养品业务。公司是国内主要的维生素类饲料添加剂生产基地之一，除了原有脂溶性维生素，水溶性维生素品种也在逐步丰富，蛋氨酸项目也已经投运。公司将充分利用技术优势扩大产品产能、提升产品质量、丰富产品线，扩大营养品业务规模。同时公司遵循源头控制、过程削减、末端治理的原则，高度重视安全环保工作，不断提升可持续发展能力。随着国际、国内对产品的要求越来越高，特别是对饲料、食品安全性的要求，国家出台《食品安全法》、欧洲的《21 条》等法律法规对控制饲料、食品安全性提出了更高的要求，公司的高标准、高要求发展理念进一步增强了公司的市场竞争力。

(2) 保持香精香料业务快速发展。公司从柠檬醛系列、芳樟醇系列开始，并陆续推出香料新品种，销售收入和利润屡创新高。坚持通过内联外合，实现一体化、系列化、协同化、规模化发展，加快新产品上市步伐，进一步提升产品竞争力。

(3) 做深做透新材料业务。新材料业务是公司未来的支柱产业，公司以成本领先为导向，坚持一体化、系列化发展思路，重点发展大产品，构建化工聚合、特种纤维、应用加工等技术平台，实现系列化产品，提升市场竞争力。

(4) 做优做专原料药业务。公司化学合成方面基础雄厚、经验丰富，精细化工是公司强项，原料药作为重点发展的产业之一，整合公司资源，依托公司现有新昌、上虞、山东和黑龙江生产基地，协同化、系列化发展原料药及中间体。公司将重点关注市场规模大以及与公司现有产品协同的、专利即将到期的原料药产品，进行产品信息调研及跟踪，寻找适合公司发展的好产品。另外加快国内制剂客户开发，推进关联评审，同步推进国际注册，开拓国际市场。

3、公司面临的主要风险及应对措施

(1) 行业与市场竞争风险

公司在国内和国际市场均面临着同行业的竞争，竞争对手新技术、新工艺的出现都将给市场带来一定的冲击，也会对公司在国内的市场地位带来挑战。未来公司将不断提升研发创新能力，不断改进工艺，加强成本控制，提高公司在行业内的竞争力。

(2) 原材料价格波动风险

国家供给侧改革对产能过剩产业进行压缩，上游部份中小供应商将面临较大的经营压力，这将会导致原材料采购渠道减少、原材料价格出现波动。由于公司原材料成本占总成本比例较高，因此原材料价格的波动将会对公司效益产生影响。未来公司将通过与供应商建立战略合作关系、提高原材料利用率等方式降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

(3) 人力资源风险

专业人才是新和成重要组成部分，专业、高层次的人才梯队是提升公司核心竞争力的重要因素。未来公司将加大高层次人才引进力度并不断健全人才培养机制，以打造“人才高地”，让优秀专业人才成为新和成的竞争优势。

(4) 汇率及贸易风险

公司销售收入60%以上来自欧美等国外市场，中美贸易战以及国际经济形势的不稳定性带来的贸易障碍以及汇率波动，均会对公司销售收入和盈利能力带来一定影响。未来公司将采取针对性措施积极应对国际市场变化，努力稳固国际市场地位并积极开拓新的经济增长点，以保持公司业绩的稳步增长。

(5) 环境保护政策风险

公司所处医药制造行业在环保方面受到国家的严格监管，随着社会环保意识的不断增强以及环保方面的监管愈加严格，公司生产经营需要更高的环保标准。未来公司将用更高的标准要求自己，探索更加环境友好型的生产方式以实现公司的可持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月17日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002001 网站上公布的《2018年5月17日投资者关系活动记录表》
2018年10月25日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002001 网站上公布的《2018年10月25日投资者关系活动记录表》
2018年12月19日	电话沟通	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002001 网站上公布的《2018年12月19日投资者关系活动记录表》
2018年12月27日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002001 网站上公布的《2018年12月27日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月17日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以公司2017年末总股本1,263,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。该利润分配方案已于2018年5月30日实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度以公司现有总股本2,148,662,300股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），合计派发现金1,504,063,610.00元，其余未分配利润结转下年；

2017年度以公司现有总股本1,263,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计派发现金884,743,300.00元，其余未分配利润结转下年；以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增884,743,300股，转增后公司总股本为2,148,662,300股；

2016年度以公司现有总股本1,088,919,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金653,351,400.00元，其余未分配利润结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	1,504,063,610.00	3,078,884,552.84	48.85%	0.00	0.00%	1,504,063,610.00	48.85%
2017 年	884,743,300.00	1,704,413,449.19	51.91%	0.00	0.00%	884,743,300.00	51.91%
2016 年	653,351,400.00	1,202,633,456.89	54.33%	0.00	0.00%	653,351,400.00	54.33%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	7.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	2,148,662,300
现金分红金额 (元) (含税)	1,504,063,610.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	1,504,063,610.00
可分配利润 (元)	5,011,134,854.95
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年母公司净利润 2,108,918,429.21 元, 加上年初未分配利润 3,997,851,568.66 元, 减去 2017 年度分配红利 884,743,300.00 元, 2018 年度提取盈余公积 210,891,842.92 元, 经决算, 2018 年末可供股东分配的利润为 5,011,134,854.95 元。董事会提议 2018 年度以公司现有总股本 2,148,662,300 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元 (含税), 合计派发现金 1,504,063,610.00 元, 其余可供股东分配的利润 3,507,071,244.95 元结转下年。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	新和成控股集团有限公司及张平一、石程、袁益中、胡柏刻、石观群、王学闻、崔欣荣、王旭林	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	签署了《关于不从事同业竞争的承诺》，承诺在公司上市后不从事与公司业务构成同业竞争的经营活动。	2004年06月25日	长期	严格履行承诺
	胡柏藩；胡柏刻；石观群；王学闻；崔欣荣；王正江；周贵阳		公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年01月12日	长期	严格履行承诺
	胡柏藩；新和成控股集团有限公司		不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2017年01月12日	长期	严格履行承诺
	财通基金管理有限公司；富国基金管理有限公司；华安未来资产管理（上海）有限公司；鹏华基金管理有限公司		公司2017年非公开发行的9家认购对象承诺：其所购的本次发行的股票自上市之日起12个月内不得转让。	2017年12月22日	12个月	履行完毕

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	司；三花控股集团有限公司；上海重阳战略基金投资有限公司；信诚基金管理有限公司；银河资本资产管理有限公司；中意资产管理有限责任公司					
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	288,954,606.04	应收票据及应收账款	1,977,097,114.62
应收账款	1,688,142,508.58		
应收利息		其他应收款	256,457,714.37
应收股利			
其他应收款	256,457,714.37		
固定资产	4,648,161,296.81	固定资产	4,648,161,296.81
固定资产清理			
在建工程	593,901,323.45	在建工程	593,901,323.45
工程物资			
应付票据	209,618,446.44	应付票据及应付账款	993,006,611.77
应付账款	783,388,165.33		
应付利息	2,273,026.95	其他应付款	128,508,570.90
应付股利			
其他应付款	126,235,543.95		
管理费用	598,317,980.00	管理费用	262,077,630.64
		研发费用	336,240,349.36
收到其他与经营活动有关的现金 [注]	107,860,888.21	收到其他与经营活动有关的现金	159,641,644.21
收到其他与投资活动有关的现金 [注]	1,056,537,698.78	收到其他与投资活动有关的现金	1,004,756,942.78

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助51,780,756.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
潍坊海成热电有限公司	新设子公司	2018年8月	200.00	100%[注1]
黑龙江新昊热电有限公司	新设子公司	2018年3月	2,100.00	100%[注2]

[注1]: 通过子公司山东新和成控股有限公司出资。

[注2]: 通过子公司黑龙江新和成生物科技有限公司出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江新维普添加剂有限公司	吸收合并[注1]	2018年1月	114,845,298.70	
新昌县创新服务有限公司	注销	2018年12月		3,321,539.40
汇信兴业有限公司	注销	2018年6月		-192,068.17

[注1]: 被本公司吸收合并。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖屹峰、余芳芳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司第一期员工持股计划经2015年7月30日的2015年第一次临时股东大会审议通过，并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，购入数量为20,227,641股，均价为14.59元/股，存续期为36个月，于2018年5月29日实施完毕并终止。

2、公司第二期员工持股计划经2018年12月27日的2018年第四次临时股东大会审议通过，本期员工持股计划由公司自行管理，将通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票，资金总额不超过2.05亿元，存续期不超过24个月，目前尚在实施中。

以上具体内容详见披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江春晖环保能源股份有限公司	共同董事	采购	动力及服务	市场价	--	6,458.09	1.27%	8,500	否	电汇	--	2018年08月23日	2018-043 关于调整公司 2018 年度日常关联交易的公告
浙江德力装备有限公司	母公司之	采购	材料及设	市场价	---	13,418.23	2.64%	15,500	否	电汇	--	2018年08月23日	2018-043 关于调整公司 2018 年度日

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
公司	子公司		备									日	常关联交易的公告
合计				--	--	19,876.32	--	24,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司为解决员工住宿需求,并进一步改善员工住宿条件,向绍兴上虞和成置业有限公司购买上虞滨海新城舜和璟园的住宅房。交易采用资产评估机构评估的价格为基准经双方协商后价格为定价依据,建筑总面积为18,817.48平方米,成交价格为108,750,369.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
浙江新和成股份有限公司关联交易公告	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新和成（香港）贸易有限公司	2016 年 04 月 19 日	140,000	2017 年 02 月 10 日	43,000.00	连带责任保证	2017.02.10-2020.02.10	否	否
新和成（香港）贸易有限公司	2016 年 04 月 19 日	140,000	2017 年 05 月 12 日	10,201.49	连带责任保证	2017.05.18-2018.05.17	是	否
新和成（香港）	2016 年 04 月 19 日	140,000	2017 年 08 月 09 日	3,923.65	连带责任保证	2017.08.09-	是	否

贸易有限公司						2018.08.09		
新和成（香港）贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2017年08月22日	3,923.65	连带责任保证	2017.08.22-2018.08.22	是	否
新和成（香港）贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2017年09月28日	23.88	连带责任保证	2017.09.28-2018.03.31	是	否
新和成（香港）贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2017年11月17日	21,962.24	连带责任保证	2017.11.18-2018.11.18	是	否
新和成（香港）贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2017年11月24日	16.20	连带责任保证	2017.11.24-2018.04.30	是	否
新和成（香港）贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2018年01月12日	2,264.86	连带责任保证	2018.01.12-2018.12.12	是	否
新和成（香港）贸易有限公司	2017年12月12日	200,000	2018年05月11日	85.52	连带责任保证	2018.05.11-2018.09.30	是	否
新和成（香港）贸易有限公司	2017年12月12日	200,000	2018年05月17日	10,201.49	连带责任保证	2018.05.18-2019.05.17	否	否
新和成（香港）贸易有限公司	2017年12月12日	200,000	2018年08月05日	38.30	连带责任保证	2018.08.05-2018.12.31	是	否
新和成（香港）贸易有限公司	2017年12月12日	200,000	2018年10月23日	69.46	连带责任保证	2018.10.23-2019.03.31	否	否
新和成（香港）贸易有限公司	2017年12月12日	200,000	2018年11月06日	21,962.24	连带责任保证	2018.11.06-2019.11.05	否	否
新和成（香港）贸易有限公司	2017年12月12日	200,000	2018年12月13日	63.28	连带责任保证	2018.12.13-2019.5.31	否	否
新和成（香港）贸易有限公司	2017年12月12日	200,000	2018年5月16日	344.80	连带责任保证	2018.5.16-2019.2.10	否	否
新和成（香港）贸易有限公司	2017年12月12日	200,000	2018年11月14日	100.00	连带责任保证	2018.11.14-2019.8.31	否	否
浙江新和成进出口有限公司	2017年12月12日	200,000	2018年11月22日	15,000.00	连带责任保证	2018.11.22-2019.12.31	否	否
新和成（香港）贸易有限公司	2017年12月12日	200,000	2018年12月12日	2,264.86	连带责任保证	2018.12.12-2019.12.12	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		200,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			135,445.92
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		200,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			93,006.13
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	200,000	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	135,445.92
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	200,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	93,006.13
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		5.75%	
其中：			

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	1,637,000	385,000	0
合计		1,637,000	385,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
交通银行	银行	“蕴通财富·日增利”S款	1,000	自有资金	2018年1月15日	2018年1月26日	银行理财产品	保本浮动收益	2.50%	0.77	0.77	0.77		是	-	
绍兴	银行	金兰花	10,000	募集	2018	2018	银行	保本浮	4.80%	118.36	118.36	118.36		是	-	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
银行		尊享创盈(机构专享)1813期90天理财产品		资金	2018年1月16日	2018年4月16日	理财产品	浮动收益型								
中国银行	银行	中银保本理财	100,000	募集资金	2018年1月16日	2018年4月18日	银行理财产品	保证收益型	4.30%	1,083.84	1,083.84	1,083.84		是	-	
上海浦东发展银行	银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG180期	40,000	募集资金	2018年1月16日	2018年4月16日	银行理财产品	保证收益型	4.75%	475.00	475.00	475.00		是	-	
中国农业银行	银行	“汇利丰”2018年第4110期对公定制人民币理财产品	90,000	募集资金	2018年1月16日	2018年4月16日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.50%	987.53	987.53	987.53		是	-	
中国工商银行北京分行	银行	工银理财共赢3号保本型(定向浙江)2018年第4期	90,000	募集资金	2018年1月16日	2018年4月18日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.30%	954.25	954.25	954.25		是	-	
中信银行	银行	中信理	40,000	募集	2018	2018	银行	保本浮	4.70%	932.26	932.26	932.26		是	-	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
银行		财之共赢利率结构18811期人民币结构性理财产品		资金	2018年1月16日	2018年7月16日	理财产品	浮动收益型								
中国建设银行浙江省分行	银行	“乾元”保本型人民币理财产品 2018 年第 1 期	50,000	募集资金	2018年1月17日	2018年4月18日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.40%	542.47	542.47	542.47		是	-	
中信银行	银行	中信理财之共赢利率结构18810期人民币结构性理财产品	10,000	募集资金	2018年1月17日	2018年4月16日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.70%	116.17	116.17	116.17		是	-	
中国银行	银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 CNYAQ KFTPO	1,500	自有资金	2018年3月20日	2018年4月27日	银行理财产品	保本浮动收益类	3.20%	10.06	10.06	10.06		是	-	
中国银行	银行	中银保本理财-人民币	1,500	自有资金	2018年3月23日	2018年5月30日	银行理财产品	保本浮动收益类	3.60%	8.03	8.03	8.03		是	-	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
		按期开放理财产品 CNYAQKFTPO			日											
中信银行	银行	中信理财之共赢利率结构18798期人民币结构性理财产品	15,000	募集资金	2018年1月19日	2018年5月7日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.55%	201.93	201.93	201.93		是	-	
上海浦东发展银行	银行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款2018年JG180期	20,000	募集资金	2018年4月16日	2018年7月16日	银行理财产品	保证收益型	4.75%	237.48	237.48	237.48		是	-	
交通银行	银行	蕴通财富·日增利90天	20,000	募集资金	2018年4月16日	2018年7月16日	银行理财产品	保证收益型	4.75%	234.25	234.25	234.25		是	-	
绍兴银行	银行	金兰花尊享创盈(机构专享)1824期91天理财产品	10,000	募集资金	2018年4月17日	2018年7月17日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.80%	119.67	119.67	119.67		是	-	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
中国农业银行	银行	“汇利丰”2018第4620期对公定制人民币结构性存款产品	90,000	募集资金	2018年4月17日	2018年7月18日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.25%	943.15	943.15	943.15		是	-	
中国农业银行	银行	“汇利丰”2018第4619期对公定制人民币结构性存款产品	30,000	募集资金	2018年4月18日	2018年7月18日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.20%	307.23	307.23	307.23		是	-	
中国银行	银行	中银保本理财-人民币按期开放(20180418XC27110001)	90,000	募集资金	2018年4月18日	2018年7月18日	银行理财产品	保证收益型	4.20%	942.41	942.41	942.41		是	-	
中国银行	银行	中银保本理财-人民币按期开放(2018SY041801)	20,000	募集资金	2018年4月18日	2018年7月18日	银行理财产品	保证收益型	4.20%	209.42	209.42	209.42		是	-	
中国工商银行北京	银行	工银理财共赢3号保本型(定向	70,000	募集资金	2018年4月18日	2018年7月20日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.20%	732.99	732.99	732.99		是	-	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
分行		浙江) 2018 年 第 47 期			日											
上海浦东发展银行	银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG691 期	10,000	募集资金	2018 年 4 月 18 日	2018 年 7 月 18 日	银行理财产品	保证收益型	4.70%	117.48	117.48	117.48		是	-	
交通银行	银行	蕴通财富·日增利 94 天	10,000	募集资金	2018 年 4 月 19 日	2018 年 7 月 23 日	银行理财产品	保证收益型	4.75%	122.33	122.33	122.33		是	-	
交通银行	银行	蕴通财富·日增利 93 天	10,000	募集资金	2018 年 4 月 20 日	2018 年 7 月 25 日	银行理财产品	保证收益型	4.75%	121.03	121.03	121.03		是	-	
中信银行	银行	中信理财之共赢利率结构 19963 期人民币结构性理财产品	15,000	募集资金	2018 年 5 月 7 日	2018 年 8 月 6 日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.70%	175.82	175.82	175.82		是	-	
招商银行	银行	点金公司理财之步步生金 8688 号	5,000	自有资金	2018 年 5 月 9 日	2018 年 5 月 14 日	银行理财产品	保本浮动收益类	2.60%	2.49	2.49	2.49		是	-	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
		保本理财计划														
中国银行	银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 CNYAQKFTPO	1,500	自有资金	2018年6月27日	2018年8月29日	银行理财产品	保本浮动收益	3.10%	13.28	13.28	13.28		是	-	
中国银行	银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 CNYAQKFTPO	1,500	自有资金	2018年6月27日	2018年9月26日	银行理财产品	保本浮动收益	3.55%	10.36	10.36	10.36		是	-	
交通银行	银行	结构性存款160天	20,000	募集资金	2018年7月17日	2018年12月25日	银行理财产品	期限结构型	4.60%	403.29	403.29	403.29		是	-	
上海浦东发展银行	银行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款2018年18JG124 2期	50,000	募集资金	2018年7月18日	2018年12月24日	银行理财产品	保证收益型	4.68%	1,014.00	1,014.00	1,014.00		是	-	
中国农业银行	银行	“汇利丰”2018第 2096	180,000	募集资金	2018年7月18日	2018年12月24日	银行理财产品	保本浮动收益	4.90%	3,817.96	3,817.96	3,817.96		是	-	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
		定期对公定制人民币结构性存款产品			日	日										
中国银行	银行	中银保本理财-人民币按期开放 (20180718XC27110001)	40,000	募集资金	2018年7月18日	2018年12月24日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.60%	627.29	627.29	627.29		是	-	
中国银行	银行	中银保本理财-人民币按期开放 (20180720XC27110001)	10,000	募集资金	2018年7月20日	2018年12月24日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.60%	154.85	154.85	154.85		是	-	
中国工商银行	银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	40,000	募集资金	2018年7月23日	2018年12月24日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.70%	624.44	624.44	624.44		是	-	
绍兴银行	银行	企业金融结构型存款	10,000	募集资金	2018年7月23日	2018年12月24日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.80%	202.52	202.52	202.52		是	-	
中国建设	银行	乾元众享保本	30,000	募集资金	2018年7月	2018年11月	银行理财产品	保本浮动收益	3.30%	282.08	282.08	282.08		是	-	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
银行		人民币理财产品 2018 年第 136 期			月 26 日	月 9 日	产品型									
交通银行	银行	蕴通财富结构性存款 147 天	5,000	募集资金	2018 年 7 月 30 日	2018 年 12 月 25 日	银行理财产品	期限结构型	4.55%	91.62	91.62	91.62		是	-	
中信银行	银行	共赢利率结构 21274 期人民币结构性存款产品	15,000	募集资金	2018 年 8 月 6 日	2018 年 12 月 3 日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.52%	221.04	221.04	221.04		是	-	
中国建设银行	银行	乾元-周周利	30,000	募集资金	2018 年 11 月 14 日	2019 年 5 月 14 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.50%	520.68				是	-	
中国银行	银行	中银保本理财-人民币按期开放 (2018sy 122401)	10,000	募集资金	2018 年 12 月 24 日	2019 年 6 月 25 日	银行理财产品	保证收益型	4.00%	200.55				是	-	
中国银行	银行	中银保本理财-人民币按期开放 (201812 24XC27)	100,000	募集资金	2018 年 12 月 24 日	2019 年 6 月 25 日	银行理财产品	保证收益型	4.00%	2,005.48				是	-	

