厦门金达威集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明：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。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

（一）汇率波动风险：公司境外销售占销售总额比例较大，公司结算货币主要是美元，海外公司借款也以美元偿付。公司合并财务报表以人民币为记账本位币，因此汇率波动，会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额，会对公司的盈利水平造成一定的影响。（二）市场价格波动风险：产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为（如增加库存还是去库存化）等密切相关，投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整个年度或下一年度的财务数据。（三）市场竞争风险：保健品行业在国际上和国内市场的市场竞争日趋激烈，公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市场的竞争主要取决于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

不能进一步提高相关竞争力，可能在市场竞争中面临不利地位。（四）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，民众环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染管制标准日趋严格，将可能导致企业的环保治理成本不断增加，从而影响公司的盈利水平。（五）新品牌及新商业模式的风险：新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性，可能影响公司的业绩，公司将充分整合行业资源，包括人才、机制、信息、资本等，以创新与专业的团队开拓新领域新模式。（六）商誉减值风险：报告期末，公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定，如果并购的公司未来经营状况持续恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。（七）股市波动风险：公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩，还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响，同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动，股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。因此，提请投资者注意股市风险。上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **616,481,927** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **4.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....7
第二节 公司简介和主要财务指标.....11
第三节 公司业务概要.....13
第四节 经营情况讨论与分析.....32
第五节 重要事项.....53
第六节 股份变动及股东情况.....59
第七节 优先股相关情况.....59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....60
第九节 公司治理.....69
第十节 公司债券相关情况.....73
第十一节 财务报告.....74
第十二节 备查文件目录.....194

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	厦门金达威集团股份有限公司
DRB	指	Doctor's Best Inc.公司在美国的控股子公司
VB、VBN	指	VitaBest Nutrition, Inc. 公司在美国设立的全资子公司
KUSA	指	Kingdomway USA Corp. 公司在美国设立的全资子公司
KALLC	指	原 Kingdomway USA, LLC 公司在美国设立的全资子公司，于 2017 年 1 月变更公司名称为 Kingdomway America, LLC
KUC	指	KUC Holding 公司在美国设立的子公司
KN	指	Kingdomway Nutrition Inc.，公司在美国设立的控股子公司，持有其 51%的股份
KPL	指	KINGDOMWAY PTE. LTD.，公司在新加坡设立的子公司
VK	指	VITAKIDS PTE. LTD.，公司在新加坡的控股子公司，持有其 75%股权
PH	指	PINK OF HEALTH PTE. LTD.， 公司在新加坡的控股子公司，持有其 75%股权
Vitatech、VTN	指	美国公司 Vitatech Nutritional Sciences, Inc.公司向其购买经营性资产组
NCP	指	美国私募股权投资公司 North Castle Partners 所管理或控制的 NCP-DBI, L.P.、 NCP-DB I-A, L.P.、North Castle Partners V, L.P.和 North Castle Partners V-A, L.P.基金。为 DRB 原股东。2016 年 5 月，公司完成收购上述基金持有的 Doctor's Best Holdings, Inc.的所有股份
LABRADA	指	LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC.，公司的全资子公司 Kingdomway America, LLC 持有其 30%股份
PSupps	指	PSupps Holdings, LLC, 公司的全资子公司 Kingdomway America, LLC 持有其 14.71%股份
舞昆食品	指	舞昆健康食品株式会社，公司在日本投资参与设立的合资公司
上海燃卡	指	上海燃卡贸易有限公司，公司现持有其 22.222%股权
华泰瑞合	指	北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙），为公司参股企业
网营科技	指	杭州网营科技股份有限公司，为公司参股企业
控股股东、金达威投资	指	厦门金达威投资有限公司
中牧股份	指	中牧实业股份有限公司，为公司发起人股东
厦门特工	指	厦门特工开发有限公司，公司发起人股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

内蒙古金达威、金达威药业	指	内蒙古金达威药业有限公司，公司全资子公司
鑫达威	指	厦门鑫达威国际贸易有限公司，公司全资子公司
佰盛特	指	厦门佰盛特生物科技有限公司，为公司控股子公司
金达威生物	指	厦门金达威生物科技有限公司，公司全资子公司
金达威保健品	指	厦门金达威保健品有限公司，公司全资子公司
迪诺宝	指	迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司，公司全资子公司
金达威维生素、维生素公司	指	厦门金达威维生素有限公司，公司全资子公司
金达威控股	指	金达威控股有限公司，公司在香港全资子公司
金达威体育	指	厦门金达威体育文化传媒有限公司，持有其 51%股权
盈奥营养	指	北京盈奥营养食品有限公司，原北京金达威营养食品有限公司，于 2017 年 12 月更名，公司持有其 70%股权
Q10	指	俗称维生素 Q，又称泛醌、癸烯醌，是一种脂溶性营养素，其结构类似于维生素 K，辅酶 Q10 是一种代谢激活剂，能激活细胞呼吸，加速细胞制造能量，是细胞自身产生的天然抗氧化剂，具有强抗氧化作用，同时具有免疫增强作用
DHA	指	二十二碳六烯酸的英文名缩写，俗称"脑黄金"，是人体细胞膜中含量最丰富的多不饱和脂肪酸。DHA 对婴幼儿大脑和视觉功能发育非常重要，另外在中老年人心血管健康、延缓大脑和视觉功能衰退方面也有非常重要的功效
ARA	指	花生四烯酸的英文缩写，又简称为 AA，是人体必需的不饱和脂肪酸之一，是哺乳动物体内含量最丰富、最活跃的长链不饱和脂肪酸，同时也是人体中最重要的 ω-6 脂肪酸之一
维生素 A、VA	指	又称视黄醇，对机体生长发育有促进作用，广泛应用于保健品、食品、化妆品等；对动物，维生素 A 有提高繁殖力，促进生长，增加免疫力等作用，可用作饲料添加剂
维生素 D3、VD3	指	在调节钙、磷代谢，促进肠道对钙、磷的吸收，控制钙、磷排泄和在骨骼中的储存及转化等方面具有重要作用的一种脂溶性维生素

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金达威	股票代码	002626
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	厦门金达威集团股份有限公司		
公司的中文简称	金达威		
公司的外文名称（如有）	Xiamen Kingdomway Group Company		
公司的外文名称缩写（如有）	Kingdomway		
公司的法定代表人	江斌		
注册地址	福建省厦门市海沧新阳工业区		
注册地址的邮政编码	361028		
办公地址	福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号		
办公地址的邮政编码	361028		
公司网址	www.kingdomway.com		
电子信箱	info@kingdomway.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪彦	常芃
联系地址	福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号	福建省厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号
电话	0592-3781760	0592-3781760
传真	0592-6515151	0592-6515151
电子信箱	hongyan@kingdomway.com	changpeng@kingdomway.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》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	厦门金达威集团股份有限公司证券事务部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

组织机构代码	91350200612033399C
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	葛晓萍、孙刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A	吴梅山（后由罗斌接替）、柴奇志	2016 年 10 月 13 日至其后一个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,084,623,655.02	1,662,750,797.11	25.37%	1,203,809,133.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	474,050,601.23	299,767,905.21	58.14%	112,572,991.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	459,044,215.27	288,304,881.38	59.22%	103,538,784.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	487,204,878.71	374,051,843.65	30.25%	81,558,085.23
基本每股收益（元/股）	0.77	0.51	50.98%	0.2
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.51	50.98%	0.2
加权平均净资产收益率	20.26%	17.01%	3.25%	7.46%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,324,495,579.98	3,100,862,059.61	7.21%	2,773,152,728.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,483,988,569.83	2,164,978,026.25	14.74%	1,458,878,622.30

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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	420,406,310.93	484,781,494.18	465,899,704.57	713,536,145.34
归属于上市公司股东的净利润	66,281,938.03	82,852,507.05	91,184,263.44	233,731,892.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,699,782.27	80,946,944.72	82,621,030.53	231,776,457.75
经营活动产生的现金流量净额	37,285,874.35	108,329,460.98	187,031,124.24	154,558,419.14

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、 分季度主要财务指标说明

报告期各季度销售收入分别占年度总收入的20.17%、23.25%、22.35%、34.23%，第四季度占比较高主要系维生素A和维生素D3的价格大幅上涨所致。

报告期各季度归属于上市公司股东的净利润分别占年度归属于上市公司股东的净利润的13.98%、17.48%、19.24%、49.31%，第四季度占比较高主要系维生素A和维生素D3的价格大幅上涨所致；第一季度占比较低主要系该季度维生素D3和辅酶Q10销售收入相比较低所致。

报告期各季度经营活动产生的现金流量净额占年度经营活动现金净流量的7.66%、22.23%、38.39%、31.72%，第三季度和第四季度占比较高主要系销售增长及加强回款所致；第一季度占比较低主要系销售占比较低、应收款和存货增加以及年度绩效发放综合影响所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-3,201,124.62	-2,263,784.71	-873,275.50	主要系 2017 年度处置闲置固定资产的损失
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）	12,195,292.29	16,026,079.37	6,724,979.95	收到的与收益相关的政府补助，以及与资产相关的政府补助摊销
委托他人投资或管理资产的损益	10,575,069.48		3,677,315.00	收到的购买理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,947.17	-477,030.41	363,212.87	主要系核销无法支付的款项
减：所得税影响额	4,451,498.00	1,714,775.22	864,585.02	按各公司税率计算的所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）	14,406.02	107,465.20	-6,559.03	控股子公司少数股东权益影响额
合计	15,006,385.96	11,463,023.83	9,034,206.33	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

根据《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“其他食品制造业（代码：C0399）”。公司从事食品营养强化剂行业原料和保健食品终端产品的生产、销售业务。报告期，公司营业收入2,084,623,655.02元，比上年同期增长25.37%，归属于上市公司股东的净利润474,050,601.23元，比上年同期增长58.14%。

报告期内，针对越来越多普通人将运动营养品纳入日常健康消费，以此作为追求健康生活的重要部分，公司通过美国子公司KALLC购买健康消费品类增长最快的运动营养品牌公司，LABRADA30%股权和PSupps Holdings, LLC14.71%股权，并将上述两个品牌的产品在中国推广，推动公司在运动营养品、健康生活方式类食品等业务的经营发展，打造国内销量领先的进口运动营养品牌。

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	增加 3,634.13 万元，包括两个部分：第一，投资 Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc. 5,292.70 万元（810 万美元），占其 30%的股权，确认 Labrada 当期股权投资收益合计-67.83 万元；第二，确认上海燃卡当期股权投资收益合计-448.69 万元，计提上海燃卡长期股权投资减值准备 1,155.95 万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期在建工程增加 4,123.74 万元，主要系金达威药业的辅酶 Q10 改扩建项目及金达威维生素厂区建设
可供出售金融资产	增加 6,400.65 万元，包括两个部分：第一，投资 PSupps4,900.65 万元（750 万美元），占其 14.71%的股权；第二，支付华泰瑞合第三期出资款 1,500 万元。

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
VK 经营性资产	增持 VK10%的股权	909.54	新加坡	销售保健品及健康食品	有效的内部控制机制	-16.67	0.37%	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

PH 经营性资产	增持 PH10%的股权	358.61	新加坡	销售保健品及健康食品	有效的内部控制机制	-3.29	0.14%	否
LABRADA 股权资产	参股 30%的股权	5,292.70	美国	运动营养品牌运营	有效的内部控制机制	-69.92	2.13%	否
PSupps 股权资产	认购 14.71%的股份	4,900.65	美国	运动营养品牌运营	有效的内部控制机制	-	1.97%	否
其他情况说明	无							

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

报告期内，公司及全资子公司获得11项外观涉及专利证书，2项发明专利证书，1项美国专利商标局颁发的发明专利证书。截至2017年12月31日，共有授权专利41件（39件中国专利，2件美国专利）、在审专利23件。

报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司受益于行业良好的发展前景及自身竞争力的加强，公司资产质量良好，现金流量充沛，财务状况健康。辅酶Q10销量大幅增加，维生素D3价格触底快速反弹，维生素A受原料供应紧张等因素影响其价格在第四季度出现爆发式上涨，海外子公司加强营销，业绩再创新高。报告期公司实现主营业务收入20.846亿元，比上年同期增长25.37%，实现归属上市公司股东的净利润4.74亿元，比上年同期增长58.14%，公司经营活动现金流量净额4.87亿元，增长30.25%。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2017年度	2016年度	同比变动	变动说明
营业收入	2,084,623,655.02	1,662,750,797.11	25.37%	主要系辅酶Q10产品销售收入增加1.70亿元，维生素A产品销售收入增加0.98亿元，D3产品销售收入增加0.65亿元，保健品产品销售增加0.54亿元
营业成本	1,088,311,363.44	980,331,348.74	11.01%	
销售费用	121,967,935.70	98,166,029.59	24.25%	
管理费用	247,867,873.00	214,608,966.21	15.50%	
研发投入	46,887,480.68	44,420,579.14	5.55%	
财务费用	28,144,892.83	2,141,501.44	1,214.26%	利息收入减少288.22万元；利息支出减少439.33万元；汇兑损益（损失）同比增加3,121.32万元，主要系2016年美元兑人民币汇率升值及2017年美元兑人民币贬值综合影响所致
资产减值损失	28,796,320.87	-156,963.86	18,445.83%	2017年计提长期股权投资减值损失1,156万元；增加坏账准备558万元；金达威药业固定资产减值损失增加601万元；2016年同期转回原计提的存货跌价准备512万元
投资收益	5,888,136.32	-2,460,609.55	339.30%	理财收益增加1,058万元，确认股权投资收益同比减少257万元
经营活动现金净流量	487,204,878.71	374,051,843.65	30.25%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加3.24亿元，同时购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加1.85亿元综合影响所致
投资活动现金净流量	-548,717,137.66	-472,182,388.42	-16.21%	主要系对外投资比上年减少以及购买银行理财产品金额相比上年度增加，综合影响所致
筹资活动现金净流量	-279,799,106.57	528,696,678.05	-152.92%	主要系吸收投资减少6.55亿元，取得借款减少

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				3.91亿元，收回贷款保证金减少1.94亿元；偿还借款减少5.28亿元，分配股利增加0.92亿元
现金及现金等价物净增加额	-359,117,370.39	436,376,542.75	-182.30%	主要由经营活动、筹资活动及投资活动产生的现金流量净额变动综合影响所致
所得税费用	99,496,688.93	63,050,619.40	57.80%	主要系利润增加影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,806,004.87	5,810,409.47	-406.45%	主要系2016年美元兑人民币汇率升值及2017年美元兑人民币贬值综合影响所致

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 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	2,084,623,655.02	100%	1,662,750,797.11	100%	25.37%
分行业					
营养和保健品	2,071,979,729.64	99.39%	1,651,348,133.62	99.31%	25.47%
其他业务收入	12,643,925.38	0.61%	11,402,663.49	0.69%	10.89%
分产品					
维生素 A 系列	542,633,824.67	26.03%	444,838,128.79	26.75%	21.98%
辅酶 Q10 系列	522,824,503.11	25.08%	352,864,826.74	21.22%	48.17%
保健品-胶囊系列	553,304,142.90	26.54%	465,097,047.74	27.97%	18.97%
保健品-片剂系列	181,859,604.88	8.72%	167,248,493.41	10.06%	8.74%
其他（含其他业务收入）	284,001,579.46	13.62%	232,702,300.43	14.00%	22.05%
分地区					
境内销售（含其他业务收入）	482,424,008.25	23.14%	365,334,355.07	21.97%	32.05%
境外销售	1,602,199,646.77	76.86%	1,297,416,442.04	78.03%	23.49%

（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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
营养和保健品	2,071,979,729.64	1,084,237,344.87	47.67%	25.47%	11.32%	6.65%
分产品						
维生素 A 系列	542,633,824.67	163,989,768.28	69.78%	21.98%	4.86%	4.94%
辅酶 Q10 系列	522,824,503.11	271,006,619.97	48.16%	48.17%	30.78%	6.88%
保健品-胶囊系列	553,304,124.90	362,258,400.12	34.53%	18.97%	13.16%	3.36%
分地区						
境内销售	482,424,008.25	176,188,109.87	63.48%	32.05%	24.87%	2.10%
境外销售	1,602,199,646.77	912,123,253.57	43.07%	23.49%	8.69%	7.75%

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	2017 年	2016 年	同比增减
营养保健品（食品原料）	销售量	kg	515,271.46	341,331.45	50.96%
	生产量	kg	558,289.3	336,501.89	65.91%
	库存量	kg	119,634.67	76,616.83	56.15%
营养保健品（维生素原料）	销售量	kg	3,106,141.72	3,199,566.49	-2.92%
	生产量	kg	3,135,415.56	3,183,489.3	-1.51%
	库存量	kg	205,278.24	176,004.4	16.63%
保健品（成品胶囊）	销售量	粒	1,286,020,209	1,196,492,078	7.48%
	生产量	粒	1,233,791,033	1,228,375,826	0.44%
	库存量	粒	135,545,142	187,774,318	-27.81%
保健品（成品片剂）	销售量	片	626,172,363	777,606,227	-19.47%
	生产量	片	590,846,913	820,323,539	-27.97%
	库存量	片	31,743,332	67,086,782	-52.67%
保健品（成品粉剂）	销售量	kg	1,268,191.09	289,020.81	338.79%
	生产量	kg	1,193,018.17	232,949.3	412.14%
	库存量	kg	43,422.09	118,595.01	-63.39%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营养保健品（食品原料）销量、产量、库存分别增加50.96%、65.91%、56.15%，主要系辅酶Q10销售量同比增长55.73%及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

备货综合影响所致；保健品（成品片剂）库存量减少52.67%主要系销量减少及加强库存管理综合影响所致。保健品（成品粉剂）销售量、生产量分别增加338.79%、412.14%，主要系加强销售管理影响所致；库存量减少63.39%，主要系加强库存管理影响所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
营养保健品（食品原料）	原材料	170,684,469.58	59.49%	125,356,366.90	56.15%	3.34%
营养保健品（食品原料）	直接人工	28,633,107.72	9.98%	26,948,523.43	11.18%	-1.20%
营养保健品（食品原料）	制造费用	39,520,613.95	13.78%	36,451,614.95	16.33%	-2.55%
营养保健品（食品原料）	包装物	3,113,276.69	1.09%	2,482,316.61	1.11%	-0.02%
营养保健品（食品原料）	燃动力	44,921,135.42	15.66%	33,993,821.33	15.23%	0.43%
营养保健品（维生素原料）	原材料	129,716,168.01	67.88%	145,495,984.79	76.53%	-8.65%
营养保健品（维生素原料）	直接人工	25,955,899.05	13.58%	18,442,228.28	9.70%	3.88%
营养保健品（维生素原料）	制造费用	8,123,468.29	4.25%	6,034,679.63	3.17%	1.08%
营养保健品（维生素原料）	包装物	895,102.64	0.47%	1,078,158.22	0.57%	-0.10%
营养保健品（维生素原料）	燃动力	26,415,952.10	13.82%	19,068,119.35	10.03%	3.79%
营养保健品（成品）	原材料	266,221,585.95	46.20%	267,376,616.50	48.58%	-2.38%
营养保健品（成品）	直接人工	274,477,081.74	47.63%	245,579,939.50	44.61%	3.02%
营养保健品（成	制造费用	30,331,043.00	5.26%	33,505,520.53	6.09%	-0.83%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

品）						
营养保健品（成品）	包装物	5,161,298.09	0.90%	3,657,486.95	0.66%	0.24%
营养保健品（成品）	燃动力	69,067.41	0.01%	344,867.72	0.06%	-0.05%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期合并范围新增：新设控股子公司北京盈奥营养食品有限公司、新设全资子公司Kingdomway USA Corp.

