

浙江新和成股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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 1,088,919,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第九节 公司治理	51
第十节 公司债券相关情况	56
第十一节 财务报告	57
第十二节 备查文件目录	143

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
新和成控股	指	新和成控股集团有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
VE	指	维生素 E
VA	指	维生素 A
PPS	指	聚苯硫醚
PPA	指	高温尼龙
MET	指	氨基酸
DSM	指	帝斯曼工程塑料中国企业有限公司

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

项目	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

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	4,696,277,327.61	3,822,542,971.63	22.86%	4,164,209,211.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,202,633,456.89	402,067,778.48	199.11%	808,040,363.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,147,686,307.91	354,521,817.94	223.73%	782,586,391.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,190,295,712.64	972,022,384.03	22.46%	1,079,736,503.00
基本每股收益（元/股）	1.10	0.37	197.30%	0.74
稀释每股收益（元/股）	1.10	0.37	197.30%	0.74
加权平均净资产收益率	15.92%	5.74%	上升 10.18 个百分点	11.95%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	11,410,385,936.61	9,724,261,479.44	17.34%	9,123,764,118.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,062,567,776.47	7,048,394,121.03	14.39%	7,015,166,458.12

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	1,086,614,300.36	1,216,051,954.04	1,119,714,803.35	1,273,896,269.86
归属于上市公司股东的净利润	155,676,229.09	360,013,687.60	329,667,590.06	357,275,950.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,390,924.67	355,626,764.45	305,052,695.38	338,615,923.41
经营活动产生的现金流量净额	179,965,849.43	258,108,650.86	312,851,556.05	439,369,656.30

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	133,542.09	-13,139,575.50	534,982.09	
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）	33,531,063.33	26,554,843.21	17,884,785.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,855.56	9,473.33		
委托他人投资或管理资产的损益	26,526,972.62	30,109,260.63	14,352,894.22	
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	2,008,281.31	8,840,131.53	-315,479.26	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	903,726.15	3,999,529.54	-1,681,495.94	
减：所得税影响额	8,164,292.08	8,827,702.20	5,321,714.39	
合计	54,947,148.98	47,545,960.54	25,453,972.28	--

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销售的国家级高新技术企业。其中主导产品维生素E、维生素A、虾青素、覆盆子酮、芳樟醇的产销量和出口量占世界前列。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，蛋氨酸一期试产成功，实现了公司阶段性的战略目标。伴随着蛋氨酸进入量产阶段，公司整体盈利能力和市场竞争力将得到提升。

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，香精香料类产品销量上升，部分产品工艺优化成本下降。

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新工艺扩产项目顺利实施。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：基于精细化工业务的积淀，我们将专注医药中间体业务的发展，为制剂企业提高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。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。

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	股权资产较年初增长 111.66%，系报告期内联营企业浙江春晖环保能源股份有限公司实现利润及对帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司投资所致。
在建工程	在建工程较年初增加 72.26%，主要系报告期内氨基酸项目及 PPS 项目二期投入所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

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	EUR255 万元	德国汉堡	贸易企业	持股 51%	EUR 633.87 万元	0.36%	否
其他情况说明	通过子公司新和成（香港）贸易有限公司持有							

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、中科院上海有机所等研究高校开展密切合作，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

2016年，面对更为严峻复杂的经济形势，公司紧紧围绕“落实战略、扩大规模、做好关键、保短促长”的经营指导思想，积极采取有效的措施应对经营环境变化所带来的各种挑战，抢抓市场机遇，市场份额得到明显提升，四新市场取得较大进展，出色地完成了2016年度经营目标。2016年度公司实现营业收入469,627.73万元，比上年同期增加22.86%；利润总额150,002.12万元，比上年同期增加211.74%；归属于上市公司股东的净利润120,263.35万元，比上年同期增加199.11%。

2016年度公司主要经营工作情况如下：

一、产品市场有新突破。

公司深化“创造需求，服务客户”的营销理念，实施积极的销售策略，营养品和香料等主要产品销量均创历史新高；新材料销售克服下游需求减少、价格下跌等不利因素，份额稳步提升；原料药销售，与国内外大客户的合作稳步推进，为将来规模化销售奠定了良好的基础；新产品也逐步铺开销售，客户对新产品的认知逐步加强；大客户市场份额进一步巩固，全年销售收入创下历史新高。

二、科技创新有新成效。

全年获得授权专利30项；DoE实验设计工具成功推广；气液固三相反应设备的应用研究取得较大突破，高效连续精馏研究持续取得进展，连续过滤洗涤技术成功实施，“重要脂溶性营养素超微化制造关键技术创新及产业化”项目获国家技术发明奖二等奖。

三、稳定生产有新保障。

全年公司安全、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，简化审批流程，40个清洁生产管理方案得到实施，主持、参与完成7个国家标准及企业标准制定，完成3个“浙江制造”产品标准草案的制定并发布，全年未发生重大安全、环保和质量事故。

四、项目建设有新进展

MET一期项目成功建成并投产，工艺路线全线打通，产品一次性检验合格；同步推进二期项目，完成项目管理策划方案、总计划编制和合法性手续；与DSM、浙江闰土股份有限公司分别成立合资公司，PPS上下游延伸，提升核心竞争力。

五、管理效能有新提升

人力资源管理体系进一步完善，修订《干部管理办法》和《后备干部管理办法》；加快轮岗，深化双通道晋升方案设计。

投资兼并体系进一步完善，打造信息情报体系，提升投资团队能力。全年在资源整合，投资并购前期调研等方面都取得了非常明显的成效，成功实施与闰土合资项目等工作。

供应链管理进一步优化，组织走访10家合作供应商，达成长期合作共赢理念；深化运行大宗品种互联网采购平台，降低采购成本。

信息服务平台进一步完善，设置信息管理部，完成SAP ERP系统项目一期建设，实现移动审批；完成MES项目前期调研，编制完成初步技术方案。

六、文化建设有新举措。

确定“以贡献者为本”管理范本目录，推进“成就员工”理念；修订完善《新和成干部自律条例》，补充干部问责条款；举办首届社团文化节和第四届创新表彰大会，提高员工凝聚力。

公司各项工作也得到了社会的肯定：被评为中国产学研合作创新示范企业、中国轻工业香料行业十强企业 and 浙江省单打冠军培育企业。

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	2016 年		2015 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	4,696,277,327.61	100%	3,822,542,971.63	100%	22.86%
分行业					
医药化工	4,478,551,573.84	95.36%	3,627,769,090.08	94.90%	23.45%
其他	217,725,753.77	4.64%	194,773,881.55	5.10%	11.78%
分产品					
营养品	3,168,273,946.81	67.46%	2,499,273,779.82	65.38%	26.77%
香精香料	1,179,926,046.02	25.12%	946,853,928.09	24.77%	24.62%
其他	348,077,334.78	7.41%	376,415,263.72	9.85%	-7.53%
分地区					
内销	1,740,421,736.12	37.06%	1,410,326,481.22	36.89%	23.41%
外销	2,955,855,591.49	62.94%	2,412,216,490.41	63.11%	22.54%

(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	4,478,551,573.84	2,384,561,093.65	46.76%	23.45%	-8.95%	上升 18.96 个百分点
其他	217,725,753.77	178,310,013.32	18.10%	11.78%	9.39%	上升 1.79 个百分点
分产品						

营养品	3,168,273,946.81	1,548,207,720.94	51.13%	26.77%	-15.07%	上升 24.07 个百分点
香精香料	1,179,926,046.02	740,262,334.87	37.26%	24.62%	13.64%	上升 6.06 个百分点
其他	348,077,334.78	274,401,051.16	21.17%	-7.53%	-10.82%	上升 2.91 个百分点
分地区						
内销	1,740,421,736.12	970,533,429.80	44.24%	23.41%	-1.57%	上升 14.15 个百分点
外销	2,955,855,591.49	1,592,337,677.17	46.13%	22.54%	-11.35%	上升 20.59 个百分点

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	2016 年	2015 年	同比增减
医药化工	销售量	吨	76,713.13	64,874.69	18.25%
	生产量	吨	78,915.72	63,359.93	24.55%
	库存量	吨	10,268.60	8,066.01	27.31%
其他	销售量	吨	3,209.19	2,495.16	28.62%
	生产量	吨	2,935.87	2,202.14	33.32%
	库存量	吨	786.17	1,059.49	-25.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

其他类生产量上升 33.32%，主要系子公司的新材料类销售数量上升，产能进一步释放。

(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	2016 年		2015 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	2,384,561,093.65	93.96%	2,619,089,348.49	94.94%	-8.95%
其他	主营业务成本	153,183,780.49	6.04%	139,596,072.24	5.06%	9.73%
小计		2,537,744,874.14	100.00%	2,758,685,420.73	100.00%	-8.01%

单位：元

产品分类	项目	2016 年	2015 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	1,548,207,720.94	61.01%	1,822,997,227.13	66.08%	-15.07%
香精香料	主营业务成本	740,262,334.87	29.17%	651,415,919.79	23.61%	13.64%
其他	主营业务成本	249,274,818.33	9.82%	284,272,273.81	10.31%	-12.31%
小计		2,537,744,874.14	100.00%	2,758,685,420.73	100.00%	-8.01%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	1,357,962,937.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.92%
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	540,929,359.94	11.52%
2	客户二	456,195,483.39	9.72%
3	客户三	138,258,002.14	2.94%
4	客户四	134,363,170.06	2.86%
5	客户五	88,216,922.38	1.88%
合计	--	1,357,962,937.91	28.92%

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）	335,278,169.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.07%
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	4.65%

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	106,636,207.44	4.47%
2	供应商二	61,420,830.81	2.58%
3	供应商三	57,604,309.60	2.42%
4	供应商四	56,524,247.22	2.37%
5	供应商五	53,092,574.34	2.23%
合计	--	335,278,169.41	14.07%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	149,416,634.33	157,137,148.53	-4.91%	
管理费用	477,973,810.59	430,104,070.04	11.13%	主要系研发支出上升所致
财务费用	-4,394,431.20	-915,542.71	-379.98%	主要系报告期内汇率变动，致使汇兑收益增加

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分可以分为：（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

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	992	880	12.73%
研发人员数量占比	16.13%	14.87%	1.26%
研发投入金额（元）	253,413,728.38	201,930,615.07	25.50%
研发投入占营业收入比例	5.40%	5.28%	上升 0.12 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,423,205,468.08	3,982,233,937.74	11.07%
经营活动现金流出小计	3,232,909,755.44	3,010,211,553.71	7.40%
经营活动产生的现金流量净额	1,190,295,712.64	972,022,384.03	22.46%
投资活动现金流入小计	753,747,506.20	280,197,668.26	169.01%
投资活动现金流出小计	2,343,625,370.18	1,820,294,002.89	28.75%
投资活动产生的现金流量净额	-1,589,877,863.98	-1,540,096,334.63	-3.23%
筹资活动现金流入小计	1,405,329,087.46	1,949,308,066.66	-27.91%
筹资活动现金流出小计	1,316,473,299.03	1,862,999,937.28	-29.34%
筹资活动产生的现金流量净额	88,855,788.43	86,308,129.38	2.95%
现金及现金等价物净增加额	-261,609,685.53	-448,131,284.85	41.62%

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

投资活动现金流入小计同比上升169.01%，主要系报告期内收回期初理财产品增加所致。

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

	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	60,735,143.04	4.05%	主要系理财产品收益及联营企业实现利润	否
公允价值变动损益	-1,160,291.04	-0.08%	远期结售汇期末公允价值变动	否
资产减值	25,610,756.69	1.71%	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	45,081,642.70	3.01%	主要系政府奖励及递延收益确认收入	否
营业外支出	14,760,395.65	0.98%	主要系资产处置损失及水利金支出	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

	2016 年末		2015 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	2,007,042,272.17	17.59%	2,228,441,758.80	22.92%	-5.33%	主要系报告期内项目氨基酸及 PPS 项目建设投入资金所致
应收账款	882,300,489.89	7.73%	726,509,209.41	7.47%	0.26%	
存货	1,240,663,306.99	10.87%	1,082,279,286.29	11.13%	-0.26%	
长期股权投资	100,541,317.92	0.88%	47,501,719.85	0.49%	0.39%	
固定资产	3,120,614,944.41	27.35%	2,691,891,464.24	27.68%	-0.33%	
在建工程	1,799,284,593.54	15.77%	1,044,521,486.17	10.74%	5.03%	主要系报告期内氨基酸项目及 PPS 项目二期投入所致
短期借款	1,275,162,334.74	11.18%	1,485,565,726.66	15.28%	-4.10%	
长期借款	500,863,636.38	4.39%	97,404,000.00	1.00%	3.39%	

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							
1.以公允价值计量且其变动	1,255,852.25	-1,160,291.04					95,561.21

计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)							
金融资产小计	1,255,852.25	-1,160,291.04					95,561.21
上述合计	1,255,852.25	-1,160,291.04					95,561.21
金融负债	395,186.00	-395,186.00					0.00

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金108,410,656.18元因质押不能随时支取,使用受限。

(2) 应收票据中35,997,753.57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年产5万吨蛋氨酸项目产生的债务提供担保。该抵押物报告期末账面价值为69,321,446.59元,使用受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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	许可经营项目：食品添加剂 β-胡萝卜素，饲料添加剂[维生素（I）（II）：维生素 A 乙酸酯 维生素（I）：维生素 A 棕榈酸酯 着色剂（I）：β-胡萝卜素，β-胡萝卜素-4,4-二酮(斑蝥黄)、虾青素]，乙炔生产。一般经营项目：β-紫罗兰酮、辅酶 Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、蕃茄红素、丁酮醇的生产；化工	5,000 万元	1,738,211,498.90	1,385,468,832.89	1,188,657,129.19	461,825,317.28	397,594,505.70

		原料及产品的销售；化工设备租赁；进出口业务						
山东新和成药业有限公司	子公司	前置许可经营项目：生产、销售：芳樟醇、硫磺、水煤气、乙炔、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、甲醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、甲基丁炔醇、叶醇、乙酯叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子酮、氢氧化锂、醋酸溶液、氯化锌溶液、蒸馏精馏脚料；食品添加剂。一般经营项目：生产、销售：工业用香料香精及中间体、蒸汽；销售：化工产品；国家允许的货物进出口	58,600 万元	1,941,641,226.96	1,215,074,638.66	1,680,208,286.17	433,830,812.87	378,813,136.44
浙江新维普添加剂有限公司	子公司	生产：维生素（II）；维生素E、维生素AD3、维生素D3、维生素A乙酸酯、D-生物素、虾青素；着色剂	USD800 万元	829,006,532.81	337,733,217.00	1,534,818,800.91	318,767,119.86	239,560,467.00