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
		110001)														
上海浦东发展银行	银行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2018 年 18JG274 0 期	30,000	募集资金	2018 年 12 月 25 日	2019 年 6 月 25 日	银行理财产品	保证收益型	4.25%	635.75				是	-	
交通银行	银行	蕴通财富结构性存款 181 天	20,000	募集资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 6 月 25 日	银行理财产品	期限结构型	4.30%	426.47				是	-	
绍兴银行	银行	“创盈(机构) 1847 期 180 天”	10,000	募集资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 6 月 24 日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.30%	212.05				是	-	
中国工商银行	银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2018 年 第 162 期 D 款	85,000	募集资金	2018 年 12 月 27 日	2019 年 6 月 25 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.70%	1,550.96				是	-	
中国农业银行	银行	“汇利丰”2018 年 第	100,000	募集资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 6 月 26 日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.45%	2,194.52				是	-	

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划 (如有)	事项概述及相关资料索引 (如有)
		5891 期对公定制人民币结构性存款产品			日											
合计			1,637,000	--	--	--	--	--	--	24,905.61	17,159.15			--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已于 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露 2018 年度社会责任报告全文。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江新和成股份有限公司	COD	纳管	2	厂区	259mg/l	500mg/l	35.77 吨	56.3 吨	未超标
浙江新和成股份有限公司	氨氮	纳管	2	厂区	2.4mg/l	35mg/l	1.66 吨	5.63 吨	未超标
浙江新和成股份有限公司	二氧化硫	滤排	2	厂区	8.7mg/m ³	400mg/m ³	2.9 吨	43.712 吨	未超标
浙江新和成股份有限公司	氮氧化物	滤排	2	厂区	144mg/m ³	400mg/m ³	9.56 吨	47.11 吨	未超标
上虞新和成生物化工有限公司	COD	纳管	1	厂区	300mg/L	500mg/L	36.1 吨	89.8 吨	未超标
上虞新和成生物化工有限公司	氨氮	纳管	1	厂区	20mg/L	35mg/L	0.71 吨	13.47 吨	未超标
浙江新和成药业有限公司	COD	纳管	1	厂区	300mg/L	500mg/L	23.82 吨	58.49 吨	未超标
浙江新和成药业有限公司	氨氮	纳管	1	厂区	20mg/L	35mg/L	0.47 吨	8.774 吨	未超标
浙江新和成药业有限公司	SO ₂	滤排	1	厂区	45mg/m ³	200mg/L	21.3 吨	130.6 吨	未超标
浙江新和成药业有限公司	NO _x	滤排	1	厂区	150 mg/m ³	200mg/L	87.25 吨	94.07 吨	未超标
浙江新和成特种材料有限公司	COD	纳管	1	厂区	350mg/L	500mg/L	108.529 吨	182.1 吨	未超标
浙江新和成特种材料有限公司	氨氮	纳管	1	厂区	15mg/L	35mg/L	4.651 吨	12.747 吨	未超标
浙江新和成特种材料有限公司	SO ₂	滤排	1	厂区	48mg/m ³	200mg/L	28.284 吨	89.7 吨	未超标
浙江新和成特种材料有限公司	NO _x	滤排	1	厂区	18 mg/m ³	200mg/L	10.473 吨	111.04 吨	未超标
山东新和成药业有限公司	COD	纳管	1	厂区	50 mg/L	1000 mg/L	13.85 吨	37.33 t/a	未超标
山东新和成药业有限公司	氨氮	纳管	1	厂区	5 mg/L	100 mg/L	0.60 吨	3.73 t/a	未超标
山东新和成药业有限公司	二氧化硫	滤排	4	厂区	2.51mg/m ³	50 mg/m ³	1.66 吨	90 t/a	未超标
山东新和成药业有限公司	氮氧化物	滤排	4	厂区	21.9mg/m ³	100 mg/m ³	14.48 吨	50 t/a	未超标

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
山东新和成药业有限公司热电分公司	COD	纳管	1	厂区	50 mg/L	500 mg/L	10.895 吨	34.85 t/a	未超标
山东新和成药业有限公司热电分公司	氨氮	纳管	1	厂区	5 mg/L	35 mg/L	0.4106 吨	3.49 t/a	未超标
山东新和成药业有限公司热电分公司	二氧化硫	滤排	1	厂区	5.78 mg/m ³	35 mg/m ³	22.003 吨	74.02 t/a	未超标
山东新和成药业有限公司热电分公司	氮氧化物	滤排	1	厂区	7.72 mg/m ³	50 mg/m ³	30.853 吨	83.71 t/a	未超标
山东新和成药业有限公司热电分公司	颗粒物	滤排	1	厂区	1.76 mg/m ³	5 mg/m ³	6.489 吨	10.57 t/a	未超标
山东新和成氨基酸有限公司	COD	纳管	1	厂区	75.15mg/L	1000mg/L	41.673 吨	61.01t/a	未超标
山东新和成氨基酸有限公司	氨氮	纳管	1	厂区	9.53mg/L	100 mg/L	2.184 吨	6.101t/a	未超标
山东新和成氨基酸有限公司	二氧化硫	滤排	3	厂区	29mg/m ³	50 mg/m ³	10.38 吨	80.03t/a	未超标
山东新和成氨基酸有限公司	氮氧化物	滤排	3	厂区	29mg/m ³	100mg/m ³	10.35 吨	92.8t/a	未超标
山东新和成氨基酸有限公司	颗粒物	滤排	3	厂区	4.8 mg/m ³	10 mg/m ³	2.07 吨	8.8t/a	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

公司从一开始的三废处理到达标排放，再到综合治理，最终建立绿色发展的环保理念：1、导入绿色化学理念，研发和生产对环境更友好的产品。2、从保障型向责任型转变，做好源头削减、过程控制、末端治理。3、追求减量化、资源化、无害化，打造生态工厂，实现人与自然和谐发展。

废水治理：公司有完善的污水处理系统；设有生产污水、生活污水、初期雨水、事故水等废水收集系统，做到清污分流、雨污分流。污水站对曝气池进行加盖密封，产生废气全部得到有效收集，最终进行焚烧处理，有效减少废气排放。

废气治理：公司采用自制研发的氮封系统，有效减少废气排放；根据不同的废气成分和性质，采用不同的预处理技术；有活性炭尾气回收系统、石蜡油尾气回收系统；同时公司引进国外先进废气处理装置，加强了废气治理能力；公司积极对燃煤导热油炉进行“煤改气”升级，引进天然气锅炉，已经淘汰燃煤锅炉。

固废处理：公司建有标准化危废暂存仓库和危废焚烧装置，委外固废严格按照危险废物转移五联单管理办法要求转移，委托有资质的单位处理。

噪音防治：选用低噪声设备，同时对无需固定的设备采用基础减震的减噪措施，对空气压缩机、鼓风机及各种泵类除采取基础减震外，还在噪声源周围增设隔声罩进行隔声。如在风机进口、蒸汽等排放口加装消音设备。

应急管理：在厂界四周安装废气在线监测仪，对厂界环境实时监控；引进赛默飞VOC在线监测仪，对排放尾气数据进行实时监控，检测数据上传监控平台，根据监测数据，及时做出相应调整；废水一企一管在线监控对废水排放指标进行实时

监控，正常上传至环保局；引进国内一流的高架火炬技术，专门处理生产过程出现异常导致安全阀起跳后产生的废气；引进国内一流的带压堵漏技术，将管道、阀门、法兰、罐体出现的异常泄漏降低到最低量，从而减少因大量泄漏对环境造成的影响。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

一直以来，公司都严格按环保有关法律法规要求做好建设项目环境影响评价工作，2018年新建项目有：“上虞新和成生物化工有限公司年产980吨营养品、中间体技术改造及β紫罗兰酮、VA醋酸酯中间品绿色深加工项目（虞环管[2018]36号）”、“浙江新和成药业有限公司年产2550吨维生素、中间体技术改造及维生素E中间品绿色深加工项目（虞环管[2018]37号）”、“浙江新和成药业有限公司年产15吨VA醋酸酯、20吨异佛尔醇、32.1吨生物发酵系列产品项目（虞环管[2018]35号）”均取得了上虞区环境保护局的审批意见；“蛋氨酸绿色资源综合利用项目（潍滨环审字[2018]14号）”、“废弃物环保综合治理项目（潍滨环审字[2018]16号）”均取得潍坊市环境保护局滨海经济开发区分局批复环评文件。

突发环境事件应急预案

浙江新和成股份有限公司根据关于印发《浙江省企业事业单位突发环境事件应急管理实施办法》的通知（浙环函【2012】449号）的相关要求，综合本公司实际情况，制定《浙江新和成股份有限公司突发环境事件应急预案》，并于2013年11月8日组织了专家评审，根据专家意见修改完善后已于2013年12月12日报新昌县环保局备案。2017年4月对该预案进行了修订，并在新昌县环保局备案，备案编号为330624-2017-008；

上虞新和成生物化工有限公司于2017年6月编制《上虞新和成生物化工有限公司突发环境事件应急预案》，并于2017年6月在绍兴市上虞区环境保护局进行了备案，备案编号为330682201727；浙江新和成药业有限公司于2017年6月编制《浙江新和成药业有限公司突发环境事件应急预案》，并于2017年7月在绍兴市上虞区环境保护局进行了备案，备案编号为330682201731；

山东新和成药业有限公司根据国家颁布的《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，综合本公司实际情况制定《山东新和成药业有限公司突发环境事件应急预案》，并于2018年5月7日报潍坊市环保局滨海分局备案，备案编号：370703-2018-019-H；

山东新和成氨基酸有限公司2016年6月编制了《山东新和成氨基酸有限公司环境风险评估报告》《山东新和成氨基酸有限公司应急资源调查报告》《山东新和成氨基酸有限公司突发环境事件应急预案》并请专家进行了评审，根据专家评审意见对应急预案进行了修订。于2016年6月7日报当地环保局进行了备案，备案号：370703-2016-030-H。

环境自行监测方案

浙江新和成股份有限公司具备良好的污染物排放监测管理能力，能够及时将监测信息告知环境保护行政主管部门及公众。公司制定了《浙江新和成股份有限公司自行监测方案》，监测方案涵盖了公司有组织废气、无组织废气、土壤、地下水、地表水等各项指标。同时委托第三方检测公司定期开展监测。

公司严格按照国家、省、市、县关于企业环境信息公开的要求，实施环境信息公开。在省、市市重点排污单位环境信息管理系统等平台进行了企业环保信息公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	190,909,375	15.10%			133,636,563	-297,365,000	-163,728,437	27,180,938	1.26%
1、其他内资持股	190,909,375	15.10%			133,636,563	-297,365,000	-163,728,437	27,180,938	1.26%
其中：境内法人持股	175,000,000	13.84%			122,500,000	-297,500,000	-175,000,000	0	
境内自然人持股	15,909,375	1.26%			11,136,563	135,000	11,271,563	27,180,938	1.26%
二、无限售条件股份	1,073,009,625	84.90%			751,106,737	297,365,000	1,048,471,737	2,121,481,362	98.74%
1、人民币普通股	1,073,009,625	84.90%			751,106,737	297,365,000	1,048,471,737	2,121,481,362	98.74%
三、股份总数	1,263,919,000	100.00%			884,743,300	0	884,743,300	2,148,662,300	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司2017年度利润分配方案，以公司当时总股本1,263,919,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增884,743,300股，转增后公司总股本为2,148,662,300股。

2、2018年12月24日，公司非公开发行股份解除限售，解除限售股份297,500,000股。

3、报告期内，高管石观群增持180,000股，增加限售股份135,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次转股于2018年5月30日已完成。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡柏藩	4,265,257		2,985,680	7,250,937	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
胡柏刻	4,471,791		3,130,256	7,602,047	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
石观群	3,130,710		2,326,498	5,457,208	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
王学闻	2,719,954		1,903,967	4,623,921	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
崔欣荣	919,395		643,576	1,562,971	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
梁晓东	84,375		59,062	143,437	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
邱金倬	42,267		29,587	71,854	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
王正江	140,625		98,437	239,062	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
叶月恒	84,375		59,062	143,437	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
周贵阳	50,626		35,438	86,064	高管锁定	每年按持股总数的75%锁定
鹏华基金管理有限公司	21,785,714	37,035,714	15,250,000	0	2017年非公开发行	2018年12月24日
华安未来资产管理(上海)有限公司	33,285,714	56,585,714	23,300,000	0	2017年非公开发行	2018年12月24日
三花控股集团有限公司	17,500,000	29,750,000	12,250,000	0	2017年非公开发行	2018年12月24日

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
银河资本资产管理 有限公司	17,500,000	29,750,000	12,250,000	0	2017 年非公开发行	2018 年 12 月 24 日
财通基金管理有限 公司	18,571,428	31,571,428	13,000,000	0	2017 年非公开发行	2018 年 12 月 24 日
上海重阳战略投资 有限公司	21,428,571	36,428,571	15,000,000	0	2017 年非公开发行	2018 年 12 月 24 日
中意资产管理有限 责任公司	17,500,000	29,750,000	12,250,000	0	2017 年非公开发行	2018 年 12 月 24 日
富国基金管理有限 公司	17,517,857	29,780,356	12,262,499	0	2017 年非公开发行	2018 年 12 月 24 日
信诚基金管理有限 公司	9,910,716	16,848,217	6,937,501	0	2017 年非公开发行	2018 年 12 月 24 日
合计	190,909,375	297,500,000	133,771,563	27,180,938	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司于 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》，以公司 2017 年末总股本 1,263,919,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 884,743,300 股，转增后公司总股本为 2,148,662,300 股；2、本报告期内未发生因配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,604	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,380	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	48.55%	1,043,253,037	429,574,780		1,043,253,037		
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	境内非国有法人	1.74%	37,279,731	15,851,160		37,279,731		
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	1.38%	29,750,000	12,250,000		29,750,000		
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	其他	1.38%	29,750,000	12,250,000		29,750,000		
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行—定增精选 43 号资产管理产品	其他	1.38%	29,750,000	12,250,000		29,750,000		
华安未来资产—工商银行—杭州丰信投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.38%	29,750,000	12,250,000		29,750,000		
华安未来资产—工商银行—杭州锐智投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.25%	26,835,714	11,050,000		26,835,714		
全国社保基金—零四组合	国有法人	1.21%	25,982,704	9,392,878		25,982,704		
全国社保基金—零三组合	国有法人	1.14%	24,499,877	24,499,877		24,499,877		
全国社保基金—	国有法人	0.96%	20,531,100	4,811,523		20,531,100		

一四组合							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	上海重阳战略投资有限公司、三花控股集团有限公司、银河资本、中意资管、杭州丰信投资合伙企业（有限合伙）、杭州锐智投资合伙企业（有限合伙）、全国社保基金一零四组合、全国社保基金一一四组合因参与 2017 年度非公开发行股票成为公司前 10 名股东，股份锁定期为 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 12 月 21 日止。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
新和成控股集团有限公司	1,043,253,037	人民币普通股	1,043,253,037				
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	37,279,731	人民币普通股	37,279,731				
三花控股集团有限公司	29,750,000	人民币普通股	29,750,000				
银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	29,750,000	人民币普通股	29,750,000				
中意资管—招商银行—中意资产—招商银行一定增精选 43 号资产管理产品	29,750,000	人民币普通股	29,750,000				
华安未来资产—工商银行—杭州丰信投资合伙企业（有限合伙）	29,750,000	人民币普通股	29,750,000				
华安未来资产—工商银行—杭州锐智投资合伙企业（有限合伙）	26,835,714	人民币普通股	26,835,714				
全国社保基金一零四组合	25,982,704	人民币普通股	25,982,704				
全国社保基金五零三组合	24,499,877	人民币普通股	24,499,877				
全国社保基金一一四组合	20,531,100	人民币普通股	20,531,100				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上海重阳战略投资有限公司通过国泰君安证券信用交易担保证券帐户共持有 747,160 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新和成控股集团有限公司	胡柏藩	1989 年 02 月 14 日	91330624146424869T	实体投资；生产销售；医药中间体、化工原料
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