本报告期合并范围减少：注销控股子公司Doctor's Best Holdings, Inc.

（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）	558,678,746.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.85%

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 1	187,467,353.58	8.99%
2	客户 2	142,160,261.12	6.82%
3	客户 3	90,167,301.39	4.33%
4	客户 4	80,243,696.50	3.85%
5	客户 5	58,640,133.60	2.81%
合计	--	558,678,746.19	26.80%

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）	265,482,455.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.03%
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	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 1	151,949,677.80	9.74%
2	供应商 2	30,848,460.76	1.98%
3	供应商 3	29,742,621.42	1.91%
4	供应商 4	26,905,744.66	1.73%
5	供应商 5	26,035,951.16	1.67%
合计	--	265,482,455.80	17.03%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	121,967,935.70	98,166,029.59	24.25%	
管理费用	247,867,873.00	214,608,966.21	15.50%	
财务费用	28,144,892.83	2,141,501.44	1,214.26%	利息收入减少 288.22 万元；利息支出减少 439.33 万元；汇兑损益（损失）同比增加 3,121.32 万元，主要系 2016 年美元兑人民币汇率升值及 2017 年美元兑人民币贬值综合影响所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司为充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力，公司进行的研发项目根据所处不同阶段分为三类：1、为改进生产工艺和完善环保安全进行的技术创新；2、为公司未来投资项目做前期准备；3、为公司制定新的发展战略做技术储备。短期部分项目已完成，取得良好的经济和社会效益，中长期的项目已取得阶段性成果，为公司培育储备项目和取得关键技术的突破增添新动力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	224	228	-1.75%
研发人员数量占比	12.19%	13.65%	-1.46%
研发投入金额（元）	46,887,480.68	44,420,579.14	5.55%
研发投入占营业收入比例	2.25%	2.67%	-0.42%
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	0.00%	0.00%	0.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的比例			

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,067,992,281.61	1,710,809,808.65	20.88%
经营活动现金流出小计	1,580,787,402.90	1,336,757,965.00	18.26%
经营活动产生的现金流量净额	487,204,878.71	374,051,843.65	30.25%
投资活动现金流入小计	1,145,772,258.60	21,831,575.22	5,148.23%
投资活动现金流出小计	1,694,489,396.26	494,013,963.64	243.00%
投资活动产生的现金流量净额	-548,717,137.66	-472,182,388.42	-16.21%
筹资活动现金流入小计	249,822,193.00	1,490,099,975.85	-83.23%
筹资活动现金流出小计	529,621,299.57	961,403,297.80	-44.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-279,799,106.57	528,696,678.05	-152.92%
现金及现金等价物净增加额	-359,117,370.39	436,376,542.75	-182.30%

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

1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长30.25%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加3.24亿元，同时购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加1.85亿元综合影响所致。

2、报告期投资活动现金流入比上年同期增长5, 148.23%，主要系收回到期理财产品金额增加11.1亿元以及取得理财收益1,157万元综合影响所致。

3、报告期投资活动现金流出比上年同期增长243%，主要系购买理财产品金额增加14.34亿元以及支付股权投资和可供出售金融资产金额减少3.17亿元综合影响所致。

4、报告期筹资活动现金流入比上年同期减少83.23%，主要系吸收投资减少6.55亿元，取得借款减少3.91亿元，收回贷款保证金减少1.94亿元综合影响所致。

5、报告期筹资活动现金流出比上年同期减少44.91%，主要系偿还债务减少5.28亿元和分配股利增加0.92亿元综合影响所致。

6、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少152.92%，主要系上述4、5因素综合差额所致。

7、报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少182.30%，主要系由上述因素综合差额所致。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	5,888,136.32	1.04%	主要系收到理财产品收益和确认的股权投资损失综合影响所致	否
公允价值变动损益		0.00%	无	不适用
资产减值	28,796,320.87	5.10%	主要系计提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备，以及存货跌价准备和坏账准备计提金额的变化	否
营业外收入	9,924,543.52	1.76%	主要系收到的政府补助	否
营业外支出	4,983,156.14	0.88%	主要系非流动资产处置损失和慈善捐赠支出	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

	2017 年末		2016 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	437,325,006.72	13.15%	840,601,056.27	27.11%	-13.96%	主要系本报告期用于购买银行理财产品等投资活动支出增加 3.65 亿元，分红 1.23 亿元，归还贷款 2.12 亿元，支付股权投资和可供出售金融资产金额 1.2 亿元，支付固定资产投资 0.4 亿元，以及经营性现金净流量增加 4.85 亿元等因素综合影响所致
应收账款	409,828,570.69	12.33%	239,380,298.08	7.72%	4.61%	主要系第四季度销售金额大幅增加所致
存货	342,405,700.38	10.30%	287,709,465.02	9.28%	1.02%	主要系销量增加导致原料采购及产品库存增加所致
投资性房地产				0.00%		
长期股权投资	64,091,589.76	1.93%	27,750,339.65	0.89%	1.04%	包括两个部分：第一，投资 Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc. 5,292.70 万元（810 万美元），占其 30%的股权，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						确认 Labrada 当期股权投资收益合计-67.83 万元；第二，确认上海燃卡当期股权投资收益合计-448.69 万元，计提上海燃卡长期股权投资减值准备 1,187.62 万元。
固定资产	496,741,596.99	14.94%	533,039,217.64	17.19%	-2.25%	
在建工程	52,842,514.76	1.59%	11,605,100.07	0.37%	1.22%	主要系辅酶 Q10 改扩建项目增加 4,155 万元，厂区建设增加 495 万元，EFFYTEC 粉剂包装生产线完工结转固定资产因而减少在建工程 785 万元。
短期借款	126,612,193.00	3.81%	57,750,020.00	1.86%	1.95%	主要系 2017 年新增 1,154 万美元借款（7,540 万元人民币）以及减少 354 万元人民币借款综合影响所致
长期借款	333,888,850.94	10.04%	379,630,112.90	12.24%	-2.20%	
其他流动资产	436,544,924.31	13.13%	70,822,380.10	2.28%	10.85%	主要系银行理财产品增加 3.6 亿元
应交税费	88,392,727.06	2.66%	26,233,569.74	0.85%	1.81%	主要系第四季度销售和利润增加，期末应交所得税和应交增值税增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司货币资金受限金额为156,021,426.48元，主要系内保外贷保证金及贷款保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
118,169,333.00	429,106,426.04	-72.46%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
LABRADA	营养产品和营养教育，提供塑身、健康生活的营业产品和知识	其他	52,927,020.00	30.00%	自有资金	Blade C. Labrada 2000 信托、Hunter A. Labrada 2000 信托、Pierce C. Labrada 2000 信托、Lee Labrada、Reig, S.A.、Eric Lienhard	长期	消费品	股权已全部过户	0.00	-678,289.17	否	2017 年 02 月 22 日	巨潮资讯网第 2017-011 号公告
PSupps	经营运动营养产品	其他	49,006,500.00	14.71%	自有资金	PSupps Holdings, LLC	长期	消费品	股权已全部过户	0.00	0.00	否	2017 年 11 月 14 日	巨潮资讯网第 2017-078 号公告
合计	--	--	101,933,520.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-678,289.17	--	--	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	首次公开发行	75,416.1	1,956.52	79,771.32	0	5,888.83	7.81%	0	0	0
2016	非公开发行	65,561.76	0	65,617.07	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	140,977.86	1,956.52	145,388.39	0	5,888.83	4.18%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本报告期使用首次公开发行募集资金总额为 1,956.52 万元，主要为微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）项目、微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目、内蒙古 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目、保健食品软胶囊生产线项目支付工程及设备尾款共计 1,735.84 万元，募集资金项目节余转出 220.68 万元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）项目	是	9,001	7,500.5	430.15	7,460.64	99.46%	2014 年 03 月 16 日	372.87	否	否
微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目	是	10,000	8,500.22	501.63	8,574.34	100.87%	2014 年 03 月 16 日	-45.77	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

研发中心项目	是	3,000	111.45	0	111.03	99.62%		0	不适用	是
购买美国 Vitatech 公司主要经营性资产	否	62,868	61,335.37	0	61,335.37	100.00%	2015 年 09 月 08 日	2,227.19	是	否
补充收购 Vitatech 公司主要经营性资产持续运营所需流动资金	否	4,332	4,281.7	0	4,281.7	100.00%	2015 年 09 月 08 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	89,201	81,729.24	931.78	81,763.08	--	--	2,554.29	--	--
超募资金投向										
内蒙古 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目	否	9,900	9,232.81	377.53	9,149.36	99.10%	2014 年 07 月 25 日	1,671.71	是	否
设立食品安全检测技术有限公司(现更名为厦门佰盛特生物科技有限公司)	是	1,505	500	0	500	100.00%		-33.39	否	是
投资国鼎生物科技股份有限公司	是	4,600	0	0	0	0.00%		0	否	是
保健食品软胶囊生产线项目	否	1,698	1,405.63	426.53	1,405.63	100.00%	2014 年 10 月 31 日	6.14	否	否
为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金	否	12,000	12,000	0	12,000	100.00%	2015 年 01 月 14 日		是	否
归还银行贷款（如有）	--	10,700	10,700	0	10,700	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	18,617.1	18,617.1	0	18,617.1	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	59,020.1	52,455.54	804.06	52,372.09	--	--	1,644.46	--	--
合计	--	148,221.1	134,184.78	1,735.84	134,135.17	--	--	4,198.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）项目及微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目未能达到预期效益的原因：产品销售受国产婴幼儿配方奶粉市场因素影响，未达到预期效益。2、公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化，该地块已不适合于该项目的建设，导致公司研发中心项目建设一再延期。3、金达威食品安全检测技术公司项目产业化进程未达到公司预期，本着降低投资风险，节约成本及有效利用募集资金的原则，公司决定终止使用超募资金缴纳其余的 1,005 万元的出资。4、投资国鼎生物科技股份有限公司项目，台湾地区的政策许可及审批原因，在对国鼎生物科技股权认购项目投资进一步论证后，决定终止实施该项目。5、保健食品软胶囊生产线项目未达到预计收益的原因为订单不足。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、为保证公司的研发工作顺利进行，公司根据发展战略及市场形势，对研发中心组织结构及相关资源进行了调整与整合，运用公司自有技术对原有设备进行改造升级，使用募集资金 111.45 万元购买所需设备；同时通过向政府申报项目形式，利用政府补助资金，优先投入研发所需的设备投资。目									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	前研发中心所需的办公场所及试验场地已能基本满足公司研发所需。鉴于上述情况，2015 年 8 月 20 日，经公司 2015 年第二次临时股东大会会审议通过，决定拟终止实施“研发中心项目”，并将该项目剩余募集资金 2,888.55 万元永久补充流动资金。2、金达威食品安全检测技术公司项目产业化进程未达到公司预期，公司已终止食品安全检测技术的研发及产业化。3、台湾地区的政策许可及审批原因，决定放弃购买国鼎生物科技股份有限公司的股权。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司超募资金总额 53,415.10 万元，截至报告期，已使用超募资金 52,372.09 万元，累计收到利息收入扣除手续费用 3,221.98 万元。超募资金使用进展情况如下：1、经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金 7,500 万元永久性补充流动资金。2、经公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 10,700 万元归还银行贷款，4,300 万元永久性补充流动资金。3、经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司使用超募资金 9,900 万元用以投资建设“内蒙古年产 60 吨/年辅酶 Q10 扩产项目”该项目实际使用超募资金 9,232.81 万元。截止报告期已使用 9,149.36 万元。该项目已建成调试完毕，于 2014 年 8 月 15 日正式投产。4、经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金 10,000 万元用以进行短期银行保本理财产品投资。5、经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金 1,505 万元与厦门大学资产经营有限公司共同出资设立厦门金达威食品安全检测有限公司，2014 年已使用 500 万元用以首次出资。经公司 2014 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议（临时）审议通过，公司终止使用超募资金 1,005 万元缴纳该公司余下的出资，并将此部分募资金变更用途为美国全资子公司 KUC Holding“内保外贷”支付银行保证金。6、经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金约 4,600 万人民币认购台湾证券交易所兴柜公司国鼎生物科技股份有限公司私募股份。经 2014 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议（临时）审议通过，公司终止实施该项目，并将此部分超募资金变更为美国全资子公司 KUC Holding“内保外贷”支付银行保证金。7、经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 1,698 万元投资建设保健食品软胶囊生产线项目，该项目实际使用超募资金 1405.63 万元。截止报告期末该项目已使用超募资金 1,405.63 万元。8、经公司第五届董事会第十五次会议（临时）审议通过，公司使用超募资金不超过 1.2 亿元人民币为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付银行保证金（含上述 5、6 两项变更用途的超募资金合计 5,605 万元人民币）。9、经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 6,817.10 万元、募集资金利息收入及理财收入合计 4,289.03 万元用于永久补充流动资金。将超募资金项目完成后的节余资金合计 959.56 万元变更为永久补充流动资金。10、鉴于本次募集资金项目已全部建成投产，募集资金已使用完毕，募集资金专户将不再使用，公司发布了《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2017-082），经公司、保荐人与各存储银行商议，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，募集资金项目节余（含利息收入）220.68 万（超募资金 129.96 万元），已转入公司基本账户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经公司 2012 年第二次临时股东大会审议，公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）项目”中项目建设投资 6,500.50 万元、流动资金 1000.00 万元，共计 7,500.50 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 DHA 发酵部分投入，变更实施主体金达威药业。公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目”中项目建设投资 7,500.22 万元、流动资金 1,000.00 万元，共计 8,500.22 万元变更实施地至内蒙古自治区托克托县托电工业园区用于 ARA 发酵部分投入，变更实施主体为金达威药业。公司将募集资金用于“微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目”中项目建设投资 999.78 万元、流动资金 500.00 万元，共计 1,499.78 万元变更实施地至厦门市海沧区阳光西路 299 号用于 ARA 粉剂成品部分投入。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	经公司 2013 年度股东大会议审议通过，公司终止 DHA 项目和 ARA 项目中由公司负责实施的粉剂成品部分，改用公司使用自有资金并于 2011 年度完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项目终止实施后，DHA 项目和 ARA 项目所需投资总额分别调整至 7,500.50 万元和 8,500.22 万元。根据 2015 年 8 月 20 日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,将上述粉剂成品部分项目金额中的 2,895.40 万元（含 DHA 项目结余的 4.6 万元）永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）项目	1,505.1	0	1,505.1	100.00%	2015 年 08 月 20 日	66.38	是	否
永久补充流动资金	微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目	1,390.3	0	1,390.3	100.00%	2015 年 08 月 20 日	61.32	是	否
永久补充流	研发中心项	2,888.55	0	2,888.55	100.00%	2015 年 08	127.4	是	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