		(II): β -胡萝卜素、斑蝥黄; 销售自产产品						
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

公司定位于精细化工行业，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。维生素市场稳定增长，各个品种已基本形成几家厂商为主导的格局，其中帝斯曼、巴斯夫等国外巨头在多个维生素品种领域具备主导地位，而我国企业则在单个或少数维生素品种领域具备主导地位。新材料产业作为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。香精香料市场较快增长；预计未来几年内，预计在下游日化、食品等行业带动下，市场仍将保持较快发展。原料药行业迅速增长；行业从发达国家向发展中国家转移趋势明显。

2、公司未来展望和经营计划

公司将提升原有营养品业务，提高市场地位和市场占有率，保持香精香料市场将较快发展；重点抓好蛋氨酸、PPS扩产、原料药中间体市场推广工作；提升研发创新的有效性，加快实施战略新产品调研评估和新产品立项开发，积极开展资源整合和投资兼并工作。

公司2017年经营计划：

(1) 提高生产运营能力

推行项目化管理试点项目，提高项目化管理能力；建立高层交流互访机制，推进战略性供应链体系建设工作；构建制造标准化管理体系，强化企业标准化管理。

(2) 提高工艺装备能力和研发创新能力

推进工艺装备专家合作，加大先进装备的引进力度；深入推进两化融合，提升装备自动化、智能化水平。提高新产品选择的有效性；做好专利布局，加大核心专利、国际专利的比例，完善知识产权管理体系。

(3) 扩大规模实现综合发展

通过全面对标，梳理、整合生产流程，抓好“产供销研财”平衡工作，做到老产品极致；通过差异化需求开发，利用现原材料、销售、技术等优势，加强规划新产品的研发，实现新产品突破；通过技术创新，丰富产品种类，提升生产自动化、智能化水平，产能规模达到最大。

(4) 提高投资兼并能力

加快信息团队和投资团队能力培养，完善信息情报系统；健全投资决策机制和流程，积极开展收购兼并工作，提高并购整合能力。

(5) 提高风险管控能力

坚持“查找问题”和“防范风险”并重的经营审计，建立风险资源库，进行双随机全面审计；建立税务风险预警机制，降低税务风险；树立“安全第一，环保优先”的生产经营理念，推进工艺安全和行为安全管理，提高本质安全。

(6) 提高人力资源管理能力

提高招聘能力，加大高层次人才引进力度，解决紧缺人才需求；完善干部任职资格体系，建立干部

约束机制；编制“以贡献者为本”管理范本，确定评价标准；建立基于市场和公司业绩的薪酬绩效体系；调整淘汰力度，完成队伍优化。

(7) 提高信息化管理能力

SAP ERP二期实施设备管理模块，完成金税系统接口的开发；完成协同办公系统所有功能到BPM系统的迁移；加快完成知识管理系统建设和MES项目实施。

(8) 提高文化落地能力

落实企业文化发展规划，推进“三个工程”建设；建立培育工匠精神的长效机制，将“贡献者、工匠”要求纳入绩效考核评价体系，实现经营管理与文化的融合。

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

随着维生素行业的不断发展与成熟，市场竞争将日趋激烈，如果公司不能在竞争中保持领先优势，创新能力不足，将对公司经营产生不利影响。

(2) 汇率风险

公司收入超过60%来自国外市场，汇率的波动将对公司销售收入和盈利产生影响。

(3) 环境保护风险

随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，多项新环保法、新举措不断推出实施，各方面保护力度加强，对企业发展中的安全环保节能提出了更高要求。

(4) 原材料价格波动风险

公司原材料成本占总成本比例高，原材料价格与市场供需关系变化将直接对公司效益产生影响。

面对上述风险，一方面公司将加大创新力度，保持和扩大技术、产品与管理提升竞争优势和环保效益；另一方面公司将密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及行业发展动态，加大转型升级步伐，不断创新创造，纵深优化企业发展模式，加强核心竞争力和抗风险能力。

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
2016年01月08日	实地调研	机构	公司战略规划、近期生产经营情况
2016年03月01日	实地调研	机构	公司战略规划、近期生产经营情况
2016年05月17日	实地调研	机构	公司战略规划、近期生产经营情况

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

2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以公司2015年末总股本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2元（含税），合计派发现金217,783,800.00元。该利润分配方案已于2016年6月8日实施完成。

报告期内，公司制定了《未来三年（2017~2019年）股东回报规划》，更好地保障全体股东的合理回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

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

董事会提议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，本预案须提交2016年度股东大会审议；

2015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2元（含税），合计派发现金217,783,800.00元，其余未分配利润结转下年；

2014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3.5元（含税），合计派发现金381,121,650.00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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	653,351,400.00	1,202,633,456.89	54.33%	0.00	0.00%
2015年	217,783,800.00	402,067,778.48	54.17%	0.00	0.00%
2014年	381,121,650.00	808,040,363.80	47.17%	0.00	0.00%

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

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	6.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,088,919,000
现金分红总额 (元) (含税)	653,351,400.00
可分配利润 (元)	3,917,119,705.27
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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	
2016 年母公司净利润 1,497,551,784.21 元, 加上年初未分配利润 2,727,370,798.10 元, 减去 2015 年分配股利 217,783,800.00 元, 2016 年度提取盈余公积 90,019,077.04 元, 经决算, 2016 年末可供股东分配的利润为 3,917,119,705.27 元。董事会提议 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, 其余可供股东分配的利润 3,263,768,305.27 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、胡柏剡、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
股权激励承诺	无	无	无		无	无

其他对公司中小股东所作承诺	新和成控股集团有限公司	股份减持承诺	控股股东新和成控股集团有限公司承诺自 2016 年 1 月 14 日起六个月内不通过二级市场、大宗交易减持本公司股票。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 07 月 14 日	履行完毕
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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖屹峰、余芳芳

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

公司于2015年7月30日召开2015年第一次临时股东大会审议审议通过《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称员工持股计划），同意公司实施员工持股计划，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。2015年11月9日，公司员工持股计划管理人“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”通过二级市场购买的方式

完成股票购买，成交均价为14.59元/股，购买数量20,227,641股，占公司总股本1.86%，购买的股票锁定期于2016年11月9日到期。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布的相关公告。

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	---	5,309.26	2.23%	8,500	否	电汇	---	2016年08月16日	2016-017日常关联交易公告
浙江德力装备有限公司	母公司的控股子公司	采购	材料及设备	市场价	---	5,760.43	2.42%	7,500	否	电汇	---	2016年08月16日	2016-017日常关联交易公告
合计				--	--	11,069.69	--	16,000	--	--	--	--	--
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

公司报告期无其他重大关联交易。

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 (协议签署日)	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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度			0	报告期末实际对外担保余				0

合计 (A3)				额合计 (A4)				
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	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	2014年03月29日	60,000	2015年03月25日	10,405.5	连带责任保证	2015.03.25-2017.02.24	否	否
新和成(香港)贸易有限公司	2014年03月29日	60,000	2015年06月15日	12,000	连带责任保证	2015.06.19-2016.06.16	是	否
新和成(香港)贸易有限公司	2014年03月29日	60,000	2015年10月22日	12,000	连带责任保证	2015.10.22-2016.10.22	是	否
新和成(香港)贸易有限公司	2014年03月29日	60,000	2015年11月20日	11,099.2	连带责任保证	2015.11.20-2016.11.18	是	否
新和成(香港)贸易有限公司	2014年03月29日	60,000	2015年11月25日	11,099.2	连带责任保证	2015.11.25-2016.11.18	是	否
新和成(香港)贸易有限公司	2014年03月29日	60,000	2016年01月04日	59.98	连带责任保证	2016.01.04-2016.09.30	是	否
新和成(香港)贸易有限公司	2014年03月29日	60,000	2016年03月11日	5.48	连带责任保证	2016.03.11-2016.07.31	是	否
新和成(香港)贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年06月13日	10,000	连带责任保证	2016.06.08-2017.06.07	否	否
新和成(香港)贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年07月18日	8,600	连带责任保证	2016.07.18-2017.07.17	否	否
新和成(香港)贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年09月23日	4,000	连带责任保证	2016.09.23-2017.09.05	否	否
新和成(香港)贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年11月22日	22,198.4	连带责任保证	2016.11.22-2017.11.13	否	否
新和成(香港)贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年06月22日	19.34	连带责任保证	2016.06.22-2016.12.31	是	否
新和成(香港)贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年09月30日	6.55	连带责任保证	2016.09.30-2017.03.31	否	否
新和成(香港)贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年11月30日	19.92	连带责任保证	2016.11.30-2017.03.31	否	否
新和成(香港)贸易有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年11月30日	42.73	连带责任保证	2016.11.30-2017.06.30	否	否
浙江新和成进出口有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年04月19日	5,000	连带责任保证	2016.04.19-2017.12.31	否	否
浙江新和成特种材料有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年04月19日	5,100	连带责任保证	2016.04.19-2017.12.31	否	否

浙江新维普添加剂有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年04月29日	7,000	连带责任保证	2016.04.29-2017.12.31	否	否
山东新和成药业有限公司	2016年04月19日	140,000	2016年05月23日	15,000	连带责任保证	2016.05.23-2017.02.02	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		140,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				133,656.3
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		140,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				87,373.10
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 (协议签署日)	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)		140,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				133,656.3
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		140,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				87,373.10
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.84%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行	否	保证收益型	5,000	2016年01月18日	2016年04月18日	保本年化收益3.75%	5,000			46.75	46.75
绍兴银行	否	保本浮动收益	5,000	2016年01月26日	2016年07月27日	保本年化收益3.80%	5,000			95.26	95.26
广发银行	否	保本浮动收益	5,000	2016年01月25日	2016年07月25日	保本年化收益3.75%	5,000			93.49	93.49
交通银行	否	保证收益型	5,000	2016年01月26日	2016年07月26日	保本年化收益3.75%	5,000			93.49	93.49
上海浦东发展银行	否	保证收益型	5,000	2016年01月26日	2016年04月26日	保本年化收益3.10%	5,000			38.64	38.64
中信银行	否	保本浮动收益	5,000	2016年02月05日	2016年03月10日	保本年化收益2.80%	5,000			13.04	13.04
中信银行	否	保本浮动收益	3,000	2016年02月05日	2016年08月10日	保本年化收益3.00%	3,000			46.11	46.11
交通银行	否	保证收益型	5,000	2016年02月05日	2016年05月04日	保本年化收益3.75%	5,000			45.72	45.72
交通银行	否	保本浮动收益	2,400	2016年02月06日	2016年05月03日	保本年化收益2.3%	2,400			13.16	13.16
浙江新昌农村商业银行	否	保本浮动收益	2,000	2016年02月18日	2016年05月19日	保本年化收益3.8%	2,000			18.74	18.74
中国农业	否	保本浮动	6,000	2016年	2016年	保本年化	6,000			20.38	20.38

银行		收益		03月02日	04月11日	收益 3.10%					
中国农业银行	否	保本浮动收益	3,000	2016年 03月02日	2016年 04月11日	保本年化 收益 3.10%	3,000			10.19	10.19
交通银行	否	保证收益型	5,000	2016年 03月03日	2016年 05月31日	保本年化 收益 3.75%	5,000			45.72	45.72
恒丰银行	否	保证收益型	5,000	2016年 03月24日	2016年 04月28日	保本年化 收益 3.30%	5,000			15.82	15.82
浙江新昌农村商业银行	否	保本浮动收益	2,100	2016年 04月06日	2016年 10月18日	保本年化 收益 3.90%	2,100			43.75	43.75
交通银行	否	保证收益型	5,000	2016年 04月25日	2016年 07月26日	保本年化 收益 3.65%	5,000			46.00	46.00
中国农业银行	否	保本浮动收益	5,500	2016年 04月26日	2016年 07月04日	保本年化 收益 3.10%	5,500			32.23	32.23
中国农业银行	否	保本浮动收益	3,500	2016年 04月26日	2016年 07月04日	保本年化 收益 3.10%	3,500			20.51	20.51
上海浦东发展银行	否	保证收益型	2,000	2016年 04月27日	2016年 05月25日	保本年化 收益 3.20%	2,000			4.91	4.91
恒丰银行	否	保证收益型	5,000	2016年 05月04日	2016年 08月03日	保本年化 收益 3.40%	5,000			42.38	42.38
上海浦东发展银行	否	保证收益型	6,000	2016年 05月04日	2016年 08月04日	保本年化 收益 3.05%	6,000			45.75	45.75
交通银行	否	保证收益型	5,000	2016年 05月09日	2016年 08月09日	保本年化 收益 3.65%	5,000			46.00	46.00
上海浦东发展银行	否	保证收益型	3,000	2016年 04月27日	2016年 05月25日	保本年化 收益 3.20%	3,000			7.36	7.36
中信银行	否	保本浮动收益类	5,000	2016年 04月29日	2016年 06月01日	保本年化 收益	5,000			12.21	12.21

				日	日	2.7%					
交通银行	否	保本浮动收益型	6,000	2016年05月11日	2016年05月25日	保本年化收益2.8%	6,000			9.40	9.40
浙江新昌农村商业银行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年05月23日	2016年11月17日	保本年化收益3.7%	3,000			54.13	54.13
交通银行	否	保证收益型	5,000	2016年06月06日	2016年09月06日	保本年化收益3.60%	5,000			45.37	45.37
交通银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年05月31日	2016年06月20日	保本年化收益2.8%	2,000			2.92	2.92
上海浦东发展银行	否	保证收益型	2,000	2016年06月02日	2016年08月09日	保本年化收益3.00%	2,000			11.18	11.18
中信银行	否	保本浮动收益类	2,000	2016年06月17日	2016年09月23日	保本年化收益3.00%	2,000			16.11	16.11
交通银行	否	保本浮动收益类	10,000	2016年06月20日	2016年09月18日	保本年化收益3.60%	10,000			88.77	88.77
招商银行	否	保本保收益	8,200	2016年06月30日	2016年11月30日	保本年化收益1.50%	8,200			12.76	12.76
广发银行	否	保本浮动收益类	10,000	2016年07月27日	2016年10月26日	保本年化收益3.50%	10,000			87.26	87.26
浙江新昌农村商业银行	否	保本浮动收益类	3,000	2016年07月27日	2016年12月14日	保本年化收益3.40%	3,000			39.12	39.12
中国建设银行	否	保本浮动收益类	3,000	2016年07月27日	2017年03月22日	保本年化收益2.9%			57.52		0
交通银行	否	保本浮动收益类	6,000	2016年07月28日	2016年08月12日	保本年化收益2.8%	6,000			16.19	16.19
中国建设银行	否	保本浮动收益类	2,600	2016年08月26日	2017年03月22日	保本年化收益	400		38.52	2.39	2.39