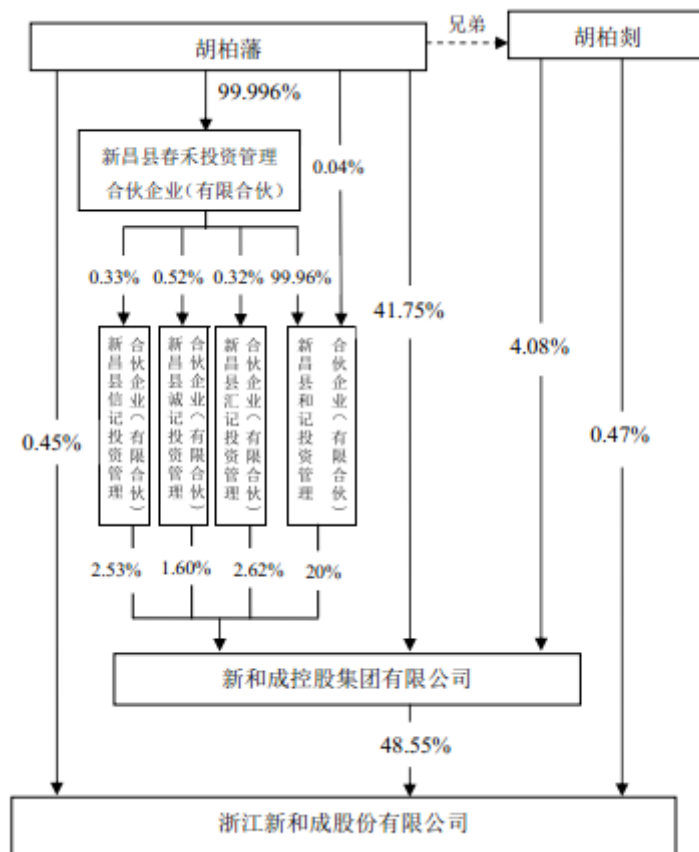
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡柏藩	本人	中国	否
胡柏剡	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>胡柏藩先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学校化学系专科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员，现任本公司董事长。兼任新和成控股集团有限公司及其控股子公司绍兴越秀教育发展有限公司董事长，北京和成地产控股有限公司董事等职。</p> <p>胡柏剡先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，浙江大学 EMBA，高级工程师，中共党员，现任本公司副董事长、总裁。兼任浙江新和成进出口有限公司、山东新和成控股有限公司董事长，上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司执行董事和新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司等董事等职。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股 数(股)
胡柏藩	董事长	现任	男	57	1999年02月26日	2020年07月13日	5,687,009			3,980,906	9,667,915
胡柏剡	副董事长、总裁	现任	男	52	1999年02月26日	2020年07月13日	5,962,389			4,173,673	10,136,062
石观群	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	男	48	1999年02月26日	2020年07月13日	4,174,280	180,000		2,921,997	7,276,277
王学闻	董事、副总裁	现任	男	50	1999年02月26日	2020年07月13日	3,626,606			2,538,624	6,165,230
王正江	董事	现任	男	50	2008年04月12日	2020年07月13日	187,500			131,250	318,750
周贵阳	董事	现任	男	44	2011年04月20日	2020年07月13日	67,501			47,251	114,752
崔欣荣	董事	现任	男	55	2014年04月25日	2020年07月13日	1,225,860			858,102	2,083,962
韩灵丽	独立董事	现任	女	56	2014年04月25日	2020年07月13日					
黄灿	独立董事	现任	男	40	2017年07月12日	2020年07月13日					
金赞芳	独立董事	现任	女	43	2017年07月12日	2020年07月13日					
朱剑敏	独立董事	现任	女	55	2017年07月12日	2020年07月13日					
叶月恒	监事会主席	现任	女	47	2014年04月25日	2020年07月13日	112,500			78,750	191,250
吕锦梅	监事	现任	女	41	2011年04月20日	2020年07月13日					
陈学操	监事	现任	男	43	2016年05月	2020年07月					

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
					月 18 日	月 13 日					
邱金倬	监事	现任	男	43	2011 年 04 月 20 日	2020 年 07 月 13 日	56,356			39,449	95,805
梁晓东	监事	现任	男	48	2002 年 05 月 19 日	2020 年 07 月 13 日	112,500			78,750	191,250
郑根土	副总裁	现任	男	56	2018 年 09 月 29 日	2020 年 07 月 13 日					
合计	--	--	--	--	--	--	21,212,501	180,000	0	14,848,752	36,241,253

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑根土	副总裁	任免	2018 年 09 月 29 日	第七届董事会第十四次会议选举产生

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

胡柏藩，研究生结业，高级经济师，现任本公司董事长。曾在新昌县大市聚职业中学任职。

胡柏剡，浙江大学EMBA，高级工程师，现任本公司副董事长、总裁。曾任本公司副总经理。

石观群，会计师，现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。曾任本公司财务部经理。

王学闻，中国纺织大学企业管理专业专科，现任本公司董事、副总裁，兼任营养品经营事业部副总经理。曾任本公司供销公司经理。

崔欣荣，本科，高级经济师，现任本公司董事，北京万生药业有限责任公司副总经理。曾任本公司监事、副总裁。

王正江，硕士，高级工程师，现任本公司董事，山东新和成氨基酸有限公司总经理。曾任上虞新和成生物化工有限公司总经理。

周贵阳，大专，现任本公司董事，浙江新和成特种材料有限公司总经理兼上虞基地总经理。。曾任上虞新和成生物化工有限公司副总经理。

韩灵丽，本科，法学学士，独立董事，现任浙江财经大学教授。现任兔宝宝、浙能电力独立董事。

黄灿，管理学博士，独立董事，现任浙江大学教授。现任运达风电独立董事。

金赞芳，环境工程博士，独立董事，现任浙江工业大学教授。现任菲达环保、景兴纸业独立董事。

朱剑敏，研究生，独立董事，现任浙江每日互动网络科技股份有限公司副总、财务总监。

叶月恒，本科，工程师，现任本公司监事会主席、营养品经营事业部副总经理兼新昌生产区总经理。曾任公司董事、运营副总经理、物流总监、总裁助理。

吕锦梅，本科，现任本公司监事、新和成控股集团有限公司资金部部长。曾任新和成控股集团有限公司财务经理。

陈学操，大专，现任本公司监事、上虞基地副总经理。曾任新昌基地常务副总经理。

梁晓东，本科，高级工程师，现任本公司监事、任副总工程师兼工程装备管理中心主任、黑龙江新和成生物科技有限公司副总经理，曾任本公司工程装备部部长、工程总监。

邱金倬，本科，现任本公司监事、山东新和成药业有限公司执行董事兼总经理。曾任山东新和成药业有限公司常务副总经理。

郑根土，硕士，现任本公司副总裁。曾任浙江开尔新材料股份有限公司董事、总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡柏藩	新和成控股集团有限公司	董事长	2011年11月11日	2020年11月10日	否
胡柏剡	新和成控股集团有限公司	董事	2011年11月11日	2020年11月10日	否
石观群	新和成控股集团有限公司	董事	2011年11月11日	2020年11月10日	否
王学闻	新和成控股集团有限公司	董事	2011年11月11日	2020年11月10日	否
崔欣荣	新和成控股集团有限公司	监事会主席	2011年11月11日	2020年11月10日	否
吕锦梅	新和成控股集团有限公司	资金部部长	2017年03月28日	至今	是
梁晓东	新和成控股集团有限公司	监事	2011年11月11日	2020年11月10日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡柏藩	绍兴越秀教育发展有限公司	董事长	2016年12月05日	2019年12月04日	否
胡柏藩	浙江越秀外国语学院	理事长	2014年11月14日	至今	否
胡柏藩	北京万生药业有限责任公司	董事	2018年01月22日	2021年01月21日	否
胡柏藩	北京和成地产控股有限公司	董事	2017年03月20日	2020年03月19日	否
胡柏藩	新昌县和成置业有限公司	董事	2017年03月20日	2020年03月19日	否
胡柏藩	浙江和丰投资有限公司	执行董事	2018年04月20日	2021年04月19日	否
胡柏藩	浙江汇贤创业投资有限公司	执行董事	2017年03月16日	2020年03月15日	否
胡柏藩	浙江耕读投资有限公司	执行董事	2015年09月04日	至今	否
胡柏藩	杭州福膜新材料科技有限公司	董事	2016年06月23日	2019年06月22日	否
胡柏藩	新昌勤进投资有限公司	董事长	2015年06月10日	至今	否
胡柏剡	浙江新赛科药业有限公司	董事	2017年09月15日	2021年12月20日	否
胡柏剡	绍兴越秀教育发展有限公司	董事	2016年12月05日	2019年12月04日	否
石观群	浙江新赛科药业有限公司	董事	2015年12月21日	2021年12月20日	否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
石观群	绍兴越秀教育发展有限公司	董事	2016年12月05日	2019年12月04日	否
石观群	浙江越秀外国语学院	理事	2014年11月14日	至今	否
石观群	北京万生药业有限责任公司	董事	2018年01月22日	2021年01月21日	否
石观群	北京和成地产控股有限公司	董事	2017年03月20日	2020年03月19日	否
石观群	新昌县和成置业有限公司	董事	2017年03月20日	2020年03月19日	否
石观群	琼海博鳌丽都置业有限公司	董事	2016年03月22日	2019年03月21日	否
石观群	浙江德力装备有限公司	董事	2016年10月24日	2019年10月23日	否
石观群	新昌勤进投资有限公司	董事	2015年06月10日	至今	否
崔欣荣	北京万生药业有限责任公司	副总经理	2018年01月22日	2021年01月21日	是
崔欣荣	浙江德力装备有限公司	董事长	2016年10月24日	2019年10月23日	否
崔欣荣	绍兴越秀教育发展有限公司	董事	2016年12月05日	2019年12月04日	否
周贵阳	浙江春晖环保能源股份有限公司	董事	2016年12月24日	2019年12月23日	否
周贵阳	帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	董事	2016年01月07日	至今	否
周贵阳	浙江赛亚化工材料有限公司	董事	2017年01月03日	2020年01月02日	否
韩灵丽	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	独立董事	2014年03月23日	2020年04月20日	是
韩灵丽	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事	2018年01月11日	2021年01月10日	是
黄灿	浙江运达风电股份有限公司	独立董事	2016年06月23日	2019年06月22日	是
金赞芳	浙江景兴纸业股份有限公司	独立董事	2017年06月19日	2020年06月18日	是
金赞芳	浙江菲达环保科技股份有限公司	独立董事	2018年06月11日	2020年06月10日	是
叶月恒	浙江春晖环保能源股份有限公司	董事	2016年12月24日	2019年12月23日	否
吕锦梅	北京和成地产控股有限公司	监事	2017年03月20日	2020年03月19日	否
吕锦梅	新昌县和成置业有限公司	监事	2017年03月20日	2020年03月19日	否
吕锦梅	北京万生药业有限责任公司	监事	2018年01月22日	2021年01月21日	否
吕锦梅	浙江汇贤创业投资有限公司	监事	2017年03月16日	2020年03月15日	否
吕锦梅	浙江和丰投资有限公司	监事	2018年04月20日	2021年04月19日	否
吕锦梅	浙江德力装备有限公司	监事	2016年10月24日	2019年10月23日	否
梁晓东	浙江德力装备有限公司	董事	2016年10月24日	2019年10月23日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事、高级管理人员按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，经公司绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，按照考核情况确定报酬。独立董事的津贴标准由股东大会审议决定。

确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
胡柏藩	董事长	男	57	现任	196	否
胡柏剡	副董事长、总裁	男	52	现任	158	否
石观群	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	男	48	现任	102	否
王学闻	董事、副总裁	男	50	现任	102	否
王正江	董事	男	50	现任	91	否
周贵阳	董事	男	44	现任	85	否
崔欣荣[注]	董事	男	55	现任	3	是
韩灵丽	独立董事	女	56	现任	10	否
黄灿	独立董事	男	40	现任	10	否
金赞芳	独立董事	女	43	现任	10	否
朱剑敏	独立董事	女	55	现任	10	否
叶月恒	监事会主席	女	47	现任	61	否
吕锦梅	监事	女	41	现任	0	是
陈学操	监事	男	43	现任	39	否
邱金倬	监事	男	43	现任	63	否
梁晓东	监事	男	48	现任	66	否
郑根土	副总裁	男	56	现任	16	否
合计	--	--	--	--	1,022	--

注：崔欣荣自 2018 年 2 月起任北京万生药业有限责任公司副总经理，薪酬不再从本公司列支。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,928
主要子公司在职员工的数量（人）	6,913
在职员工的数量合计（人）	8,841

当期领取薪酬员工总人数（人）	8,841
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,411
销售人员	107
技术人员	1,627
财务人员	81
行政人员	1,615
合计	8,841
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	589
本科	1,831
大专	2,929
高中、中专及以下	3,492
合计	8,841

2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律法规，制定了《公司薪酬管理制度》，公司提供富有竞争力的薪酬，公司员工薪酬主要有基本工资、绩效工资及福利津贴组成，此外还设有增量奖励、特殊贡献奖励，对超出预期的高绩效进行额外奖励。公司足额缴纳五险一金，不断提升员工满意度与忠诚度。

3、培训计划

公司通过多种渠道寻求优秀培训资源，通过定期与不定期方式，组织开展新员工培训、上岗培训、转岗培训、干部培训、后备干部启程班培训、等级培训、特种设备培训、各类业务培训，选派相关业务人员外出学习，有效提高员工素质与企业管理水平。并不断探索人才供应链培养模式和优化内部核心课程体系，为公司发展提供人才支持。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，继续完善公司治理结构，健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。

1、股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、财产、财务、机构、业务上做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，行使相应职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法性合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人绩效挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

1、公司的业务独立情况

公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、公司的人员独立情况

公司劳动、人事及薪酬管理完全独立，与员工签订了《劳动合同》，制定了严格的聘用、考核、晋升、培训等劳动用工制度，所有员工均在公司领薪。公司高级管理人员均在公司专职工作，领取薪酬，未在控股股东及其下属企业兼任任何行政职务。

3、公司的资产独立情况

公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、公司的财务独立情况

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

5、公司的机构独立情况

公司机构独立于控股股东。公司已建立股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，设置了董事会办公室、审计部、总裁办、人力资源部、生产管理部、工程部、物流部、营销中心、研究院等职能部门。前述机构及职能部门均独立运作，不存在控股股东的机构代行公司职权的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会决议公告	年度股东大会	51.51%	2018 年 05 月 17 日	2018 年 05 月 18 日	详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018-033 2017 年度股东大会决议公告。
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.07%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018-002 2018 年第一次临时股东大会决议公告。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.04%	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 09 日	详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018-009 2018 年第二次临时股东大会决议公告。
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.69%	2018 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 24 日	详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018-020 2018 年第三次临时股东大会决议公告。
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.39%	2018 年 12 月 27 日	2018 年 12 月 28 日	详见披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2018-056 2018 年第四次临时股东大会决议公告。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韩灵丽	10	2	8	0		否	0
黄灿	10	1	8	1		否	1
金赞芳	10	2	8	0		否	0
朱剑敏	10	2	8	0		否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活动进行了有效监督。对公司财务报表审计、公司战略发展等事项认真监督，并对公司的对外担保和关联方资金往来情况、内部控制的自我评价报告、续聘审计机构、利润分配预案、募集资金存放与实际使用情况、修订公司章程、增聘高管、员工持股计划等相关事项发表独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作：

1、董事会下设的战略委员会的本年度履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，对公司未来发展规划、项目投资等进行了充分讨论和论证。

2、董事会下设的审计委员会的本年度履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会每季度审议内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划；对公司内部控制情况进行审核，出具 2017 年度内部控制自我评价报告；在年度审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在审阅审计报告后，向董事会提交天健会计师事务所 2017 年度对公司审计工作的总结报告以及续聘会计师事务所的建议书。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会的本年度履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平，听取公司关于薪酬改革汇报。对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合公司的薪酬管理制度，年度报告中所披露的董事、高级管理人员薪酬是合理和真实的。

4、董事会下设的提名委员会的本年度履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》认真履行职责，对公司增聘高级管理人员事宜进行了讨论。公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬，根据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况确定发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《浙江新和成股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：1) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程未能发现该错报；4) 公司对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：1) 公司缺乏民主决策程序或决策程序不科学导致决策失误；2) 违犯国家法律、法规，如环境污染、不按规定进行信息上报或披露等；3) 管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；4) 内部控制评价的结果是重大或重要缺陷未得到整改；5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平，大于或等于财务报表整体重要性水平的 20% 时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 20% 时为一般缺陷。	公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平，大于或等于财务报表整体重要性水平的 20% 时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的 20% 时为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，新和成公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《新和成 2018 年内部控制的鉴证报告》全文登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）3338 号
注册会计师姓名	廖屹峰、余芳芳

审计报告正文

浙江新和成股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新和成公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新和成公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见本节五 20、七 32 及十五 1（2）。

新和成公司的营业收入主要来自于营养品、香精香料、高分子新材料等的研发、生产和销售。2018 年度，新和成公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 8,683,381,746.84 元。

根据新和成公司与其客户的销售合同约定，内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是新和成公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风

险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4)对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5)结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6)以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二)应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见本节五 10 及七 2。

截至 2018 年 12 月 31 日，新和成公司财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币 1,798,806,641.59 元，坏账准备为人民币 91,810,642.10 元，账面价值为人民币 1,706,995,999.49 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、客户类型、行业分布、逾期状态等依据划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3)复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；

(4)对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5)对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；

(6)检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（三）固定资产及在建工程的账面价值

1. 事项描述

相关信息披露详见节七（一）9、10。

截至 2018 年 12 月 31 日，新和成公司固定资产及在建工程账面价值合计为 886,886.55 万元，占期末资产总额的比例为 40.43%，是新和成公司最主要的资产之一。

固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，包括确定哪些支出符合资本化的条件、确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点、估计相应固定资产的经济可使用年限及其残值等。

由于固定资产及在建工程的账面价值金额重大，且上述相关判断的合理性对财务报表的准确性影响较大，我们将固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对固定资产及在建工程的账面价值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与固定资产及在建工程相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查资本化金额的正确性；

(3) 在抽样的基础上，检查工程项目相关的施工合同、验收报告或项目进度报告、工程进度款的支付凭证等资料，判断在建工程转入固定资产的时点是否合理；

(4) 结合同行业的情况，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及其残值估计的合理性。

四、其他信息

新和成公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新和成公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

新和成公司治理层（以下简称治理层）负责监督新和成公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新和成公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新和成公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就新和成公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,611,409,500.06	7,358,490,228.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,100,868,188.44	1,977,097,114.62
其中：应收票据	393,872,188.95	288,954,606.04