动资金	目					月 20 日			
为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付部分银行保证金	设立食品安全检测技术有限公司（现更名为厦门佰盛特生物科技有限公司）	1,005	0	1,005	100.00%	2014 年 12 月 24 日	48.11	是	否
为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付部分银行保证金	投资国鼎生物科技股份有限公司	4,600	0	4,600	100.00%	2014 年 12 月 24 日	220.19	是	否
合计	--	11,388.95	0	11,388.95	--	--	523.4	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经 2014 年 4 月 17 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过，公司终止 DHA 项目和 ARA 项目中由公司负责实施的粉剂成品部分，改用公司使用自有资金并于 2011 年度完成建设的食品营养强化剂项目生产。上述部分项目终止实施后，涉及变更募集资金 3,000.28 万元。公司研发中心原实施地所处的区域规划发生变化，该地块已不适合于该项目的建设，导致公司研发中心项目建设一再延期。为保证公司的研发工作顺利进行，公司根据发展战略及市场形势，对研发中心组织结构及相关资源进行了调整与整合，运用公司自有技术对原有设备进行改造升级，使用募集资金 111.45 万元购买所需设备；同时通过向政府申报项目形式，利用政府补助资金，优先投入研发所需的设备投资。目前研发中心所需的办公场所及试验场地已能基本满足公司研发所需。鉴于上述情况，经 2015 年 8 月 20 日召开的公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，决定拟终止实施“研发中心项目”，并将该项目剩余募集资金 2,888.55 万元永久补充流动资金。将对应微生物发酵法年产 350 吨二十二碳六烯酸（DHA）项目 1,505.1 万元（其中用于粉剂成品部分的投资 1,500.5 万元及发酵部分投资结余 4.6 万元）、对应微生物发酵法年产 250 吨花生四烯酸（ARA）项目用于粉剂成品部分的投资 1,390.3 万元、对应的研发中心项目投资 2,888.55 万元，永久补充流动资金。经 2014 年 12 月 19 日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司终止使用超募资金 1,005.00 万元（此前已缴纳 500 万元）缴纳厦门金达威食品安全检测技术公司余下的出资，终止实施使用超募资金 4,600 万元人民币投资国鼎生物科技股份有限公司。此次变更用途的超募资金合计 5,605 万元人民币用于为美国全资子公司 KUC Holding 内保外贷支付部分银行保证金。所有变更事项均通过董事会、监事会、股东大会的审议，独立董事发表意见，保荐机构发表核查意见。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
金达威药业	子公司	辅酶 Q10、DHA、ARA 生产	289,000,000	674,671,350.93	606,585,513.37	522,185,198.79	144,407,584.38	125,495,422.78
金达威维生素	子公司	食品添加剂制造、饲料添加剂制造	128,000,000	676,236,396.15	563,966,024.72	675,226,569.16	432,393,271.20	369,087,371.13
VB	子公司	保健品生产		803,568,437.01	705,330,002.01	478,530,755.75	30,513,664.81	22,271,941.23
DRB	子公司	保健品销售		400,953,730.13	298,478,433.34	519,190,824.76	92,914,083.46	56,245,234.01

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Kingdomway USA Corp.	独资设立	为管理公司在美国的投资而设立，未开展其他经营活动，对整体生产经营和业绩无影响
盈奥营养	合资设立	本期影响归属于母公司净利润-478.94 万元。

主要控股参股公司情况说明

1、金达威药业营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别增长34.52%、77.03%、77.32%，主要系辅酶Q10销量增加，市场占有率上升以及技术进步导致生产成本下降所致。

2、金达威维生素营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别增长46.75%、75.63%、76.51%，主要系维生素A和维生素D3价格比上年同期大幅增长所致。

3、DRB营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别增长31.83%、60.35%、57.90%，主要系DRB加强市场营销，收入大幅

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

增长及运营费用基本维持不变综合影响所致。

4、VB营业收入、营业利润、净利润比上年同期分别增长15.36%、202.69%、176.42%，主要系销售收入增长及运营费用下降综合影响所致。

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

一、行业格局和趋势

1.据有关行业报告表明，2016年全球营养补充剂市场规模约1,200亿美元，2016-2020年预计年均复合增长率4.6%，而新品类营养补充剂的增长率将会更高，例如被誉为心脏“守护神”的辅酶Q10市场增长率将达到9%左右。伴随着国内人均可支配收入的提升、消费市场升级及人口老龄化，消费群体更加关注健康生活，由此衍生了巨大的保健品市场需求，我国保健品行业呈良性向上发展趋势。在此大环境下，国内保健品市场正处于成长期，发展空间广阔。

2.运动营养品市场将会成为保健品行业里发展最快的细分领域。全民健身上升为国家战略，政府把发展体育产业和健康服务业作为国家经济转型升级的有力抓手，为运动营养产业的发展创造了有利的宏观环境。同时随着全民健身意识的提高，越来越多的人走进健身房，参与到健身跑步和户外运动中，并且越来越注重在参与运动的过程中选择使用蛋白、增肌、能量补充等运动营养品，以保证运动效果，促进运动后体能的快速恢复。从2011年，国务院发布《全民健身计划（2011-2015）》，要求体育健身成为更多人的基本生活方式，到2014年10月，国务院发布了46号文件——《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发【2014】46号），从顶层制度设计和产业布局的角度指明了体育产业的市场化发展方向，将进一步加快发展体育产业、促进体育消费上升至国家战略高度，各类运动发展规划相继出台，对运动营养食品行业和产品的发展给予了政策鼓励。国家出台的相关政策为未来我国运动营养食品行业的发展提供了政策保障。

3.基于2018年3月已公布的国务院机构改革方案，药品监管将单设国家药品监管管理局，可见未来食品监管有望与药品监管彼此分离，而保健食品作为特殊食品的一个子类，或将迎来非药监管的新思路。但是，目前正在等待对保健食品具体的监管政策和制度的制定。

4.维生素产品属刚性需求，受益于经济发展和饮食结构的升级，预计未来5-10年的年增长率将会维持在1%-3%左右。维生素行业作为重污染行业，在技术、资金方面均具有一定门槛，国际维生素产业经过多年的分化、改组、并购，已经形成了集中度很高的全球市场寡头垄断的竞争格局。从长期来看，目前维生素行业的产业集中度较高，竞争格局相对稳定，产能增长趋缓，维生素供应能力总体保持稳定，全球维生素市场基本处于供求平衡状态；从短期来看，维生素的价格波动更多来自于供应格局的短期变动，由于不可抗力所带来的维生素A原料供应来源问题尚未解决，产能释放需要周期时间，同时由于环保要求逐年提高，有报道称多个生产厂家将安排超长检修，即使面对令人堪忧的禽畜养殖效益带来较为疲弱的饲料消费市场，维生素A供应仍将偏紧，维生素A生产企业仍具备较强的的定价权。

二、公司发展战略

目前，中国正处于大健康经济发展的重要时机，健康产业消费市场将呈现出巨大潜力和发展活力，公司抓住机遇，塑造强势自有品牌，扩大公司在大健康产业领域的影响力并持续提升综合竞争力。

未来，公司将继续用前瞻性的眼光，在立足于原有动物营养行业、食品营养行业、及保健品和运动营养品等终端产品的生产、销售业务的基础上，持续寻找行业优质标的进行投资并购及参股，继续拓宽销售渠道，利用科学技术的迅猛发展和“互联网+”在大消费领域做多品牌运营。公司将努力发现价值、传递价值、实现价值，为社会倡导“科学营养、运动活力、健康魅力”的生活方式，把健康带到世界各地。

三、经营计划

公司按照总体发展战略，适时、稳妥地兼并收购，不断进行技术、产品、营销渠道的战略整合，加快产品市场拓展步伐，增强公司的整体竞争力。

2018年度经营计划：

公司预计2018年度营业收入比上年有一定的增长。为努力使公司现有品牌产品尽快在国内形成规模销售，公司将加大宣传力

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

度，增加营销渠道及广告投放，由此产生的营销费用将大幅增加，为此，公司将继续加强对成本和费用的控制和管理，做好开源节流工作，力争尽快成为公司新的利润增长点。

上述计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，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，不构成公司对投资者的实质承诺，

请投资者注意投资风险。

四、可能面对的风险

（一）汇率波动的风险

公司境外销售占销售总额比例较大，公司结算货币主要是美元，海外公司借款也以美元偿付。公司合并财务报表以人民币为记账本位币，因此汇率波动，会造成合并报表存在汇兑损益、外币报表折算差额，会对公司的盈利水平造成一定的影响。

（二）市场价格波动风险

产品市场价格波动将会影响公司经营业绩的稳定。公司产品的销售价格与上游原材料的价格及供应量、行业总的供应量及下游客户的消费行为（如增加库存还是去库存化）等密切相关，投资者不能以某一中期或某一年度的财务数据简单推算公司整个年度或下一年度的财务数据。

（三）市场竞争风险

保健品行业在国际上和国内市场的市场竞争日趋激烈，公司面临着来自境内外企业的竞争压力。保健品市场的竞争主要取决于产品研发、品牌价值和渠道建设等因素。公司在未来如果不能进一步提高相关竞争力，可能在市场竞争中面临不利地位。

（四）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，民众环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染管制标准日趋严格，将可能导致企业的环保治理成本不断增加，从而影响公司的盈利水平。

（五）安全生产风险

公司生产过程中使用的部分化学原料为易燃、易爆物品，若在安全管理的某个环节发生疏忽或员工操作不当、设备老化失修，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，造成一定程度的经济损失。

（六）产品质量控制的风险

公司为保证产品质量的稳定和安全，已制定了一系列质量及环境管理制度，并通过了ISO9001、ISO14001、HACCP、FAMI-QS、FSSC22000、USP、食品GMP等质量或环境管理体系认证，覆盖了生产、物料、设备设施、检验、包装标签、质量保证等各个环节，并在经营过程中严格执行。上述措施有效保障了公司生产经营全过程及产品质量的稳定性，大幅降低了产品质量风险。但是，公司无法完全消除出现产品质量问题的可能；同时公司部分产品出口，由于国内外产品质量控制的标准不同，从而面临因产品质量问题而蒙受损失的风险。

（七）新品牌及新商业模式的风险

新品牌新产品的推广需要投入较大的销售费用、新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性，可能影响公司的业绩，公司将充分整合行业资源，包括人才、机制、信息、资本等，以创新与专业的团队开拓新领域新模式。

（八）境外子公司经营涉及的相关风险

公司境外子公司可能存在政治和法律风险、商誉减值风险、跨国监管风险、行业与市场风险、后续经营风险、与现有业务的整合风险等风险因素。因此投资者需注意上述风险，谨慎投资。

（九）商誉减值风险

报告期末，公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定，如果并购的公司未来经营状况持续恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

（十）股市波动风险

公司的股票价格不仅取决于企业经营业绩，还受国际及国内政治形势、宏观经济周期、利率及资金供求关系等多种因素的影响，同时也受投资者心理及其他不可预测因素影响。公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动，股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。因此，提请投资者注意股市风险。

上述风险因素是公司根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示上述风险因素会依次发生。针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极应对，力争2018年经营目标及计划如期顺利达成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
2017 年 01 月 10 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 05 月 12 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 06 月 20 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 07 月 13 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 08 月 31 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 09 月 14 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 11 月 02 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 11 月 09 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 11 月 10 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 12 月 05 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 12 月 12 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 12 月 14 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net
2017 年 12 月 19 日	实地调研	机构	全景网 http://www.p5w.net

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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

2015年度的利润分配方案为：以截止2015年12月31日公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税），合计派发现金红利28,800,000.00元人民币，剩余未分配利润结转下年。送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2016年度的利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本616,481,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），合计派发现金红利123,296,385.40元人民币，剩余未分配利润结转下年。送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2017年度的利润分配预案为：以截止2017年12月31日公司总股本616,481,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元人民币（含税），合计派发现金红利246,592,770.80元人民币，剩余未分配利润结转下年。送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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
2017 年	246,592,770.80	474,050,601.23	52.02%	0.00	0.00%
2016 年	123,296,385.40	299,767,905.21	41.13%	0.00	0.00%
2015 年	28,800,000.00	112,572,991.02	25.58%	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）	4.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	616,481,927
现金分红总额（元）（含税）	246,592,770.80
可分配利润（元）	375,687,174.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
根据立信会计师事务所出具的审计报告确认，2017 年度母公司实现净利润 383,347,342.09 元，母公司按净利润的 10%提取法定公积金 38,281,947.87 元，加上年初未分配利润 153,918,165.21 元，扣除 2017 年度已实施 2016 年度的分配方案合计派发现金红利 123,296,385.40 元，2017 年度母公司实际可供股东分配的利润为 375,687,174.03 元。2017 年度，公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 616,481,927 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派发现金红利 246,592,770.80 元，剩余未分配利润结转下年。送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配公司，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》及公司的利润分配政策。独立董事已发表独立意见，同时提请股东大会授权董事会办理实施 2017 年度利润分配方案的相关事宜。本方案经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方能实施。	

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈佳良;陈守德;陈旭俊;高伟;洪彦;江斌;梁传玉;马国清;杨朝勇;詹光煌;詹锐;张水陆	其他承诺	公司拟向不超过 10 名特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110	2016 年 03 月 08 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为了确保公司制定的填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出承诺如下：1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不得动用公司资产从事与其履行职			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、公司未来如有制定股权激励计划的，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司全体董事、高级管理人员保证上述承诺是其真实意思表示，公司全体董事、高级管理人员自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。			
	江斌;厦门金达威投资有限公司	其他承诺	1、自公司本次非公开发行股票定价基准日前六个月期间至本承诺函出具之日，金达	2016 年 03 月 30 日	2017 年 10 月 17 日	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			威投资及其关联方不存在减持公司股份的情况；2、自本承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票完成后十二个月内，金达威投资不以任何方式减持公司股份，亦不安排减持公司股份的计划；3、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	厦门金达威投资有限公司	其他承诺	1、自公司本次非公开发行股票定价基准日（2015 年 12 月 28 日）前六个月期间及之后至本承诺出具日，厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）不存在二级市场减持金达威股票的情况；自公司本次非公开发行股票定价基准日（2015 年 12 月 28 日）起至本次发	2016 年 01 月 05 日	2019 年 10 月 17 日	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			行完成后 12 个月内，金达威投资不在二级市场减持公司的股票，亦不会做出在二级市场减持公司股票的计划或安排。 2、金达威投资认购的公司本次非公开发行的相关股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。			
	厦门金达威集团股份有限公司	分红承诺	按照公司《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》分配公司利润。	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	正常履行中
	江斌;厦门金达威投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人、本公司及所控制的其他企业目前并没有直接或间接地从事与金达威集团主营业务存在竞争的业务活动；本人、本公司不会，而且会促使本人、本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内外参与、经营或从事与厦	2010 年 07 月 26 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			门金达威集团主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务；凡本人、本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与金达威集团主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人、本公司应于发现该商业机会后立即书面通知金达威集团，并将上述商业机会无偿提供给金达威集团。			
	江斌;厦门金达威投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用金达威集团资金。	2010 年 07 月 26 日	长期	正常履行中
	江斌;厦门金达威投资有限公司	其他承诺	本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业在实际经营运作过程中，将保持规范运作，确保与	2010 年 07 月 26 日	长期	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			金达威集团在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分开；本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企业与金达威集团在经营业务、机构运作、财务核算等方面独立并各自承担经营责任和风险。			
	江斌;厦门金达威投资有限公司	其他承诺	若公司因与 Kaneka Corporation 诉讼最终裁决需承担故意侵权的三倍赔偿（也自专利生效之日起至达成协议之日止，按日本 Kaneka 公司实际受到的损害计），承诺人愿全额承担上述赔偿。	2011 年 04 月 16 日	至该诉讼案最终裁决	案件尚未最终裁决
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

根据财政部于2017年颁发的《企业会计准则第42号——持有代售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，公司于2018年3月29日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-019号公告。公司独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

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

本报告期合并范围新增：新设控股子公司北京盈奥营养食品有限公司、新设全资子公司Kingdomway USA Corp.

本报告起合并范围减少：注销控股子公司Doctor's Best Holdings, Inc.