交通银行	否	保证收益型	5,000	2016年 08月12 日	2016年 12月20 日	保本年化 收益 3.20%	5,000			56.99	56.99
广发银行	否	保本浮动 收益类	10,000	2016年 08月12 日	2016年 12月15 日	保本年化 收益 3.46%	10,000			118.49	118.49
上海浦东 发展银行	否	保证收益 型	2,000	2016年 08月15 日	2016年 09月12 日	保本年化 收益 3.00%	2,000			4.60	4.60
中信银行	否	保证收益 型	3,000	2016年 08月19 日	2016年 09月21 日	保本年化 收益 2.55%	3,000			6.92	6.92
交通银行	否	保证收益 型	5,000	2016年 09月09 日	2016年 12月09 日	保本年化 收益 3.20%	5,000			39.89	39.89
中国农业 银行	否	保证收益 型	8,000	2016年 09月14 日	2016年 10月24 日	保本年化 收益 2.90%	8,000			25.42	25.42
上海浦东 发展银行	否	保证收益 型	2,000	2016年 09月18 日	2016年 11月25 日	保本年化 收益 3.00%	2,000			11.18	11.18
交通银行	否	保证收益 型	9,000	2016年 09月21 日	2016年 11月22 日	保本年化 收益 2.85%	9,000			39.78	39.78
浙江新昌 农村商业 银行	否	保本浮动 收益类	3,000	2016年 10月20 日	2016年 12月21 日	保本年化 收益 3.00%	3,000			15.29	15.29
广发银行	否	保本浮动 收益类	10,000	2016年 10月26 日	2016年 12月26 日	保本年化 收益 3.30%	10,000			55.15	55.15
招商银行	否	保本浮动 收益类	12,000	2016年 11月11 日	2016年 11月30 日	保本年化 收益 1.50%	12,000			6.21	6.21
中国农业 银行	否	保本浮动 收益类	8,000	2016年 11月16 日	2016年 12月16 日	保本年化 收益 2.90%	8,000			19.07	19.07
交通银行	否	保证收益 型	18,000	2016年 11月25 日	2016年 12月28 日	保本年化 收益 3.20%	18,000			52.08	52.08
招商银行	否	保本浮动	13,000	2016年	2017年	保本年化	10,000		15.92	9.32	9.32

		收益类		12月01日	01月09日	收益 1.70%					
中国建设银行	否	保本浮动收益类	16,000	2016年 12月07日	2017年 02月15日	保本年化 收益 2.60%			79.78		0
交通银行	否	保证收益型	10,000	2016年 12月16日	2017年 06月15日	保本年化 收益 3.50%			173.56		0
交通银行	否	保证收益型	10,000	2016年 12月16日	2017年 03月16日	保本年化 收益 3.50%			86.3		0
广发银行	否	保本浮动收益类	10,000	2016年 12月19日	2017年 03月20日	保本年化 收益 3.50%			87.26		0
浙江新昌农村商业银行	否	保本浮动收益类	5,000	2016年 12月20日	2017年 06月22日	保本年化 收益 3.50%			88.22		0
中国农业银行	否	保本浮动收益类	20,000	2016年 12月28日	2017年 04月27日	保本年化 收益 3.30%			216.99		0
广发银行	否	保本浮动收益类	5,000	2016年 12月29日	2017年 03月01日	保本年化 收益 3.55%			30.15		0
交通银行	否	保本浮动收益类	8,900	2016年 12月30日	2017年 02月10日	保本年化 收益 1.7%-2.95%			17.41		0
合计			359,200	--	--	--	266,100		891.63	1,743.60	--
委托理财资金来源	公司闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年04月14日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	无										

(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、履行精准扶贫社会责任情况**

□ 适用 √ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司已于2017年3月28日在巨潮资讯网上披露2016年度社会责任报告全文。

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

否

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	GB24000	SA8000

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	4,840.73
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	废水纳管排放，实现在线监控；污水站废气密闭收集处理达标排放；建有有机溶剂废气的冷凝处理装置、有机废气萃取吸收装置、混合废气焚烧处理装置等多种废气处理装置，废气达标排放；危险固废合法处置，有配套的危险固废仓库，危险固废处置率 100%
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	492.67
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	130

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 一. 公司与浙江闰土股份有限公司签订合作协议。
- 二. 新和成控股集团有限公司发行可交换债券相关情况。
- 三. 公司拟发行非公开发行股票。

具体内容详见公司于2016年9月19日、2016年10月20日、2016年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

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	15,914,548	1.46%				-84,450	-84,450	15,830,098	1.45%
3、其他内资持股	15,914,548	1.46%				-84,450	-84,450	15,830,098	1.45%
境内自然人持股	15,914,548	1.46%				-84,450	-84,450	15,830,098	1.45%
二、无限售条件股份	1,073,004,452	98.54%				84,450	84,450	1,073,088,902	98.55%
1、人民币普通股	1,073,004,452	98.54%				84,450	84,450	1,073,088,902	98.55%
三、股份总数	1,088,919,000	100.00%				0	0	1,088,919,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 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	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
董小方	168,900	84,450	0	84,450	高管离任 6 个月 后解除持有股份 的 50%	2016 年 3 月 14 日
合计	168,900	84,450	0	84,450	--	--

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

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	42,841	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	47,540	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	56.36%	613,678,2 57			613,678,2 57		
汇添富基金—中 国银行—浙江新 和成股份有限公 司	其他	1.86%	20,227,64 1			20,227,64 1		
广州金骏投资控	国有法人	1.39%	15,180,00	15,180,00		15,180,00		

股有限公司			0	0		0	
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人	1.22%	13,237,400	13,237,400		13,237,400	
北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	7,956,275	7,956,275		7,956,275	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	7,459,400			7,459,400	
胡柏剡	境内自然人	0.55%	5,962,389		4,471,792	1,490,597	
胡柏藩	境内自然人	0.52%	5,687,009		4,265,257	1,421,752	
广州金域投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	4,792,425	4,792,425		4,792,425	
中国农业银行股份有限公司一国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资基金	其他	0.41%	4,416,592	4,416,592		4,416,592	
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）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中胡柏藩、胡柏剡分别持有新和成控股 53.76%、4.25% 的股权，并分别担任新和成控股董事长、董事，存在关联关系，为一致行动人。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	613,678,257	人民币普通股	613,678,257				
汇添富基金一中国银行一浙江新和成股份有限公司	20,227,641	人民币普通股	20,227,641				
广州金骏投资控股有限公司	15,180,000	人民币普通股	15,180,000				
广州钢铁企业集团有限公司	13,237,400	人民币普通股	13,237,400				
北京和聚投资管理有限公司一和聚平台证券投资基金	7,956,275	人民币普通股	7,956,275				
中央汇金资产管理有限责任公司	7,459,400	人民币普通股	7,459,400				
广州金域投资有限公司	4,792,425	人民币普通股	4,792,425				
中国农业银行股份有限公司一国泰中证医药卫生行业指数分级证券投资	4,416,592	人民币普通股	4,416,592				

资基金			
全国社保基金一一一组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
广州南方有色金属有限公司	3,967,150	人民币普通股	3,967,150
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）	前 10 名普通股股东中广州南方有色金属有限公司通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,792,425 股，占公司总股东的 0.44%。		

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	对外投资管理
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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

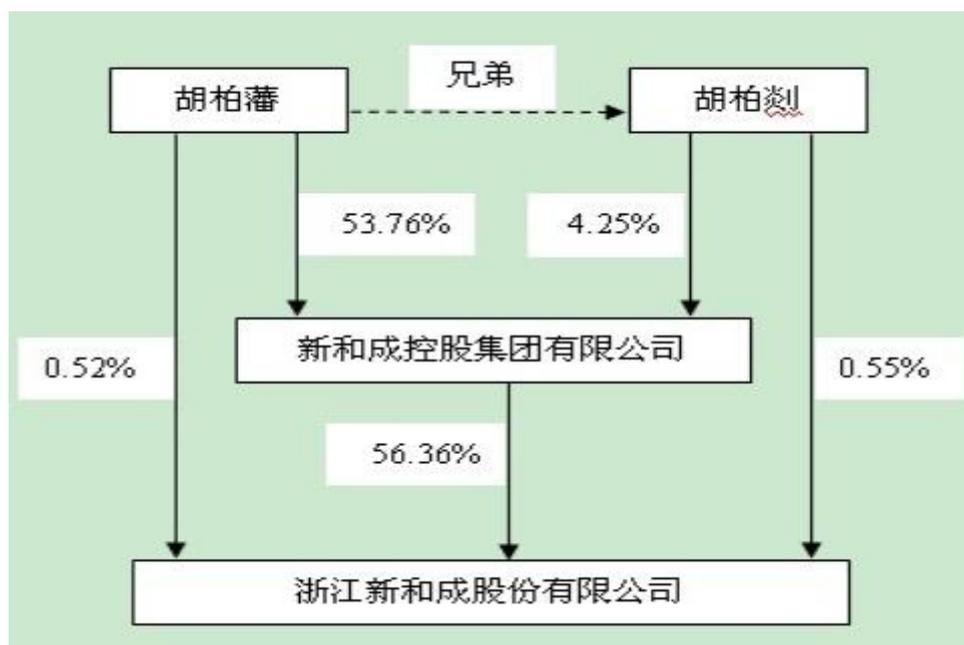
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡柏藩	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	否	

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	55	1999年02月26日	2017年04月24日	5,687,009				5,687,009
胡柏剡	副董事长、总裁	现任	男	50	1999年02月26日	2017年04月24日	5,962,389				5,962,389
石观群	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	现任	男	46	1999年02月26日	2017年04月24日	3,955,980				3,955,980
王学闻	董事、副总裁	现任	男	48	1999年02月26日	2017年04月24日	3,626,606				3,626,606
王正江	董事	现任	男	48	2008年04月12日	2017年04月24日	187,500				187,500
周贵阳	董事	现任	男	42	2011年04月20日	2017年04月24日	67,501				67,501
崔欣荣	董事、副总裁	现任	男	53	2014年04月25日	2017年04月24日	1,225,860				1,225,860
李伯耿	独立董事	现任	男	59	2011年04月20日	2017年04月24日					
王永海	独立董事	现任	男	52	2011年04月20日	2017年04月24日					
陈劲	独立董事	现任	男	49	2011年04月20日	2017年04月24日					

韩灵丽	独立董事	现任	女	54	2014年 04月25 日	2017年 04月24 日					
叶月恒	监事会主席	现任	女	45	2014年 04月25 日	2015年 09月15 日	112,500				112,500
吕锦梅	监事	现任	女	39	2011年 04月20 日	2017年 04月24 日					
陈学操	监事	现任	男	41	2016年 05月18 日	2017年 04月24 日					
邱金倬	监事	现任	男	41	2011年 04月20 日	2017年 04月24 日	56,356				56,356
梁晓东	监事	现任	男	46	2002年 05月19 日	2017年 04月24 日	112,500				112,500
合计	--	--	--	--	--	--	20,994,201	0	0		20,994,201

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶月恒	监事会主席	任免	2016年04月15日	第六届监事会第九次会议选举产生
陈学操	监事	任免	2016年05月18日	经2015年度股东大会选举产生

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

胡柏藩先生，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。

胡柏刺先生，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。

石观群先生，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。

王学闻先生，中国纺织大学企业管理专业专科，现任本公司董事、副总裁。曾任本公司供销公司经理。

崔欣荣先生，本科，高级经济师，现任本公司董事、副总裁。曾任本公司监事，浙江爱生药业有限公司董事长。

王正江先生，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。

周贵阳先生，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。曾任上虞新和成生物化工有限公司副总经理。

李伯耿，浙江大学化学工程博士，独立董事，现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授，中国化工学会常务理事。现任杭州福膜、新安股份独立董事。

王永海，经济学博士，独立董事，现任武汉大学经济与管理学院教授。现任永安药业、京山轻机独立董事。

陈劲，管理学博士，独立董事，现任清华大学经管学院创新创业与战略系教授，兼教育部长江学者特聘教授、清华大学技术创新研究中心主任。现任神奇制药、顺发恒业独立董事。

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。

叶月恒，本科，工程师，现任公司监事会主席、总裁助理。曾任公司董事、运营副总助理、物流总监。

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，现任公司监事、新昌基地常务副总经理。普任上虞新和成生物化工有限公司副总经理。