项目	期末余额	期初余额
应收账款	1,706,995,999.49	1,688,142,508.58
预付款项	34,068,832.48	26,947,690.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	164,609,035.43	256,457,714.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,445,655,676.32	1,554,791,210.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,321,477,795.22	613,479,473.22
流动资产合计	10,678,089,027.95	11,787,263,432.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	42,790,147.55	40,140,147.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	239,866,949.36	173,328,137.66
投资性房地产		
固定资产	5,350,597,162.91	4,648,161,296.81
在建工程	3,518,268,318.65	593,901,323.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,242,713,554.69	626,972,091.76
开发支出		
商誉		2,243,268.30
长期待摊费用	2,850,909.06	
递延所得税资产	66,580,638.06	87,927,572.01
其他非流动资产	793,131,862.63	222,877,499.20
非流动资产合计	11,256,799,542.91	6,395,551,336.74
资产总计	21,934,888,570.86	18,182,814,769.32

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,892,733,991.05	1,172,212,406.51
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,578,237.45	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,377,241,062.25	993,006,611.77
预收款项	18,682,987.64	13,365,959.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	212,231,893.30	166,515,902.44
应交税费	297,283,692.42	394,580,373.10
其他应付款	121,786,494.64	128,508,570.90
其中：应付利息	4,402,618.14	2,273,026.95
应付股利	14,419,413.75	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	639,958,142.36	206,911,194.53
其他流动负债		
流动负债合计	4,567,496,501.11	3,075,101,018.28
非流动负债：		
长期借款	387,676,785.82	923,640,647.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

项目	期末余额	期初余额
递延收益	743,347,587.67	187,952,581.76
递延所得税负债	21,350,714.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,152,375,087.89	1,111,593,229.42
负债合计	5,719,871,589.00	4,186,694,247.70
所有者权益：		
股本	2,148,662,300.00	1,263,919,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,527,820,010.38	5,412,563,310.38
减：库存股		
其他综合收益	29,929,745.11	10,603,331.25
专项储备		
盈余公积	842,851,342.92	631,959,500.00
一般风险准备		
未分配利润	8,621,132,684.26	6,637,883,274.34
归属于母公司所有者权益合计	16,170,396,082.67	13,956,928,415.97
少数股东权益	44,620,899.19	39,192,105.65
所有者权益合计	16,215,016,981.86	13,996,120,521.62
负债和所有者权益总计	21,934,888,570.86	18,182,814,769.32

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：石方彬

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	873,596,576.51	5,817,283,049.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	805,151,865.83	420,179,570.59
其中：应收票据	305,704,666.71	256,387,141.36

项目	期末余额	期初余额
应收账款	499,447,199.12	163,792,429.23
预付款项	569,917.98	3,918,144.34
其他应收款	4,226,428,483.72	1,621,607,171.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	476,710,069.73	239,341,087.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,854,254,186.20	916,064,381.89
流动资产合计	10,236,711,099.97	9,018,393,404.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,790,147.55	40,140,147.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,817,760,867.84	3,090,878,071.43
投资性房地产		
固定资产	823,006,479.85	700,624,763.70
在建工程	8,473,350.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,680,611.24	87,959,717.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,850,909.06	
递延所得税资产	42,562,961.76	29,960,380.82
其他非流动资产	4,823,931.24	5,389,574.37
非流动资产合计	5,847,949,259.27	3,954,952,655.23
资产总计	16,084,660,359.24	12,973,346,059.81
流动负债：		
短期借款	1,634,347,800.00	745,604,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,578,237.45	
衍生金融负债		

项目	期末余额	期初余额
应付票据及应付账款	1,418,055,734.41	313,785,128.37
预收款项	5,499,588.28	5,924,134.14
应付职工薪酬	63,875,388.47	49,896,929.69
应交税费	48,920,950.24	20,865,919.56
其他应付款	21,538,939.98	19,749,069.84
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,549,816,638.83	1,315,825,781.60
非流动负债：		
长期借款	200,518,181.84	550,690,909.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,842,173.73	28,005,139.74
递延所得税负债	7,475,037.09	
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,835,392.66	578,696,048.85
负债合计	3,780,652,031.49	1,894,521,830.45
所有者权益：		
股本	2,148,662,300.00	1,263,919,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,300,852,875.45	5,184,587,206.27
减：库存股		
其他综合收益	506,954.43	506,954.43
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	842,851,342.92	631,959,500.00
未分配利润	5,011,134,854.95	3,997,851,568.66
所有者权益合计	12,304,008,327.75	11,078,824,229.36
负债和所有者权益总计	16,084,660,359.24	12,973,346,059.81

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,683,381,746.84	6,235,108,150.19
其中：营业收入	8,683,381,746.84	6,235,108,150.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,287,292,821.73	4,203,538,902.77
其中：营业成本	4,048,697,102.16	3,088,304,632.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	143,737,198.57	96,787,146.96
销售费用	252,097,246.25	211,386,991.96
管理费用	351,049,761.40	262,077,630.64
研发费用	457,068,310.24	336,240,349.36
财务费用	24,220,943.50	151,149,034.66
其中：利息费用	86,313,025.06	61,966,277.05
利息收入	55,240,571.44	17,473,382.91
资产减值损失	10,422,259.61	57,593,117.10
加：其他收益	73,611,615.78	38,149,148.73
投资收益（损失以“－”号填列）	168,690,149.67	42,727,604.01

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,732,251.05	21,332,096.99
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,578,237.45	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-706,429.97	5,950,412.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,630,106,023.14	2,118,396,413.13
加：营业外收入	24,064,809.29	1,965,879.52
减：营业外支出	14,470,754.13	2,265,646.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,639,700,078.30	2,118,096,646.12
减：所得税费用	541,261,622.75	404,294,683.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,098,438,455.55	1,713,801,962.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,098,438,455.55	1,713,801,962.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	3,078,884,552.84	1,704,413,449.19
少数股东损益	19,553,902.71	9,388,513.46
六、其他综合收益的税后净额	19,620,718.44	-21,425,695.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,326,413.86	-23,500,047.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,326,413.86	-23,500,047.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

项目	本期发生额	上期发生额
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	19,326,413.86	-23,500,047.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	294,304.58	2,074,351.44
七、综合收益总额	3,118,059,173.99	1,692,376,266.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,098,210,966.70	1,680,913,401.81
归属于少数股东的综合收益总额	19,848,207.29	11,462,864.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.43	0.92
（二）稀释每股收益	1.43	0.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡柏藩

主管会计工作负责人：石观群

会计机构负责人：石方彬

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,453,886,503.66	1,729,467,779.54
减：营业成本	2,755,503,302.34	1,263,710,252.24
税金及附加	46,005,396.75	15,542,155.26
销售费用	38,736,060.65	28,801,760.88
管理费用	133,587,250.27	110,612,301.06
研发费用	194,792,433.66	128,375,647.97
财务费用	-90,402,498.92	7,505,984.21
其中：利息费用	61,388,261.77	50,337,099.44
利息收入	159,336,507.25	60,652,434.61
资产减值损失	48,002,872.86	83,022,157.25
加：其他收益	22,092,458.14	17,575,375.65
投资收益（损失以“-”号填列）	959,457,644.80	724,410,111.16

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,710,547.41	28,554,739.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,578,237.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,748,351.18	4,224,452.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,303,381,902.72	838,107,459.62
加：营业外收入	22,031,046.03	295,439.24
减：营业外支出	680,000.00	310,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,324,732,948.75	838,092,898.86
减：所得税费用	215,814,519.54	16,509,635.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,108,918,429.21	821,583,263.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,108,918,429.21	821,583,263.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

项目	本期发生额	上期发生额
六、综合收益总额	2,108,918,429.21	821,583,263.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,290,004,455.93	4,987,079,971.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	495,623,019.20	233,611,897.86
收到其他与经营活动有关的现金	690,293,995.33	159,641,644.21
经营活动现金流入小计	9,475,921,470.46	5,380,333,513.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,468,248,075.04	2,500,933,311.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	913,386,950.93	680,979,307.24

项目	本期发生额	上期发生额
金		
支付的各项税费	1,017,301,443.84	503,995,384.11
支付其他与经营活动有关的现金	416,662,688.54	370,920,994.42
经营活动现金流出小计	5,815,599,158.35	4,056,828,997.72
经营活动产生的现金流量净额	3,660,322,312.11	1,323,504,515.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	164,936,744.53	22,681,768.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,244,860.96	21,161,913.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	381,152,000.00	1,004,756,942.78
投资活动现金流入小计	572,333,605.49	1,048,600,624.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,914,575,975.73	1,015,784,393.06
投资支付的现金	49,000,000.00	49,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,889,999.69
支付其他与投资活动有关的现金	3,857,554,200.00	357,672,700.00
投资活动现金流出小计	8,821,130,175.73	1,431,347,092.75
投资活动产生的现金流量净额	-8,248,796,570.24	-382,746,468.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,870,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,951,200,762.19	2,888,809,883.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	45,548,263.54	42,281,192.29
筹资活动现金流入小计	3,996,749,025.73	7,801,091,075.91
偿还债务支付的现金	3,341,991,491.66	2,627,279,423.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,592,730.03	715,090,188.15
其中：子公司支付给少数股东的		

项目	本期发生额	上期发生额
股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,191,908.76	39,995,754.34
筹资活动现金流出小计	4,304,776,130.45	3,382,365,365.81
筹资活动产生的现金流量净额	-308,027,104.72	4,418,725,710.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,035,958.53	-35,050,750.29
五、现金及现金等价物净增加额	-4,826,465,404.32	5,324,433,007.37
加：期初现金及现金等价物余额	7,223,064,623.36	1,898,631,615.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,396,599,219.04	7,223,064,623.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,941,588,442.38	1,789,881,270.05
收到的税费返还	262,295,687.44	80,434,986.34
收到其他与经营活动有关的现金	77,522,463.99	52,540,118.94
经营活动现金流入小计	5,281,406,593.81	1,922,856,375.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,785,790,946.70	1,120,429,507.79
支付给职工以及为职工支付的现金	254,389,970.25	156,240,081.58
支付的各项税费	386,672,722.83	40,795,838.20
支付其他与经营活动有关的现金	141,593,166.03	104,485,871.07
经营活动现金流出小计	3,568,446,805.81	1,421,951,298.64
经营活动产生的现金流量净额	1,712,959,788.00	500,905,076.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	520,685,671.69	695,957,769.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,263,759.02	9,392,050.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,287,819,941.24	1,066,971,296.12
投资活动现金流入小计	1,825,769,371.95	1,772,321,115.95

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,264,613.41	36,667,639.32
投资支付的现金	1,780,000,000.00	880,184,051.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,439,713,279.81	584,517,153.33
投资活动现金流出小计	8,314,977,893.22	1,501,368,843.65
投资活动产生的现金流量净额	-6,489,208,521.27	270,952,272.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,870,000,000.00
取得借款收到的现金	1,698,017,800.00	1,055,479,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,000,000.00	42,281,192.29
筹资活动现金流入小计	1,742,017,800.00	5,967,760,592.29
偿还债务支付的现金	977,842,727.27	1,034,259,109.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,909,097.02	703,674,320.74
支付其他与筹资活动有关的现金	5,800,840.76	530,256.50
筹资活动现金流出小计	1,927,552,665.05	1,738,463,686.74
筹资活动产生的现金流量净额	-185,534,865.05	4,229,296,905.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,822,771.06	-9,444,886.86
五、现金及现金等价物净增加额	-4,950,960,827.26	4,991,709,367.68
加：期初现金及现金等价物余额	5,752,852,126.74	761,142,759.06
六、期末现金及现金等价物余额	801,891,299.48	5,752,852,126.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般	未分配		
	优	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	风险	利润			
	先	债							准备				

		股										
一、上年期末余额	1,263,919,000.00			5,412,563,310.38		10,603,331.25		631,959,500.00		6,637,883,274.34	39,192,105.65	13,996,120,521.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,263,919,000.00			5,412,563,310.38		10,603,331.25		631,959,500.00		6,637,883,274.34	39,192,105.65	13,996,120,521.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	884,743,300.00			-884,743,300.00		19,326,413.86		210,891,842.92		1,983,249,409.92	5,428,793.54	2,218,896,460.24
（一）综合收益总额						19,326,413.86				3,078,884,552.84	19,848,207.29	3,118,059,173.99
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								210,891,842.92		-1,095,635,142.92	-14,419,413.75	-899,162,713.75
1. 提取盈余公积								210,891,842.92		-210,891,842.92		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-884,743,300.00	-14,419,413.75	-899,162,713.75
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	884,743,300.00			-884,743,300.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	884,743,300.00				-884,743,300.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取									11,014,137.29				11,014,137.29
2. 本期使用									-11,014,137.29				-11,014,137.29
（六）其他													
四、本期期末余额	2,148,662,300.00				4,527,820,010.38	29,929,745.11	0.00	842,851,342.92	8,621,132,684.26	44,620,899.19			16,215,016,981.86

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,088,919,000.00				718,033,115.93		34,103,378.63	2,731,556.76	544,459,500.00		5,674,321,225.15	27,729,240.75	8,090,297,017.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,088,919,000.00				718,033,115.93		34,103,378.63	2,731,556.76	544,459,500.00		5,674,321,225.15	27,729,240.75	8,090,297,017.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”	175,000,000.00				4,694,530,194.45		-23,500,047.38	-2,731,556.76	87,500,000.00		963,562,049.19	11,462,864.90	5,905,823,504.40

号填列)													
(一) 综合收益总额							-23,500,047.38				1,704,413,449.19	11,462,864.90	1,692,376,266.71
(二) 所有者投入和减少资本	175,000,000.00				4,692,075,471.70								4,867,075,471.70
1. 所有者投入的普通股	175,000,000.00				4,692,075,471.70								4,867,075,471.70
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								87,500,000.00		-740,851,400.00			-653,351,400.00
1. 提取盈余公积								87,500,000.00		-87,500,000.00			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-653,351,400.00			-653,351,400.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								-2,731,556.76					-2,731,556.76
1. 本期提取								9,329,650.23					9,329,650.23

2. 本期使用								-12,061,206.99					-12,061,206.99
(六) 其他					2,454,722.75								2,454,722.75
四、本期期末余额	1,263,919,000.00				5,412,563,310.38		10,603,331.25		631,959,500.00		6,637,883,274.34	39,192,105.65	13,996,120,521.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,263,919,000.00				5,184,587,206.27		506,954.43		631,959,500.00	3,997,851,568.66	11,078,824,229.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,263,919,000.00				5,184,587,206.27		506,954.43		631,959,500.00	3,997,851,568.66	11,078,824,229.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	884,743,300.00				-883,734,330.82				210,891,842.92	1,013,283,286.29	1,225,184,098.39
（一）综合收益总额										2,108,918,429.21	2,108,918,429.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配								210,891,842.92	-1,095,635,142.92	-884,743,300.00
1. 提取盈余公积								210,891,842.92	-210,891,842.92	
2. 对所有者（或股东）的分配									-884,743,300.00	-884,743,300.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	884,743,300.00				-884,743,300.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	884,743,300.00				-884,743,300.00					
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					1,008,969.18					1,008,969.18
四、本期期末余额	2,148,662,300.00				4,300,852,875.45	506,954.43		842,851,342.92	5,011,134,854.95	12,304,008,327.75

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,088,919,000.00				490,057,011.82		506,954.43		544,459,500.00	3,917,119,705.27	6,041,062,171.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,088,919,000.00				490,057,011.82		506,954.43		544,459,500.00	3,917,119,705.27	6,041,062,171.52
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	175,000,000.00				4,694,530,194.45				87,500,000.00	80,731,863.39	5,037,762,057.84
(一)综合收益总额										821,583,263.39	821,583,263.39
(二)所有者投入和减少资本	175,000,000.00				4,692,075,471.70						4,867,075,471.70
1.所有者投入的普通股	175,000,000.00				4,692,075,471.70						4,867,075,471.70
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									87,500,000.00	-740,851,400.00	-653,351,400.00
1.提取盈余公积									87,500,000.00	-87,500,000.00	
2.对所有者(或股东)的分配										-653,351,400.00	-653,351,400.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					2,454,722.75						2,454,722.75
四、本期期末余额	1,263,919,000.00				5,184,587,206.27		506,954.43		631,959,500.00	3,997,851,568.66	11,078,824,229.36

三、公司基本情况

浙江新和成股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]9号文批准，由新昌县合成化工厂（2009年11月17日更名为新和成控股集团有限公司）联合张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫、崔欣荣和王旭林等九名自然人共同发起设立，于1999年4月5日在浙江省工商行政管理局注册登记，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为91330000712560575G的营业执照，注册资本2,148,662,300.00元，股份总数2,148,662,300股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为27,180,938股；无限售条件的流通股份为2,121,481,362股。公司股票已于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业、化学药品原药制造业。主要经营活动为营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的研发、生产和销售。产品主要有：营养品、香精香料和高分子新材料。

本财务报表业经公司2019年4月26日第七届董事会第十七次会议批准对外报出。

本公司将新昌新和成维生素有限公司、浙江新和成进出口有限公司和浙江维尔新动物营养保健品有限公司等22家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在12个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入

投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投

资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	80.00%	80.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发产品、在开发过程中的开发成本等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出除开发产品外的存货采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出同类开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的预算成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资**1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与

剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	7-35	5	13.57-2.71
通用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
专用设备	年限平均法	5-15	5	19.00-6.33
运输工具	年限平均法	7	5	13.57

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

15、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50、70
软件	10
专利权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.收入确认原则

(1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(3)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.收入确认的具体方法

公司主要销售营养品、香精香料、高分子新材料和原料药等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

21、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府

补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以

资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

25、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

26、重要会计政策和会计估计变更

1.企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	288,954,606.04	应收票据及应收账款	1,977,097,114.62
应收账款	1,688,142,508.58		
应收利息		其他应收款	256,457,714.37
应收股利			
其他应收款	256,457,714.37		
固定资产	4,648,161,296.81	固定资产	4,648,161,296.81
固定资产清理			
在建工程	593,901,323.45	在建工程	593,901,323.45
工程物资			
应付票据	209,618,446.44	应付票据及应付账款	993,006,611.77
应付账款	783,388,165.33		

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应付利息	2,273,026.95	其他应付款	128,508,570.90
应付股利			
其他应付款	126,235,543.95		
管理费用	598,317,980.00	管理费用	262,077,630.64
		研发费用	336,240,349.36
收到其他与经营活动有关的现金[注]	107,860,888.21	收到其他与经营活动有关的现金	159,641,644.21
收到其他与投资活动有关的现金[注]	1,056,537,698.78	收到其他与投资活动有关的现金	1,004,756,942.78