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	128
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛晓萍、孙刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	葛晓萍 2 年、孙刚 4 年

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2011 年 3 月 22 日，日本 Kaneka 公司（Kaneka Corporation）向美国加州中央区地方法院提起诉讼，指控公司在内的数家公司侵犯了其在美国注册的一项或多项专利权利，并于 2011 年 6 月 17 日向美国国际贸易委员会(“USITC”)提交了 337 调查申请。	0	否	337 调查案终裁已于美国东部时间 2012 年 11 月 29 日做出。2014 年 3 月 27 日，地方法院的法官正式发布了判决书。判决日本 Kaneka 公司的起诉书以及其中所有针对公司的指控，均被永久驳回。Kaneka 公司就地方法院的判决向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。案件重新回地方法院进一步取证和	337 调查案终裁已于美国东部时间 2012 年 11 月 29 日做出。2014 年 3 月 27 日，地方法院的法官正式发布了判决书。判决日本 Kaneka 公司的起诉书以及其中所有针对公司的指控，均被永久驳回。Kaneka 公司就地方法院的判决向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。案件重新回地方法院进一步取证和审理。	目前本案尚处于等待庭审前的法庭流程，无进一步进展		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			审理。				
2015 年 7 月 30 日，联合水务诉内蒙古金达威建设工程施工合同纠纷案件。	142.26	否	托克托县人民法院于 2015 年 12 月 30 日作出（2015）托民初字第 644 号民事判决，判决驳回联合水务的诉讼请求。联合水务向呼和浩特市中级人民法院提起上诉。呼和浩特市中级让人民法院驳回联合水务的上诉，维持原判，并于 2017 年 2 月 27 日作出（2016）内 01 民终 695 号《民事判决书》。	呼和浩特市中级人民法院驳回联合水务的上诉，维持原判，并于 2017 年 2 月 27 日作出（2016）内 01 民终 695 号《民事判决书》。	呼和浩特市中级人民法院驳回联合水务的上诉，维持原判，并于 2017 年 2 月 27 日作出（2016）内 01 民终 695 号《民事判决书》。		
基于同一合同事由，内蒙古金达威于 2015 年 8 月对联合水务、海姆环境提起诉讼	379.05	否	克托县人民法院于 2015 年 12 月 30 日作出（2015）托民初字第 689 号民事判决，判决驳回内蒙古金达威的诉讼请求。呼和浩特市中	呼和浩特市中级人民法院于 2017 年 2 月 20 日作出（2016）内 01 民终 1760 号《民事判决书》。一、撤销托克托县人民法院（2015）托民初字第 689 号民事判决；二、被告托克托联合水务有限公司应在涉案设备具备	呼和浩特市中级人民法院于 2017 年 2 月 20 日作出（2016）内 01 民终 1760 号《民事判决书》。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			级人民法院于 2017 年 2 月 20 日作出（2016）内 01 民终 1760 号《民事判决书》。	调试条件的前提下，继续履行《内蒙古金达威废水处理设施与中水回用工程承包合同》约定的调试义务；三、被告上海海姆环境工程有限公司于本判决生效之日起三十日内向原告内蒙古金达威药业有限公司交付内蒙古金达威废水处理设施与中水回用工程的“回用水处理系统水、点的图纸”、“电力、排水、给水系统图纸”；四、驳回原告内蒙古金达威药业有限公司的其他诉讼请求。			

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

报告期内，公司及控股股东厦门金达威投资有限公司、实际控制人江斌不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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2017年6月22日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议,于2017年7月10日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司员工持股计划（草案）及摘要》以及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托易方达资产管理有限公司设立“易方达资产金达威1号专项资产管理计划”，通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易等方式）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-048号《第六届董事会第十七次会议决议公告》、第2017-049号《第六届监

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

事会第八次会议决议公告》和2017-053号《2017年第二次临时股东大会决议公告》。

于2017年7月18日召开了公司第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《公司第一期员工持股计划管理办法》，并设立员工持股计划管理委员会，具体内容详见公司2017年7月19日刊载于巨潮资讯网第2017-055号《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》。

截至2017年7月24日，公司第一期员工持股计划通过“易方达资产金达威1号专项资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票3,611,312股，成交金额为人民币49,784,916.04元，成交均价为人民币13.786元/股，买入股票数量占公司总股本的0.59%。公司第一期员工持股计划已完成股票的购买，该计划所购买的股票锁定期为自第2017-056号公告之日起12个月。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2017-056号《关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》。

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
中牧股份	持有公司21.52%股份	销售商品	维生素类产品	以市场公允价格为基础，双方协商	-	8,024.37	12.33%	8,000	是	合同约定	-	2017 年 09 月 23 日	巨潮资讯网第2017-070 号公告
香港燃卡	公司的董事及高级管理人员担任香港燃卡的母公司上海燃卡的董事及监事	销售商品	保健品类产品	以市场公允价格为基础，双方协商	-	142.97	0.17%	0	否	合同约定	-		
舞昆食品	公司董事担任舞昆食品的董事	采购商品	保健品类产品	以市场公允价格为基础，双方协商	-	197.07	3.46%	0	否	合同约定	-		
合计				--	--	8,364.41	--	8,000	--	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大额销货退回的详细情况	不适用
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）	2017 年 4 月 7 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2017 年度与关联方中牧股份 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日发生的关联交易总金额不超过 5,000 万元。2017 年 9 月 22 日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司（含子公司）将 2017 年度与中牧股份预计发生的日常关联交易额度金额由 5,000 万元调增至 8,000 万元。报告期内，公司与中牧股份发生关联交易金额为 8,024.37 万元，超出金额未达到需要履行董事会审批程序的标准。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、厦门金达威保健品有限公司与福建恒安集团商贸有限公司签订写字楼租赁合同，截止本报告期止，该租赁合同尚在执行；

2、厦门佰盛特生物科技有限公司与厦门海沧生物科技发展有限公司签订办公楼租赁合同，截止本报告期止，该租赁合同尚在执行；

3、厦门金达威体育文化传媒有限公司与北京中寰科安科技发展有限公司于2016年12月1日签订房屋租赁合同，作为办公使用，建筑面积为538.00平方米（含公共分摊面积），租赁期至2019年1月18日止，每季度房租为人民币368,193.00元。

4、北京金达威营养食品有限公司与宋顺平签订写字楼租赁合同，建筑面积为382.05平方米（最终以开发商实际交房面积为准），租赁期至2019年2月28日止，每月租金为人民币77,858.60元（含物业管理费、取暖费）。

5、Doctor’s Best Inc.与Tressler LLP签订办公楼租赁合同，截止本报告期止，该租赁合同尚在执行；

6、Doctor’s Best Inc.与Public Storage于2015年12月12日签订仓储租赁合同，向其租赁300平方英尺面积作为仓储空间，月租金为365美元；

7、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC.于2015年6月签订两份经营场所租赁合同，租赁面积分别为15,000.00平方英尺和14,000.00平方英尺，截止本报告期止，该租赁合同尚在执行；

8、VitaBest与Wilson Dow Avenue, LLC.于2012年8月签订经营场所租赁合同，向其租赁33,0000.00平方英尺（含土地和房屋）面积作为经营场所，租期至2016年5月，具体内容详见公司2015年年度报告，该经营场所租赁合同已于2016年续签；续签后该租赁合同租期至2020年8月；2016年6月至2017年5月：年租金337,559.04美元；2017年6月至2018年5月：年租金351,061.44美元；2018年6月至2019年5月：年租金365,103.84美元；2019年6月至2020年5月：年租金379,707.96美元；2020年6月至2020年8月：月租金32,908.03美元；

9、VitaBest与Tierney Family Trust dtd 2-02-1990分别于2013年2月和2014年3月签订租赁合同，截止本报告期止，该租赁合同尚在执行，具体内容详见公司2015年年度报告；

10、VitaBest与Crown Credit Company于2016年6月2日签订设备租赁合同（含电池和充电设备），向其租赁5台设备，租赁期为60个月，月租金4,264.42美元（含税）；

11、VitaBest与Capsugel US, LLC.于2016年12月签订设备租赁合同，向其租赁2台胶囊包装设备，租赁期从2017年1月1日至2019年12月31日，季度租金为41,650.00美元（含税金、安装费、运费）；

12、VitaBest与Advanced Pure Water Solutions于2017年1月至4月间分批签订设备租赁合同，向其租赁11台饮水机，租期为36个月，其中7台饮水机月租金为60美元加相关税费，其余4台饮水机月租金为50美元加相关税费；

13、VitaBest与Bay Alarm Company于2017年3月签订租赁合同，Bay Alarm Company向VitaBest提供安保视频监控服务以及相关设备，地点分别位于2802 Dow Avenue和2832 Dow Avenue，租赁期限为60个月，月租金为65美元；

14、VitaBest与Orkin于2017年2月签订租赁合同，Orkin向VitaBest提供虫害控制服务以及相关设备，租赁期限为12个月，分摊至每月的费用为2820美元；

15、VitaBest与Pitney Bowes签订租赁合同，向其租赁数字化邮寄相关设备，租赁期限为51个月，月租金为168.27美元；

16、VitaBest与Tyco Integrated Security LLC于2017年3月和4月分别签订设备租赁合同，向其租赁门禁系统相关设备，租赁期限为60个月，月租金为389.13美元，按季度支付；

17、VitaBest与Tyco Integrated Security LLC于2017年3月签订设备租赁合同，向其租赁防盗和火灾报警和监控相关设备，租赁期限为60个月，月租金为478.96美元；

18、VITAKIDS PTE. LED.与DBS TRUSTEE LIMITED于2015年4月签订经营场所租赁合同，向其租赁678平方英尺面积作为经营场所，租赁期为3年。月租金为每平方英尺18.70新加坡币或当月销售收入的9%二者金额较大者；

19、VITAKIDS PTE. LTD.与HERMILL INVESTMENTS PTE LTD于2016年2月4日签订经营场所租赁合同，向其租赁366平方英尺面积作为经营场所，租赁期为3年；第一年月租金为每平方英尺16.00新加坡币，第二年及第三年月租金为平方英尺17.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新加坡币；

20、VITAKIDS PTE. LTD.与Novena Square Investment Ltd于2015年11月5日签订经营场所租赁合同，向其租赁280平方英尺面积作为经营场所，租赁期为3年；2015年11月5日至2017年11月4日月租金为7,789.60新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额15%二者金额较大者；2017年11月5日至2018年11月4日月租金为8,089.20新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额15%二者金额较大者，此份合同转移至PINK OF HEALTH PTE. LTD.名下并从2017年7月1日生效；

21、VITAKIDS PTE. LTD.与JS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD于2013年5月签订经营场所租赁合同，向其租赁1265平方英尺面积作为经营场所，租赁期至2016年4月，月租金5,692.50新加坡币，VITAKIDS PTE. LTD.于2016年5月续签该份租赁合同，续签后租赁期至2018年10月，月租金5,060.00新加坡币；

22、VITAKIDS PTE. LTD.与DBS Trustee Limited于2015年11月1日签订经营场所租赁合同，向其租赁185平方米面积作为经营场所，租赁期为3年；月租金为3,683.35新加坡币；

23、VITAKIDS PTE. LTD.与Marina Centre Holdings Private Limited于2016年3月签订经营场所租赁合同，向其租赁452平方英尺面积作为经营场所，租赁期为3年，2016年3月至5月，月租金4,294新加坡币或当月营业额的7%二者金额较大者；2016年5月至2017年5月，月租金4,520新加坡币或当月营业额的7%二者较大者；2017年5月至2018年5月，月租金4,746新加坡币或当月营业额的7%二者金额较大者；

24、VITAKIDS PTE. LTD.与ARMF II PTE. LTD.于2016年3月签订经营场所租赁合同，向其租赁248平方英尺面积作为经营场所，租赁期为3年，第一年月租金为6,001.60新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额的12%二者金额较大者，第二年月租金为6,026.40新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额的12%二者金额较大者，第三年月租金为6,051.20新加坡币加当月营业额的1%或当月营业额的12%二者金额较大者；

25、VITAKIDS PTE. LTD.与NORTH I PTE. LTD.于2016年12月签订经营场所租赁合同，向其租赁264.26平方英尺面积作为经营场所，租赁期3年，第一年基础租金为每月5,179.50新加坡币，第二年基础租金为每月5,311.63新加坡币，第三年基础租金为每月5,443.76新加坡币，租赁期内每月还需支付当月总营业额的1%作为百分比租金，除此之外还需支付每月396.39新加坡币的服务费和每月105.7新加坡币的广告推广费；

26、VITAKIDS于2016年9月与PRIME ASSET HOLDINGS LIMITED签订经营场所租赁合同，租赁面积为382.12平方英尺，租赁期3年，第一年每月支付基础租金6,687.10新加坡币和广告推广费217.81新加坡币，第二年每月支付基础租金6,763.52新加坡币和广告推广费220.10新加坡币，第三年每月支付基础租金6,839.95新加坡币和广告推广费222.39新加坡币，除基础租金外还需每月支付当月总营业额的1%或者当月总营业额减去基础租金和服务费后的12%二者金额较大者作为额外租金，租赁期内每月需支付服务费573.18新加坡币；

27、VITAKIDS与JG Trustee Pte. Ltd.签订经营场所租赁合同，租赁合同开始于2017年3月，租赁期限为3年，租赁面积为613.55平方英尺，第一年月租金为20.95新加坡元/平方英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者，第二年月租金为21.05新加坡元/平方英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者，第三年月租金为21.05新加坡元/平方英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者；

28、VITAKIDS与UOL Property Investments Pte. Ltd.签订经营场所租赁合同，合同起始日为2017年6月16日，租赁期为3年，租赁面积为424平方英尺，第一年月租金为19新加坡元/平方英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者，第二年月租金为19.50新加坡元/平方英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者，第三年月租金为20新加坡元/平方英尺加当月营业额1%或当月营业额的12%二者金额较大者；

29、PINK OF HEALTH PTE. LTD.与DBS TRUSTEE LIMITED签订经营场所租赁合同，租赁面积为198平方米，租赁期3年至2019年10月止，租金为每月3,389.76新加坡币，服务费为每月491.04新加坡币。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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
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
KUC Holding	2016 年 05 月 03 日	7,580		7,580	质押	3 年	否	是
KALLC	2017 年 02 月 22 日	5,487.26		5,487.26	质押	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		5,487.26		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,487.26		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		13,067.26		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		13,067.26		
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）		5,487.26		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		5,487.26		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		13,067.26		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		13,067.26		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.26%				
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）				7,580				
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）				7,580				
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）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	148,630	41,200	0
合计		148,630	41,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。

（一）股东权益和债权人权益的保护。公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一个良好的互动平台。通过签订合同、定期付款保障债权人权益，平时利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境。

（二）员工权益的保护。根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，从未拖欠职工工资和社保五险一金的缴纳。同时为员工提供安全、舒适的工作环境，关注与员工身心健康，每年安排体检，组织与员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。

（三）供应商、客户和消费者权益的保护。公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

（四）环境保护。公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，采用先进环境管理体系，健全环境管理的一系列制度，努力实现企业与自然的和谐相处。深入开展技术改造，推行结构优化升级，主动淘汰高能耗的落后产品和工艺，研发节能减排的新产品和新工艺。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放浓度	执行的污染	排放总量	核定的排放	超标排放情

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司名称	及特征污染物的名称			情况		物排放标准		总量	况
金达威维生素	废水（COD）	有组织排放	1	厂区东面污水排放口	≤400mg/L	DB35/322-2011《厦门市水污染物排放标准》中三级标准	15.09	64	达标
金达威维生素	废水（氨氮）	有组织排放	1	厂区东面污水排放口	≤35mg/L	DB35/322-2011《厦门市水污染物排放标准》中三级标准	1.21	5.6	达标
金达威维生素	有机废气（非甲烷总烃）	有组织排放	4	A、B 车间楼顶	≤100mg/m3	厦门市大气污染物排放控制标准 DB35/323-2011	0.433	35	达标
金达威维生素	焚烧炉尾气（烟尘）	有组织排放	1	焚烧炉	≤100mg/m3	GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》	1.9222	2.6	达标
金达威维生素	焚烧炉尾气（二氧化硫）	有组织排放	1	焚烧炉	≤400mg/m3	GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》	1.3432	2	达标

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，金达威维生素环保总投入285.97万元，进行了“三同时”和设施提升改造，具体情况如下：

1、废水生化处理设施：调节池处理、水解酸化池处理、UASB厌氧反应器处理、两级好氧池处理和两级过滤处理。

2、废气处理设施：建设水雾喷淋处理、蒸馏回收处理、尾气内循环处理、尾气光催化氧化处理、布袋除尘处理、水沫除尘处理等设施。

3、废渣处理设施：建设两台焚烧炉处理生产中产生的有机残渣，炉渣委托专业处理机构处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

不适用

突发环境事件应急预案

1、编（修）订企业突发环境应急预案，并编制《突发环境时间风险评估报告》专项预案。

2、定期开展应急演练。组织厂级与车间级应急预案演练，提升全员的事故防患和应急处理能力。

3、落实各项应急管理制度。制定《环境风险检查管理制度》、《危险化学品管理制度》、《各岗位风险识别与评价》。完善了应急资源，在原来的配置上更新、增加了气体浓度检测仪、消防服、防化服、电动和手动报警器、担架床、急救箱等，满足突发事故的应急需要。各车间根据本车间生产、使用、储存、处置的危险化学品性质配置适宜的贩毒面具、长管呼吸器、防护面罩、防护服、耐酸碱手套、水靴等应急抢险装备，生产现场合适部位配置消火栓、水带、水枪、各类灭火器、黄沙等器材；各车间保修组根据可能出现的危险情况配置堵漏、堵孔等器材。

近年来，无环境污染事件发生。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

环境自行监测方案

不适用

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

	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	40,576,927	6.58%				-24,221,867	-24,221,867	16,355,060	2.65%
2、国有法人持股	3,012,048	0.49%				-3,012,048	-3,012,048	0	0.00%
3、其他内资持股	37,564,879	6.09%				-21,209,819	-21,209,819	16,355,060	2.65%
其中：境内法人持股	37,048,191	6.01%				-20,783,131	-20,783,131	16,265,060	2.64%
境内自然人持股	516,688	0.08%				-426,688	-426,688	90,000	0.01%
二、无限售条件股份	575,905,000	93.42%				24,221,867	24,221,867	600,126,867	97.35%
1、人民币普通股	575,905,000	93.42%				24,221,867	24,221,867	600,126,867	97.35%
三、股份总数	616,481,927	100.00%						616,481,927	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动主要原因系公司于2016年10月17日在深圳证券交易所上市的非公开发行股票到期解除限售，本次解除限售股份的数量为24,216,867股，占公司当前股份总数的3.9282%，其中3,012,048股为国有法人持股，20,783,131股为境内法人持股，421,688股为境内自然人持股，上市流通日期为2017年10月17日，具体内容见公司于2017年10月12日刊载于巨潮资讯网的第2017-072号公告。此外，另有境内自然人持股变动5,000股，为公司监事许履中离任后锁定持股于2017年10月12日到期解除原因所致。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海斐君投资管理中心（有限合伙）-斐君荣晖五号证券投资基金	7,228,915	7,228,915	0	0	公司非公开发行股票	2017 年 10 月 17 日
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	2,710,843	2,710,843	0	0	公司非公开发行股票	2017 年 10 月 17 日
中国工商银行股份有限公司-泓德裕康债券型证券投资基金	120,482	120,482	0	0	公司非公开发行股票	2017 年 10 月 17 日
中国工商银行股份有限公司－泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	2,289,157	2,289,157	0	0	公司非公开发行股票	2017 年 10 月 17 日
中国建设银行股份有限公司－泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	301,204	301,204	0	0	公司非公开发行股票	2017 年 10 月 17 日
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,012,048	3,012,048	0	0	公司非公开发行股票	2017 年 10 月 17 日
北信瑞丰基金－浦发银行－北京国际信托－北京信托•丰收理财 018 号集合资金信托计划	8,132,530	8,132,530	0	0	公司非公开发行股票	2017 年 10 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