梁晓东，本科，高级工程师，现任公司监事、任副总工程师兼工程装备中心主任，曾任本公司工程装备部部长、工程总监。

邱金倬，本科，现任公司监事，山东新和成药业有限公司总经理。曾任山东新和成药业有限公司常务副总经理。

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	2014年11月28日	2017年11月27日	否
胡柏刻	新和成控股集团有限公司	董事	2014年11月28日	2017年11月27日	否
石观群	新和成控股集团有限公司	董事	2014年11月28日	2017年11月27日	否
王学闻	新和成控股集团有限公司	董事	2014年11月28日	2017年11月27日	否
崔欣荣	新和成控股集团有限公司	监事	2014年11月28日	2017年11月27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	2018年03月27日	是
梁晓东	新和成控股集团有限公司	监事	2014年11月28日	2017年11月27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	浙江新维普添加剂有限公司	董事	2014年10月14日	2017年10月13日	否
胡柏藩	新昌新和成维生素有限公司	执行董事	2015年07月21日	2018年07月20日	否
胡柏藩	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
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	2017年11月13日	否
胡柏藩	浙江爱生药业有限公司	董事	2016年03月25日	2019年03月24日	否
胡柏藩	北京万生药业有限责任公司	董事	2014年04月28日	2017年04月27日	否
胡柏藩	北京万生人和科技有限公司	董事	2014年06月30日	2017年06月29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	2015年04月04日	2018年04月03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	2018年09月03日	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	2018年06月09日	否
胡柏刻	浙江新和成进出口有限公司	董事长	2015年12月27日	2018年12月26日	否
胡柏刻	上虞新和成生物化工有限公司	执行董事	2007年08月23日	至今	否
胡柏刻	山东新和成药业有限公司	执行董事	2007年08月11日	至今	否
胡柏刻	浙江新和成药业有限公司	执行董事	2008年09月27日	至今	否
胡柏刻	浙江新和成特种材料有限公司	执行董事	2012年01月12日	2019年12月04日	否
胡柏刻	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	山东新和成药业有限公司	监事	2007年08月11日	2017年10月13日	否
石观群	浙江新维普添加剂有限公司	董事	2014年10月14日	2017年10月13日	否
石观群	浙江新和成进出口有限公司	董事	2012年12月27日	2018年12月26日	否
石观群	浙江新赛科药业有限公司	董事	2015年12月21日	2018年12月20日	否
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	2017年11月13日	否
石观群	浙江爱生药业有限公司	董事	2016年03月25日	2019年03月24日	否
石观群	北京万生药业有限责任公司	董事	2014年04月28日	2017年04月27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	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	福元药业有限公司	董事	2016年03月04日	2019年03月03日	否
石观群	新昌勤进投资有限公司	董事	2015年06月10日	2018年06月09日	否
王学闻	浙江新和成进出口有限公司	董事	2015年12月27日	2018年12月26日	否
王学闻	新昌新和成维生素有限公司	总经理	2015年07月21日	2018年07月20日	否
崔欣荣	福元药业有限公司	董事长	2016年03月04日	2019年03月03日	否
崔欣荣	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
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
崔欣荣	浙江爱生药业有限公司	董事	2016年03月25日	2019年03月24日	否
李伯耿	杭州福膜新材料科技有限公司	独立董事	2016年06月23日	2019年06月22日	是
李伯耿	浙江新安化工集团股份有限公司	独立董事	2014年07月07日	2017年07月06日	是
王永海	潜江永安药业股份有限公司	独立董事	2012年05月11日	2018年06月08日	是
王永海	湖北京山轻工机械股份有限公司	独立董事	2014年05月09日	2017年05月08日	是

陈劲	上海神奇制药投资管理股份有限公司	独立董事	2014年06月26日	2017年06月25日	是
陈劲	顺发恒业股份公司	独立董事	2015年04月16日	2018年04月16日	是
韩灵丽	兔宝宝装饰新材股份有限公司	独立董事	2014年03月23日	2017年11月12日	是
韩灵丽	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事	2014年04月25日	2017年11月12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	2014年04月28日	2017年04月27日	否
吕锦梅	北京万生人和科技有限公司	监事	2014年06月30日	2017年06月29日	否
吕锦梅	浙江爱生药业有限公司	监事	2016年03月25日	2019年03月24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	2015年04月04日	2018年04月03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
吕锦梅	福元药业股份有限公司	监事	2016年03月04日	2019年03月03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

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	55	现任	183	否
胡柏刻	副董事长、总裁	男	50	现任	145	否
石观群	董事、副总裁	男	46	现任	87	否
王学闻	董事、副总裁	男	48	现任	100	否
崔欣荣	董事、副总裁	男	53	现任	66	否
王正江	董事	男	48	现任	69	否

周贵阳	董事	男	42	现任	78	否
李伯耿	独立董事	男	59	现任	6	否
王永海	独立董事	男	52	现任	6	否
陈 劲	独立董事	男	49	现任	6	否
韩灵丽	独立董事	女	54	现任	6	否
叶月恒	监事会主席	女	45	现任	46	否
吕锦梅	监事	女	39	现任	0	是
邱金倬	监事	男	41	现任	110	否
梁晓东	监事	男	46	现任	45	否
陈学操	监事	男	41	现任	48	否
合计	--	--	--	--	1,001	--

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

母公司在职工的数量（人）	1,252
主要子公司在职工的数量（人）	4,898
在职工的数量合计（人）	6,150
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,150
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	4,006
销售人员	98
技术人员	992
财务人员	66
行政人员	988
合计	6,150
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	332
本科	1,233
大专	1,763

高中、中专及以下	2,822
合计	6,150

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，建立健全内控制度，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、关于股东与股东大会：公司能够根据《股东大会规范意见》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、资产、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业绩挂钩；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。

（一）公司的业务独立

本公司业务结构完整，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。

（二）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》，制订了严格的聘用、考评、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。

（三）公司的资产独立完整

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。

（四）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。

（五）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、财务部、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
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	详见披露于巨潮资 www.cninfo.com.cn 2016-013 2015 年度 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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
李伯耿	6	1	5	0	0	否
王永海	6	1	5	0	0	否
陈劲	6	1	5	0	0	否
韩灵丽	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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、高级管理人员薪酬、非公开发行股票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。2016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2015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2015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。

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	2017 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《浙江新和成股份有限公司 2016 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财务报表营业收入的比例		100.00%
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中未能发现该错报; 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陷。	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) 违反国家法律、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

内部控制审计报告

内部控制审计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》规定于 2016 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。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《浙江新和成股份有限公司内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计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	2017 年 03 月 24 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【2017】1378 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：

我们审计了后附的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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是新和成公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，新和成公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

2016 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	2,007,042,272.17	2,228,441,758.80
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	95,561.21	1,255,852.25
衍生金融资产		
应收票据	167,952,551.42	119,155,901.52
应收账款	882,300,489.89	726,509,209.41
预付款项	14,012,865.40	14,320,704.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		21,740,000.00
其他应收款	255,111,153.52	75,276,807.56
买入返售金融资产		
存货	1,240,663,306.99	1,082,279,286.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,169,562,457.02	804,097,529.85
流动资产合计	5,736,740,657.62	5,073,077,050.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,140,147.55	42,790,147.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,541,317.92	47,501,719.85
投资性房地产		
固定资产	3,120,614,944.41	2,691,891,464.24
在建工程	1,799,284,593.54	1,044,521,486.17

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	489,550,281.61	468,983,216.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	100,375,378.23	64,975,239.08
其他非流动资产	23,138,615.73	290,521,155.93
非流动资产合计	5,673,645,278.99	4,651,184,429.42
资产总计	11,410,385,936.61	9,724,261,479.44
流动负债：		
短期借款	1,275,162,334.74	1,485,565,726.66
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		395,186.00
衍生金融负债		
应付票据	30,225,204.00	35,750,660.73
应付账款	797,971,644.15	650,050,161.53
预收款项	6,577,154.43	10,657,056.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,950,980.63	90,375,451.04
应交税费	194,719,706.83	85,015,686.40
应付利息	2,045,538.05	1,766,458.70
应付股利		
其他应付款	46,795,180.05	56,543,587.27
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		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	194,055,000.00	1,036,363.65
其他流动负债		
流动负债合计	2,663,502,742.88	2,417,156,337.99
非流动负债：		
长期借款	500,863,636.38	97,404,000.00
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		
专项应付款	320,697.03	2,207,500.00
预计负债		
递延收益	148,061,975.66	149,864,085.04
递延所得税负债	7,339,867.44	4,346,815.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	656,586,176.51	253,822,400.16
负债合计	3,320,088,919.39	2,670,978,738.15
所有者权益：		
股本	1,088,919,000.00	1,088,919,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	718,033,115.93	718,033,115.93
减：库存股		
其他综合收益	34,103,378.63	6,734,726.99
专项储备	2,731,556.76	776,209.85
盈余公积	544,459,500.00	454,440,422.96
一般风险准备		
未分配利润	5,674,321,225.15	4,779,490,645.30
归属于母公司所有者权益合计	8,062,567,776.47	7,048,394,121.03
少数股东权益	27,729,240.75	4,888,620.26
所有者权益合计	8,090,297,017.22	7,053,282,741.29
负债和所有者权益总计	11,410,385,936.61	9,724,261,479.44

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	847,423,951.35	942,877,659.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,561.21	1,255,852.25
衍生金融资产		
应收票据	109,431,736.24	85,079,491.06
应收账款	275,447,198.58	88,986,013.54
预付款项	2,887,630.35	5,882,790.37
应收利息		
应收股利		55,253,684.72
其他应收款	1,480,560,417.32	588,293,913.91
存货	283,383,971.03	214,245,510.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,601,555,155.81	1,069,480,497.05
流动资产合计	4,600,785,621.89	3,051,355,412.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,140,147.55	42,790,147.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,179,684,558.16	2,146,424,261.97
投资性房地产		
固定资产	700,096,138.01	578,521,135.59
在建工程	50,407,345.55	134,882,966.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,708,533.52	87,441,647.17

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,614,659.45	
其他非流动资产	5,977,537.28	57,619,577.56
非流动资产合计	3,080,628,919.52	3,047,679,736.35
资产总计	7,681,414,541.41	6,099,035,148.91
流动负债：		
短期借款	843,683,920.00	1,050,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,225,204.00	39,115,028.22
应付账款	86,282,955.26	154,249,657.11
预收款项	2,527,266.87	22,821,799.35
应付职工薪酬	32,400,721.88	25,511,547.84
应交税费	15,853,074.46	2,380,990.37
应付利息	1,481,769.10	1,146,455.28
应付股利		
其他应付款	12,862,856.62	12,566,454.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	1,036,363.65
其他流动负债		
流动负债合计	1,115,317,768.19	1,308,828,296.30
非流动负债：		
长期借款	500,863,636.38	
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		
专项应付款	320,697.03	2,207,500.00
预计负债		
递延收益	23,753,170.50	26,705,165.30

递延所得税负债	97,097.79	
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,034,601.70	28,912,665.30
负债合计	1,640,352,369.89	1,337,740,961.60
所有者权益：		
股本		
其他权益工具	1,088,919,000.00	1,088,919,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,057,011.82	490,057,011.82
减：库存股		
其他综合收益	506,954.43	506,954.43
专项储备		
盈余公积	544,459,500.00	454,440,422.96
未分配利润	3,917,119,705.27	2,727,370,798.10
所有者权益合计	6,041,062,171.52	4,761,294,187.31
负债和所有者权益总计	7,681,414,541.41	6,099,035,148.91

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	4,696,277,327.61	3,822,542,971.63
其中：营业收入	4,696,277,327.61	3,822,542,971.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,286,152,180.66	3,410,173,680.08
其中：营业成本	2,562,871,106.97	2,782,091,640.13
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	74,674,303.28	39,859,145.54
销售费用	149,416,634.33	157,137,148.53
管理费用	477,973,810.59	430,104,070.04
财务费用	-4,394,431.20	-915,542.71
资产减值损失	25,610,756.69	1,897,218.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,160,291.04	1,509,146.49
投资收益（损失以“－”号填列）	60,735,143.04	55,499,938.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,039,598.07	18,059,693.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,469,699,998.95	469,378,376.79
加：营业外收入	45,081,642.70	37,203,904.20
其中：非流动资产处置利得	7,582,192.38	5,014,220.96
减：营业外支出	14,760,395.65	25,403,181.93
其中：非流动资产处置损失	7,448,650.29	18,153,796.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,500,021,246.00	481,179,099.06
减：所得税费用	274,636,463.22	91,343,240.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,225,384,782.78	389,835,858.74
归属于母公司所有者的净利润	1,202,633,456.89	402,067,778.48
少数股东损益	22,751,325.89	-12,231,919.74
六、其他综合收益的税后净额	27,457,946.24	11,505,324.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,368,651.64	11,505,324.58
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	27,368,651.64	11,505,324.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中		35,817.92

享有的份额		
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	27,368,651.64	11,469,506.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	89,294.60	
七、综合收益总额	1,252,842,729.02	401,341,183.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,230,002,108.53	413,573,103.06
归属于少数股东的综合收益总额	22,840,620.49	-12,231,919.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.10	0.37
（二）稀释每股收益	1.10	0.37

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	1,677,607,577.64	1,716,186,554.44
减：营业成本	1,143,521,420.62	1,485,252,571.14
税金及附加	14,826,013.88	7,259,623.94
销售费用	37,087,176.22	88,312,616.96
管理费用	201,483,774.60	186,655,794.79
财务费用	-15,540,137.99	-23,706,116.38
资产减值损失	48,196,545.29	-10,148,662.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,160,291.04	1,881,061.75
投资收益（损失以“－”号填列）	1,260,441,579.83	303,956,612.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,195,242.56	18,059,693.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,507,314,073.81	288,398,400.74
加：营业外收入	22,679,310.38	17,495,270.56
其中：非流动资产处置利得	1,961,917.35	4,463,037.82
减：营业外支出	4,706,769.43	9,823,880.23
其中：非流动资产处置损失	3,176,919.54	7,594,125.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,525,286,614.76	296,069,791.07
减：所得税费用	27,734,830.55	14,941,158.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,497,551,784.21	281,128,632.41
五、其他综合收益的税后净额		35,817.92
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		35,817.92
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		35,817.92
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		
六、综合收益总额	1,497,551,784.21	281,164,450.33
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	4,221,780,385.85	3,699,782,594.52
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	152,739,237.38	211,571,770.98
收到其他与经营活动有关的现金	48,685,844.85	70,879,572.24
经营活动现金流入小计	4,423,205,468.08	3,982,233,937.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,933,719,279.73	1,834,161,667.85
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金	562,039,561.08	524,230,801.89
支付的各项税费	441,126,813.45	337,437,898.05
支付其他与经营活动有关的现金	296,024,101.18	314,381,185.92
经营活动现金流出小计	3,232,909,755.44	3,010,211,553.71
经营活动产生的现金流量净额	1,190,295,712.64	972,022,384.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,650,000.00	
取得投资收益收到的现金	51,040,358.97	55,300,245.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,561,574.79	5,665,322.59
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	685,495,572.44	219,232,100.00
投资活动现金流入小计	753,747,506.20	280,197,668.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,233,147,430.31	1,146,123,126.22
投资支付的现金	1,476,567.00	
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	1,791,372.87	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,107,210,000.00	671,170,876.67
投资活动现金流出小计	2,343,625,370.18	1,820,294,002.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,589,877,863.98	-1,540,096,334.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,120,540.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,120,540.00
取得借款收到的现金	1,393,529,087.46	1,932,187,526.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,405,329,087.46	1,949,308,066.66
偿还债务支付的现金	1,002,953,991.97	1,419,079,527.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,285,039.49	419,429,730.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	44,234,267.57	24,490,679.22
筹资活动现金流出小计	1,316,473,299.03	1,862,999,937.28
筹资活动产生的现金流量净额	88,855,788.43	86,308,129.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,116,677.38	33,634,536.37
五、现金及现金等价物净增加额	-261,609,685.53	-448,131,284.85

加：期初现金及现金等价物余额	2,160,241,301.52	2,608,372,586.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,898,631,615.99	2,160,241,301.52