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助51,780,756.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、19%和7%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为0%-17%；子公司浙江新和成进出口有限公司出口货物实行“先征后退”，退税率分别为0%-17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率。增值额未超过扣除项目金额50%的部分按30%计缴，增值额超过扣除项目金额50%、未超过扣除项目金额100%的部分按40%计缴，增值额超过扣除项目金额100%、未超过扣除项目金额200%的部分按50%计缴，增值额超过扣除项目金额200%的部分

税种	计税依据	税率
		按 60% 计缴
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
团结附加税[注]	应缴所得税税额	5.50%
贸易税[注]	应纳税所得额	13.30%

[注 1]: 根据财政部、税务总局《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号), 自 2018 年 5 月 1 日起, 公司发生增值税应税销售行为, 原适用 17% 税率的, 税率调整为 16%。

[注 2]: 适用于 NHU EUROPE GmbH、NHU PERFORMANCE MATERIALS GMBH 以及 Bardoterminal GmbH。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上虞新和成生物化工有限公司	15%
山东新和成药业有限公司	15%
浙江新和成特种材料有限公司	15%
山东新和成氨基酸有限公司	15%
NHU EUROPE GmbH	15%
NHU PERFORMANCE MATERIALS GMBH	15%
Bardoterminal GmbH	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书 (GR201733000329), 公司被认定为高新技术企业, 在 2017 年至 2019 年享受高新技术企业税收优惠政策, 2018 年按 15% 的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书 (GR201633001633), 子公司上虞新和成生物化工有限公司被认定为高新技术企业, 在 2016 年至 2018 年享受高新技术企业税收优惠政策, 2018 年按 15% 的税率计缴。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局颁发的高新技术企业证书 (GR201737001858), 子公司山东新和成药业有限公司被认定为高新技术企业, 在 2017 年至 2019 年享受高新技术企业税收优惠政策, 2018 年按 15% 的税率计缴。

根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的高新技术企业证书 (GR201837001755), 子

公司山东新和成氨基酸有限公司被认定为高新技术企业，在 2018 年至 2020 年享受高新技术企业税收优惠政策，2018 年按 15% 的税率计缴。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的高新技术企业证书（GR201833000238），子公司浙江新和成特种材料有限公司被认定为高新技术企业，在 2018 年至 2020 年享受高新技术企业税收优惠政策，2018 年按 15% 的税率计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,290.69	6,718.15
银行存款	2,416,151,928.35	7,293,277,905.21
其他货币资金	195,250,281.02	65,205,605.43
合计	2,611,409,500.06	7,358,490,228.79
其中：存放在境外的款项总额	15,806,543.31	11,594,063.16

(1) 货币资金——其他货币资金

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	98,494,277.03	13,948,922.40
信用证保证金	57,372,896.99	8,295,651.80
或有期权保证金		6,482,000.00
贷款保证金	34,316,000.00	36,019,257.11
项目工程劳务工资保证金	952,739.11	459,774.12
安全施工保证金	4,114,367.89	
小计	195,250,281.02	65,205,605.43

(2) 其他说明

期末银行存款中有 19,560,000.00 元定期存款因用于借款等质押而受限。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	393,872,188.95	288,954,606.04
应收账款	1,706,995,999.49	1,688,142,508.58
合计	2,100,868,188.44	1,977,097,114.62

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	392,922,188.95	288,954,606.04
商业承兑票据	950,000.00	
合计	393,872,188.95	288,954,606.04

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	288,099,693.02
合计	288,099,693.02

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	559,343,554.31	
合计	559,343,554.31	

4) 其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,798,806,641.59	100.00%	91,810,642.10	5.10%	1,706,995,999.49	1,779,335,872.10	100.00%	91,193,363.52	5.13%	1,688,142,508.58
合计	1,798,806,641.59	100.00%	91,810,642.10	5.10%	1,706,995,999.49	1,779,335,872.10	100.00%	91,193,363.52	5.13%	1,688,142,508.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,796,632,602.85	89,831,630.13	5.00%
1 至 2 年	175,471.97	35,094.39	20.00%
2 至 3 年	273,245.97	218,596.78	80.00%
3 年以上	1,725,320.80	1,725,320.80	100.00%
合计	1,798,806,641.59	91,810,642.10	5.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 617,278.58 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	348,933,515.60	19.40	17,446,675.78
客户二	277,743,512.00	15.44	13,887,175.60
客户三	157,235,912.00	8.74	7,861,795.60
客户四	66,439,373.71	3.69	3,321,968.69
客户五	35,349,220.44	1.97	1,767,461.02
小 计	885,701,533.75	49.24	44,285,076.69

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,199,246.76	94.51%	25,925,757.16	96.21%

1 至 2 年	1,754,530.31	5.15%	1,005,933.82	3.73%
2 至 3 年	99,055.41	0.29%	16,000.00	0.06%
3 年以上	16,000.00	0.05%		
合计	34,068,832.48	--	26,947,690.98	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	7,668,922.00	22.51
供应商二	7,434,458.46	21.82
供应商三	2,781,810.73	8.17
供应商四	2,762,424.00	8.11
供应商五	1,294,613.94	3.80
小 计	21,942,229.13	64.41

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	164,609,035.43	256,457,714.37
合计	164,609,035.43	256,457,714.37

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	131,830,000.00	78.85%			131,830,000.00	216,610,936.39	83.71%			216,610,936.39
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,123,423.61	9.05%	2,563,791.84	16.95%	12,559,631.77	9,598,901.64	3.71%	2,296,286.23	23.92%	7,302,615.41

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,219,403.66	12.10%			20,219,403.66	32,544,162.57	12.58%			32,544,162.57
合计	167,172,827.27	100.00%	2,563,791.84	1.53%	164,609,035.43	258,754,000.60	100.00%	2,296,286.23	0.89%	256,457,714.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
潍坊市国土资源局滨海分局	131,830,000.00			应收土地竞拍保证金，不存在回收风险，故未计提坏账准备
合计	131,830,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,569,591.41	628,479.58	5.00%
1 至 2 年	453,838.60	90,767.72	20.00%
2 至 3 年	1,277,245.29	1,021,796.23	80.00%
3 年以上	822,748.31	822,748.31	100.00%
合计	15,123,423.61	2,563,791.84	16.95%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
德国联邦税务局	5,783,810.72			应收增值税退税款，不存在回收风险，故未计提坏账准备

国家税务局(应收出口退税款)	12,920,692.94			应收出口退税款, 不存在回收风险, 故未计提坏账准备
上虞市财政局非税收入结算分户	1,514,900.00			应收土地竞拍保证金, 不存在回收风险, 故未计提坏账准备
小 计	20,219,403.66			

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 267,505.61 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	145,460,801.03	162,447,479.50
出口退税	12,920,692.94	66,610,936.39
可退还增值税	5,783,810.72	24,529,262.57
应收房产处置款	700,000.00	2,590,000.00
员工备用金	849,926.07	1,173,016.03
应收暂付款	1,188,345.47	1,104,736.97
其他	269,251.04	298,569.14
合计	167,172,827.27	258,754,000.60

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
潍坊市国土资源局 滨海区分局	押金保证金	131,830,000.00	2-3 年	78.86%	
国家税务局(应收出口退税款)	出口退税	12,920,692.94	1 年以内	7.73%	
绥化市劳动保障监察局	押金保证金	6,708,000.00	1 年以内	4.01%	335,400.00
德国联邦税务局	可退还增值税	5,789,774.67	1 年以内	3.46%	
上虞市财政局非税收入结算分户	押金保证金	1,514,900.00	4-5 年	0.91%	
合计	--	158,763,367.61	--	94.97%	335,400.00

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,928,964.56	21,509.49	95,907,455.07	102,674,437.62	2,472,338.89	100,202,098.73
在产品	505,720,238.68		505,720,238.68	440,150,555.06		440,150,555.06
库存商品	584,808,890.60	18,878,442.17	565,930,448.43	704,012,368.63	13,014,268.28	690,998,100.35
开发成本	33,240,511.11		33,240,511.11	32,293,041.94		32,293,041.94
开发产品	139,416,185.85		139,416,185.85	220,592,691.01		220,592,691.01
发出商品	47,352,755.71		47,352,755.71	29,466,493.29		29,466,493.29
委托加工物资	3,560,677.31		3,560,677.31	6,828,382.58		6,828,382.58
包装物	6,067,813.53		6,067,813.53	6,180,606.35		6,180,606.35
低值易耗品	48,459,590.63		48,459,590.63	28,079,241.29		28,079,241.29
合计	1,464,555,627.98	18,899,951.66	1,445,655,676.32	1,570,277,817.77	15,486,607.17	1,554,791,210.60

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货——开发成本

项目名称	预计总投资	期初数	期末数
博鳌新和成度假酒店	55,000 万	32,293,041.94	33,240,511.11
小 计		32,293,041.94	33,240,511.11

(3) 存货——开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
博鳌新和成度假中心	2014.12	220,592,691.01	10,036,032.25	91,212,537.41	139,416,185.85
小 计		220,592,691.01	10,036,032.25	91,212,537.41	139,416,185.85

(4) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,472,338.89			2,450,829.40		21,509.49
库存商品	13,014,268.28	10,890,219.18		5,026,045.29		18,878,442.17
合计	15,486,607.17	10,890,219.18		7,476,874.69		18,899,951.66

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	3,850,000,000.00	350,000,000.00
预缴的增值税或待抵扣的增值税进项税	458,157,117.77	255,284,848.26
预缴城市维护建设税	10,498.56	
预缴企业所得税	8,696,202.24	5,415,474.12
待摊保险费	4,603,478.08	2,776,419.02
预缴教育费附加	6,299.16	
预缴地方教育附加	4,199.41	
预缴房产税		2,016.58
预缴车船税		715.24
合计	4,321,477,795.22	613,479,473.22

7、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	42,790,147.55		42,790,147.55	40,140,147.55		40,140,147.55
按成本计量的	42,790,147.55		42,790,147.55	40,140,147.55		40,140,147.55
合计	42,790,147.55		42,790,147.55	40,140,147.55		40,140,147.55

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江新赛科药业有限公司	7,790,147.55			7,790,147.55					14.98%	
上海联创永津股权投资企业(有限合伙)	32,350,000.00	2,650,000.00		35,000,000.00					10.00%	7,268,000.00
合计	40,140,147.55	2,650,000.00		42,790,147.55					--	7,268,000.00

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江春晖环保能源股份有限公司	111,771,478.31			25,710,547.41							137,482,025.72	
浙江三博聚合物有限公司												
帝斯曼新和成工程塑料(浙江)有限公司	12,618,456.32			-6,719,913.70							5,898,542.62	
浙江赛亚化工材料有限公司	48,938,203.03	49,000,000.00		-1,451,822.01							96,486,381.02	
小计	173,328,137.66	49,000,000.00		17,538,811.70							239,866,949.36	
合计	173,328,137.66	49,000,000.00		17,538,811.70							239,866,949.36	

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,350,597,162.91	4,648,161,296.81
合计	5,350,597,162.91	4,648,161,296.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,019,501,655.84	73,519,595.49	5,038,259,362.74	23,131,715.48	7,154,412,329.55
2.本期增加金额	184,835,441.98	18,471,313.14	963,345,157.98	2,958,279.36	1,169,610,192.46
(1) 购置	54,384,657.56	15,284,437.12	205,248,285.69	2,958,279.36	277,875,659.73
(2) 在建工程转入	130,450,784.42	3,186,876.02	758,096,872.29		891,734,532.73
3.本期减少金额	10,884,600.63	8,059,291.92	85,473,175.98	1,728,547.07	106,145,615.60
(1) 处置或报废	10,884,600.63	8,059,291.92	85,473,175.98	1,728,547.07	106,145,615.60
4.期末余额	2,193,452,497.19	83,931,616.71	5,916,131,344.74	24,361,447.77	8,217,876,906.41
二、累计折旧					
1.期初余额	320,022,686.89	39,641,048.17	2,133,452,916.89	12,310,558.99	2,505,427,210.94
2.本期增加金额	61,985,725.38	11,232,281.12	357,816,019.14	2,527,518.65	433,561,544.29
(1) 计提	61,985,725.38	11,232,281.12	357,816,019.14	2,527,518.65	433,561,544.29
3.本期减少金额	1,584,207.87	6,173,689.02	63,313,368.31	1,427,060.62	72,498,325.82
(1) 处置或报废	1,584,207.87	6,173,689.02	63,313,368.31	1,427,060.62	72,498,325.82
4.期末余额	380,424,204.40	44,699,640.27	2,427,955,567.72	13,411,017.02	2,866,490,429.41
三、减值准备					
1.期初余额	16,110.64	1,141.64	790,274.51	16,295.01	823,821.80
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			34,507.71		34,507.71
(1) 处置或报废			34,507.71		34,507.71
4.期末余额	16,110.64	1,141.64	755,766.80	16,295.01	789,314.09
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,813,012,182.15	39,230,834.80	3,487,420,010.22	10,934,135.74	5,350,597,162.91

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
2.期初账面价值	1,699,462,858.31	33,877,405.68	2,904,016,171.34	10,804,861.48	4,648,161,296.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	81,539.32	77,462.35		4,076.97	
专用设备	41,313,008.15	18,371,118.54		22,941,889.61	
小计	41,394,547.47	18,448,580.89		22,945,966.58	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	43,124,576.67
小计	43,124,576.67

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	374,721,318.93	尚未完成相关手续办理
小计	374,721,318.93	

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,518,268,318.65	593,901,323.45
合计	3,518,268,318.65	593,901,323.45

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 25 万吨蛋氨酸项目	146,336,899.77		146,336,899.77	34,954,160.82		34,954,160.82

上虞工业园 PPA 项目				52,843,809.14		52,843,809.14
上虞工业园 PPS 项目二期				251,405,526.81		251,405,526.81
山东工业园三期工程	28,628,310.37		28,628,310.37	6,690,993.95		6,690,993.95
山东工业园 605 项目				38,351,548.57		38,351,548.57
上虞工业园 551 项目				64,309,365.56		64,309,365.56
上虞工业园 531 项目				16,052,473.07		16,052,473.07
山东产业园一期项目	1,221,851,895.02		1,221,851,895.02	45,205,700.42		45,205,700.42
山东工业园 615 项目	181,832,839.28		181,832,839.28	18,136,708.78		18,136,708.78
山东工业园 612 项目				19,161,957.98		19,161,957.98
黑龙江工业园一期项目	1,467,457,667.14		1,467,457,667.14			
黑龙江新昊项目	236,163,304.54		236,163,304.54			
山东工业园 610C 项目	42,461,382.27		42,461,382.27			
其他零星工程	193,536,020.26		193,536,020.26	46,789,078.35		46,789,078.35
合计	3,518,268,318.65		3,518,268,318.65	593,901,323.45		593,901,323.45

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 25 万吨蛋氨酸项目	5,369,842,200.00	34,954,160.82	111,382,738.95			146,336,899.77	2.73%	6.00%				募股资金
上虞工业园	4,500,000.00	52,843,809.14	-2,053,352.69	50,790,456.45			112.87%	100.00%				其他

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
PPA 项目												
上虞工业园 PPS 项目二期	401,300,000.00	251,405,526.81	27,453,693.20	278,859,220.01			112.97%	100.00%				其他
山东工业园 605 项目	45,000,000.00	38,351,548.57	73,305.96	38,424,854.53			85.39%	100.00%				其他
上虞工业园 551 项目	115,610,000.00	64,309,365.56	81,624,454.71	145,933,820.27			126.23%	100.00%				其他
山东产业园一期项目	3,116,000,000.00	45,205,700.42	1,176,646,194.60			1,221,851,895.02	39.21%	45.00%				其他
山东工业园 615 项目	209,355,000.00	18,136,708.78	163,696,130.50			181,832,839.28	86.85%	90.00%				其他
黑龙江工业园一期项目	3,574,382,200.00		1,467,457,667.14			1,467,457,667.14	41.05%	48.50%				其他
黑龙江新昊项目	348,650,000.00		236,163,304.54			236,163,304.54	67.74%	65.00%				其他
合计	13,225,139,400.00	505,206,820.10	3,262,444,136.91	514,008,351.26		3,253,642,605.75	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	专用软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	699,324,321.21	585,172.50	15,993,284.58	715,902,778.29

项目	土地使用权	专利权	专用软件	合计
2.本期增加金额	639,345,823.99	3,375.00	434,006.84	639,783,205.83
(1) 购置	639,345,823.99	3,375.00	434,006.84	639,783,205.83
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	1,338,670,145.20	588,547.50	16,427,291.42	1,355,685,984.12
二、累计摊销				
1.期初余额	79,840,981.92	34,135.06	9,055,569.55	88,930,686.53
2.本期增加金额	22,880,334.02	59,051.63	1,102,357.25	24,041,742.90
(1) 计提	22,880,334.02	59,051.63	1,102,357.25	24,041,742.90
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	102,721,315.94	93,186.69	10,157,926.80	112,972,429.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,235,948,829.26	495,360.81	6,269,364.62	1,242,713,554.69
2.期初账面价值	619,483,339.29	551,037.44	6,937,715.03	626,972,091.76

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差异	处置		
Bardoterminal GmbH	2,243,268.30		12,938.11			2,256,206.41
合计	2,243,268.30		12,938.11			2,256,206.41

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
Bardoterminal GmbH		2,256,206.41				2,256,206.41
合计		2,256,206.41				2,256,206.41

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		3,054,545.46	203,636.40		2,850,909.06
合计		3,054,545.46	203,636.40		2,850,909.06

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,183,914.04	5,580,204.56	32,206,321.93	5,043,781.13
内部交易未实现利润	153,930,734.47	23,232,244.41	244,272,260.87	36,737,810.88
递延收益	110,388,011.52	17,227,565.70	120,670,844.39	18,987,255.40
固定资产折旧差异	129,359,251.77	19,403,887.77	181,058,163.94	27,158,724.60
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	7,578,237.45	1,136,735.62		
合计	436,440,149.25	66,580,638.06	578,207,591.13	87,927,572.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产全额税前扣除差异	129,362,541.31	21,350,714.40		
合计	129,362,541.31	21,350,714.40		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		66,580,638.06		87,927,572.01
递延所得税负债		21,350,714.40		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	215,549,846.28	297,155,328.39
可抵扣亏损	454,809,337.60	221,470,383.48
合计	670,359,183.88	518,625,711.87