翁仁源	421,688	421,688	0	0	公司非公开发行股票	2017 年 10 月 17 日
许履中	5,000	5,000	0	0	高管锁定股	2017 年 10 月 12 日
合计	24,221,867	24,221,867	0	0	--	--

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	14,508	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,095	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
厦门金达威投资有限公司	境内非国有法人	35.34%	217,875,632	0	16,265,060	201,610,572	质押	166,359,322
中牧实业股份有限公司	国有法人	21.52%	132,691,091	-8,890,093	0	132,691,091		
厦门特工开发有限公司	国有法人	5.83%	35,927,386	0	0	35,927,386		
全国社保基金一	其他	3.65%	22,517,41	16,479,00	0	22,517,41		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

零二组合			4	3		4		
俞蒙	境内自然人	2.21%	13,617,380	-5,843,100	0	13,617,380		
北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托•丰收理财 018 号集合资金信托计划	其他	1.30%	8,029,130	-103,400	0	8,029,130		
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	7,774,724	7,774,724	0	7,774,724		
平安资产－邮储银行－如意 10 号资产管理产品	其他	1.20%	7,400,078	7,400,078	0	7,400,078		
黄剑斌	境内自然人	1.12%	6,918,800	6,918,800	0	6,918,800	质押	4,550,000
上海斐君投资管理中心（有限合伙）-斐君荣晖五号证券投资基金	其他	0.70%	4,330,000	-3,270,347	0	4,330,000		
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	公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；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》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
厦门金达威投资有限公司	201,610,572	人民币普通股	201,610,572
中牧实业股份有限公司	132,691,091	人民币普通股	132,691,091
厦门特工开发有限公司	35,927,386	人民币普通股	35,927,386
全国社保基金一零二组合	22,517,414	人民币普通股	22,517,414
俞蒙	13,617,380	人民币普通股	13,617,380
北信瑞丰基金-浦发银行-北京国际信托-北京信托•丰收理财 018 号集合资金信托计划	8,029,130	人民币普通股	8,029,130
招商银行股份有限公司－汇添富医	7,774,724	人民币普通股	7,774,724

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

疗服务灵活配置混合型证券投资基金			
平安资产－邮储银行－如意 10 号资产管理产品	7,400,078	人民币普通股	7,400,078
黄剑斌	6,918,800	人民币普通股	6,918,800
上海斐君投资管理中心（有限合伙）-斐君荣晖五号证券投资基金	4,330,000	人民币普通股	4,330,000
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	公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；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》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）	不适用		

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
厦门金达威投资有限公司	陈丽青	1997 年 03 月 25 日	91350200612284884B	投资兴办实业；工业投资、农业投资、房地产投资等
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
江斌	中国	是
主要职业及职务	见本报告第八节相关内容	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中牧实业股份有限公司	王建成	1998 年 12 月 25 日	42,980 万元	饲料原料，饲料，饲料添加剂，动物保健品，畜禽制品及其相关产品的加工、生产

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）
江斌	董事长、总经理	现任	男	51	2001 年 06 月 13 日	2019 年 04 月 12 日	100,000	0	0	0	100,000
陈佳良	董事、常务副总经理	现任	男	54	2001 年 06 月 13 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
马国清	董事、副总经理	现任	男	54	2001 年 06 月 13 日	2019 年 04 月 12 日	10,000	0	0	0	10,000
高伟	副董事长	离任	男	49	2014 年 04 月 17 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
梁传玉	董事	离任	男	47	2009 年 09 月 29 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
詹锐	董事	离任	男	55	2013 年 04 月 10 日	2017 年 05 月 08 日	0	0	0	0	0
王建成	董事	现任	男	55	2017 年 05 月 24 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
于雪冬	董事	现任	女	47	2017 年 05 月 24 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
高志松	董事	现任	男	44	2017 年 05 月 24 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
龙小宁	独立董事	现任	女	47	2016 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
黄兴孪	独立董事	现任	男	44	2016 年	2019 年	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					04 月 12 日	04 月 12 日					
陆翔	独立董事	现任	女	47	2016 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
王水华	监事会主席	现任	男	52	2015 年 08 月 20 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
孟新林	监事	现任	男	58	2004 年 06 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
林水山	监事	现任	男	54	2016 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
张水陆	副总经理	现任	男	53	2004 年 06 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
詹光煌	副总经理	现任	男	53	2008 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
洪彦	董事会秘书，副总经理	现任	女	53	2004 年 06 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	10,000	0	0	0	10,000
洪航	财务总监、副总经理	现任	男	36	2016 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	120,000	0	0	0	120,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高伟	副董事长	离任	2017 年 05 月 08 日	工作变动
梁传玉	董事	离任	2017 年 05 月 08 日	工作变动
詹锐	董事	离任	2017 年 05 月 08 日	工作变动

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

江斌先生：工商管理硕士，1997年至今任公司董事长，2010年4月至今任公司总经理，2013年9月起任厦门百盛特生物科技有限公司董事长，2014年7月起任金达威控股有限公司执行董事，2014年6月起任厦门金达威保健品有限公司执行董事及总经理，2014年11月起任KUC Holding执行董事，2014年12月起任KingdomwayAmerica, LLC执行董事及总经理。2015年3月起任DRB董事，2015年4月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司执行董事，2015年10月起任杭州网营科技股份有限公司董事，2015年9月起任VitaBest Nutrition, Inc.执行董事，2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.董事长，2015年12月起任Kingdomway Pte. Ltd.董事长。2016年4月起任舞昆健康食品株式会社董事、Vitakids Pte. Ltd.董事、Pink of Health Pte. Ltd.董事，2016年11月起任厦门金达威体育文化传媒有限公司执行董事，2016年12月起任道洪集团有限公司董事，2017年1月起担任北京盈奥营养食品有限公司监事、Kingdomway USA Corp 董事长。同时，江斌先生兼任厦门上市公司协会副会长、厦门国际商会副会长、厦门市私营企业协会副会长、厦门企业和企业家联合会副会长。

陈佳良先生：大专，2001年6月至今任公司董事，2013年4月起任公司常务副总经理，兼任内蒙古金达威药业有限公司董事、厦门鑫达威国际贸易有限公司执行董事、总经理，2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事长。

马国清先生：大专，2013年至今任公司董事，2013年9月起任厦门百盛特生物科技有限公司董事，兼任内蒙古金达威药业有限公司执行监事，厦门鑫达威国际贸易有限公司执行监事。2014年8月起任厦门金达威保健品有限公司执行监事。2015年4月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司监事。2016年3月起任上海燃卡贸易有限公司监事。曾任公司财务总监。

王建成先生：硕士，2017年5月至今任公司董事。2010年9月至2013年12月任中国牧工商(集团)总公司副总经理、中牧实业股份有限公司董事；2013年12月至2015年3月任中国牧工商(集团)总公司董事、党委书记；2015年3月至今任中国牧工商(集团)总公司董事长、党委书记；2016年8月至今任中牧实业股份有限公司董事；2016年12月至今任中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。曾任公司董事、副董事长，于2012年4月辞去上述职务。

于雪冬女士：本科，2017年5月至今任公司董事。2007年3月至2011年7月任中牧实业股份有限公司首席会计师兼财务中心常务副经理；2011年7月至2013年7月任中牧实业股份有限公司财务中心经理；2013年7月至今任中牧实业股份有限公司副总会计师兼财务中心经理；2017年3月至今任华农财产保险股份有限公司董事。

高志松先生：本科，2017年5月至今任公司董事。2009年2月至2013年7月任厦门住宅建设集团园博地产开发公司董事、总经理、厦门住宅建设集团有限公司东区开发公司副总经理；2013年7月-2017年1月任厦门万银投资发展有限公司总经理、厦门万舜文化产业投资发展有限公司总经理，2015年5月至今挂职厦门市国土资源与房产管理局局长助理。2017年1月至今任厦门万银投资发展有限公司执行董事、法定代表人。

黄兴孪先生：博士，厦门大学财务会计学副教授。2016年4月至今任公司独立董事。兼任福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事、国旅联合股份有限公司独立董事、中国升海食品控股有限公司独立董事、瑞芯微电子有限公司独立董事，于2015年10月至2016年10月曾任福建青松股份有限公司独立董事。

陆翔女士：硕士，注册会计师，2016年4月至今任公司独立董事。任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所。

龙小宁女士：博士，2016年4月至今任公司独立董事。2012年6月至2017年6月曾任富贵鸟股份有限公司独立董事，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院教授、博士生导师。

王水华先生：大学本科，高级畜牧师，2015年7月起任公司监事、监事会召集人，2007年3月至至2017年12月任中牧实业股份有限公司总经理助理，2009年8月至2017年9月任中牧实业股份有限公司职工监事，兼任南通中牧饲料贸易有限公司董事长、成都华罗生物科技有限公司董事长，中牧农业连锁发展有限公司执行董事和总经理。2017年12月至今任中牧实业股份有限公司副总经理。

林水山先生：2016年4月起任公司监事。任公司采购部副总经理。

孟新林先生：2004年6月至今任公司职工代表监事，1998年至今任公司车间主任，2014年12月至今任厦门金达威生物科技有限公司监事。

张水陆先生：本科，2007年6月至今任公司副总经理，2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司董事、总经理，兼任内蒙古金达威药业有限公司董事，2014年12月起任厦门金达威生物科技有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限公司总经理，厦门金达威生物科技有限公司执行董事、总经理和东孚分公司负责人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

詹光煌先生：本科，2008年4月至今任公司副总经理，兼任内蒙古金达威药业有限公司董事长。曾任内蒙古金达威药业有限公司总经理。

洪彦女士：硕士，2004年6月至今任公司董事会秘书，2011年11月起任公司副总经理，2014年12月起任厦门金达威维生素有限公司监事，2015年10月起任Kingdomway Nutrition, Inc.董事，2015年12月起任Kingdomway Pte. Ltd.董事，2016年3月起任上海燃卡贸易有限公司董事。

洪航先生：本科，2016年4月起任公司财务总监、副总经理。曾任天健华天会计师事务所高级审计师、通用电气能源（杭州）有限公司财务经理、通用电器（中国）有限公司全球运营亚太中心业务整合副总监、阿里巴巴集团家庭互联网事业部财务总监。

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
王建成	中牧实业股份有限公司	董事	2016 年 08 月 01 日		是
王建成	中牧实业股份有限公司	董事长、党委书记	2016 年 12 月 01 日		是
于雪冬	中牧实业股份有限公司	副总会计师、财务中心经理	2013 年 07 月 01 日		是
王水华	中牧实业股份有限公司	总经理助理	2014 年 01 月 17 日	2017 年 12 月 01 日	是
王水华	中牧实业股份有限公司	职工监事	2014 年 01 月 17 日	2017 年 09 月 08 日	是
王水华	中牧实业股份有限公司	副总经理	2017 年 12 月 08 日		是

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
江斌	厦门佰盛特生物科技有限公司	董事长	2013年09月03日		否
江斌	厦门金达威保健品有限公司	执行董事、总经理	2014年06月09日		否
江斌	金达威控股有限公司	执行董事	2014年07月14日		否
江斌	KUC Holding	执行董事	2014年11月06日		否
江斌	Kingdomway America, LLC	执行董事、总经理	2014年12月17日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江斌	Doctor's Best Inc.	董事	2015 年 03 月 03 日		否
江斌	迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司	执行董事	2015 年 04 月 27 日		否
江斌	VitaBest Nutrition, Inc.	执行董事	2015 年 09 月 08 日		否
江斌	杭州网营科技有限公司	董事	2015 年 10 月 25 日		否
江斌	Kingdomway Nutrition Inc.	董事长	2015 年 10 月 27 日		否
江斌	Kingdomway Pte. Ltd.	董事长	2015 年 12 月 01 日		否
江斌	Doctor's Best Pte. Ltd.	董事	2016 年 01 月 22 日		否
江斌	舞昆健康食品株式会社	董事	2016 年 04 月 01 日		否
江斌	厦门金达威体育文化传媒有限公司	执行董事	2016 年 11 月 11 日		否
江斌	道洪集团有限公司	董事	2016 年 12 月 01 日		否
江斌	北京盈奥营养食品有限公司	监事	2017 年 01 月 17 日		否
江斌	Kingdomway USA Corp	董事长	2017 年 01 月 03 日		否
江斌	Vitakids Pte. Ltd.	董事	2016 年 04 月 12 日		否
江斌	Pink of Health Pte. Ltd.	董事	2016 年 04 月 12 日		否
陈佳良	厦门鑫达威国际贸易有限公司	执行董事、总经理	2006 年 11 月 13 日		否
陈佳良	内蒙古金达威药业有限公司	董事	2012 年 05 月 01 日		否
陈佳良	厦门金达威维生素有限公司	董事长	2014 年 12 月 04 日		否
马国清	厦门鑫达威国际贸易有限公司	执行监事	2006 年 11 月 13 日		否
马国清	内蒙古金达威药业有限公司	执行监事	2013 年 05 月 01 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

马国清	厦门佰盛特生物科技有限公司	监事	2013 年 09 月 03 日		否
马国清	厦门金达威保健品有限公司	执行监事	2014 年 06 月 09 日		否
马国清	迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司	执行监事	2015 年 04 月 27 日		否
马国清	上海燃卡贸易有限公司	监事	2016 年 03 月 23 日		否
王建成	中国牧工商集团有限公司	董事长、党委书记	2015 年 03 月 01 日		是
于雪冬	华农财产保险股份有限公司	董事	2017 年 03 月 01 日		否
高志松	厦门万银投资发展有限公司	总经理	2013 年 07 月 01 日	2017 年 01 月 01 日	是
高志松	厦门万银投资发展有限公司	执行董事（法定代表人）	2017 年 01 月 01 日		是
高志松	厦门万舜文化产业投资发展有限公司	总经理	2013 年 07 月 01 日	2017 年 01 月 01 日	否
高志松	厦门市国土资源与房产管理局	局长助理	2015 年 05 月 01 日		否
黄兴孪	福建龙马环卫装备股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 01 日		是
黄兴孪	国旅联合股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 01 日		是
黄兴孪	中国升海食品控股有限公司	独立董事	2017 年 07 月 01 日		是
黄兴孪	瑞芯微电子有限公司	独立董事	2017 年 05 月 01 日		是
黄兴孪	厦门大学管理学院	副教授	2001 年 08 月 01 日		是
陆翔	致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所	注册会计师	2012 年 06 月 18 日		是
龙小宁	富贵鸟股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 12 日	2017 年 06 月 14 日	是
龙小宁	厦门大学王亚南经济研究院和经济学院	教授、博士生导师	2011 年 10 月 15 日		是
张水陆	内蒙古金达威药业有限公司	董事	2012 年 05 月 01 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

张水陆	厦门金达威维生素有限公司	董事、总经理	2014 年 12 月 04 日		是
张水陆	厦门金达威生物科技有限公司	董事长	2014 年 12 月 15 日		否
詹光煌	内蒙古金达威药业有限公司	董事长	2012 年 05 月 01 日		是
洪彦	厦门金达威维生素有限公司	监事	2014 年 12 月 04 日		否
洪彦	Kingdomway Nutrition, Inc.	董事	2015 年 11 月 05 日		否
洪彦	Kingdomway Pte. Ltd.	董事	2015 年 12 月 01 日		否
洪彦	上海燃卡贸易有限公司	董事	2016 年 03 月 23 日		否
王水华	中牧农业连锁发展有限公司	总经理	2012 年 05 月 01 日		否
王水华	中牧农业连锁发展有限公司	执行董事	2013 年 04 月 01 日		否
王水华	南通中牧饲料贸易有限公司	董事长	2013 年 03 月 22 日		否
王水华	成都华罗生物科技有限公司	董事长	2014 年 01 月 17 日		否
孟新林	厦门金达威生物科技有限公司	监事	2014 年 12 月 15 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

2017年度在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬，年终管理层奖励方案由股东大会审议通过，根据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况确定并发放。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江斌	董事长、总经理	男	51	现任	232.38	否
陈佳良	董事、常务副总经理	男	54	现任	195.72	否
马国清	董事、副总经理	男	54	现任	122.39	否
高伟	副董事长	男	49	离任	0	是
梁传玉	董事	男	47	离任	0	是
詹锐	董事	男	55	离任	0	否
王建成	董事	男	55	现任	0	是
于雪冬	董事	女	47	现任	0	是
高志松	董事	男	44	现任	0	否
黄兴孪	独立董事	男	44	现任	7.2	否
陆翔	独立董事	女	47	现任	7.2	否
龙小宁	独立董事	女	47	现任	7.2	否
王水华	监事会主席	男	52	现任	0	是
孟新林	监事	男	58	现任	25.97	否
林水山	监事	男	54	现任	24.84	否
张水陆	副总经理	男	53	现任	124	否
詹光煌	副总经理	男	53	现任	104.31	否
洪彦	副总经理、董事会秘书	女	53	现任	142.24	否
洪航	副总经理、财务总监	男	36	现任	135.66	否
合计	--	--	--	--	1,129.11	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	71
主要子公司在职员工的数量（人）	1,490
在职员工的数量合计（人）	1,837
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,836
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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,118
销售人员	120
技术人员	224
财务人员	42
行政人员	281
采购人员	13
质量人员	39
合计	1,837
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	362
大专	322
高中、中专	862
初中以下	291
合计	1,837

2、薪酬政策

公司建立了较为科学的薪酬管理制度及健全的激励机制；实现全员社会保险及住房公积金等覆盖。同时，通过合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来，努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。继续改善公司的工作生活环境，增强员工对企业的认同感和满意度，为员工提供越来越多的晋升平台，激发员工工作热情及工作积极性，实现公司与员工的共同发展。