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	1,399,811,258.97	1,837,314,733.64
收到的税费返还	75,274,533.50	119,805,693.07
收到其他与经营活动有关的现金	25,360,053.60	23,982,338.58
经营活动现金流入小计	1,500,445,846.07	1,981,102,765.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,324,739.75	1,381,216,246.37
支付给职工以及为职工支付的现金	134,074,939.46	128,247,387.25
支付的各项税费	49,262,652.16	22,814,429.80
支付其他与经营活动有关的现金	106,990,378.77	160,854,768.51
经营活动现金流出小计	1,522,652,710.14	1,693,132,831.93
经营活动产生的现金流量净额	-22,206,864.07	287,969,933.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,650,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,254,698,580.79	262,678,444.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,871,434.81	2,531,385.78
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	1,031,042,096.76	393,683,370.12
投资活动现金流入小计	2,291,262,112.36	658,893,200.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,624,245.87	48,097,191.18
投资支付的现金		100,000,000.00
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	2,425,613,853.99	1,042,137,476.63
投资活动现金流出小计	2,496,238,099.86	1,190,234,667.81
投资活动产生的现金流量净额	-204,975,987.50	-531,341,467.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	899,322,340.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	899,322,340.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	515,260,147.27	930,172,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,136,506.70	415,235,541.67
支付其他与筹资活动有关的现金	43,192,610.88	10,515,677.14
筹资活动现金流出小计	818,589,264.85	1,355,923,946.08
筹资活动产生的现金流量净额	80,733,075.15	-255,923,946.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,261,280.69	9,592,985.64
五、现金及现金等价物净增加额	-136,188,495.73	-489,702,494.34
加：期初现金及现金等价物余额	897,331,254.79	1,387,033,749.13
六、期末现金及现金等价物余额	761,142,759.06	897,331,254.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		6,734,726.99	776,209.85	454,440,422.96		4,779,490,645.30	4,888,620.26	7,053,282,741.29
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		6,734,726.99	776,209.85	454,440,422.96		4,779,490,645.30	4,888,620.26	7,053,282,741.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							27,368,651.64	1,955,346.91	90,019,077.04		894,830,579.85	22,840,620.49	1,037,014,275.93
(一)综合收益总额							27,368,651.64				1,202,633,456.89	22,840,620.49	1,252,842,729.02
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									90,019,077.04		-307,802,877.04		-217,783,800.00
1. 提取盈余公积									90,019,077.04		-90,019,077.04		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-217,783,800.00		-217,783,800.00
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. 其他													

(五) 专项储备							1,955,346.91					1,955,346.91	
1. 本期提取							7,533,627.33					7,533,627.33	
2. 本期使用							-5,578,280.42					-5,578,280.42	
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

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		-4,770,597.59		426,327,559.72		4,786,657,380.06		7,015,166,458.12
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		-4,770,597.59		426,327,559.72		4,786,657,380.06		7,015,166,458.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							11,505,324.58	776,209.85	28,112,863.24		-7,166,734.76	4,888,620.26	38,116,283.17
（一）综合收益总额							11,505,324.58				402,067,778.48	-12,231,919.74	401,341,183.32
（二）所有者投入和减少资本												17,120,540.00	17,120,540.00
1. 股东投入的普												17,120,540.00	17,120,540.00

普通股												540.00	540.00	
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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
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. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,088,919.00				718,033,115.93		6,734,726.99	776,209.85	454,440,422.96			4,779,490,645.30	4,888,620.26	7,053,282,741.29

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	1,088,919,000.00				490,057,011.82		506,954.43		454,440,422.96	2,727,370,798.10	4,761,294,187.31
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		454,440,422.96	2,727,370,798.10	4,761,294,187.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								90,019,077.04	1,189,748,907.17	1,279,767,984.21	
（一）综合收益总额									1,497,551,784.21	1,497,551,784.21	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								90,019,077.04	-307,802,877.04	-217,783,800.00	
1. 提取盈余公积								90,019,077.04	-90,019,077.04		

2. 对所有者（或股东）的分配										-217,783,800.00	-217,783,800.00
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	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

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		471,136.51		426,327,559.72	2,855,476,678.93	4,861,251,386.98
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		471,136.51		426,327,559.72	2,855,476,678.93	4,861,251,386.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”							35,817.92		28,112,863.24	-128,105,880.8	-99,957,199.67

号填列)										3	
(一) 综合收益总额						35,817.92				281,128,632.41	281,164,450.33
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								28,112,863.24	-409,234,513.24	-381,121,650.00	
1. 提取盈余公积								28,112,863.24	-28,112,863.24		
2. 对所有者(或股东)的分配									-381,121,650.00	-381,121,650.00	
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,088,919,000.00				490,057,011.82		506,954.43		454,440,422.96	2,727,370,798.10	4,761,294,187.31

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108,891.90万元，股份总数108,891.90万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为1,583.01万股；无限售条件的流通股份为107,308.89万股。公司股票已于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于医药制造业、化学药品原药制造业。经营范围：原料药（范围详见《药品生产许可证》）、食品添加剂（生产凭有效许可证）及饲料添加剂的生产、销售，危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的批发（范围详见《危险化学品经营许可证》），非药品类易制毒化学品的销售（范围详见《非药品类易制毒化学品经营备案证明》）。有机化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产销售，经营进出口业务，检验检测技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司2017年3月24日第六届第十五次董事会批准对外报出。

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新维普添加剂有限公司等15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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、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。

10、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。

11、应收款项

(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

12、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。

13、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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、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。

17、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。

18、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

(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。

19、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。

20、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。

21、职工薪酬

（1）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。

22、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、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。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24、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。

25、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。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(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%、13%、6%或 5%；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%
营业税	应纳税营业额	5%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%；子公司山东新和成药业有限公司按 7% 的税率计缴
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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%
NHU EUROPE GmbH	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据科学技术部、高新技术产业开发中心发布的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕31号），公司已作为高新企业备案，2016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，2016年按15%的税率计缴。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局及山东省地方税务局发布的《关于济南同镒兴业材料有限公司等286家企业通过2014年高新技术企业复审的通知》，子公司山东新和成药业有限公司通过了高新技术企业复审，2016年按15%的税率计缴。根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（GR201533000018），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2015年至2017年享受高新技术企业税收优惠政策，2016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	5,389.82	9,621.12
银行存款	1,991,459,457.21	2,205,703,847.06
其他货币资金	15,577,425.14	22,728,290.62
合计	2,007,042,272.17	2,228,441,758.80
其中：存放在境外的款项总额	3,818,368.03	20,445,150.79

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		74,238.00
信用证保证金	12,288,902.12	10,580,000.00
保函保证金	3,134,000.00	120,000.00
贷款保证金	154,523.02	11,954,052.62
小计	15,577,425.14	22,728,290.62

其他说明

期末银行存款中有92,833,231.04元定期存单因用于借款、信用证等质押而受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	95,561.21	1,255,852.25
其中：衍生金融资产	95,561.21	1,255,852.25
合计	95,561.21	1,255,852.25

3、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	167,952,551.42	119,155,901.52
合计	167,952,551.42	119,155,901.52

(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	35,997,753.57
合计	35,997,753.57

(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	319,910,215.70	
合计	319,910,215.70	

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。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	932,548,419.03	100.00%	50,247,929.14	5.39%	882,300,489.89	767,352,387.05	100.00%	40,843,177.64	5.32%	726,509,209.41
合计	932,548,419.03	100.00%	50,247,929.14	5.39%	882,300,489.89	767,352,387.05	100.00%	40,843,177.64	5.32%	726,509,209.41

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	926,464,241.46	46,323,212.08	5.00%
1至2年	2,090,885.27	418,177.06	20.00%
2至3年	2,433,761.50	1,947,009.20	80.00%
3年以上	1,559,530.80	1,559,530.80	100.00%
合计	932,548,419.03	50,247,929.14	5.39%

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

(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 9,404,751.50 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	120,866,066.42	12.96	6,043,303.32
客户二	76,222,715.45	8.17	3,811,135.77
客户三	43,011,453.36	4.61	2,150,572.67
客户四	29,812,678.62	3.20	1,490,633.93
客户五	27,400,500.00	2.94	1,370,025.00
小计	297,313,413.85	31.88	14,865,670.69

5、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	12,596,854.49	89.90%	13,637,644.73	95.24%
1 至 2 年	1,415,429.71	10.10%	79,425.73	0.55%
2 至 3 年			268,074.62	1.87%
3 年以上	581.20		335,559.26	2.34%
合计	14,012,865.40	--	14,320,704.34	--

(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	1,738,517.00	12.41
供应商二	1,624,421.09	11.59
供应商三	1,064,351.72	7.60
供应商四	662,564.10	4.73
供应商五	661,898.90	4.72
小 计	5,751,752.81	41.05

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江春晖环保能源股份有限公司		21,740,000.00
合计		21,740,000.00

7、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	223,720,000.00	87.12%			223,720,000.00	59,737,824.60	76.39%			59,737,824.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,165,133.05	3.57%	1,687,025.23	18.41%	7,478,107.82	10,975,157.30	14.04%	2,923,685.63	26.64%	8,051,471.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	23,913,045.70	9.31%			23,913,045.70	7,487,511.29	9.57%			7,487,511.29
合计	256,798,178.75	100.00%	1,687,025.23	0.66%	255,111,153.52	78,200,493.19	100.00%	2,923,685.63	3.74%	75,276,807.56

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	223,720,000.00			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	223,720,000.00		--	--

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	6,687,084.12	334,354.19	5.00%
1 至 2 年	1,271,754.64	254,350.93	20.00%
2 至 3 年	539,870.89	431,896.71	80.00%
3 年以上	666,423.40	666,423.40	100.00%
合计	9,165,133.05	1,687,025.23	18.41%

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

(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-1,236,660.40 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	240,986,313.42	58,053,548.79
出口退税	11,925,534.41	12,227,824.60
应收房产处置款	1,079,999.64	4,487,752.01
员工备用金	1,497,815.76	1,114,131.38
应收暂付款	278,019.57	54,887.52
其他	1,030,495.95	2,262,348.89
合计	256,798,178.75	78,200,493.19

(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	176,210,000.00	1 年以内	87.12%	
		13,690,000.00	1-2 年		
		33,820,000.00	3-4 年		
国家税务局(应收出口退税款)	出口退税	11,925,534.41	1 年以内	4.64%	
中华人民共和国青岛海关	押金保证金	5,281,434.29	1-2 年	2.06%	
琼海市国土环境资源局	押金保证金	4,000,000.00	1 年以内	1.75%	
		500,000.00	1-2 年		
上虞市财政局非税收入结算分户	押金保证金	2,206,077.00	2-3 年	0.86%	
合计	--	247,633,045.70	--	96.43%	

8、存货

(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	90,857,629.79	2,563,174.59	88,294,455.20	95,076,059.89	3,419,620.88	91,656,439.01
在产品	228,660,914.45		228,660,914.45	197,705,291.29		197,705,291.29
库存商品	537,194,559.52	16,936,545.79	520,258,013.73	391,913,443.74	8,027,055.48	383,886,388.26
开发成本	31,084,178.75		31,084,178.75	31,084,178.75		31,084,178.75
开发产品	315,973,401.80		315,973,401.80	335,713,941.59		335,713,941.59
发出商品	21,453,863.64		21,453,863.64	10,537,845.52		10,537,845.52
委托加工物资	1,206,146.70		1,206,146.70	5,229,430.27		5,229,430.27
包装物	4,311,771.63		4,311,771.63	4,491,425.64		4,491,425.64
低值易耗品	29,420,561.09		29,420,561.09	21,974,345.96		21,974,345.96
合计	1,260,163,027.37	19,499,720.38	1,240,663,306.99	1,093,725,962.65	11,446,676.36	1,082,279,286.29

(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	31,084,178.75	31,084,178.75
小 计		31,084,178.75	31,084,178.75

(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	335,713,941.59	16,330,240.85	36,070,780.64	315,973,401.80
小 计		335,713,941.59	16,330,240.85	36,070,780.64	315,973,401.80

(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	3,419,620.88	989,413.83		1,845,860.12		2,563,174.59
库存商品	8,027,055.48	16,453,251.76		7,543,761.45		16,936,545.79
合计	11,446,676.36	17,442,665.59		9,389,621.57		19,499,720.38

9、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	931,000,000.00	671,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	231,444,835.32	123,077,848.71
预缴城市维护建设税	16,772.24	1,191,340.95
预缴企业所得税	3,661,115.81	4,835,922.68
待摊保险费	3,422,961.45	3,130,884.81
预缴营业税		730,214.00
预缴教育费附加	7,316.55	21,906.43
预缴地方教育费附加	9,455.65	14,604.27
待摊房租		94,808.00
合计	1,169,562,457.02	804,097,529.85

10、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：	40,140,147.55		40,140,147.55	42,790,147.55		42,790,147.55
按公允价值计量的						
按成本计量的	40,140,147.55		40,140,147.55	42,790,147.55		42,790,147.55
合计	40,140,147.55		40,140,147.55	42,790,147.55		42,790,147.55

(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	35,000,000.00		2,650,000.00	32,350,000.00					10.00%	

投资企业										
合计	42,790,147.55		2,650,000.00	40,140,147.55					--	

11、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、联营企业												
浙江春晖环保能源股份有限公司	47,501,719.85			33,260,296.19							80,762,016.04	
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		22,000,000.00		-2,220,698.12							19,779,301.88	
合计	47,501,719.85	22,000,000.00		31,039,598.07							100,541,317.92	

12、固定资产

(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	1,424,749,869.88	50,532,791.40	3,062,679,534.08	17,496,917.35	4,555,459,112.71
2.本期增加金额	413,838,242.31	12,388,895.38	364,908,014.85	1,652,720.11	792,787,872.65
（1）购置	375,574.37	12,364,280.00	137,416,707.31	1,652,720.11	151,809,281.79
（2）在建工程转入	413,462,667.94	24,615.38	227,491,307.54		640,978,590.86
（3）企业合并					