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		1,279,658.50	
2019 年	8,591,008.52	12,754,187.79	
2020 年	31,734,131.04	58,274,729.67	
2021 年	53,775,397.97	70,570,191.59	
2022 年	78,146,781.77	78,591,615.93	
2023 年	282,562,018.30		
合计	454,809,337.60	221,470,383.48	--

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
排污交易权费	6,174,777.36	2,848,057.54
预付长期资产款	786,957,085.27	220,029,441.66
合计	793,131,862.63	222,877,499.20

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	700,000,000.00	400,000,000.00
信用借款	1,192,733,991.05	772,212,406.51
合计	1,892,733,991.05	1,172,212,406.51

17、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	7,578,237.45	
其中：衍生金融负债	7,578,237.45	
合计	7,578,237.45	

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	340,552,125.23	209,618,446.44
应付账款	1,036,688,937.02	783,388,165.33
合计	1,377,241,062.25	993,006,611.77

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	340,552,125.23	209,618,446.44
合计	340,552,125.23	209,618,446.44

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及劳务款	601,710,343.79	578,751,362.24
工程、设备款	434,978,593.23	204,636,803.09

项目	期末余额	期初余额
合计	1,036,688,937.02	783,388,165.33

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销货款	18,682,987.64	13,365,959.03
合计	18,682,987.64	13,365,959.03

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	166,515,902.44	908,871,954.35	863,155,963.49	212,231,893.30
二、离职后福利-设定提存计划		52,787,387.26	52,787,387.26	
合计	166,515,902.44	961,659,341.61	915,943,350.75	212,231,893.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	151,941,459.78	767,302,621.75	729,479,833.79	189,764,247.74
2、职工福利费		55,199,898.49	55,199,898.49	
3、社会保险费		26,018,646.38	26,018,646.38	
其中：医疗保险费		19,918,211.04	19,918,211.04	
工伤保险费		3,722,415.33	3,722,415.33	
生育保险费		2,378,020.01	2,378,020.01	
4、住房公积金		29,045,944.14	29,045,944.14	
5、工会经费和职工教育经费	14,574,442.66	31,304,843.59	23,411,640.69	22,467,645.56
合计	166,515,902.44	908,871,954.35	863,155,963.49	212,231,893.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		50,628,209.09	50,628,209.09	
2、失业保险费		2,159,178.17	2,159,178.17	
合计		52,787,387.26	52,787,387.26	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,332,341.73	54,530,605.24
企业所得税	186,864,508.29	303,898,623.47
个人所得税	1,259,438.97	1,978,238.50
城市维护建设税	3,532,006.91	4,334,424.62
土地增值税	17,498,407.35	8,587,538.71
房产税	5,639,811.81	7,214,720.86
土地使用税	9,003,487.84	9,690,819.47
印花税	1,661.90	251,293.50
教育费附加（地方教育附加）	2,977,051.78	4,013,999.67
地方水利建设基金	138,738.79	80,109.06
环境保护税	36,237.05	
合计	297,283,692.42	394,580,373.10

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,402,618.14	2,273,026.95
应付股利	14,419,413.75	
其他应付款	102,964,462.75	126,235,543.95
合计	121,786,494.64	128,508,570.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	885,238.30	927,468.23
短期借款应付利息	3,517,379.84	1,345,558.72
合计	4,402,618.14	2,273,026.95

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,419,413.75	
合计	14,419,413.75	

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	35,735,726.19	43,167,407.24
应付运保费		6,684,017.28
应付暂收款	52,545,272.53	49,316,717.66
购房意向金(博鳌新和成度假中心)	10,392,580.00	14,725,449.00
应付老客户差价补偿款		4,515,843.99
其他	4,290,884.03	7,826,108.78
合计	102,964,462.75	126,235,543.95

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	639,958,142.36	206,911,194.53
合计	639,958,142.36	206,911,194.53

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押兼保证借款	250,000,000.00	160,000,000.00
信用借款	384,072,761.54	40,571,927.21
抵押借款	5,885,380.82	6,339,267.32

项 目	期末数	期初数
小 计	639,958,142.36	206,911,194.53

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	33,351,244.72	39,011,624.84
信用借款	154,325,541.10	434,629,022.82
抵押兼保证借款	200,000,000.00	450,000,000.00
合计	387,676,785.82	923,640,647.66

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	187,952,581.76	574,297,382.00	18,902,376.09	743,347,587.67	公司收到与资产相关的政府补助，按相应资产的折旧进度摊销
合计	187,952,581.76	574,297,382.00	18,902,376.09	743,347,587.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术中心创新能力项目	788,675.00			422,820.00			365,855.00	与资产相关
维生素产业链整合关键技术开发项目	1,999,999.85			750,000.00			1,249,999.85	与资产相关
环保科技应用类项目	40,476.18			40,476.18				与资产相关
节能降耗项目	32,142.84			32,142.84				与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脂溶性维生素及期衍生物微囊制备技术公共技术研发平台建设专项项目	118,863.02			118,863.02				与资产相关
脂溶性维生素及类胡萝卜素绿色合成工艺产业化项目	1,142,857.08			571,428.57			571,428.51	与资产相关
新型医药生产基地改造项目	285,714.33			142,857.14			142,857.19	与资产相关
2012 年第一批工业转型升级财政专项资金	1,928,571.43			285,714.29			1,642,857.14	与资产相关
2012 年产业振兴和技术改造重点专题项目资金	9,633,214.28			1,427,142.86			8,206,071.42	与资产相关
化工废水 VLR 立环生化处理技术应用项目补助	219,047.63			114,285.71			104,761.92	与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金	2,847,856.99			1,002,857.15			1,844,999.84	与资产相关
山东土地平整补贴	31,181,481.60			718,189.44			30,463,292.16	与资产相关
山东宿舍土地出让金补贴	5,873,947.37			250,231.57			5,623,715.80	与资产相关
上虞生化基	5,332,747.27			230,003.67			5,102,743.60	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
础配套设施投入补助								
湿式催化氧化新技术推广应用项目	214,047.39			214,047.39				与资产相关
安全环保设施补助	424,137.99			339,310.32			84,827.67	与资产相关
化工循环水系统优化改进项目	347,899.19			231,932.76			115,966.43	与资产相关
年产 12000 吨维生素 E 生产线改造项目	511,739.58			384,615.36			127,124.22	与资产相关
环保科技应用类项目	228,571.51			114,285.62			114,285.89	与资产相关
年产 2 万吨维生素 E 生产线异地改造项目	229,299.70			80,672.28			148,627.42	与资产相关
转型升级财政补助	749,884.71			156,769.20			593,115.51	与资产相关
企业转型升级生产性投入补助资金	362,666.63			68,000.03			294,666.60	与资产相关
类胡萝卜素绿色合成技术开发及产业化应用	313,333.53			94,000.00			219,333.53	与资产相关
上虞生化基础设施补助	519,305.71			87,770.00			431,535.71	与资产相关
新兴产业和重点行业发展专项资金	558,333.51			99,999.96			458,333.55	与资产相关
廉租房财政补贴	7,061,988.72			240,857.16			6,821,131.56	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
TQ 项目补助	1,807,826.10			344,347.80			1,463,478.30	与资产相关
新材料土地及基础设施建设补助	5,675,040.00			810,720.00			4,864,320.00	与资产相关
辅酶 Q 菌种改造补贴	145,250.00			21,000.00			124,250.00	与资产相关
制冷及空压系统节能系统改造	214,416.75			31,000.00			183,416.75	与资产相关
山东企业发展资金	20,598,481.32			437,814.08			20,160,667.24	与资产相关
节能环保补助	240,000.04			39,999.96			200,000.08	与资产相关
省优秀工业新产品财政补助资金(甲酮)	200,000.00			30,000.00			170,000.00	与资产相关
年产 5000 吨聚苯硫醚树脂和 6000 吨聚苯硫醚复合材料补助款	19,950,000.00			2,850,000.00			17,100,000.00	与资产相关
RTO 项目补助	2,866,666.78			400,000.00			2,466,666.78	与资产相关
合成香料研究中心补助	480,000.00			60,000.00			420,000.00	与资产相关
TQ 机器换人补贴收入	1,175,000.00			150,000.00			1,025,000.00	与资产相关
2014 年第四批重大科技专项资金	561,166.81			74,000.04			487,166.77	与资产相关
基础设施配套费补助	5,226,750.00			113,625.00			5,113,125.00	与资产相关
燃煤锅炉淘汰改造项目	569,957.11			110,314.29			459,642.82	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
浙江药业525 成酮机器换人补助	2,256,666.71			273,000.00			1,983,666.71	与资产相关
高温尼龙（PPA）升级补助	2,000,000.00			116,666.65			1,883,333.35	与资产相关
精细化工超临界反应技术开发及产业化应用	1,397,763.99			1,397,763.99				与收益相关
公共检测服务平台建设项目	7,000,000.00			1,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
2015 年循环经济补助	270,000.00			30,000.00			240,000.00	与资产相关
PPA 项目“机器换人”补助	450,000.00						450,000.00	与资产相关
年产 10000 吨聚苯硫醚（PPS）建设项目	18,260,000.00			1,369,500.00			16,890,500.00	与资产相关
2016 年度扩大工业有效投入	9,576,000.00			638,400.00			8,937,600.00	与资产相关
先进制造业产业园企业发展资金	9,284,793.11			198,251.76			9,086,541.35	与资产相关
2017 年环资项目补偿款	4,800,000.00						4,800,000.00	与资产相关
企业发展专项资金（山东维生素）		53,596,782.00					53,596,782.00	与资产相关
新昊热电联产项目专项资金		37,750,000.00					37,750,000.00	与资产相关
生物发酵产		448,510,200.00					448,510,200.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
业园项目专项资金								
实体经济财政专项营养品建设项目		1,244,400.00		103,700.00			1,140,700.00	与资产相关
2017 年振兴实体经济(传统产业改造)财政专项资金		996,000.00		83,000.00			913,000.00	与资产相关
2016 年工业与信息化发展财政专项资金		200,000.00					200,000.00	与资产相关
企业发展专项资金(氨基酸)		30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
2017 年海洋经济发展专项资金补助		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
小 计	187,952,581.76	574,297,382.00		18,902,376.09			743,347,587.67	

[注]: 政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

26、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,263,919,000.00			884,743,300.00		884,743,300.00	2,148,662,300.00

其他说明:

根据公司2017年度股东大会决议通过的2017年度利润分配方案，以2017年末总股本1,263,919,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增7股，共计转增884,743,300股，转增后公司总股本为2,148,662,300元。上述资本公积转增股本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕174号）。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,161,980,973.92		884,743,300.00	4,277,237,673.92
其他资本公积	250,582,336.46			250,582,336.46
合计	5,412,563,310.38		884,743,300.00	4,527,820,010.38

本期资本溢价（股本溢价）减少系本期资本公积转增股本，详见本财务报表附注股本之说明。

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	10,603,331.25	19,620,718.44			19,326,413.86	294,304.58	29,929,745.11
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	506,954.43						506,954.43
外币财务报表折算差额	10,096,376.82	19,620,718.44			19,326,413.86	294,304.58	29,422,790.68
其他综合收益合计	10,603,331.25	19,620,718.44			19,326,413.86	294,304.58	29,929,745.11

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		11,014,137.29	11,014,137.29	
合计		11,014,137.29	11,014,137.29	

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	631,959,500.00	210,891,842.92		842,851,342.92
合计	631,959,500.00	210,891,842.92		842,851,342.92

说明：

本期增加系按照母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	6,637,883,274.34	5,674,321,225.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,078,884,552.84	1,704,413,449.19
减：提取法定盈余公积	210,891,842.92	87,500,000.00
应付普通股股利	884,743,300.00	653,351,400.00
期末未分配利润	8,621,132,684.26	6,637,883,274.34

其他说明

根据公司 2017 年度股东大会决议通过的 2017 年度利润分配方案，以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,263,919,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税），合计派发现金红利 884,743,300.000 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,639,951,540.83	4,027,413,428.73	6,200,351,140.18	3,070,730,431.42
其他业务	43,430,206.01	21,283,673.43	34,757,010.01	17,574,200.67
合计	8,683,381,746.84	4,048,697,102.16	6,235,108,150.19	3,088,304,632.09

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	42,361,598.48	24,244,843.28
教育费附加	38,324,752.74	21,570,058.87
房产税	14,947,512.79	14,276,991.15
土地使用税	28,908,376.31	23,440,131.12
车船使用税	17,348.07	31,115.85
印花税	5,212,986.39	4,553,877.47
土地增值税	13,310,012.56	8,670,129.22
环境保护税	654,611.23	
合计	143,737,198.57	96,787,146.96

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
装卸、运保费	139,759,972.46	128,997,552.37
销售佣金及报关费	24,046,435.33	14,157,414.27
广告宣传、业务招待费	23,708,161.27	18,476,854.69
职工薪酬	37,749,539.44	33,599,065.01
办公费、差旅费	21,106,711.16	15,178,560.86
其他	5,726,426.59	977,544.76
合计	252,097,246.25	211,386,991.96

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	160,430,441.38	127,166,076.73
办公费、差旅费	53,760,683.34	38,599,696.45
税费	3,635,475.48	2,644,027.41
折旧费、无形资产摊销	49,866,982.58	42,514,990.88
业务招待费	24,851,498.81	19,431,629.00
保险费	9,729,660.48	9,877,279.88
咨询费	23,715,658.41	7,590,816.03
其他	25,059,360.92	14,253,114.26
合计	351,049,761.40	262,077,630.64

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	178,150,118.27	119,566,813.48
职工薪酬	190,941,899.23	129,552,892.44
折旧费、无形资产摊销	37,251,292.43	34,549,094.20
办公费、差旅费	13,647,203.69	12,946,523.28
委外费用	20,911,999.97	18,024,822.03
其他	16,165,796.65	21,600,203.93

项目	本期发生额	上期发生额
合计	457,068,310.24	336,240,349.36

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,313,025.06	61,966,277.05
利息收入	-55,240,571.44	-17,473,382.91
汇兑损益(收益以“-”表示)	-12,637,812.82	97,526,327.49
其他	5,786,302.70	9,129,813.03
合计	24,220,943.50	151,149,034.66

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-467,959.57	44,507,762.06
二、存货跌价损失	10,890,219.18	13,085,355.04
合计	10,422,259.61	57,593,117.10

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	17,504,612.10	13,590,149.90	17,504,612.10
与收益相关的政府补助	56,107,003.68	24,558,998.83	56,107,003.68
合计	73,611,615.78	38,149,148.73	73,611,615.78

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,732,251.05	21,332,096.99
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-7,554,200.00	-1,286,261.21

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,268,000.00	
理财产品收益	151,244,098.62	22,681,768.23
合计	168,690,149.67	42,727,604.01

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-7,578,237.45	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-7,578,237.45	
合计	-7,578,237.45	

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损益	-706,429.97	5,950,412.97	-706,429.97

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔款收入[注]	22,808,720.12	1,300,542.73	22,808,720.12
其他	1,256,089.17	665,336.79	1,256,089.17
合计	24,064,809.29	1,965,879.52	24,064,809.29

[注]：本期收到俞科、福建省福抗药业股份有限公司和福建省海欣药业股份有限公司商业秘密侵权案赔偿款21,772,273.36元。

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,533,888.26	868,782.90	2,533,888.26
非流动资产报废损失	10,559,075.93	478,907.53	10,559,075.93
地方水利建设基金	1,009,211.45	905,093.45	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	368,578.49	12,862.65	368,578.49
合计	14,470,754.13	2,265,646.53	13,461,542.68

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	498,563,974.40	399,186,744.69
递延所得税费用	42,697,648.35	5,107,938.78
合计	541,261,622.75	404,294,683.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,639,700,078.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	545,955,011.75
子公司适用不同税率的影响	17,044,321.06
调整以前期间所得税的影响	-3,226,567.67
非应税收入的影响	-3,750,037.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,107,162.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,775,309.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	36,977,933.92
研发费加计扣除的影响	-51,070,890.99
所得税费用	541,261,622.75

46、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	55,240,571.44	17,470,592.25
收到的政府补助	599,006,621.69	77,130,537.36
收回暂借款、押金及保证金	7,510,979.10	10,369,727.46
收到应付暂收款	3,228,554.87	43,760,506.45
收到其他及往来净额	25,307,268.23	10,910,280.69
合计	690,293,995.33	159,641,644.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	51,586,064.38	96,562,156.00
装卸、运保费	146,443,989.74	128,997,552.37
办公费、差旅费	74,867,394.50	53,778,257.31
广告宣传、业务招待费	48,559,660.08	37,908,483.69
销售佣金及报关费	24,046,435.33	14,157,414.27
保险费	11,540,714.34	9,877,279.88
咨询费	23,715,658.41	7,590,816.03
其他支出及往来净额	35,902,771.76	22,049,034.87
合计	416,662,688.54	370,920,994.42

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	350,000,000.00	931,000,000.00
收回或有期权保证金	6,482,000.00	
收到拆借款及利息		83,123.78
收回土地保证金	24,670,000.00	73,673,819.00
合计	381,152,000.00	1,004,756,942.78

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期结售汇损失	7,554,200.00	1,190,700.00

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	3,850,000,000.00	350,000,000.00
支付或有期权保证金		6,482,000.00
合计	3,857,554,200.00	357,672,700.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回为取得借款而质押的货币资金	45,548,263.54	42,281,192.29
合计	45,548,263.54	42,281,192.29

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行融资手续费	81,401.33	3,851,883.13
支付开具借款保函的手续费	2,610,507.43	279,607.67
支付为取得借款而质押的货币资金		35,864,263.54
支付非公开发行相关费用	3,500,000.00	
合计	6,191,908.76	39,995,754.34

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,098,438,455.55	1,713,801,962.65
加：资产减值准备	10,422,259.61	57,593,117.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	433,561,544.29	355,102,407.70
无形资产摊销	24,041,742.90	14,823,339.63
长期待摊费用摊销	203,636.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	706,429.97	-5,950,412.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,559,075.93	478,907.53

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,578,237.45	
财务费用（收益以“-”号填列）	43,988,432.78	149,351,977.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-168,690,149.67	-42,727,604.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,346,933.95	12,447,806.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,350,714.40	-7,339,867.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	91,991,277.70	-326,557,084.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-573,546,764.11	-1,165,899,861.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	638,370,484.96	568,379,827.19
经营活动产生的现金流量净额	3,660,322,312.11	1,323,504,515.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,396,599,219.04	7,223,064,623.36
减：现金的期初余额	7,223,064,623.36	1,898,631,615.99
现金及现金等价物净增加额	-4,826,465,404.32	5,324,433,007.37