3、培训计划

公司制定了员工培训计划，通过定期组织培训的方式提高员工素质，培训涵盖工艺技能、工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等各个方面，并要求考核合格后方可上岗。公司通过制定激励制度，鼓励员工通过各种途径，不断提高自身的学历水平、专业技能和专业素养。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司组织运作有效；各机构之间的管理、分工、协作和信息沟通关系通畅；公司组织机构体现了分工明确、相互制约的治理原则；公司进行新一届董事会、监事会的换届工作，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事等制度，重新聘请了公司高层管理人员，能够有效的履行职责。公司“三会”和高管人员的职责及制衡机制有效运作，建立了决策程序和议事规则，内部监督和反馈系统健全、有效。

公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构，在中国证监会及交易所的监督下，董事会、监事会及经营管理层严格按照公司法及公司章程运作，为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司的董事、监事及高级管理人员，包括董事长、其他董事、监事及其他高管人员，诚实守信，具有丰富的企业工作经验，能很好的胜任各自的岗位职责。

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东厦门金达威投资有限公司，具有独立完整的业务和自主经营能力。

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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	64.33%	2017 年 04 月 28 日	2017 年 04 月 29 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-032
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.15%	2017 年 05 月 24 日	2017 年 05 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-042
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.28%	2017 年 07 月 10 日	2017 年 07 月 11 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-053
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.44%	2017 年 12 月 07 日	2017 年 12 月 08 日	巨潮资讯网，公告编号 2017-088

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
黄兴孪	10	6	4	0	0	否	4
陆翔	10	6	4	0	0	否	4
龙小宁	10	6	4	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在报告期内本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席董事会、股东大会、专门委员会会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内保控制的建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境对公司造成的影响。对公司募集资金使用情况、财务报表审计等事项认真监督，并对公司定期报告、提名董事候选人、第一期员工持股计划、关联交易、对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、使用自有资金购买理财产品等事项发表独立意见。独立董事能够知悉公司的生产经营情况、财务情况，在董事会决策和公司经营管理中发挥独立作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规、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如下工作：

（一）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开4次会议，按照深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《审计委员会议事规则》的规定，定期审核公司财务状况和经营情况，对公司季度财务报告、半年度财务报告、募集资金存放与使用情况专项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告等进行了审议并审议了公司内部审计部提交的内审工作报告和内审工作计划。审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司的财务报表，与年审注册会计师针对2016年年报审计事项进行沟通。在年审注册会计师进场后，多次与其沟通并督促其在约定时限内提交审计报告。年审结束后，审阅了公司的财务报表并将审计意见提交公司董事会审议。报告期内，审计委员会审议了公司关于续聘会计师事务所的议案，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构，并将此议案提交董事会审议。

（二）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开2次会议。审议了公司非独立董事候选人的议案以及审议通过对公司董事、高级管理人员2016年度工作情况的评估，并将议案提交董事会审议。

（三）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开2次会议。对公司的发展战略及产业布局进行了讨论，并审议了全资子公司Kingdomway America, LLC参股LABRADA BODYBUILDING NUTRITION, INC.30%股权的议案。

（四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议。审议了2017年度公司经营绩效考核方案的议案以及《公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案，认为公司董事和高级管理人员薪酬标准和年度薪酬总额符合公司相关薪酬管理制度的规定并将公司员工持股计划（草案）及摘要的议案提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其职务根据现行薪酬管理制度领取报酬，年终管理层奖励方案由股东大会审议通过，根据公司的经营业绩、个人绩效、履职情况确定和发放。

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	2018 年 04 月 10 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《厦门金达威集团股份有限公司 2017 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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：1、董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为；2、对财务报告内部控制监督无效或已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；3、财务信息系统存在重大缺陷，导致系统整体数据存在重大差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统。重要缺陷：1、反舞弊程序和控制措施存在一般性缺陷；2、对财务报告内部控制监督存在运行缺陷或已经发现并报告给管理层的较大缺陷在合理的时间内未加以改正；3、财务信息系统存在较大缺陷，导致系统整体数据存在较大差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。	重大缺陷：1、重大决策事项未按程序执行导致重大缺失；2、违反国家法律法规并收到巨额处罚；3、全球媒体频现公司直接责任的重大负面新闻；4、重要业务缺乏制度控制或者制度体系失效。重要缺陷：1、决策事项未按程序执行导致产生较大缺失；2、违反国家法律法规并受到一般性处罚；3、一般媒体出现公司直接责任的负面新闻，波及局部区域；4、重要业务制度或系统存在缺陷。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。
定量标准	潜在错报金额占净资产的百分比：重大缺陷≥1%，重要缺陷≥0.5%且<1%，一般缺陷<0.5%	潜在错报金额占净资产的百分比，重大缺陷≥1%，重要缺陷≥0.5%且<1%，一般缺陷<0.5%
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

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2018 年 4 月 9 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA11544 号
注册会计师姓名	葛晓萍、孙刚

审计报告正文

厦门金达威集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金达威2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项　　该事项在审计中是如何应对的

（一）收入的确认

事项描述：

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十五）。

2017年度，金达威公司销售产品确认的主营业务收入为人民币207,197.974万元。金达威公司对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，以发出产品后按照双方约定的收货方式作为确认依据。

我们认为金达威公司财务报表中最重要的是营业收入，我们将金达威公司收入确认识别为关键审计事项。

审计应对：

1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；
5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）商誉的减值
事项描述：
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十七）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十五）。
截至2017年12月31日，金达威公司商誉的账面价值合计人民币61,360.65万元。
管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。
由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值识别为金达威公司的关键审计事项。
审计应对：
1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；
2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；
4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；
5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；
6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；
7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；
四、其他信息
金达威管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金达威2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估金达威的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督金达威的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所　　中国注册会计师：葛晓萍（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙刚

中国•上海　　2018年4月9日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：厦门金达威集团股份有限公司

2017 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	437,325,006.72	840,601,056.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,273,131.72	20,070,460.79
应收账款	409,828,570.69	239,380,298.08
预付款项	22,849,134.74	33,838,217.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,852,952.77	13,570,110.79
应收股利		
其他应收款	11,043,411.50	17,422,450.13
买入返售金融资产		
存货	342,405,700.38	287,709,465.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	436,544,924.31	70,822,380.10
流动资产合计	1,689,122,832.83	1,523,414,438.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	118,415,500.00	54,409,000.00
持有至到期投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期应收款		
长期股权投资	64,091,589.76	27,750,339.65
投资性房地产		
固定资产	496,741,596.99	533,039,217.64
在建工程	52,842,514.76	11,605,100.07
工程物资	645,868.94	156,299.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	219,913,784.51	243,957,510.39
开发支出		
商誉	613,606,453.81	644,835,813.65
长期待摊费用	14,640,951.77	25,366,561.60
递延所得税资产	47,395,443.48	31,346,434.88
其他非流动资产	7,079,043.13	4,981,343.91
非流动资产合计	1,635,372,747.15	1,577,447,620.92
资产总计	3,324,495,579.98	3,100,862,059.61
流动负债：		
短期借款	126,612,193.00	57,750,020.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,515,752.65	86,820,013.08
预收款项	34,982,401.63	5,016,539.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,528,179.51	31,298,435.17
应交税费	88,392,727.06	26,233,569.74
应付利息	1,154,179.56	1,763,474.56
应付股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应付款	30,936,432.34	25,387,946.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,867,685.09	247,356,629.62
其他流动负债		
流动负债合计	432,989,550.84	481,626,627.71
非流动负债：		
长期借款	333,888,850.94	379,630,112.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,996,260.17	1,333,093.49
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	44,127,222.05	40,324,166.64
递延所得税负债	20,572,954.67	18,015,860.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,585,287.83	439,303,233.75
负债合计	833,574,838.67	920,929,861.46
所有者权益：		
股本	616,481,927.00	616,481,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	885,282,378.95	885,282,378.95
减：库存股		
其他综合收益	3,852,047.23	35,595,719.48
专项储备		
盈余公积	104,531,835.35	66,249,887.48
一般风险准备		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

未分配利润	873,840,381.30	561,368,113.34
归属于母公司所有者权益合计	2,483,988,569.83	2,164,978,026.25
少数股东权益	6,932,171.48	14,954,171.90
所有者权益合计	2,490,920,741.31	2,179,932,198.15
负债和所有者权益总计	3,324,495,579.98	3,100,862,059.61

法定代表人：江斌　　主管会计工作负责人：洪航　　会计机构负责人：黄宏芸

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	303,112,196.19	640,900,728.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,032,100.00	17,204,460.79
应收账款	349,157,289.44	67,107,488.35
预付款项	1,067,852.02	1,040,391.86
应收利息	5,734,232.79	13,502,010.74
应收股利		
其他应收款	18,929,863.26	6,599,760.46
存货	56,323,282.84	5,200,300.63
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	425,920,071.74	61,089,860.26
流动资产合计	1,177,276,888.28	812,645,001.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,409,000.00	54,409,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,470,048,863.44	1,274,590,696.38
投资性房地产	42,735,069.23	44,713,448.63
固定资产	20,689,907.50	22,358,199.07
在建工程	1,081,494.20	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	43,592,256.74	40,169,941.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,364,444.42	4,137,777.78
递延所得税资产	15,067,653.99	3,533,127.50
其他非流动资产	716,815.55	3,267,583.59
非流动资产合计	1,665,705,505.07	1,447,179,774.64
资产总计	2,842,982,393.35	2,259,824,775.79
流动负债：		
短期借款	26,136,800.00	51,750,020.00
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		
应付账款	729,689,773.67	303,199,801.83
预收款项	32,405,458.35	3,755,561.34
应付职工薪酬	10,203,004.56	9,565,895.14
应交税费	1,141,865.36	763,134.16
应付利息	346,462.82	166,830.13
应付股利		
其他应付款	23,919,370.16	133,571,914.79
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	823,842,734.92	502,773,157.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,061,250.01	34,024,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,061,250.01	34,024,166.67
负债合计	859,903,984.93	536,797,324.06
所有者权益：		
股本	616,481,927.00	616,481,927.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	886,377,472.04	886,377,472.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,531,835.35	66,249,887.48
未分配利润	375,687,174.03	153,918,165.21
所有者权益合计	1,983,078,408.42	1,723,027,451.73
负债和所有者权益总计	2,842,982,393.35	2,259,824,775.79

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	2,084,623,655.02	1,662,750,797.11
其中：营业收入	2,084,623,655.02	1,662,750,797.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,534,880,477.27	1,310,463,199.91
其中：营业成本	1,088,311,363.44	980,331,348.74
利息支出		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	19,792,091.43	15,372,317.79
销售费用	121,967,935.70	98,166,029.59
管理费用	247,867,873.00	214,608,966.21
财务费用	28,144,892.83	2,141,501.44
资产减值损失	28,796,320.87	-156,963.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,888,136.32	-2,460,609.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,047,173.16	-24,600,609.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,485,943.30	
其他收益	6,441,776.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	559,587,147.19	349,826,987.65
加：营业外收入	9,924,543.52	17,127,603.91
减：营业外支出	4,983,156.14	3,842,339.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	564,528,534.57	363,112,251.90
减：所得税费用	99,496,688.93	63,050,619.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	465,031,845.64	300,061,632.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	465,031,845.64	300,061,632.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	474,050,601.23	299,767,905.21
少数股东损益	-9,018,755.59	293,727.29
六、其他综合收益的税后净额	-32,459,126.32	34,314,335.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,743,672.25	33,843,307.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	-31,743,672.25	33,843,307.00
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		
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	-31,743,672.25	33,843,307.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-715,454.07	471,028.15
七、综合收益总额	432,572,719.32	334,375,967.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	442,306,928.98	333,611,212.21
归属于少数股东的综合收益总额	-9,734,209.66	764,755.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.77	0.51
（二）稀释每股收益	0.77	0.51

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

法定代表人：江斌　　主管会计工作负责人：洪航　　会计机构负责人：黄宏芸

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	1,181,087,978.51	617,571,201.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

减：营业成本	1,150,276,806.80	601,259,569.16
税金及附加	1,962,383.33	4,036,486.61
销售费用	14,927,921.93	11,199,160.53
管理费用	29,211,015.49	30,449,321.87
财务费用	5,479,286.03	-13,301,430.00
资产减值损失	18,127,608.75	-2,232,249.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	402,087,604.99	-2,460,609.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,347,977.47	-2,460,609.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	3,381,835.77	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	366,572,396.94	-16,300,266.47
加：营业外收入	5,391,188.44	14,590,225.52
减：营业外支出	96,175.66	53,694.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	371,867,409.72	-1,763,735.30
减：所得税费用	-11,479,932.37	-1,235,871.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	383,347,342.09	-527,863.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	383,347,342.09	-527,863.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
1.权益法下在被投资单位		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	383,347,342.09	-527,863.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.00
（二）稀释每股收益	0.62	0.00

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	1,925,030,601.00	1,600,699,659.14
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	88,604,119.35	68,382,323.93
收到其他与经营活动有关的现金	54,357,561.26	41,727,825.58
经营活动现金流入小计	2,067,992,281.61	1,710,809,808.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购买商品、接受劳务支付的现金	937,970,697.53	752,518,050.98
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	251,502,446.66	279,406,305.06
支付的各项税费	197,313,225.31	169,600,027.38
支付其他与经营活动有关的现金	194,001,033.40	135,233,581.58
经营活动现金流出小计	1,580,787,402.90	1,336,757,965.00
经营活动产生的现金流量净额	487,204,878.71	374,051,843.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,569,813.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,352,444.95	2,761,946.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,132,850,000.00	19,069,629.00
投资活动现金流入小计	1,145,772,258.60	21,831,575.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,020,063.26	20,614,886.10
投资支付的现金	116,231,033.00	411,927,866.04
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	1,938,300.00	9,871,211.50
支付其他与投资活动有关的现金	1,486,300,000.00	51,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,694,489,396.26	494,013,963.64
投资活动产生的现金流量净额	-548,717,137.66	-472,182,388.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	657,661,644.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,300,000.00	1,116,750.76
取得借款收到的现金	126,612,193.00	517,438,331.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,910,000.00	315,000,000.00
筹资活动现金流入小计	249,822,193.00	1,490,099,975.85
偿还债务支付的现金	308,470,409.64	836,242,278.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,929,463.45	48,451,019.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	587,790.76	
支付其他与筹资活动有关的现金	80,221,426.48	76,710,000.00
筹资活动现金流出小计	529,621,299.57	961,403,297.80
筹资活动产生的现金流量净额	-279,799,106.57	528,696,678.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,806,004.87	5,810,409.47
五、现金及现金等价物净增加额	-359,117,370.39	436,376,542.75
加：期初现金及现金等价物余额	640,420,950.63	204,044,407.88
六、期末现金及现金等价物余额	281,303,580.24	640,420,950.63

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	942,801,889.62	609,016,158.64
收到的税费返还	74,634,384.08	26,420,525.88
收到其他与经营活动有关的现金	24,573,775.80	126,379,547.88
经营活动现金流入小计	1,042,010,049.50	761,816,232.40
购买商品、接受劳务支付的现金	863,403,303.89	324,903,709.78
支付给职工以及为职工支付的现金	17,597,297.02	18,892,339.76
支付的各项税费	1,941,811.99	18,839,950.98
支付其他与经营活动有关的现金	155,970,185.98	26,312,203.06
经营活动现金流出小计	1,038,912,598.88	388,948,203.58
经营活动产生的现金流量净额	3,097,450.62	372,868,028.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	406,435,582.46	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,514,255.08
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	886,400,000.00	9,071,000.00
投资活动现金流入小计	1,292,835,582.46	45,585,255.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,224,160.66	10,704,734.52
投资支付的现金	226,365,647.78	914,999,490.93
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	1,235,000,000.00	51,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,471,589,808.44	977,304,225.45
投资活动产生的现金流量净额	-178,754,225.98	-931,718,970.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		656,544,894.03
取得借款收到的现金	26,136,800.00	71,750,020.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,910,000.00	315,000,000.00
筹资活动现金流入小计	147,046,800.00	1,043,294,914.03
偿还债务支付的现金	51,750,020.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,151,553.50	29,474,509.17
支付其他与筹资活动有关的现金	80,221,426.48	76,710,000.00
筹资活动现金流出小计	256,122,999.98	156,184,509.17
筹资活动产生的现金流量净额	-109,076,199.98	887,110,404.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,366,983.01	2,156,835.77
五、现金及现金等价物净增加额	-297,099,958.35	330,416,299.08
加：期初现金及现金等价物余额	444,190,728.06	113,774,428.98
六、期末现金及现金等价物余额	147,090,769.71	444,190,728.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	616,481,927.00				885,282,378.95		35,595,719.48		66,249,887.48		561,368,113.34	14,954,171.90	2,179,932,198.15
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	616,481,927.00				885,282,378.95		35,595,719.48		66,249,887.48		561,368,113.34	14,954,171.90	2,179,932,198.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-31,743,672.25		38,281,947.87		312,472,267.96	-8,022,000.42	310,988,543.16
（一）综合收益总额							-31,743,672.25				474,050,601.23	-9,734,209.66	432,572,719.32
（二）所有者投入和减少资本												2,300,000.00	2,300,000.00
1．股东投入的普通股												2,300,000.00	2,300,000.00
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									38,281,947.87		-161,578,333.27	-587,790.76	-123,884,176.16
1．提取盈余公积									38,281,947.87		-38,281,947.87		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-123,296,385.40	-587,790.76	-123,884,176.16
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	616,481,927.00				885,282,378.95		3,852,047.23		104,531,835.35		873,840,381.30	6,932,171.48	2,490,920,741.31