增加					
3.本期减少金额	7,775,161.75	1,150,487.10	42,552,488.27	2,824,226.78	54,302,363.90
(1) 处置或报废	7,775,161.75	1,150,487.10	42,552,488.27	2,824,226.78	54,302,363.90
4.期末余额	1,830,812,950.44	61,771,199.68	3,385,035,060.66	16,325,410.68	5,293,944,621.46
二、累计折旧					
1.期初余额	216,750,537.74	24,411,792.39	1,611,342,749.26	10,161,123.32	1,862,666,202.71
2.本期增加金额	45,297,103.46	11,374,205.07	274,583,486.49	1,977,932.15	333,232,727.17
(1) 计提	45,297,103.46	11,374,205.07	274,583,486.49	1,977,932.15	333,232,727.17
3.本期减少金额	2,370,873.47	940,158.13	17,649,536.54	2,507,683.67	23,468,251.81
(1) 处置或报废	2,370,873.47	940,158.13	17,649,536.54	2,507,683.67	23,468,251.81
4.期末余额	259,676,767.73	34,845,839.33	1,868,276,699.21	9,631,371.80	2,172,430,678.07
三、减值准备					
1.期初余额	16,110.64	1,141.64	867,898.47	16,295.01	901,445.76
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			2,446.78		2,446.78
(1) 处置或报废			2,446.78		2,446.78
4.期末余额	16,110.64	1,141.64	865,451.69	16,295.01	898,998.98
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,571,120,072.07	26,924,218.71	1,515,892,909.76	6,677,743.87	3,120,614,944.41
2.期初账面价值	1,207,983,221.50	26,119,857.37	1,450,468,886.35	7,319,499.02	2,691,891,464.24

(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
专用设备	22,433,159.51	19,700,431.05	65,296.51	2,667,431.95	
小 计	22,433,159.51	19,700,431.05	65,296.51	2,667,431.95	

(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	31,916,734.06

小 计	31,916,734.06
-----	---------------

(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	374,040,369.41	尚未完成相关手续办理
小 计	374,040,369.41	

13、在建工程

(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
山东工业园氨基酸项目	1,218,672,845.44		1,218,672,845.44	658,575,781.81		658,575,781.81
热电车间整体搬迁项目				203,275,659.82		203,275,659.82
塔山工业园改建工程	49,708,341.70		49,708,341.70	126,798,184.44		126,798,184.44
上虞工业园 PPA 项目	44,918,475.76		44,918,475.76	36,488,254.40		36,488,254.40
上虞工业园 PPS 项目二期	347,400,710.92		347,400,710.92			
山东工业园公共工程扩建				4,366,620.49		4,366,620.49
新维普 311 项目工程				2,075,138.05		2,075,138.05
山东工业园三期工程	518,694.17		518,694.17	1,941,562.28		1,941,562.28
山东工业园 605 项目	35,376,182.66		35,376,182.66			
上虞工业园 551 项目	16,226,352.51		16,226,352.51			
上虞工业园 531 项目	25,198,280.54		25,198,280.54			
新维普 312 项目	14,948,106.89		14,948,106.89			

工程												
其他零星工程	46,316,602.95					46,316,602.95	11,000,284.88					11,000,284.88
合计	1,799,284,593.54					1,799,284,593.54	1,044,521,486.17					1,044,521,486.17

(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
山东工业园氨基酸项目	1,785,780,000.00	658,575,781.81	697,342,883.30	137,245,819.67		1,218,672,845.44	75.93%	98%				其他
热电站整体搬迁项目	310,000,000.00	203,275,659.82	143,383,615.05	346,659,274.87			111.83%	100%				其他
塔山工业园改建工程	234,630,000.00	126,798,184.44	20,975,913.58	98,065,756.32		49,708,341.70	85.67%	86%				其他
上虞工业园PPA项目	45,000,000.00	36,488,254.40	8,430,221.36			44,918,475.76	99.82%	99%				其他
上虞工业园PPS项目二期	401,300,000.00		347,400,710.92			347,400,710.92	86.57%	88%				其他
山东工业园公共工程扩建		4,366,620.49	1,936,880.59	6,303,501.08				100%				其他
新维普311项目工程	29,860,000.00	2,075,138.05	33,187,413.43	35,262,551.48			118.09%	100%				其他
山东工业园三期工程	168,450,000.00	1,941,562.28	951,624.18	2,374,492.29		518,694.17						其他

山东工业园 605 项目	45,000,000.00		35,376,182.66			35,376,182.66	78.61%	79%				其他
上虞工业园 551 项目	108,360,000.00		16,226,352.51			16,226,352.51	14.97%	15%				其他
上虞工业园 531 项目	30,550,000.00		25,198,280.54			25,198,280.54	82.48%	83%				其他
新维普 312 项目工程	33,550,000.00		14,948,106.89			14,948,106.89	44.55%	45%				其他
其他零星工程		11,000,284.88	50,383,513.22	15,067,195.15		46,316,602.95						其他
合计		1,044,521,486.17	1,395,741,698.23	640,978,590.86		1,799,284,593.54	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专用软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	521,437,513.42	8,340,250.29	529,777,763.71
2.本期增加金额	29,490,552.00	4,220,171.11	33,710,723.11
(1) 购置	29,490,552.00	4,220,171.11	33,710,723.11
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	550,928,065.42	12,560,421.40	563,488,486.82
二、累计摊销			
1.期初余额	55,562,606.44	5,231,940.67	60,794,547.11
2.本期增加金额	10,510,457.14	2,633,200.96	13,143,658.10
(1) 计提	10,510,457.14	2,633,200.96	13,143,658.10
3.本期减少金额			
(1) 处置			

4.期末余额	66,073,063.58	7,865,141.63	73,938,205.21
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	484,855,001.84	4,695,279.77	489,550,281.61
2.期初账面价值	465,874,906.98	3,108,309.62	468,983,216.60

15、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	39,084,797.19	7,615,363.21	12,741,162.27	2,732,526.97
内部交易未实现利润	219,167,859.06	43,769,470.80	90,753,985.64	19,124,607.70
可抵扣亏损				
递延收益	105,311,661.72	16,900,642.78	78,384,029.23	12,798,496.02
固定资产折旧差异	202,525,876.41	31,915,857.78	185,424,847.10	30,254,512.80
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	1,160,291.04	174,043.66	418,456.74	65,095.59
合计	567,250,485.42	100,375,378.23	367,722,480.98	64,975,239.08

(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
新和成(香港)贸易有限公司未计税利润	48,285,130.99	7,242,769.65	28,978,767.45	4,346,815.12
固定资产计税基础差异	647,318.59	97,097.79		

合计	48,932,449.58	7,339,867.44	28,978,767.45	4,346,815.12
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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		100,375,378.23		64,975,239.08
递延所得税负债		7,339,867.44		4,346,815.12

(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	178,158,349.34	195,726,110.26
可抵扣亏损	85,543,144.14	182,985,323.04
合计	263,701,493.48	378,711,433.30

16、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	1,504,667.44	4,106,819.29
预付长期资产款	21,633,948.29	286,414,336.64
合计	23,138,615.73	290,521,155.93

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		11,160,036.54
保证借款	400,000,000.00	400,000,000.00
信用借款	875,162,334.74	1,074,405,690.12
合计	1,275,162,334.74	1,485,565,726.66

注：其中 260,736,509.95 元，公司同时提供 86,281,192.29 元定期存单质押。

18、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		395,186.00
其中：衍生金融负债		395,186.00
合计		395,186.00

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,225,204.00	35,750,660.73
合计	30,225,204.00	35,750,660.73

20、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及设备款	747,897,666.92	606,262,355.25
工程款	50,073,977.23	43,787,806.28
合计	797,971,644.15	650,050,161.53

21、预收款项

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销货款	6,577,154.43	10,657,056.01
合计	6,577,154.43	10,657,056.01

22、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	90,285,770.74	558,071,253.40	532,406,043.51	115,950,980.63
二、离职后福利-设定提	89,680.30	29,331,324.30	29,421,004.60	

存计划				
合计	90,375,451.04	587,402,577.70	561,827,048.11	115,950,980.63

(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	86,176,778.39	480,885,119.57	457,926,249.41	109,135,648.55
2、职工福利费		21,681,889.70	21,681,889.70	
3、社会保险费		20,376,086.85	20,376,086.85	
其中：医疗保险费		15,531,372.77	15,531,372.77	
工伤保险费		3,306,969.25	3,306,969.25	
生育保险费		1,537,744.83	1,537,744.83	
4、住房公积金	45,877.60	15,328,886.09	15,374,763.69	
5、工会经费和职工教育经费	4,063,114.75	19,799,271.19	17,047,053.86	6,815,332.08
合计	90,285,770.74	558,071,253.40	532,406,043.51	115,950,980.63

(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	89,680.30	26,868,078.22	26,957,758.52	
2、失业保险费		2,463,246.08	2,463,246.08	
合计	89,680.30	29,331,324.30	29,421,004.60	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,953,378.27	4,923,967.66
企业所得税	162,401,584.66	60,567,080.79
个人所得税	832,872.81	767,363.55
城市维护建设税	2,263,441.38	272,771.61
营业税		628,842.15
土地增值税	5,990,540.00	5,912,224.43

房产税	2,271,219.11	3,624,051.09
土地使用税	3,787,554.72	5,558,494.09
印花税		63,629.71
教育费附加（地方教育附加）	2,173,165.20	2,206,612.62
水利建设专项资金	45,950.68	490,648.70
合计	194,719,706.83	85,015,686.40

24、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	1,264,884.07	76,094.41
短期借款应付利息	780,653.98	1,690,364.29
合计	2,045,538.05	1,766,458.70

25、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	7,278,835.51	8,095,413.91
应付运保费	6,916,884.90	9,121,041.71
应付股权受让款		1,791,372.87
应付暂收款	5,909,703.10	4,543,694.56
拆借款		225,586.01
购房意向金(博鳌新和成度假中心)	12,803,006.00	18,858,737.00
应付老客户差价补偿款	10,356,876.99	10,356,876.99
其他	3,529,873.55	3,550,864.22
合计	46,795,180.05	56,543,587.27

26、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	194,055,000.00	1,036,363.65
合计	194,055,000.00	1,036,363.65

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	90,000,000.00	
信用借款	104,055,000.00	1,036,363.65
小 计	194,055,000.00	1,036,363.65

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	863,636.38	97,404,000.00
抵押兼保证借款	500,000,000.00	
合计	500,863,636.38	97,404,000.00

28、专项应付款

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
国家拨入的专门用途拨款	2,207,500.00	1,960,000.00	3,846,802.97	320,697.03	国家拨入课题经费
合计	2,207,500.00	1,960,000.00	3,846,802.97	320,697.03	--

本期增加系根据中华人民共和国科学技术部《科技部关于国家高技术研究发展计划生物和医药技术领域2015年项目（课题）立项的通知》（国科发社（2015）108号）及《科技部关于下达2015年第一批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》（国科发社（2015）135号）取得的科技专项资金1,960,000.00元。

29、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	149,864,085.04	12,427,700.00	14,229,809.38	148,061,975.66	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	149,864,085.04	12,427,700.00	14,229,809.38	148,061,975.66	--

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	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	1,634,315.00		422,820.00		1,211,495.00	与资产相关
维生素产业链整合关键技术开发项目	3,499,999.85		750,000.00		2,749,999.85	与资产相关
工艺用能优化技改项目	60,714.24		42,857.14		17,857.10	与资产相关
环保科技应用类项目	411,904.76		185,714.29		226,190.47	与资产相关
节能降耗项目	117,857.12		42,857.14		74,999.98	与资产相关
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	832,041.06		356,589.02		475,452.04	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	2,285,714.22		571,428.57		1,714,285.65	与资产相关
新型医药生产基地改造项目	571,428.57		142,857.14		428,571.43	与资产相关
2012 年第一批工业转型升级财政专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
2012 年产业振兴和技术改造重点专题项目资金	9,990,000.00				9,990,000.00	与资产相关
化工废水 VLR 立环生化处理技术应用项目补助	447,619.05		114,285.71		333,333.34	与资产相关
外贸公共服务平台建设专项资金	4,853,571.42		1,002,857.22		3,850,714.20	与资产相关
山东土地平整补贴	32,617,860.48		718,189.44		31,899,671.04	与资产相关
山东宿舍土地出让金补贴	6,374,410.51		250,231.57		6,124,178.94	与资产相关
上虞生化基础配套设施投入补助	5,917,401.99		354,652.82		5,562,749.17	与资产相关

湿式催化氧化新技术推广应用项目	784,840.36		285,396.48		499,443.88	与资产相关
安全环保设施补助	1,102,758.65		339,310.34		763,448.31	与资产相关
化工循环水系统优化改进项目	811,764.72		231,932.77		579,831.95	与资产相关
年产 12000 吨维生素 E 生产线改造项目	1,280,970.32		384,615.38		896,354.94	与资产相关
环保科技应用类项目	457,142.84		114,285.72		342,857.12	与资产相关
年产 2 万吨维生素 E 生产线异地改造项目	390,644.35		80,672.37		309,971.98	与资产相关
转型升级财政补助	1,063,423.22		156,769.31		906,653.91	与资产相关
企业转型升级生产性投入奖励资金	498,666.67		68,000.00		430,666.67	与资产相关
类胡萝卜素绿色合成技术开发及产业化应用	501,333.49		93,999.96		407,333.53	与资产相关
上虞生化基础设施补助	694,845.75		87,770.04		607,075.71	与资产相关
新兴产业和重点行业发展专项资金	758,333.43		99,999.96		658,333.47	与资产相关
廉租房财政补贴	7,627,142.80		324,296.92		7,302,845.88	与资产相关
TQ 项目补助	2,496,521.73		344,347.83		2,152,173.90	与资产相关
新材料土地及基础设施建设补助	7,296,480.00		810,720.00		6,485,760.00	与资产相关
辅酶 Q 菌种改造补贴	187,250.00		21,000.00		166,250.00	与资产相关
制冷及空压系统节能系统改造	276,416.71		30,999.96		245,416.75	与资产相关
山东企业发展资金	12,342,678.36	6,925,500.00	247,265.64		19,020,912.72	与资产相关
节能环保补助	320,000.00		40,000.00		280,000.00	与资产相关

省优秀工业新产品财政奖励资金（甲酮）	260,000.00		30,000.00		230,000.00	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	25,650,000.00		2,850,000.00		22,800,000.00	与资产相关
RTO 项目补助	3,666,666.70		399,999.96		3,266,666.74	与资产相关
高压线迁移补偿款	1,543,200.00		1,543,200.00		0.00	与资产相关
合成香料研究中心补助	600,000.00		60,000.00		540,000.00	与资产相关
TQ 机器换人补贴收入	1,475,000.00		150,000.00		1,325,000.00	与资产相关
2014 年第四批重大科技专项资金	709,166.67		73,999.82		635,166.85	与资产相关
基础设施配套费补助	5,454,000.00		113,625.00		5,340,375.00	与资产相关
燃煤锅炉淘汰改造项目		772,200.00	91,928.57		680,271.43	与资产相关
浙江药业 525 成酮机器换人补助		2,730,000.00	200,333.29		2,529,666.71	与资产相关
高温尼龙（PPA）升级补助		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	149,864,085.04	12,427,700.00	14,229,809.38		148,061,975.66	--