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,396,599,219.04	7,223,064,623.36
其中：库存现金	7,290.69	6,718.15
可随时用于支付的银行存款	2,396,591,928.35	7,223,057,905.21
三、期末现金及现金等价物余额	2,396,599,219.04	7,223,064,623.36

其他说明：

公司货币资金期末余额为 2,611,409,500.06 元，其中银行承兑汇票保证金 98,494,277.03 元、信用证保证金 57,372,896.99 元、贷款保证金 34,316,000.00 元、工程劳务工资保证金 952,739.11 元、安全施工保证金 4,114,367.89 元和受限的银行存款 19,560,000.00 元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为 7,358,490,228.79 元，其中银行承兑汇票保证金 13,948,922.40 元、或有期权保证金 6,482,000.00 元、信用证保证金 8,295,651.80 元、贷款保证金 36,019,257.11 元、工程劳务工资保证金 459,774.12 元和受限的银行存款 70,220,000.00 元不属于现金等价物。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	214,810,281.02	详见本财务报表附注之货币资金说明
固定资产	135,104,310.87	为取得借款抵押给银行
无形资产	75,392,010.74	为取得借款抵押给银行
应收票据及应收账款	288,099,693.02	详见本财务报表附注之应收票据说明
合计	713,406,295.65	--

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	751,768,390.87
其中：美元	62,126,967.77	6.8632	426,389,805.20
欧元	41,390,282.33	7.8473	324,801,962.54
港币	198,405.82	0.8762	173,843.18
日元	5,421,150.00	0.0619	335,498.71
英镑	7,754.69	8.6762	67,281.24
应收票据及应收账款			1,411,759,108.16
其中：美元	180,718,657.85	6.8632	1,240,308,292.56
欧元	21,848,382.96	7.8473	171,450,815.60
其他应收款			5,788,069.68
其中：欧元	737,587.41	7.8473	5,788,069.68
短期借款			442,733,991.05
其中：美元	52,000,000.00	6.8632	356,886,400.00
欧元	10,939,761.58	7.8473	85,847,591.05
应付票据及应付账款			223,422,141.47
其中：美元	3,126,372.67	6.8632	21,456,920.91
欧元	25,734,636.91	7.8473	201,947,416.22
英镑	2,052.09	8.6762	17,804.34
其他应付款			503,509.74
其中：美元	41,392.95	6.8632	284,088.09

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	27,961.42	7.8473	219,421.65
长期借款	--	--	187,158,324.72
其中：欧元	23,850,028.00	7.8473	187,158,324.72
一年内到期的非流动负债			289,957,640.83
其中：欧元	36,949,988.00	7.8473	289,957,640.83

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

NHU Europe GmbH系公司子公司新和成(香港)贸易有限公司控股子公司，持股比例为51%；NHU PERFORMANCE MATERIALS GMBH系公司子公司新和成(香港)贸易有限公司全资子公司；Bardoterminal GmbH系NHU Europe GmbH全资子公司。三家公司均位于德国汉堡，记账本位币为欧元。

51、政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
技术中心创新能力项目	788,675.00		422,820.00	365,855.00	其他收益	浙财建字[2008]78号、浙江省财政厅和浙江省发展改革委员会浙财企[2011]18号、新昌县财政局新财企字[2011]467号取得的专项配套补助资金
维生素产业链整合关键技术开发项目	1,999,999.85		750,000.00	1,249,999.85	其他收益	浙财企字[2009]201号取得的2009年第一批国家高新技术产业发展项目产业技术与开发资金、浙江省财政厅和浙江省发展改革委员会浙财企[2011]18号取得的关于国家高技术产业发展项目2010年省财政配套补助资金、新昌县财政局新财企字[2011]467号取得的专项配套资金
环保科技应用类项目	40,476.18		40,476.18		其他收益	根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅浙财建[2011]325号取得的2011年省级环境保护专项资金（环保科技应用类项目）
节能降耗项目	32,142.84		32,142.84		其他收益	根据新昌县财政局、新昌县经济和

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
						信息化局新财企字[2011]395号取得的2010年度节能降耗项目补助资金
脂溶性维生素及期衍生物微囊制备技术公共技术研发平台建设专项项目	118,863.02		118,863.02		其他收益	根据浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企[2011]228号取得的2010年度外贸公共服务平台建设专项资金
脂溶性维生素及类胡萝卜素绿色合成工艺产业化项目	1,142,857.08		571,428.57	571,428.51	其他收益	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企[2011]216号取得的2011年国家科技成果转化项目补助资金
新型医药生产基地改造项目	285,714.33		142,857.14	142,857.19	其他收益	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企[2011]349号取得的2011年工业转型升级（技术改造）财政专项资金
2012年第一批工业转型升级财政专项资金	1,928,571.43		285,714.29	1,642,857.14	其他收益	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企[2012]276号取得的年产10T新型头孢类抗生素项目专项资金
2012年产业振兴和技术改造重点专题项目资金	9,633,214.28		1,427,142.86	8,206,071.42	其他收益	根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企[2012]276号取得的年产10T新型头孢类抗生素项目专项资金
化工废水VLR立环生化处理技术应用项目补助	219,047.63		114,285.71	104,761.92	其他收益	根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅浙财建[2012]373号取得的化工废水VLR立环生化处理技术应用项目补助
外贸公共服务平台建设专项资金	2,847,856.99		1,002,857.15	1,844,999.84	其他收益	根据浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企[2013]249号取得的关于下达2012年度外贸公共服务平台建设专项资金、[2014]89号取得的关于下达2013年度外贸公共服务平台建设专项资金
山东土地平整补贴	31,181,481.60		718,189.44	30,463,292.16	其他收益	
山东宿舍土地出让金补贴	5,873,947.37		250,231.57	5,623,715.80	其他收益	
上虞生化基础配套设施投入	5,332,747.27		230,003.67	5,102,743.60	其他收益	

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
补助						
湿式催化氧化 新技术推广应 用项目	214,047.39		214,047.39		其他收益	
安全环保设施 补助	424,137.99		339,310.32	84,827.67	其他收益	
化工循环水系 统优化改进项 目	347,899.19		231,932.76	115,966.43	其他收益	
年产 12000 吨 维生素 E 生产 线改造项目	511,739.58		384,615.36	127,124.22	其他收益	
环保科技应用 类项目	228,571.51		114,285.62	114,285.89	其他收益	
年产 2 万吨维 生素 E 生产线 异地改造项目	229,299.70		80,672.28	148,627.42	其他收益	
转型升级财政 补助	749,884.71		156,769.20	593,115.51	其他收益	
企业转型升级 生产性投入补 助资金	362,666.63		68,000.03	294,666.60	其他收益	
类胡萝卜素绿 色合成技术开 发及产业化应 用	313,333.53		94,000.00	219,333.53	其他收益	
上虞生化基础 设施补助	519,305.71		87,770.00	431,535.71	其他收益	
新兴产业和重 点行业发展专 项资金	558,333.51		99,999.96	458,333.55	其他收益	潍财指[2013]204号
廉租房财政补 贴	7,061,988.72		240,857.16	6,821,131.56	其他收益	
TQ项目补助	1,807,826.10		344,347.80	1,463,478.30	其他收益	
新材料土地及 基础设施建设 补助	5,675,040.00		810,720.00	4,864,320.00	其他收益	
辅酶 Q 菌种改 造补贴	145,250.00		21,000.00	124,250.00	其他收益	

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
制冷及空压系统节能系统改造	214,416.75		31,000.00	183,416.75	其他收益	
山东企业发展资金	20,598,481.32		437,814.08	20,160,667.24	其他收益	潍滨财指字[2014]513号、潍滨财指字[2016]194号、潍滨财指字[2017]307号
节能环保补助	240,000.04		39,999.96	200,000.08	其他收益	
省优秀工业新产品财政补助资金（甲酮）	200,000.00		30,000.00	170,000.00	其他收益	
年产5000吨聚苯硫醚树脂和6000吨聚苯硫醚复合材料补助款	19,950,000.00		2,850,000.00	17,100,000.00	其他收益	
RTO项目补助	2,866,666.78		400,000.00	2,466,666.78	其他收益	潍财企指[2014]207号
合成香料研究中心补助	480,000.00		60,000.00	420,000.00	其他收益	鲁发改投资[2015]302号
TQ 机器换人补贴收入	1,175,000.00		150,000.00	1,025,000.00	其他收益	
2014年第四批重大科技专项资金	561,166.81		74,000.04	487,166.77	其他收益	
基础设施配套费补助	5,226,750.00		113,625.00	5,113,125.00	其他收益	
燃煤锅炉淘汰改造项目	569,957.11		110,314.29	459,642.82	其他收益	
浙江药业525成酮机器换人补助	2,256,666.71		273,000.00	1,983,666.71	其他收益	
高温尼龙（PPA）升级补助	2,000,000.00		116,666.65	1,883,333.35	其他收益	
公共检测服务平台建设项目	7,000,000.00		1,000,000.00	6,000,000.00	其他收益	
2015年循环经济补助	270,000.00		30,000.00	240,000.00	其他收益	
PPA 项目“机器换人”补助	450,000.00			450,000.00	其他收益	

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
年产 10000 吨聚苯硫醚 (PPS) 建设项目	18,260,000.00		1,369,500.00	16,890,500.00	其他收益	
2016 年度扩大工业有效投入	9,576,000.00		638,400.00	8,937,600.00	其他收益	
先进制造业产业园企业发展金	9,284,793.11		198,251.76	9,086,541.35	其他收益	
2017 年环资项目补偿款	4,800,000.00			4,800,000.00		
企业发展专项资产 (山东维生素)		53,596,782.00		53,596,782.00		
新昊热电联产项目专项资金		37,750,000.00		37,750,000.00		绥经开管委函[2018]123号
生物发酵产业园项目专项资金		448,510,200.00		448,510,200.00		绥经开管[2018]55号 绥经开管[2018]76号 绥经开管[2018]178号 绥经开管[2018]78号
实体经济财政专项营养品建设项目		1,244,400.00	103,700.00	1,140,700.00	其他收益	
2017 年振兴实体经济 (传统产业改造) 财政专项激励资金		996,000.00	83,000.00	913,000.00	其他收益	
2016 年工业与信息化发展财政专项资金		200,000.00		200,000.00		
企业发展专项资金 (氨基酸)		30,000,000.00		30,000,000.00		潍滨财指字[2018]40
2017 年海洋经济发展专项资金补助		2,000,000.00		2,000,000.00		上虞财建2018-12
小 计	186,554,817.77	574,297,382.00	17,504,612.10	743,347,587.67		

2) 与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
-----	------------	------------	------	------------	--------------	----

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
精细化工超临界反应技术开发及产业化应用	1,397,763.99		1,397,763.99		其他收益	
小计	1,397,763.99		1,397,763.99			

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
专项补助	17,097,719.19	其他收益	与收益相关
政府奖励	28,538,430.64	其他收益	与收益相关
其他	9,073,089.86	其他收益	与收益相关
小计	54,709,239.69		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为73,611,615.78元。

八、合并范围的变更

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
潍坊海成热电有限公司	新设子公司	2018年8月	200.00	100%[注1]
黑龙江新昊热电有限公司	新设子公司	2018年3月	2,100.00	100%[注2]

[注1]: 通过子公司山东新和成控股有限公司出资。

[注2]: 通过子公司黑龙江新和成生物科技有限公司出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江新维普添加剂有限公司	吸收合并[注1]	2018年1月	114,845,298.70;	
新昌县创新服务有限公司	注销	2018年12月		3,321,539.40
汇信兴业有限公司	注销	2018年6月		-192,068.17

[注1]: 被本公司吸收合并。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
上虞新和成生物化工有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00%		设立
山东新和成药业有限公司	山东潍坊	山东潍坊	制造业		100.00%[注 1]	设立
新和成(香港)贸易有限公司	中国香港	中国香港	商业	100.00%		设立
浙江新和成特种材料有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00%		设立
山东新和成氨基酸有限公司	山东潍坊	山东潍坊	制造业	100.00%		设立
NHU EUROPE GmbH	德国汉堡	德国汉堡	贸易业		51.00%[注 2]	设立
山东新和成控股有限公司	山东潍坊	山东潍坊	服务业	100.00%		设立
山东新和成维生素有限公司	山东潍坊	山东潍坊	制造业		100.00%[注 1]	设立
黑龙江新和成生物科技有限公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1]：通过子公司山东新和成控股有限公司持有。

[注2]：通过子公司新和成(香港)贸易有限公司持有。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
NHU EUROPE GmbH	49.00%	19,553,902.71	14,419,413.75	44,620,899.19

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
NHU EUROPE GmbH	351,115,069.43	78,177,946.06	429,293,015.49	304,878,711.20	33,351,244.72	338,229,955.92	653,220,875.83	79,956,532.97	733,177,408.80	606,379,594.88	46,813,924.84	653,193,519.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
NHU EUROPE GmbH	1,464,234,822.25	39,905,923.90	40,506,545.49	22,907,101.14	1,031,745,114.20	19,160,231.54	23,393,601.84	37,111,339.90

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江春晖环保能源股份有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业	34.2857%		权益法核算
浙江三博聚合物有限公司	浙江嵊州	浙江嵊州	制造业	13.36%		权益法核算
帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业	40.00%		权益法核算
浙江赛亚化工材料有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业	49.00%		权益法核算

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司在浙江三博聚合物有限公司董事会中派有代表，并参与其财务和经营政策的制定过程，故公司对浙江三博聚合物有限公司具有重大影响。

(2) 联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	浙江春晖环保能源股份有限公司	浙江三博聚合物有限公司	帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	浙江赛亚化工有限公司	浙江春晖环保能源股份有限公司	浙江三博聚合物有限公司	帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	浙江赛亚化工有限公司
流动资产	224,724,156.60	24,485,528.06	30,965,729.83	77,926,434.19	191,628,545.94	52,321,959.29	37,366,620.25	33,240,003.76

非流动资产	386,952,352.95	72,567,176.98	17,734,431.89	164,455,629.56	312,849,013.94	160,807,142.76	18,965,319.61	67,508,989.25
资产合计	611,676,509.55	97,052,705.04	48,700,161.72	242,382,063.75	504,477,559.88	213,129,102.05	56,331,939.86	100,748,993.01
流动负债	194,244,529.26	300,781,119.66	33,664,733.43	47,027,431.73	164,701,609.41	338,403,088.30	24,785,799.08	2,431,458.93
非流动负债	16,442,571.51				13,775,669.58			
负债合计	210,687,100.77	300,781,119.66	33,664,733.43	47,027,431.73	178,477,278.99	338,403,088.30	24,785,799.08	2,431,458.93
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	400,989,408.78	-203,728,414.62	15,035,428.29	195,354,632.02	326,000,280.89	-125,273,986.25	31,546,140.78	98,317,534.08
按持股比例计算的净资产份额	137,482,025.72	-27,218,116.19	6,014,171.32	95,723,769.69	111,771,478.31	-16,736,604.56	12,618,456.32	48,175,591.70
--商誉				762,611.33				762,611.33
内部交易未实现利润			115,628.70					
对联营企业权益投资的账面价值	137,482,025.72		5,898,542.62	96,486,381.02	111,771,478.31		12,618,456.32	48,938,203.03
营业收入	348,845,207.21		21,183,345.16	2,282,709.11	341,389,869.08	3,540,376.91	10,697,929.33	
净利润	73,667,506.69	-78,454,428.37	-16,604,521.12	-2,282,558.48	89,494,978.10	-33,355,098.29	-17,902,113.91	-126,116.26
综合收益总额	73,667,506.69	-78,454,428.37	-16,604,521.12	-2,282,558.48	89,494,978.10	-33,355,098.29	-17,902,113.91	-126,116.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,667,506.69	-78,454,428.37	-16,604,521.12	-2,282,558.48	90,083,950.28	-33,355,098.29	-17,902,113.91	-126,116.26

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的49.24%(2017年12月31日：51.77%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	392,922,188.95				392,922,188.95
其他应收款	152,049,403.66				152,049,403.66
小 计	544,971,592.61				544,971,592.61

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	288,954,606.04				288,954,606.04
其他应收款	249,155,098.96				249,155,098.96
小 计	538,109,705.00				538,109,705.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预

期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,920,368,919.23	2,987,053,868.37	2,583,319,347.19	380,020,740.67	23,484,593.01
应付票据及应付账款	1,377,241,062.25	1,377,241,062.25	1,377,241,062.25		
其他应付款	121,786,494.64	121,786,494.64	121,786,494.64		
小 计	4,419,396,476.12	4,486,081,425.26	4,082,346,904.08	380,020,740.67	23,484,593.01

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,302,764,248.70	2,364,778,443.29	1,419,688,144.57	915,256,874.28	29,833,424.44
应付票据及应付账款	993,006,611.77	993,006,611.77	993,006,611.77		
其他应付款	128,508,570.90	128,508,570.90	128,508,570.90		
小 计	3,424,279,431.37	3,486,293,625.96	2,541,203,327.24	915,256,874.28	29,833,424.44

(三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,920,368,919.23元(2017年12月31日：人民币2,302,764,248.70元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2.外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（五）交易性金融负债	7,578,237.45			7,578,237.45
其中：衍生金融负债	7,578,237.45			7,578,237.45
持续以公允价值计量的负债总额	7,578,237.45			7,578,237.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据期末中国人民银行公布的远期汇率报价确定公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新和成控股集团有限公司	浙江新昌	制造业	12,000 万	48.55%	48.55%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人胡柏藩。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大连保税区新旅程国际贸易有限公司	公司实际控制人参股公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京万生药业有限责任公司	母公司的控股子公司
浙江爱生药业有限公司	母公司的控股子公司
新昌县禾春绿化有限公司	母公司之子公司
浙江德力装备有限公司	母公司之子公司
福元药业有限公司	母公司的控股子公司
绍兴纳岩材料科技有限公司	母公司之控股子公司
新昌县和成置业有限公司	母公司之子公司
琼海和悦物业服务有限公司	母公司之子公司
琼海博鳌和悦酒店管理有限公司	母公司之子公司
绍兴和悦物业服务有限公司	母公司之子公司
绍兴上虞和成置业有限公司	母公司之子公司
绍兴越秀教育发展有限公司	母公司的控股子公司
绍兴市育秀贸易有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