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	576,000,000.00				278,356,256.06		1,752,412.48		66,249,887.48		536,520,066.28	82,021,533.75	1,540,900,156.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他													
二、本年期初余额	576,000,000.00				278,356,256.06		1,752,412.48		66,249,887.48		536,520,066.28	82,021,533.75	1,540,900,156.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,481,927.00				606,926,122.89		33,843,307.00				24,848,047.06	-67,067,361.85	639,032,042.10
（一）综合收益总额							33,843,307.00				299,767,905.21	293,727.29	333,904,939.50
（二）所有者投入和减少资本	40,481,927.00				606,926,122.89							-67,361,089.14	580,046,960.75
1．股东投入的普通股	40,481,927.00				616,062,967.03							-67,361,089.14	589,183,804.89
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					-9,136,844.14								-9,136,844.14
4．其他													
（三）利润分配											-28,800,000.00		-28,800,000.00
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											-28,800,000.00		-28,800,000.00
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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他											-246,119,858.15		-246,119,858.15
四、本期期末余额	616,481,927.00				885,282,378.95		35,595,719.48		66,249,887.48		561,368,113.34	14,954,171.90	2,179,932,198.15

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	616,481,927.00				886,377,472.04				66,249,887.48	153,918,165.21	1,723,027,451.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	616,481,927.00				886,377,472.04				66,249,887.48	153,918,165.21	1,723,027,451.73
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）									38,281,947.87	221,769,008.82	260,050,956.69
（一）综合收益总额										383,347,342.09	383,347,342.09
（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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额											
4．其他											
（三）利润分配									38,281,947.87	-161,578,333.27	-123,296,385.40
1．提取盈余公积									38,281,947.87	-38,281,947.87	
2．对所有者（或股东）的分配										-123,296,385.40	-123,296,385.40
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	616,481,927.00				886,377,472.04				104,531,835.35	375,687,174.03	1,983,078,408.42

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	576,000,000.00				270,314,505.01				66,249,887.48	183,246,028.66	1,095,810,421.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他											
二、本年期初余额	576,000,000.00				270,314,505.01				66,249,887.48	183,246,028.66	1,095,810,421.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	40,481,927.00				616,062,967.03					-29,327,863.45	627,217,030.58
（一）综合收益总额										-527,863.45	-527,863.45
（二）所有者投入和减少资本	40,481,927.00				616,062,967.03						656,544,894.03
1．股东投入的普通股	40,481,927.00				616,062,967.03						656,544,894.03
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										-28,800,000.00	-28,800,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-28,800,000.00	-28,800,000.00
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	616,481,				886,377,4				66,249,88	153,918	1,723,027

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	927.00				72.04				7.48	,165.21	,451.73

三、公司基本情况

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名厦门金达威维生素股份有限公司，系经厦门市经济体制改革委员会厦体改[2001]53号文批准，在原厦门金达威维生素有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、况小平、厦门森地置业有限公司、陈瑞琛等7名股东共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91350200612033399C。2011年10月在深圳证券交易所上市。所属行业为其他食品制造业。

截至2017年12月31日止，公司累计发行股本总数61,648.19万股，注册资本为61,648.19万元，注册地：福建省厦门市海沧新阳工业区，办公地址：福建省厦门市海沧阳光西路299号。公司主要经营活动：营养食品制造；保健食品制造；食品添加剂制造；饲料添加剂制造；其他未列明食品制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、内蒙古金达威药业有限公司
2、厦门鑫达威国际贸易有限公司
3、厦门金达威生物科技有限公司
4、厦门佰盛特生物科技有限公司
5、厦门金达威保健品有限公司
6、金达威控股有限公司
7、厦门金达威维生素有限公司
8、KUC Holding
9、Doctor's Best Inc.
10、Kingdomway America LLC
11、VitaBest Nutrition Inc.
12、Kingdomway Nutrition Inc.
13、Kingdomway Pte. Ltd.
14、迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司
15、Vitakids Pte. Ltd.
16、Pink of Health Pte. Ltd.
17、Doctor’s Best Pte. Ltd.
18、厦门金达威体育文化传媒有限公司
19、北京盈奥营养食品有限公司
20、Kingdomway USA Corp.

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注六、合并范围的变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司具有自报告期末起12个月的续经营能力。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

（2）处置子公司或业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收益。但是，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。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	单项账面金额在 300 万元以上的应收账款或者单项账面金额在 100 万元以上的其他应收款。
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，如有客观证据表明已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，将其归入相应组合计提坏账准备。

（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
组合 1	其他方法
组合 2	其他方法
组合 3	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）	2.00%	2.00%
1－2 年	10.00%	10.00%
2－3 年	30.00%	30.00%
3－4 年	50.00%	50.00%
4－5 年	80.00%	80.00%
5 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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

□ 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	对于年末单项金额非重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征将其归入相应组合，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

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法

（2）包装物采用一次转销法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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	10-50 年	0-5%	1.9%-9.5%
机器设备	年限平均法	5-15 年	0-5%	6.33%-20%
运输设备	年限平均法	7-10 年	0-5%	9.5%-14.29%
电子及办公设备	年限平均法	3-7 年	0-5%	14.29%-33.33%
其他设备	年限平均法	3-10 年	0-5%	9.5%-33.33%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
土地使用权	28-50年
非专利技术	5-10年
软件	5年
员工	10年
客户关系	10年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

项　　目	预计使用寿命
商标权	使用寿命不确定

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项　目	摊销年限
租入固定资产改良支出	1.5年-5年
保险费	6年
取得长期借款的费用	5年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
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，本公司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。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

公司产品销售收入，以发出产品后按照双方约定的收货方式做为确认依据。

公司出口贸易收入以海关审批返回的出口报关单为确认收入的依据，按出口批次取得海关出口报关单或电子口岸相关出口信息时确认销售收入。

（3）本公司销售商品收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

29、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

1、类型

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

2、确认时点

在实际收到补助款项时予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

在实际收到补助款项时予以确认。

3、会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会审批	列示持续经营净利润本年金额 467,205,380.58 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。
部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	董事会审批	无
部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	董事会审批	无
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会审批	其他收益：6,441,776.42 元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审批	营业外收入减少 776,428.85 元，营业外支出减少 3,262,372.15 元，重分类至资产处置收益。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17、11、6
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7
企业所得税	按应纳税所得额计征	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
内蒙古金达威药业有限公司	15%
厦门鑫达威国际贸易有限公司	25%
厦门金达威生物科技有限公司	15%
厦门佰盛特生物科技有限公司	25%
厦门金达威保健品有限公司	25%
金达威控股有限公司	16.5%
厦门金达威维生素有限公司	25%
KUC Holding	加利福尼亚州所得税 8.84%，联邦所得税 34%
Doctor's Best Inc.	加利福尼亚州所得税 8.84%，联邦所得税 34%
Kingdomway America LLC	加利福尼亚州所得税 8.84%，联邦所得税 34%
VitaBest Nutrition Inc.	加利福尼亚州所得税 8.84%，联邦所得税 34%
Kingdomway Nutrition Inc.	加利福尼亚州所得税 8.84%，联邦所得税 34%
Kingdomway Pte. Ltd.	17%
迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司	25%
Vitakids Pte. Ltd.	17%
Pink of Health Pte. Ltd.	17%
Doctor's Best Pte. Ltd.	17%
厦门金达威体育文化传媒有限公司	25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

北京盈奥营养食品有限公司	25%
Kingdomway USA Corp.	加利福尼亚州所得税 8.84%，联邦所得税 34%

2、税收优惠

（1）子公司内蒙古金达威药业有限公司
公司根据2012年12月21日内蒙古自治区发展和改革委员会（内发改西开函[2012]775号）《关于确认内蒙古金达威药业有限公司主营业务符合国家鼓励类产业企业的复函》、财政部、国家税务总局、海关总署（财税[2011]58号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和（国家税务总局公告2012年12号）《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的相关规定，公司2017年所得税减按15%计征。

（2）子公司厦门金达威维生素有限公司
公司2016年被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，公司2017年企业所得税减按15%计征。

（3）子公司厦门金达威生物科技有限公司
公司2016年被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关规定，公司2017年企业所得税减按15%计征。

3、其他

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	90,368.23	55,847.01
银行存款	280,307,164.19	639,989,068.67
其他货币资金	156,927,474.30	200,556,140.59
合计	437,325,006.72	840,601,056.27
其中：存放在境外的款项总额	97,449,204.39	74,834,171.60

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
国际保函保证金	128,727,020.00	196,710,000.00
贷款保证金	26,724,878.00	
信用证保证金	569,528.48	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

子公司信用卡担保账户		3,470,105.64
合计	156,021,426.48	200,180,105.64

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

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、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	23,273,131.72	20,070,460.79
合计	23,273,131.72	20,070,460.79

（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

（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	18,390,745.06	
合计	18,390,745.06	

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、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	53,719,320.90	12.66%	3,972,432.99	7.39%	49,746,887.91					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	367,163,015.00	86.54%	7,091,332.22	1.93%	360,071,682.78	246,011,222.52	99.40%	6,640,924.44	2.70%	239,370,298.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,383,654.80	0.80%	3,373,654.80	99.70%	10,000.00	1,486,975.59	0.60%	1,476,975.59	99.33%	10,000.00
合计	424,265,990.70	100.00%	14,437,420.01		409,828,570.69	247,498,198.11	100.00%	8,117,900.03		239,380,298.08

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款第二名客户	53,719,320.90	3,972,432.99	7.39%	存在减值迹象
合计	53,719,320.90	3,972,432.99	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	271,095,390.09	5,421,907.78	2.00%
1 至 2 年	410,857.24	41,085.72	10.00%
2 至 3 年	468,941.03	140,682.31	30.00%
3 至 4 年	815,951.95	407,975.98	50.00%
4 至 5 年	46,500.00	37,200.00	80.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5 年以上	836,653.13	836,653.13	100.00%
合计	273,674,293.44	6,885,504.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合2（子公司Doctor’s Best, Inc.）	93,488,721.56	205,827.30	22.00%

国外子公司Doctor’s Best, Inc为账龄超过90天的应收账款购买保险，与Heffernan Insurance Broker签订Trande Credit Insurance Policy，协议约定保险时间为2016年12月1日至2018年12月1日，协议免赔额（Aggregate Deductible)为31,500.00美元。根据保险协议，公司按全年31,500.00美元全额计提应收账款坏账准备。

（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 6,319,519.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	58,866,716.20	13.87	
第二名	53,719,320.90	12.66	3,972,432.99
第三名	22,163,953.93	5.22	
第四名	21,750,000.00	5.13	435,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五名	20,415,500.00	4.81	408,310.00
合计	176,915,491.03	41.69	4,815,742.99

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、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	22,440,740.10	98.21%	33,538,119.57	99.11%
1 至 2 年	294,181.40	1.29%	100,737.75	0.30%
2 至 3 年	19,625.51	0.09%	49,970.25	0.15%
3 年以上	94,587.73	0.41%	149,389.94	0.44%
合计	22,849,134.74	--	33,838,217.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	2,144,992.47	9.39
第二名	1,839,530.44	8.05
第三名	1,519,999.95	6.65
第四名	1,193,116.76	5.22
第五名	945,091.00	4.14
合计	7,642,730.62	33.45

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,852,952.77	13,570,110.79
合计	5,852,952.77	13,570,110.79

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末无逾期利息

8、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

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	14,162,904.50	100.00%	3,119,493.00	22.03%	11,043,411.50	18,840,489.56	100.00%	1,418,039.43	7.53%	17,422,450.13

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他应收款										
合计	14,162,904.50	100.00%	3,119,493.00	22.03%	11,043,411.50	18,840,489.56	100.00%	1,418,039.43	7.53%	17,422,450.13

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,697,536.52	73,950.76	2.00%
1 至 2 年	2,134,188.94	213,418.92	10.00%
2 至 3 年	7,431,012.76	2,229,303.82	30.00%
3 至 4 年	459,700.66	229,850.33	50.00%
4 至 5 年	337,481.95	269,985.50	80.00%
5 年以上	102,983.67	102,983.67	100.00%
合计	14,162,904.50	3,119,493.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（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 1,701,453.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	47,375.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）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
保证金	8,932,161.33	9,848,414.29
租赁押金	3,869,399.79	2,160,932.06
代垫运费	827,993.31	674,044.70
备用金	322,874.86	530,961.57
市场基金		3,319,751.30
返利		888,837.81
出口退税		660,488.89
其他	210,475.21	757,058.94
合计	14,162,904.50	18,840,489.56

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	6,601,520.00	2-3 年	46.61%	1,980,456.00
第二名	租赁押金	1,241,498.00	1-2 年	8.77%	124,149.80
第三名	保证金	948,122.45	1 年以内	6.69%	18,962.45
第四名	租赁押金	517,822.28	1 年以内，1-2 年	3.66%	26,572.76
第五名	保证金	488,292.65	1 年以内，1-2 年，2-3 年	3.45%	73,281.47
合计	--	9,797,255.38	--	69.18%	2,223,422.48

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本报告期无涉及政府补助的应收款项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,388,568.87	2,744,364.00	115,644,204.87	110,061,435.74	3,562,723.96	106,498,711.78
在产品	50,031,893.88		50,031,893.88	36,527,775.08		36,527,775.08
库存商品	104,507,473.58	6,972,295.09	97,535,178.49	134,345,452.07	6,213,719.06	128,131,733.01
周转材料	11,628,322.29		11,628,322.29	10,987,521.68		10,987,521.68
在途物资	11,137,203.05		11,137,203.05	136,629.72		136,629.72
发出商品	56,428,897.80		56,428,897.80	5,557,877.77	130,784.02	5,427,093.75
合计	352,122,359.47	9,716,659.09	342,405,700.38	297,616,692.06	9,907,227.04	287,709,465.02

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

否

（2）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	3,562,723.96			818,359.96		2,744,364.00
库存商品	6,213,719.06	2,385,041.09		1,626,465.06		6,972,295.09
发出商品	130,784.02			130,784.02		
合计	9,907,227.04	2,385,041.09		2,575,609.04		9,716,659.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、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	412,000,000.00	51,600,000.00
期末留抵进项税	24,544,924.31	19,222,380.10
合计	436,544,924.31	70,822,380.10

其他说明：

14、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：	118,415,500.00		118,415,500.00	54,409,000.00		54,409,000.00
按成本计量的	118,415,500.00		118,415,500.00	54,409,000.00		54,409,000.00
合计	118,415,500.00		118,415,500.00	54,409,000.00		54,409,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）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		
北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)	35,000,000.00	15,000,000.00		50,000,000.00					5.00%	
杭州网营科技股份有限公司	19,409,000.00			19,409,000.00					6.32%	
PSupps Holdings, LLC （美国）		49,006,500.00		49,006,500.00					14.71%	
合计	54,409,000.00	64,006,500.00		118,415,500.00					--	

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海燃卡	27,590,29			-4,486,92				11,559,50		23,103,37	11,559,50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

贸易有限公司	8.78			0.29				3.25		8.49	3.25
舞昆健康食品株式会社	160,040.87			138,942.82						298,983.69	
Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc.		52,927,020.00		-678,289.17						52,248,730.83	
小计	27,750,339.65	52,927,020.00		-5,026,266.64				11,559,503.25		75,651,093.01	11,559,503.25
合计	27,750,339.65	52,927,020.00		-5,026,266.64				11,559,503.25		75,651,093.01	11,559,503.25

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	234,591,487.40	629,916,400.68	15,448,916.76	21,726,297.71	13,376,106.46	10,288,315.68	925,347,524.69
2.本期增加	3,444,115.88	41,343,671.25	1,318,211.01	2,197,729.07	829,962.24	72,719.19	49,206,408.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金额							
（1）购置		19,374,880.04	1,294,265.60	2,064,456.77	821,871.44	72,719.19	23,628,193.04
（2）在建工程转入	3,444,115.88	21,968,791.21		123,719.34			25,536,626.43
（3）企业合并增加							
（4）其他			23,945.41	9,552.96	8,090.80		41,589.17
3.本期减少金额	5,095,304.93	65,927,560.79	291,713.11	2,502,362.01	895,850.24	295,577.33	75,008,368.41
（1）处置或报废		63,605,430.84	282,650.11	2,309,809.05	549,471.43	71,841.60	66,819,203.03
（2）转为在建工程	1,646,085.00						1,646,085.00
（3）其他	3,449,219.93	2,322,129.95	9,063.00	192,552.96	346,378.81	223,735.73	6,543,080.38
4.期末余额	232,940,298.35	605,332,511.14	16,475,414.66	21,421,664.77	13,310,218.46	10,065,457.54	899,545,564.92
二、累计折旧							
1.期初余额	54,453,913.48	293,167,648.36	7,353,211.32	13,894,694.52	8,713,572.90	6,692,173.62	384,275,214.20
2.本期增加金额	7,401,004.32	51,882,896.40	1,348,096.29	2,816,239.95	1,619,574.75	1,395,003.72	66,462,815.43
（1）计提	7,401,004.32	51,882,896.40	1,347,101.73	2,807,444.09	1,614,840.94	1,395,003.72	66,448,291.20
（2）其他			994.56	8,795.86	4,733.81		14,524.23
3.本期减少金额	672,518.75	50,380,202.34	257,753.65	2,251,243.25	637,303.11	326,115.39	54,525,136.49
（1）处置或报废		49,695,035.00	255,336.85	2,191,580.02	478,515.02	53,002.32	52,673,469.21
（2）其他	672,518.75	685,167.34	2,416.80	59,663.23	158,788.09	273,113.07	1,851,667.28
4.期末余额	61,182,399.05	294,670,342.42	8,443,553.96	14,459,691.22	9,695,844.54	7,761,061.95	396,212,893.14
三、减值准备							
1.期初余额		8,028,932.37				4,160.48	8,033,092.85
2.本期增加金额		6,591,074.79					6,591,074.79
（1）计提		6,591,074.79					6,591,074.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3.本期减少金额		8,028,932.37				4,160.48	8,033,092.85
（1）处置或报废		8,028,932.37				4,160.48	8,033,092.85
4.期末余额		6,591,074.79					6,591,074.79
四、账面价值							
1.期末账面价值	171,757,899.30	304,071,093.93	8,031,860.70	6,961,973.55	3,614,373.92	2,304,395.59	496,741,596.99
2.期初账面价值	180,137,573.92	328,719,819.95	8,095,705.44	7,831,603.19	4,662,533.56	3,591,981.58	533,039,217.64