30、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	1,088,919,000.00						1,088,919,000.00

31、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）	469,905,502.22			469,905,502.22
其他资本公积	248,127,613.71			248,127,613.71

合计	718,033,115.93			718,033,115.93
----	----------------	--	--	----------------

32、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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	6,734,726.99	27,457,946.24			27,368,651.64	89,294.60	34,103,378.63
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	506,954.43						506,954.43
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	6,227,772.56	27,457,946.24			27,368,651.64	89,294.60	33,596,424.20
其他综合收益合计	6,734,726.99	27,457,946.24			27,368,651.64	89,294.60	34,103,378.63

33、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	776,209.85	7,533,627.33	5,578,280.42	2,731,556.76
合计	776,209.85	7,533,627.33	5,578,280.42	2,731,556.76

34、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	454,440,422.96	90,019,077.04		544,459,500.00
合计	454,440,422.96	90,019,077.04		544,459,500.00

本期增加系按照母公司净利润的10%计提法定盈余公积，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%以上时可以不再提取。

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
期初未分配利润	4,779,490,645.30	4,786,657,380.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,202,633,456.89	402,067,778.48
减：提取法定盈余公积	90,019,077.04	28,112,863.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	217,783,800.00	381,121,650.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	5,674,321,225.15	4,779,490,645.30

根据公司 2015 年度股东大会决议通过的 2015 年度利润分配方案，以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,088,919,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），合计派发现金股利 217,783,800.00 元。

36、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	4,660,398,890.00	2,537,744,874.14	3,793,920,975.19	2,758,685,420.73
其他业务	35,878,437.61	25,126,232.83	28,621,996.44	23,406,219.40
合计	4,696,277,327.61	2,562,871,106.97	3,822,542,971.63	2,782,091,640.13

37、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	22,427,236.75	17,262,380.03
教育费附加	17,181,145.56	15,480,780.30
房产税[注 1]	6,624,625.42	
土地使用税[注 1]	14,376,922.58	
车船使用税[注 1]	5,782.90	
印花税[注 1]	2,951,159.48	
营业税	8,335,648.43	4,922,628.15
土地增值税	2,461,654.08	2,193,357.06
团结附加费[注 2]	310,128.08	
合计	74,674,303.28	39,859,145.54

注1：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税、土地使用税和车船税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

注 2：系 NHU EUROPE GmbH 税费。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
装卸、运保费	89,957,713.19	70,023,688.38
销售佣金及报关费	14,480,560.41	49,808,523.52
广告宣传、业务招待费	12,447,333.77	10,455,996.10
职工薪酬	21,858,946.22	15,014,527.21
办公费、差旅费	7,121,195.62	7,819,210.16
其他	3,550,885.12	4,015,203.16
合计	149,416,634.33	157,137,148.53

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	253,413,728.38	201,930,615.07
职工薪酬	103,565,452.62	93,260,433.64
办公费、差旅费	30,134,812.19	34,211,717.41
税费[注]	11,377,380.44	30,852,567.86
折旧费、无形资产摊销	31,244,010.22	28,714,760.58

业务招待费	12,838,213.31	11,211,621.30
保险费	8,471,585.76	8,831,373.39
其他	26,928,627.67	21,090,980.79
合计	477,973,810.59	430,104,070.04

注：详见本节合并财务报表项目注释“37.税金及附加”之说明。

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,780,318.82	38,962,229.42
利息收入	-20,435,573.01	-32,772,782.29
汇兑损益(收益以“-”表示)	-44,361,741.43	-27,801,545.78
其他	8,622,564.42	20,696,555.94
合计	-4,394,431.20	-915,542.71

41、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	8,168,091.10	-8,141,019.40
二、存货跌价损失	17,442,665.59	10,038,237.95
合计	25,610,756.69	1,897,218.55

42、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	-1,160,291.04	1,904,332.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,160,291.04	1,904,332.49
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-395,186.00
合计	-1,160,291.04	1,509,146.49

43、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	31,039,598.07	18,059,693.08
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	3,168,572.35	7,330,985.04
理财产品收益	26,526,972.62	30,109,260.63
合计	60,735,143.04	55,499,938.75

44、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
非流动资产处置利得合计	7,582,192.38	5,014,220.96	7,582,192.38
政府补助	33,531,063.33	26,554,843.21	33,531,063.33
赔款收入	2,479,926.57	4,757,052.21	2,479,926.57
其他	1,488,460.42	877,787.82	1,488,460.42
合计	45,081,642.70	37,203,904.20	45,081,642.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销						14,229,809.38	13,273,610.13	与资产相关
专项应付款转入						3,846,802.97	2,742,500.00	与收益相关
专项补助						10,529,511.26	3,729,335.06	与收益相关
政府奖励						3,341,616.00	5,558,768.74	与收益相关
其他						1,583,323.72	1,250,629.28	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	33,531,063.33	26,554,843.21	--

45、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
非流动资产处置损失合计	7,448,650.29	18,153,796.46	7,448,650.29
对外捐赠	1,300,000.00	1,210,000.00	1,300,000.00
水利建设专项资金	4,247,084.52	5,614,074.98	
其他	1,764,660.84	425,310.49	1,764,660.84
合计	14,760,395.65	25,403,181.93	10,513,311.13

46、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	307,043,550.05	86,716,773.84
递延所得税费用	-32,407,086.83	4,626,466.48
合计	274,636,463.22	91,343,240.32

(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	1,500,021,246.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	225,003,186.90
子公司适用不同税率的影响	16,964,089.25
调整以前期间所得税的影响	-5,946,341.84
非应税收入的影响	-4,655,939.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,645,001.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,899,176.49
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	61,744,462.01
研发费加计扣除的影响	-18,218,818.89
所得税费用	274,636,463.22

47、其他综合收益的税后净额

详见本节合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。

48、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	20,427,717.45	32,763,308.96
收到与收益相关的政府补助	15,263,416.45	10,538,733.08
收回暂借款、押金及保证金	5,657,550.90	18,013,939.90
收到其他及往来净额	7,337,160.05	9,563,590.30
合计	48,685,844.85	70,879,572.24

(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	72,445,635.07	72,164,904.58
装卸、运保费	92,161,870.00	70,023,688.38
办公费、差旅费	37,256,007.81	42,030,927.57
广告宣传、业务招待费	25,285,547.07	21,667,617.40
销售佣金及报关费	14,480,560.41	49,808,523.52
保险费	8,471,585.76	8,831,373.39
其他支出及往来净额	45,922,895.06	49,854,151.08
合计	296,024,101.18	314,381,185.92

(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
收到与资产相关的政府补助	12,427,700.00	13,837,200.00
收到专项应付款	1,960,000.00	3,350,000.00
收回期初理财产品	671,000,000.00	180,000,000.00
收到拆借款及利息	107,872.44	
收回土地保证金		22,044,900.00
合计	685,495,572.44	219,232,100.00

(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
支付拆借款		170,876.67
支付土地保证金	176,210,000.00	
购买理财产品	931,000,000.00	671,000,000.00
合计	1,107,210,000.00	671,170,876.67

(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	11,800,000.00	
合计	11,800,000.00	

(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
支付银行融资顾问费	1,001,695.93	5,800,000.00
支付开具借款保函的手续费	2,197,960.00	5,418,512.56
归还拆借款及利息	225,586.01	
支付为取得借款而质押的货币资金	40,809,025.63	13,272,166.66
合计	44,234,267.57	24,490,679.22

49、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	1,225,384,782.78	389,835,858.74
加：资产减值准备	25,610,756.69	1,897,218.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	333,232,727.17	366,555,829.71
无形资产摊销	13,143,658.10	10,834,261.22

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）	-133,542.09	4,224,110.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		8,915,465.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,160,291.04	-1,509,146.49
财务费用（收益以“-”号填列）	28,813,173.36	35,688,309.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,735,143.04	-55,499,938.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,400,139.15	6,878,037.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,993,052.32	-2,251,570.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-175,826,686.29	149,780,911.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-355,438,603.75	108,538,395.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	203,612,650.94	-36,625,457.38
其他	-16,121,265.44	-15,239,900.28
经营活动产生的现金流量净额	1,190,295,712.64	972,022,384.03
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	1,898,631,615.99	2,160,241,301.52
减：现金的期初余额	2,160,241,301.52	2,608,372,586.37
现金及现金等价物净增加额	-261,609,685.53	-448,131,284.85

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,791,372.87
取得子公司支付的现金净额	1,791,372.87

（3）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	1,898,631,615.99	2,160,241,301.52
其中：库存现金	5,389.82	9,621.12

可随时用于支付的银行存款	1,898,626,226.17	2,160,231,680.40
二、期末现金及现金等价物余额	1,898,631,615.99	2,160,241,301.52

现金流量表补充资料的说明

公司货币资金期末余额为2,007,042,272.17元，其中保函保证金3,134,000.00元、信用证保证金12,288,902.12元、贷款保证金154,523.02元和受限的银行存款92,833,231.04元不属于现金等价物。

公司货币资金期初余额为2,228,441,758.80元，其中银行承兑汇票保证金74,238.00元、保函保证金120,000.00元、信用证保证金10,580,000.00元、贷款保证金11,954,052.62和受限的银行存款45,472,166.66元不属于现金等价物。

50、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	108,410,656.18	详见本节合并财务报表项目注释之货币资金说明
应收票据	35,997,753.57	详见本节合并财务报表项目注释之应收票据说明
无形资产	69,321,446.52	为取得借款抵押给银行
合计	213,729,856.27	--

51、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	--	--	912,692,779.49
其中：美元	120,292,417.94	6.9370	834,468,503.25
欧元	9,879,477.71	7.3068	72,187,367.73
日元	101,305,709.00	0.0596	6,036,908.51
应收账款	--	--	845,282,270.39
其中：美元	99,727,788.71	6.9370	691,811,670.28
欧元	21,003,804.69	7.3068	153,470,600.11
短期借款			500,162,070.36
其中：美元	32,000,000.00	6.9370	221,984,000.00
欧元	38,071,121.47	7.3068	278,178,070.36
应付账款			220,300,634.71

其中：美元	8,849.00	6.9370	61,385.51
欧元	30,141,682.98	7.3068	220,239,249.20
其他应付款			44,777,843.37
其中：美元	5,655,636.14	6.9370	39,233,147.90
欧元	758,840.46	7.3068	5,544,695.47
一年内到期的非流动负债			104,055,000.00
其中：美元	15,000,000.00	6.9370	104,055,000.00

(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

公司子公司新和成(香港)贸易有限公司与Chr.Olesen & Co A/S、MTH GmbH、Florenria GmbH共同出资成立NHU Europe GmbH，新和成(香港)贸易有限公司持股比例为51%。公司位于德国汉堡，记账本位币为欧元。

八、合并范围的变更

公司报告期内未发生合并范围的变更

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
新昌新和成维生素有限公司	浙江新昌	浙江新昌	制造业	100.00%		设立
浙江新和成进出口有限公司	浙江新昌	浙江新昌	商业	90.00%	10.00%[注 1]	设立
浙江新维普添加剂有限公司	浙江新昌	浙江新昌	制造业	75.00%	25.00%[注 2]	设立
浙江维尔新动物营养保健品有限公司	浙江新昌	浙江新昌	制造业	100.00%		设立
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	山东潍坊	山东潍坊	制造业	100.00%		设立

有限公司						
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
浙江新和成药业有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业	100.00%		设立
新昌县创新服务有限公司	浙江新昌	浙江新昌	服务业	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
琼海博鳌丽都置业有限公司	海南琼海	海南琼海	房地产业	100.00%		非同一控制下企业合并取得的子公司
(香港)汇信兴业有限公司	中国香港	中国香港	贸易业		100.00%[注 3]	非同一控制下企业合并取得的子公司
绍兴裕辰新材料有限公司	浙江上虞	浙江上虞	制造业		100.00%[注 4]	设立
NHU EUROPE GmbH	德国汉堡	德国汉堡	贸易业		51.00%[注 5]	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1]：通过子公司新昌新和成维生素有限公司持有。

[注2]：通过子公司（香港）汇信兴业有限公司持有。

[注3]：通过子公司新和成(香港)贸易有限公司持有。

[注4]：通过子公司浙江新和成特种材料有限公司持有。

[注5]：通过子公司新和成(香港)贸易有限公司持有。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

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	36.00%		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	浙江上虞	浙江上虞	制造业	40.00%		权益法核算

程塑料（浙江）有限公司						
-------------	--	--	--	--	--	--

持有20%以下表决权但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，故公司能够对浙江三博聚合物有限公司具有重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	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
流动资产	124,789,079.01	73,983,519.71	35,579,135.82	138,367,601.67	177,492,988.56	0
非流动资产	253,291,043.53	170,836,403.35	20,679,080.30	209,631,796.05	185,402,573.55	0
资产合计	378,080,122.54	244,819,923.06	56,258,216.12	347,999,397.72	362,895,562.11	0
流动负债	137,904,531.20	336,744,273.73	6,809,961.43	195,968,871.97	379,085,132.97	0
非流动负债	12,093,873.55			20,081,303.97	3,248,511.12	0
负债合计	149,998,404.75	336,744,273.73	6,809,961.43	216,050,175.94	382,333,644.09	0
少数股东权益	3,742,784.36					0
归属于母公司股东权益	224,338,933.43	-91,924,350.67	49,448,254.69	131,949,221.78	-19,438,081.98	0
按持股比例计算的净资产份额	80,762,016.04	-12,281,093.25	19,779,301.88	47,501,719.85	-2,596,927.75	0
调整事项						0
--商誉						0
--内部交易未实现利润						0
--其他						0
对联营企业权益投资的账面价值	80,762,016.04		19,779,301.88	47,501,719.85		0
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						0
营业收入	276,940,201.76	54,922,983.80	4,064,334.91	243,253,279.34	102,563,562.29	0
净利润	91,687,233.79	-73,311,429.20	-5,551,745.31	77,351,326.41	-92,692,456.43	0
归属于母公司所有者的净利润	92,389,711.65	-73,311,429.20	-5,551,745.31	77,351,326.41	-92,692,456.43	0