客户二持有公司子公司新和成(香港)贸易有限公司控股子公司NHU Europe GmbH 25%的股权, 谨慎起见, 将客户二与NHU Europe GmbH的交易在关联方及关联交易中披露。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江德力装备有限公司	购买商品	134,129,012.74	155,000,000.00	否	46,885,261.34
浙江德力装备有限公司	接受劳务	53,334.48			
浙江春晖环保能源股份有限公司	购买蒸汽	64,457,176.52	85,000,000.00	否	74,021,211.76
浙江春晖环保能源股份有限公司	垃圾处理服务费	123,726.40			144,759.89
福元药业有限公司	购买商品	25,846.15			164,820.00
浙江赛亚化工材料有限公司	购买商品	1,851,674.52			
浙江爱生药业有限	购买商品	1,299,418.82			1,081,697.45

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
公司					
新昌县禾春绿化有限公司	购买商品	2,208,606.52			768,382.75
琼海博鳌和悦酒店管理有限公司	购买商品	341,208.00			526,795.00
琼海和悦物业服务集团有限公司	物业管理	923,465.32			861,426.29
绍兴和悦物业服务集团有限公司	物业管理	175,200.00			306,010.48
新昌县和成置业有限公司	餐饮住宿服务	1,212,120.71			767,189.25
绍兴越秀教育发展有限公司	培训费	85,958.68			
绍兴市育秀贸易有限公司	购买商品	17,094.02			
大连保税区新旅程国际贸易有限公司	购买商品	1,735.04			
小计		206,905,577.92			125,527,554.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连保税区新旅程国际贸易有限公司	医药中间体	115,548,017.01	66,879,794.47
浙江德力装备有限公司	水电费	394,916.06	749,403.14
浙江德力装备有限公司	化工原料		3,397.44
福元药业有限公司	医药中间体	1,161,794.87	575,820.53
北京万生药业有限责任公司	医药中间体	6,086,637.93	100,854.70
浙江爱生药业有限公司	医药中间体	3,793.10	84,957.27
帝斯曼新和成工程塑料(浙江)有限公司	新材料	15,925,977.80	11,089,313.03
帝斯曼新和成工程塑料(浙江)有限公司	劳务费等	250,647.85	1,260,908.40
绍兴纳岩材料科技有限公司	固定资产		862,291.73
绍兴纳岩材料科技有限公司	新材料	17,760.69	145,555.57
小计		139,389,545.31	81,752,296.28

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
琼海博鳌和悦酒店管理有限 公司	土地使用权和房屋	1,360,685.70	1,473,778.10
浙江德力装备有限公司	土地使用权和房屋	470,175.14	940,350.28
帝斯曼新和成工程塑料（浙 江）有限公司	土地使用权和房屋	379,945.09	386,251.89
新和成控股集团有限公司	土地使用权和房屋	25,712.53	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新和成控股集团有限公司	土地使用权和房屋	1,811,812.80	1,811,812.80

(4) 关联担保情况

关联方为本公司及子公司借款提供担保

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新和成控股集团有限公司	200,000,000.00	2018年05月25日	2019年05月24日	否
新和成控股集团有限公司	100,000,000.00	2018年06月15日	2019年05月24日	否
新和成控股集团有限公司	180,000,000.00	2018年09月26日	2019年09月25日	否
新和成控股集团有限公司	120,000,000.00	2019年10月16日	2019年09月25日	否
新和成控股集团有限公司	100,000,000.00	2018年09月30日	2019年09月26日	否
新和成控股集团有限公司	700,000,000.00	2016年04月26日	2020年04月26日	否
小计	1,400,000,000.00			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,220,000.00	11,700,000.00

(8) 其他关联交易

1. 购买固定资产

(1) 公司子公司上虞新和成生物化工有限公司和浙江新和成药业有限公司分别向绍兴上虞和成置业有限公司购买商品用房72,149,026.00元和47,874,188.00元，用于解决员工住宿需求，改善员工住宿条件。上述资产业经新昌信安达资产评估有限公司评估，并由其出具《评估报告》（信专评字（2018）第036号、信专评字（2018）第037号）。截止期末商品用房尚未交付，已支付的款项报表列示于其他非流动资产项目。

(2) 公司向新昌县和成置业有限公司购买和悦广场75个车位，交易金额为6,750,000.00元。

2. 其他

(1) 博鳌度假中心公寓的业主将酒店式公寓委托琼海博鳌和悦酒店管理有限公司经营管理。

(2) 本期NHU Europe GmbH向客户二销售商品的金额为191,135,983.65元，期末应收账款余额为15,764,503.27元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	大连保税区新旅程国际贸易有限公司	23,441,626.96	1,172,081.52	11,534,563.49	576,728.17
应收票据及应收账款	帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	2,565,193.83	128,259.69	6,056,506.56	302,825.33
应收票据及应收账款	绍兴纳岩材料科技有限公司			20,300.00	1,015.00
小计		26,006,820.79	1,300,341.21	17,611,370.05	880,568.50
其他应收款	浙江春晖环保能源股份有限公司	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
小计		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
其他非流动资产	浙江德力装备有限公司	23,149,771.18		3,872,111.98	
其他非流动资产	绍兴上虞和成置业有限公司	120,023,214.00			
小计		143,172,985.18		3,872,111.98	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	浙江德力装备有限公司	26,168,110.78	9,663,369.97

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	浙江春晖环保能源股份有限公司	7,479,541.55	9,271,646.60
应付票据及应付账款	浙江赛亚化工材料有限公司	591,482.69	
应付票据及应付账款	新昌县禾春绿化有限公司	243,036.80	
应付票据及应付账款	福元药业有限公司		12,717.95
小计		34,482,171.82	18,947,734.52
预收款项	浙江德力装备有限公司	171,425.93	64,255.77
预收款项	浙江爱生药业有限公司	2,100.00	2,100.00
小计		173,525.93	66,355.77
其他应付款	浙江德力装备有限公司		300,000.00
小计			300,000.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 远期结售汇合同

根据公司与中国银行新昌支行、汇丰银行杭州分行签订的《衍生交易总协议（2014年）版》及相关《双币种人民币结构性远期交易》，截至2018年12月31日，公司未交割的远期结售汇合约具体情况如下：

币别	美元名义金额	欧元名义金额	约定汇率	交割日期
USD/EUR	2,000,000.00		6.4830/6.4831	2019-1-31
	2,000,000.00		6.4830/6.4831	2019-2-28
	2,000,000.00		6.4830/6.4831	2019-3-29
	2,000,000.00		6.4830/6.4831	2019-4-30
	2,000,000.00		6.4830/6.4831	2019-5-31
	2,000,000.00	1,639,344.26	6.5700/8.0154	2019-1-28
	2,000,000.00	1,639,344.26	6.5700/8.0154	2019-2-26
	2,000,000.00	1,639,344.26	6.5700/8.0154	2019-3-26
	2,000,000.00	1,639,344.26	6.5700/8.0154	2019-4-26
	2,000,000.00	1,639,344.26	6.5700/8.0154	2019-5-28
	2,000,000.00	1,639,344.26	6.5700/8.0154	2019-6-26
小计	22,000,000.00			

(2) 已出具各类未到期的保函

截至2018年12月31日，本公司及其子公司开具的各类未到期的保函如下：

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
中国银行股份有限公司新昌支行	本公司	加工贸易税款保付保函	3,448,000.00	占用银行授信
		加工贸易税款保付保函	1,000,000.00	
		履约保函	USD 101,200.00	占用银行授信
		履约保函	USD 55,800.00	
		履约保函	USD 92,200.00	

(3) 已出具的未到期的信用证

截至2018年12月31日，本公司及其子公司开具的未到期信用证如下：

开证银行	申请单位	信用证余额	开立条件
中国银行股份有限公司新昌支行	本公司	USD 2,038,080.00	占用银行授信
		USD 311,750.00	占用银行授信
		USD 720,297.60	占用银行授信
		USD 57,785.76	占用银行授信
		USD 288,288.00	占用银行授信
中国银行股份有限公司新昌支行	浙江新和成进出口有限公司	EUR 735,000.00	与本公司共占用银行授信
		EUR 536,550.00	与本公司共占用银行授信
		EUR 396,000.00	存入保证金3,792,757.50元
		EUR 845,000.00	与本公司共占用银行授信
中国银行潍坊滨海支行	山东新和成氨基酸有限公司	EUR 2,080,000.00	存入保证金18,500,000.00元
		EUR 2,760,000.00	存入保证金24,200,000.00元
		EUR 1,245,000.00	存入保证金8,545,278.85元
中国建设银行海化支行	山东新和成药业有限公司	USD 340,200.00	存入保证金2,334,860.64元

(4) “票据池”业务

公司及子公司浙江新和成进出口有限公司与交通银行股份有限公司签订《交通银行蕴通账户票据池服务协议》：公司将银行承兑汇票分别质押背书后交付给开户行，构成质押票据池；并开立票据池保证金账户，用于存入保证金作为票据质押下授信的担保，以及存放质押银行承兑汇票兑付款项。公司质押可用额度为票据质押额度与保证金账户即时余额之和减已用票据质押额度，协议约定集团质押票据质押额度及保证金账户之和不得低于开具票据使用的质押额度。公司与浙商银行股份有限公司签订《票据池业务合作协议》：公司以资产池质押或票据池质押为担保方式，并开立票据池保证金账户，按一定比例缴纳保证金，具体未约定保证金金额。截至2018年12月31日，本公司质押的银行承兑汇票余额为288,099,693.02元，其中在浙商银行股份有限公司存入票据池保证金68,066,514.03元。

(5) 除上述事项及本财务报表附注所有权或使用权受到限制的资产所述事项外，截至资产负债表日，本公司无其他重大承诺事项。

(二) 截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	根据 2019 年 4 月 26 日第七届董事会第十七次会议审议通过的公司《2018 年度利润分配预案》，以 2018 年末总股本 2,148,662,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），合计派发现金 1,504,063,610.00 元，上述预案尚待股东大会审议批准。
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、其他资产负债表日后事项说明

除上述事项外，截至本财务报表批准对外报出日，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。并以行业分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	医药化工	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	8,118,551,549.57	663,653,078.58	142,253,087.32	8,639,951,540.83
主营业务成本	3,674,733,319.27	494,933,196.78	142,253,087.32	4,027,413,428.73
资产总额	21,016,077,254.24	1,568,482,548.41	649,671,231.79	21,934,888,570.86
负债总额	5,389,339,393.39	980,203,427.40	649,671,231.79	5,719,871,589.00

2、其他

(1)老热电厂项目转让相关情况

2017年4月子公司山东新和成药业有限公司将老热电厂建设用地使用权、地上房屋建筑物、车间锅炉、汽轮机、发电机等热电设备均协议转让给潍坊滨海石油化工有限公司（以下简称滨海石化），合同总价款为14,000万元，签订合同之前收取30%的预收款即4,200万元，后由于政府环保审核趋严，滨海石化购买的老热电厂的相关资产后无法通过政府的行政审批备案登记手续，老热电项目无法正常开车运行，故之后一直推迟支付款项。2017年7月10日，山东新和成药业有限公司收到

滨海石化发来的律师函，称因在滨海石化履行上述协议过程中，得知山东新和成药业有限公司在签订上述协议的过程中，曾向政府部门承诺拆除拟转让给滨海石化的热电设备，因此导致滨海石化购买的该热电项目至今无法正常开车运行，要求中止履行协议中约定的付款义务直至影响协议履行及妨碍或限制滨海石化行使权力的事项消除，目前该事项仍处于法院一审状态，还未判决。截至2018年12月31日，老热电厂项目的账面价值为103,266,735.00元，公司收到的4,200.00万元列示于其他应付款。

(2) 员工持股计划相关事项

2018年5月，公司第一期员工持股计划通过“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”所持有的公司股票已全部出售完毕，并进行了财产清算和分配。

2018年12月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，同意公司实施员工持股计划。本员工持股计划的持有人自筹资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，出资额不超过1.025亿元，并按1:1的比例进行配资不超过1.025亿元（银行借款或大股东借款），资金总额不超过2.05亿元。截至2019年3月29日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票6,570,930股，成交金额为108,092,263.86元，成交均价约为16.45元/股。

(3) 募集资金购买理财情况

2018年1月15日，公司召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过45亿元（含45亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起15个月有效期内可循环滚动使用。截至2018年12月31日，公司购买理财产品的金额为38.5亿元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	305,704,666.71	256,387,141.36
应收账款	499,447,199.12	163,792,429.23
合计	805,151,865.83	420,179,570.59

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	305,704,666.71	256,387,141.36
合计	305,704,666.71	256,387,141.36

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	288,099,693.02
合计	288,099,693.02

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,920,000.00	
合计	9,920,000.00	

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	525,804,087.97	100.00%	26,356,888.85	5.01%	499,447,199.12	172,426,719.29	100.00%	8,634,290.06	5.01%	163,792,429.23
合计	525,804,087.97	100.00%	26,356,888.85	5.01%	499,447,199.12	172,426,719.29	100.00%	8,634,290.06	5.01%	163,792,429.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	525,704,967.37	26,285,248.37	5.00
1-2 年	12,760.00	2,552.00	20.00
2-3 年	86,360.60	69,088.48	80.00
小 计	525,804,087.97	26,356,888.85	5.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-17,943,129.68 元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户1	290,595,505.95	55.27	14,529,775.30
客户2	45,884,252.80	8.73	2,294,212.64
客户3	19,657,250.00	3.74	982,862.50
客户4	18,351,900.00	3.49	917,595.00
客户5	15,431,167.20	2.93	771,558.36
小 计	389,920,075.95	74.16	19,496,003.80

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,226,428,483.72	1,621,607,171.51
合计	4,226,428,483.72	1,621,607,171.51

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	131,830,000.00	2.97%			131,830,000.00	150,000,000.00	8.43%			150,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,303,224,281.63	96.87%	215,815,146.65	5.02%	4,087,409,134.98	1,627,125,522.86	91.40%	158,554,937.35	9.74%	1,468,570,585.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备	7,189,348.74	0.16%			7,189,348.74	3,036,586.00	0.17%			3,036,586.00

的其他应收款										
合计	4,442,243,630.37	100.00%	215,815,146.65	4.86%	4,226,428,483.72	1,780,162,108.86	100.00%	158,554,937.35	8.91%	1,621,607,171.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
潍坊市国土资源局滨海分局	131,830,000.00			应收土地竞拍保证金，不存在回收风险，故未计提坏账准备
合计	131,830,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,302,337,507.41	215,116,875.37	5.00%
1 至 2 年	226,657.60	45,331.52	20.00%
2 至 3 年	35,884.29	28,707.43	80.00%
3 年以上	624,232.33	624,232.33	100.00%
合计	4,303,224,281.63	215,815,146.65	5.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
国家税务局（应收出口退税款）	7,189,348.74			应收出口退税款，不存在回收风险，故未计提坏账准备
小 计	7,189,348.74			

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 57,203,973.70 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	133,319,959.03	150,422,037.50
出口退税	7,189,348.74	3,036,586.00
员工备用金	499,640.00	218,000.00
应收暂付款	28,019.57	28,019.57
拆借款	4,300,253,700.00	1,623,728,866.24
应收房产处置款	700,000.00	2,590,000.00
其他	252,963.03	138,599.55
合计	4,442,243,630.37	1,780,162,108.86

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山东新和成氨基酸有限公司	拆借款	1,834,753,700.00	1 年以内	41.30%	91,737,685.00
黑龙江新和成生物科技有限公司	拆借款	759,000,000.00	1 年以内	17.09%	37,950,000.00
浙江新和成特种材料有限公司	拆借款	585,000,000.00	1 年以内	13.17%	29,250,000.00
山东新和成维生素有限公司	拆借款	525,000,000.00	1 年以内	11.82%	26,250,000.00
山东新和成控股有限公司	拆借款	350,000,000.00	1 年以内	7.88%	17,500,000.00
合计	--	4,053,753,700.00	--	91.26%	202,687,685.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,680,278,842.12		4,680,278,842.12	2,979,106,593.12		2,979,106,593.12
对联营、合营企业投资	137,482,025.72		137,482,025.72	111,771,478.31		111,771,478.31
合计	4,817,760,867.84		4,817,760,867.84	3,090,878,071.43		3,090,878,071.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新昌新和成维生素有限公司	6,407,990.15			6,407,990.15		
浙江新和成进出口有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
浙江新维普添加剂有限公司	77,827,751.00		77,827,751.00			
琼海博鳌丽都置业有限公司	54,020,492.00			54,020,492.00		
浙江维尔新动物营养保健品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上虞新和成生物化工有限公司	414,100,091.44			414,100,091.44		
新和成(香港)贸易有限公司	16,406,160.00			16,406,160.00		
浙江新和成药业有限公司	480,000,000.00			480,000,000.00		
新昌县创新服务有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
浙江新和成特种材料有限公司	504,844,108.53			504,844,108.53		
山东新和成氨基酸有限公司	600,000,000.00	1,000,000,000.00		1,600,000,000.00		
山东新和成控股有限公司	786,000,000.00			786,000,000.00		
黑龙江新和成生物科技有限公司	20,000,000.00	780,000,000.00		800,000,000.00		
合计	2,979,106,593.12	1,780,000,000.00	78,827,751.00	4,680,278,842.12		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江春晖 环保能源 股份有限 公司	111,771,4 78.31			25,710,54 7.41						137,482,0 25.72	
浙江三博 聚合物有 限公司											
小计	111,771,4 78.31			25,710,54 7.41						137,482,0 25.72	
合计	111,771,4 78.31			25,710,54 7.41						137,482,0 25.72	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,433,993,292.15	2,745,057,749.92	1,712,366,979.43	1,256,463,608.11
其他业务	19,893,211.51	10,445,552.42	17,100,800.11	7,246,644.13
合计	4,453,886,503.66	2,755,503,302.34	1,729,467,779.54	1,263,710,252.24

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	793,793,515.98	646,370,350.25
权益法核算的长期股权投资收益	25,710,547.41	28,554,739.52
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-7,554,200.00	-1,286,261.21
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,268,000.00	
理财产品收益	135,266,404.76	21,474,823.59
委托贷款利息收益	4,973,376.65	29,296,459.01
合计	959,457,644.80	724,410,111.16

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-11,265,505.90	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	73,611,615.78	
委托他人投资或管理资产的损益	151,244,098.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,132,437.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,162,342.54	
减：所得税影响额	29,749,273.76	
少数股东权益影响额	104,638.11	
合计	189,766,201.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.54%	1.43	1.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.27%	1.34	1.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他备查文件。

文件存放地点：公司董事会办公室

浙江新和成股份有限公司

法定代表人：

年 月 日