终止经营的净利润						0
其他综合收益						0
综合收益总额	91,687,233.79	-73,311,429.20	-5,551,745.31	77,351,326.41	-92,692,456.43	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,389,711.65	-73,311,429.20	-5,551,745.31	77,351,326.41	-92,692,456.43	0
本年度收到的来自联营企业的股利				39,600,000.00		0

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2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的31.88%(2015年12月31日：37.96%)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	167,952,551.42				167,952,551.42
其他应收款	247,633,045.70				247,633,045.70

小 计	415,585,597.12				415,585,597.12
-----	----------------	--	--	--	----------------

(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	119,155,901.52				119,155,901.52
其他应收款	67,225,335.89				67,225,335.89
小 计	186,381,237.41				186,381,237.41

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本节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	1,970,080,971.12	2,039,501,431.49	1,485,674,561.02	451,689,370.47	102,137,500.00
应付票据	30,225,204.00	30,225,204.00	30,225,204.00		
应付账款	797,971,644.15	797,971,644.15	797,971,644.15		
应付利息	2,045,538.05	2,045,538.05	2,045,538.05		
其他应付款	46,795,180.05	46,795,180.05	46,795,180.05		
小 计	2,847,118,537.37	2,916,538,997.74	2,362,712,127.27	451,689,370.47	102,137,500.00

(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	1,584,006,090.31	1,618,765,797.99	1,520,900,602.64	97,865,195.35	
应付票据	35,750,660.73	35,750,660.73	35,750,660.73		
应付账款	650,050,161.53	650,050,161.53	650,050,161.53		
应付利息	1,766,458.70	1,766,458.70	1,766,458.70		
其他应付款	56,543,587.27	56,543,587.27	56,543,587.27		
小 计	2,328,116,958.54	2,362,876,666.22	2,265,011,470.87	97,865,195.35	

(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2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,970,080,971.12元(2015年12月31日：人民币1,584,006,090.31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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本节合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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	--	--	--	--
1.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,561.21			95,561.21
持续以公允价值计量的资产总额	95,561.21			95,561.21

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	母公司对本企业的

				持股比例	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	56.36%	56.36%

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在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江春晖环保能源股份有限公司	参股公司
帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	参股公司

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
浙江爱生药业有限公司	母公司的控股子公司
北京万生药业有限责任公司	母公司的控股子公司
新昌县禾春绿化有限公司	母公司的控股子公司
琼海博鳌和悦酒店管理有限公司	母公司之孙公司
浙江德力装备有限公司	母公司的控股子公司
新昌县和成置业有限公司	母公司的控股子公司
福元药业股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江新赛科药业有限公司	参股公司
琼海和悦物业有限公司	母公司之孙公司
浙江越秀外国语学院	母公司的控股子公司
上海纳岩新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
新昌县和成置业有限公司万怡酒店分公司	母公司的控股子公司

注：安徽新和成皖南药业有限公司 2016 年整体变更为股份有限公司后更名为福元药业股份有限公司。

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
浙江春晖环保能源股份有限公司	购买蒸汽	52,943,204.14			53,506,138.49
	垃圾处理服务费	149,370.20			0
浙江德力装备有限公司	购买商品	57,604,309.60			39,015,551.94
福元药业股份有限公司	购买商品	159,000.00			62,346.70
浙江爱生药业有限公司	购买商品	792,828.21			1,076,341.88
新昌县禾春绿化有限公司	购买商品	714,903.00			991,743.40
琼海和悦物业有限公司	物业管理	1,038,838.38			1,159,937.53
新昌县和成置业有限公司万怡酒店分公司	餐饮住宿服务	184,740.35			0
小计		113,587,193.88			95,812,059.94

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	61,932,347.57	7,788,486.15
新昌县禾春绿化有限公司	水电费	8,276.23	19,120.84
北京万生药业有限责任公司	医药中间体	0	1,083,205.13
福元药业股份有限公司	医药中间体	575,213.68	170,085.47
浙江德力装备有限公司	水电费	827,760.18	847,639.76
	化工原料	2,564.11	0

浙江爱生药业有限公司	医药中间体	270,769.23	221,794.84
帝斯曼新和成工程塑料(浙江)有限公司	新材料	3,414,697.73	0
上海纳岩新材料科技有限公司	新材料	92,136.75	0
浙江越秀外国语学院	培训费	324,911.36	0
小 计		67,448,676.84	10,130,332.19

(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	1,540,952.38	1,440,000.00
浙江德力装备有限公司	土地使用权和房屋	864,963.19	896,616.96

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	1,902,403.44

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	借款金额	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	180,000,000.00	180,000,000.00	2016年06月23日	2017年06月15日	否
新和成控股集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2016年09月23日	2017年09月21日	否
新和成控股集团有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	2016年10月28日	2017年10月15日	否
新和成控股集团有限公司	590,000,000.00	700,000,000.00	2016年04月26日	2020年04月26日	否
小 计	990,000,000.00	1,100,000,000.00			

详见本节合并财务报表附注之承诺事项说明

(4) 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	10,010,000.00	10,360,000.00

(5) 其他关联交易

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。

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
应收账款	大连保税区新旅程国际贸易有限公司	18,544,247.89	927,212.39	10,095,081.27	504,754.06
应收账款	北京万生药业有限责任公司			1,267,350.00	63,367.50
应收账款	帝斯曼新和成工程塑料(浙江)有限公司	998,375.04	49,918.75		
小 计		19,542,622.93	977,131.14	11,362,431.27	568,121.56
应收股利	浙江春晖环保能源股份有限公司			21,740,000.00	
小 计				21,740,000.00	
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
其他应收款	帝斯曼新和成工程塑料(浙江)有限公司	100.00	5.00		
小 计		80,100.00	80,005.00	80,000.00	80,000.00

(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
------	-----	--------	--------

应付账款	浙江德力装备有限公司	18,086,668.60	9,990,183.56
	浙江春晖环保能源股份有限公司	7,162,145.95	6,033,346.82
	福元药业股份有限公司	510.00	12,717.95
	浙江新赛科药业有限公司		6,408.00
小 计		25,249,324.55	16,042,656.33
预收款项	浙江德力装备有限公司	91,351.18	210,538.49
	浙江爱生药业有限公司	2,100.00	
小 计		93,451.18	210,538.49
其他应付款	浙江爱生药业有限公司		0.40
	浙江德力装备有限公司	70,158.40	
小 计		70,158.40	0.40

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(一) 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签订的《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》及相关《远期结汇/售汇申请书》，截至2016年12月31日，公司尚有金额为EUR1,000,000.00的远期结售汇合约未交割，具体情况如下：

币 别	金 额	约定汇率	交割日期
EUR	500,000.00	7.6000	2017-1-19
	500,000.00	7.6200	2017-2-21
小 计	1,000,000.00		

2. 已出具各类未到期的保函

截至2016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绍兴市分行	浙江新和成股份有限公司	付款保函	USD9,440.00	占用银行授信
		付款保函	USD61,600.00	占用银行授信
		付款保函	USD28,712.00	占用银行授信
中国银行股份有限公司绍兴市分行	上虞新和成生物化工有限公司	付款保函	3,134,000.00	存入保证金3,134,000.00元。

3. 已出具的未到期的信用证

截至2016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	浙江新和成股份有限公司	USD1,017,804.80	占用银行授信
		USD550,000.00	占用银行授信
中国银行股份有限公司绍兴市分行	浙江新和成进出口有限公司	EUR21,500.00	存入保证金380,468.80元
中国银行股份有限公司绍兴市分行	上虞新和成生物化工有限公司	EUR 73,000.00	存入保证金702,781.52元
中国银行上虞杭州湾支行	浙江新和成特种材料有限公司	JPY2,600,00.00	存入保证金235,651.80元
		USD1,360,000.00	存入保证金10,500,000.00元
		USD226,284.00	存入保证金470,000.00元
中国银行股份有限公司潍坊分行	山东新和成药业有限公司	USD425,933.67	定期存单质押802,700.00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、浙江新维普添加剂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。本期仅公司实际使用票据池质押开具银行承兑汇票。截至2016年12月31日，本公司质押的银行承兑汇票余额为35,997,753.57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。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、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	653,351,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	653,351,400.00

2、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。

十六、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	4,487,086,388.23	220,915,564.31	47,603,062.54	4,660,398,890.00
主营业务成本	2,404,603,464.57	192,526,975.13	59,385,565.56	2,537,744,874.14
资产总额	10,874,190,185.93	1,380,433,410.85	844,237,660.17	11,410,385,936.61
负债总额	3,077,931,554.44	1,087,773,433.23	845,616,068.28	3,320,088,919.39

2、其他重要事项

（1）非公开发行情况

2016 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期限内择机向特定对象发行。发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日（2016 年 12 月 27 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 18.19 元/股。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的募集资金总额不超过 490,000 万元（含 490,000 万元），扣除发行费用后将全部投入年产 25 万吨蛋氨酸项目。

2017 年 1 月 11 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2017 年 1 月 25 日公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170122 号）。

（2）公司与浙江闰土股份有限公司签订合作协议

2016 年 9 月 17 日，公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司与浙江闰土股份有限公司（以下简称“闰土股份”）签订了《合资合同》，双方同意设立合资公司开展合作。浙江新和成特种材料有限公司以现金 0.98 亿元出资，占合资公司注册资本的 49%。闰土股份以现金 1.02 亿元出资，占合资公司注册资本的 51%。

截至资产负债表日，上述合资公司尚未成立。

（3）新和成控股集团有限公司发行可交换债券相关情况

2016 年 10 月，公司控股股东新和成控股集团有限公司拟以所持本公司部分股票为标的向特定对象非公开发行可交换债券，本次可交换债券拟发行期限不超过 2 年期（含 2 年），拟募集资金规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。在本次可交换债券的换股期内，投资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

2016 年 12 月，新和成控股集团有限公司已收到深圳证券交易所《关于新和成控股集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕824 号）。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	289,948,051.14	100.00%	14,500,852.56	5.00%	275,447,198.58	96,420,271.49	100.00%	7,434,257.95	7.71%	88,986,013.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	289,948,051.14	100.00%	14,500,852.56	5.00%	275,447,198.58	96,420,271.49	100.00%	7,434,257.95	7.71%	88,986,013.54

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	289,925,051.14	14,496,252.56	5.00%
1 至 2 年	23,000.00	4,600.00	20.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	289,948,051.14	14,500,852.56	5.00%

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

(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 7,066,594.61 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	233,724,854.21	80.61	11,686,242.71
客户二	27,523,406.86	9.49	1,376,170.34
客户三	4,711,220.00	1.62	235,561.00
客户四	4,079,400.00	1.41	203,970.00
客户五	3,587,630.00	1.24	179,381.50
小 计	273,626,511.07	94.37	13,681,325.55

2、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	150,000,000.00	9.67%			150,000,000.00	6,615,312.60	1.07%			6,615,312.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,393,417,367.63	89.86%	70,168,017.60	5.04%	1,323,249,350.03	612,777,398.05	98.93%	31,098,796.74	5.08%	581,678,601.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,311,067.29	0.47%			7,311,067.29					
合计	1,550,728,434.92	100.00%	70,168,017.60	4.52%	1,480,560,417.32	619,392,710.65	100.00%	31,098,796.74	5.08%	588,293,913.91

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区分局	150,000,000.00			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	150,000,000.00		--	--

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	1,392,714,809.45	69,635,740.47	5.00%
1 至 2 年	210,251.50	42,050.30	20.00%
2 至 3 年	10,399.26	8,319.41	80.00%
3 年以上	481,907.42	481,907.42	100.00%
合计	1,393,417,367.63	70,168,017.60	5.04%

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）	7,311,067.29			应收出口退税款，不存在回收风险，故未计提坏账准备
小 计	7,311,067.29			

（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 39,069,220.86 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	150,418,037.50	452,037.50
出口退税	7,311,067.29	6,615,312.60
员工备用金	110,782.79	102,000.00

应收暂付款	278,019.57	78,616.47
拆借款	1,392,229,135.27	611,376,520.62
其他	381,392.50	768,223.46
合计	1,550,728,434.92	619,392,710.65

(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
山东新和成氨基酸有限公司	拆借款	1,008,276,440.01	1 年以内	65.02%	50,413,822.00
浙江新和成特种材料有限公司	拆借款	379,871,246.37	1 年以内	24.50%	18,993,562.32
潍坊市国土资源局滨海区分局	押金保证金	150,000,000.00	1 年以内	9.67%	
国家税务局(应收出口退税款)	出口退税	7,311,067.29	1 年以内	0.47%	
新昌新和成维生素有限公司	拆借款	4,081,448.89	1 年以内	0.26%	204,072.44
合计	--	1,549,540,202.56	--	99.92%	69,611,456.76

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	2,098,922,542.12		2,098,922,542.12	2,098,922,542.12		2,098,922,542.12
对联营、合营企业投资	80,762,016.04		80,762,016.04	47,501,719.85		47,501,719.85
合计	2,179,684,558.16		2,179,684,558.16	2,146,424,261.97		2,146,424,261.97

(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	48,893,700.00			48,893,700.00		
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		
山东新和成药业有限公司	586,000,000.00			586,000,000.00		
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	273,594,108.53			273,594,108.53		
山东新和成氨基酸有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	2,098,922,542.12			2,098,922,542.12		

(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 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、联营企业											
浙江春晖 环保能源 股份有限 公司	47,501,71 9.85			33,260,29 6.19						80,762,01 6.04	
浙江三博 聚合物有 限公司											
小计	47,501,71 9.85			33,260,29 6.19						80,762,01 6.04	
合计	47,501,71 9.85			33,260,29 6.19						80,762,01 6.04	

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	1,645,448,292.38	1,131,671,752.51	1,663,421,981.90	1,461,583,370.53
其他业务	32,159,285.26	11,849,668.11	52,764,572.54	23,669,200.61
合计	1,677,607,577.64	1,143,521,420.62	1,716,186,554.44	1,485,252,571.14

其他说明：

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	1,177,361,738.74	250,546,422.52
权益法核算的长期股权投资收益	33,260,296.19	18,059,693.08
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	-637,696.00	6,376,934.00
理财产品收益	22,720,853.33	21,408,772.85
委托贷款利息收益	27,736,387.57	7,564,789.66
合计	1,260,441,579.83	303,956,612.11

十八、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	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）	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	7,855.56	
委托他人投资或管理资产的损益	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	2,008,281.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	903,726.15	
减：所得税影响额	8,164,292.08	
合计	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

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	15.92%	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.19%	1.05	1.05

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

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