（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
无					

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,640,664.64	640,441.12		4,000,223.52
办公设备	58,597.20	9,766.20		48,831.00

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
无	

（5）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
工业园危险品库	2,876,028.59	正在办理
喷雾干燥车间	8,791,419.87	正在办理

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

20、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
A 车间技改				1,831,133.15		1,831,133.15
B 车间技改	1,880.34		1,880.34	91,617.46		91,617.46
2017Q10 改扩建项目	42,307,922.71		42,307,922.71	757,204.80		757,204.80
Q1 新增滤板沉降器	142,055.79		142,055.79			
锅炉省煤器改造				128,837.61		128,837.61
厂区建设	5,897,453.88		5,897,453.88	949,391.72		949,391.72
B2#201 单元厂房装修工程	583,855.20		583,855.20			
EFFYTEC 粉剂包装生产线				7,846,915.33		7,846,915.33
Automated Labor Tracking	341,486.50		341,486.50			
Dust Collector Cleaning	87,467.95		87,467.95			
QMS Upgrade	1,532,699.22		1,532,699.22			
Aesus Capper	344,601.26		344,601.26			
Korsch XL400	1,603,091.91		1,603,091.91			
合计	52,842,514.76		52,842,514.76	11,605,100.07		11,605,100.07

（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
无												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

21、工程物资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
工程设备	645,868.94	156,299.13
合计	645,868.94	156,299.13

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	客户关系	员工	商标权	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、账面原值								
1.期初余额	56,120,297.24		1,482,700.00	1,595,101.80	161,750,029.00	5,105,632.00	62,530,118.00	288,583,878.04
2.本期增加金额	4,500,000.00			252,475.99				4,752,475.99
（1）购置	4,500,000.00			252,475.99				4,752,475.99
（2）内部研发								
（3）企业合并增加								
3.本期减少金额				15,665.25	9,392,087.60	296,460.80	3,630,839.20	13,335,052.85
（1）处置								
（2）其他				15,665.25	9,392,087.60	296,460.80	3,630,839.20	13,335,052.85
4.期末余额	60,620,297.24		1,482,700.00	1,831,912.54	152,357,941.40	4,809,171.20	58,899,278.80	280,001,301.18
二、累计摊销								
1.期初余额	7,582,707.89		1,482,700.00	422,435.28	33,550,105.69	1,588,418.79		44,626,367.65
2.本期增加金额	1,422,628.59			362,143.79	14,505,383.00	480,917.10		16,771,072.48
（1）计提	1,422,628.59			362,143.79	14,505,383.00	480,917.10		16,771,072.48
3.本期减少金额					1,217,691.21	92,232.25		1,309,923.46
（1）处置								
（2）其他					1,217,691.21	92,232.25		1,309,923.46
4.期末余额	9,005,336.48		1,482,700.00	784,579.07	46,837,797.48	1,977,103.64		60,087,516.67
三、减值准备								

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	51,614,960.76			1,047,333.47	105,520,143.92	2,832,067.56	58,899,278.80	219,913,784.51
2.期初账面价值	48,537,589.35			1,172,666.52	128,199,923.31	3,517,213.21	62,530,118.00	243,957,510.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

因设计规划变更，宗地形状发生变化，公司本年度重新取得了调整后的NO D 35001333494号土地使用权（原值：38,498,240.00元，宗地面积不变），而政府协助调整后的地块尚未满足全面开工条件。

26、开发支出

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

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
Doctor's Best Inc.	30,477,636.66				1,769,697.57	28,707,939.09
KUC Holding	130,055,868.68				3,048,448.06	127,007,420.62
VitaBest Nutrition, Inc.	476,932,455.85				27,693,295.84	449,239,160.01
Vitakids Pte. Ltd.	5,554,581.74	877,059.82	131,935.04			6,563,576.60
Pink of Health Pte. Ltd.	1,815,270.72	229,969.59	43,117.18			2,088,357.49
合计	644,835,813.65	1,107,029.41	175,052.22		32,511,441.47	613,606,453.81

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1、本公司参考Globalview Advisors, LLC《Goodwill Impairment Analysis for Vit-Best Nutrition, Inc. As of December 31, 2017》评估报告根据收益法等评估，截止2017年12月31日，收益法下的各参数未发生重大变化，经测试不存在商誉减值。

2、本公司参考Globalview Advisors, LLC《Goodwill Impairment Analysis for Doctor's Best, Inc. As of December 31, 2017》评估报告根据收益法等评估，截止2017年12月31日，收益法下的各参数未发生重大变化，经测试不存在商誉减值。3）本公司根据按照收益法等对Vitakids Pte. Ltd. 和Pink of Health Pte. Ltd.进行评估，截止2017年12月31日，经测试不存在商誉减值。

其他说明

1、公司子公司Doctor’s, Inc.的商誉4,393,489.50美元，为购买该公司51%的股权纳入合并报表范围时该公司原有商誉。

2、公司子公司KUC Holding于2015年1月支付31,803,345.23美元收购了Doctor’s Best Holdings, Inc.的51%权益，超过Doctor’s Best Holdings, Inc.按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额18,748,143.10美元，确认为KUC Holding的商誉。

3、公司子公司VitaBest Nutrition, Inc.于2015年9月支付100,648,116.20美元收购了Vitatech Nutrition Sciences, Inc.的经营性资产组，超过Vitatech Nutrition, Inc.的经营性资产组的可辨认资产、负债公允价值的差额69,868,975.76 美元，确认为VitaBest Nutrition, Inc.的商誉。2016年，VitaBest Nutrition, Inc.和转让方签署了《补充协议》对标的资产价格进行调整，VitaBest Nutrition, Inc.于2016年8月17日收到交易对方退回调整金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

额1,117,000.00美元，冲减商誉1,117,000.00美元，商誉年末余额为68,751,975.76美元。
4、公司子公司Kingdomway Pte. Ltd.于2016年3月支付2,600,000.00新加坡元为收购了Vitakids Pte. Ltd. 和Pink of Health Pte. Ltd.的65%权益，超过其按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额分别为1,157,325.08 新加坡元和378,220.80 新加坡元，确认为该公司的商誉。公司子公司Kingdomway Pte. Ltd.于2017年2月支付400,000.00新加坡元为收购Vitakids Pte. Ltd. 和Pink of Health Pte. Ltd.的各10%权益，超过其按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额分别为179,611.28 新加坡元和47,095.00新加坡元，确认为该公司的商誉。

28、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保函费	4,137,777.78		1,773,333.36		2,364,444.42
保险费	9,298,725.51		2,416,817.73		6,881,907.78
经营租入固定资产改良支出	11,654,667.60	3,426,172.73	1,920,313.08	7,846,915.33	5,313,611.92
其他	275,390.71	73,907.76	268,310.82		80,987.65
合计	25,366,561.60	3,500,080.49	6,378,774.99	7,846,915.33	14,640,951.77

其他说明

29、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	42,359,875.80	10,025,732.38	30,315,483.55	8,787,660.05
内部交易未实现利润	75,914,801.33	13,619,355.57	16,918,134.61	4,133,528.29
可抵扣亏损	15,727,533.27	4,401,130.00	19,486,828.92	7,762,461.38
固定资产折旧	5,003,898.36	750,472.58	3,422,290.77	836,405.73
递延租金	1,267,315.05	354,506.49	1,281,516.21	510,299.60
未休年假	7,509,173.61	2,090,179.50	2,716,857.25	1,079,397.20
存货估值摊销	4,364,775.80	1,219,314.40	5,126,540.15	2,036,335.53
递延税金	6,096,332.20	1,683,961.35	304,553.92	120,703.80
供应商返利	5,895,668.03	1,649,820.16	6,915,179.52	2,754,620.27
捐款	4,724,403.40	1,322,058.15	2,626,556.52	1,046,273.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

递延收益	44,127,222.08	10,225,208.31	9,835,000.00	2,278,750.00
营销基金	191,914.51	53,704.59		
合计	213,182,913.44	47,395,443.48	98,948,941.42	31,346,434.88

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	73,381,432.97	20,528,783.64	44,647,159.21	17,784,927.99
营销基金			579,731.92	230,932.73
AMT Tax Credit	14,757.27	4,129.61		
其他	235,537.76	40,041.42		
合计	73,631,728.00	20,572,954.67	45,226,891.13	18,015,860.72

（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		47,395,443.48		31,346,434.88
递延所得税负债		20,572,954.67		18,015,860.72

（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	1,046,358.89	1,632,311.11
可抵扣亏损	70,649,656.55	46,962,730.16
合计	71,696,015.44	48,595,041.27

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	739,739.28	739,739.28	
2019	2,519,939.08	2,519,939.08	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2020	17,112,081.63	17,112,081.63	
2021	14,000,802.21	14,000,802.21	
2022	36,277,094.35		
2035		12,407,253.19	
2036		182,914.77	
合计	70,649,656.55	46,962,730.16	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	7,079,043.13	4,981,343.91
合计	7,079,043.13	4,981,343.91

其他说明：

31、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	75,143,300.00	
抵押借款	49,006,500.00	
保证借款	2,462,393.00	6,000,000.00
信用借款		51,750,020.00
合计	126,612,193.00	57,750,020.00

短期借款分类的说明：

1、本公司子公司Kingdomway America LLC取得中国交通银行离岸中心7,500,000.00美元质押贷款，以本公司美元存单为质押，期限为一年。

2、本公司取得光大银行厦门分行4,000,000.00美元质押贷款，以本公司美元存单为质押，期限为一年。

3、本公司子公司厦门金达威体育文化传媒有限公司取得中国交通银行厦门分行462,393.00元人民币保证借款，及取得中国工商银行厦门分行2,000,000.00元人民币保证借款，均由股东厦门金达威投资有限公司提供担保，期限为一年。

4、本公司子公司Doctor's Best Inc. 将公司全部资产抵押给Union bank，取得7,500,000.00美元抵押借款，期限为一年。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、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

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	72,800,882.25	46,155,028.26
1-2 年（含 2 年）	4,031,350.38	32,868,821.98
2-3 年（含 3 年）	6,853,934.88	3,737,299.81
3 年以上	2,829,585.14	4,058,863.03
合计	86,515,752.65	86,820,013.08

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	4,794,085.98	工程尾款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二名	3,974,173.83	工程尾款
第三名	960,212.41	设备尾款
第四名	651,734.10	工程尾款
第五名	647,505.14	工程尾款
合计	11,027,711.46	--

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	34,821,426.57	4,653,852.06
1-2 年（含 2 年）	141,399.17	341,462.54
2-3 年（含 3 年）	980.13	12,486.60
3 年以上	18,595.76	8,738.00
合计	34,982,401.63	5,016,539.20

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

37、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	31,298,435.17	264,074,042.53	242,881,548.43	52,490,929.27
二、离职后福利-设定提存计划		8,561,191.82	8,523,941.58	37,250.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、辞退福利		96,956.65	96,956.65	
合计	31,298,435.17	272,732,191.00	251,502,446.66	52,528,179.51

（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	27,060,476.16	228,093,395.09	211,899,372.50	43,254,498.75
2、职工福利费		10,003,488.73	10,003,488.73	
3、社会保险费		5,413,437.39	5,286,537.27	126,900.12
其中：医疗保险费		4,741,546.35	4,617,384.97	124,161.38
工伤保险费		288,009.72	287,096.72	913.00
生育保险费		383,881.32	382,055.58	1,825.74
4、住房公积金		3,011,988.92	3,011,988.92	
5、工会经费和职工教育经费	1,521,101.76	1,921,755.15	1,842,500.12	1,600,356.79
6、短期带薪缺勤	2,716,857.25	15,629,977.25	10,837,660.89	7,509,173.61
合计	31,298,435.17	264,074,042.53	242,881,548.43	52,490,929.27

（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		7,615,777.95	7,580,032.87	35,745.08
2、失业保险费		339,423.87	337,918.71	1,505.16
3、企业年金缴费		605,990.00	605,990.00	
合计		8,561,191.82	8,523,941.58	37,250.24

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	38,590,028.45	10,255,719.92
企业所得税	42,884,708.82	12,725,080.95
个人所得税	1,489,761.74	1,131,389.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

城市维护建设税	2,741,256.32	611,209.48
教育费附加	1,178,452.87	308,061.73
水利建设基金	40,098.84	48,919.95
地方教育费附加	27,827.95	205,374.48
房产税	130,466.32	198,866.31
土地使用税	1,045,483.15	287,675.85
印花税	188,352.60	461,271.90
水资源税	76,290.00	
合计	88,392,727.06	26,233,569.74

其他说明：

39、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	657,158.48	1,588,669.43
短期借款应付利息	497,021.08	174,805.13
合计	1,154,179.56	1,763,474.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
1 年以内（含 1 年）	16,702,047.75	24,532,937.86
1-2 年（含 2 年）	14,116,599.51	759,575.46
2-3 年（含 3 年）	59,784.63	22,146.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3 年以上	58,000.45	73,286.80
合计	30,936,432.34	25,387,946.34

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	5,895,662.56	应付市场基金
第二名	2,680,900.00	厦门市财政局：海洋经济创新发展示范项目“三种海洋微藻及其系列产品研发与产业链协同”补助款
第三名	1,202,133.50	递延租金
第四名	1,084,023.78	代管基金
合计	10,862,719.84	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、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	10,513,583.20	247,230,097.84
一年内到期的长期应付款	1,354,101.89	126,531.78
合计	11,867,685.09	247,356,629.62

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	333,244,200.00	371,716,916.84
抵押借款	644,650.94	7,913,196.06
合计	333,888,850.94	379,630,112.90

长期借款分类的说明：

1、本公司于2016年5月以人民币75,800,000.00元银行定期存单为质押，取得交通银行海沧分行的备付信用证，为全资子公司KUC Holding取得交通银行离岸中心53,584,678.80美元借款提供担保，期限为三年。该笔借款已归还1,000,208.95美元；并有1,584,469.85美元将于2018年5月到期，于本报告期分类至一年内到期的非流动负债；借款于2019年5月到期部分金额为51,000,000.00美元，于本报告期列示于长期借款。

2、Vitakids Pte. Ltd. 按揭贷款购车截至报告期末124,291.25新加坡元，其中27,125.16新加坡元划分到“一年内到期的非流动负债”。

3、Pink of Health Pte. Ltd. 按揭贷款购车截至报告期末51,837.65新加坡元，其中7,999.00新加坡元划分到“一年内到期的非流动负债”。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,996,260.17	1,333,093.49

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	40,324,166.64	6,950,000.00	3,146,944.59	44,127,222.05	
合计	40,324,166.64	6,950,000.00	3,146,944.59	44,127,222.05	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海沧科技局－年产 600 吨食品级 10%DHA 微胶囊项目	300,000.00			60,000.00			240,000.00	与资产相关
厦门科技局－年产 600 吨食品级水溶性 10%DHA 项目	500,000.00			100,000.00			400,000.00	与资产相关
年产 300 吨 10%水溶性 ARA 胶囊与技术中心创新能力建设项目	100,000.00			20,000.00			80,000.00	与资产相关
2010 年度海沧区企业技术改造资金项目	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关
厦门市经发局－2011 年重点技术创	300,000.00			60,000.00			240,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

新项目辅酶 Q10 制剂产品的工业化开发								
市级工程技术研究中心	400,000.00						400,000.00	与资产相关
2012 年国家火炬计划集群子项目	1,500,000.00			575,000.00			925,000.00	与资产相关
海沧科技局－ARA 和 ARA/VA 微胶囊产业化项目	200,000.00			40,000.00			160,000.00	与资产相关
市经发局“2011 年第二批省企业技术创新专项资金补助”	125,000.00			25,000.00			100,000.00	与资产相关
厦门市科学技术局：“科技计划大中型企业研发设备补助”	1,000,000.00			200,000.00			800,000.00	与资产相关
海沧科技局－微生物发酵法生产二十二碳六烯酸产业化	1,000,000.00			383,333.33			616,666.67	与资产相关
市科技局－维生素 A 结晶母液回收技术的研究项目	254,166.67			50,000.00			204,166.67	与资产相关
厦门市海洋与渔业局：海洋微生物发酵年产 350 吨富含 DHA 的单细胞油脂补助资金	4,350,000.00			600,000.00			3,750,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收厦门市海洋与渔业局：年产 300 吨紫球藻发酵的花生四烯酸微胶囊的产业化技术开发	4,400,000.00						4,400,000.00	与资产相关
2014 年 863 计划-子课题“二十二碳六烯酸发酵生产的关键技术创新及产业化	1,380,000.00						1,380,000.00	与资产相关
厦门市 2014 年第一批重点技术创新资金计划“VA 中间体丁烯酮合成技术研究及其应用”	480,000.00			80,000.00			400,000.00	与资产相关
海洋经济创新发展区域示范“海洋黄色隐球酵母发酵生产辅酶 Q10 的产业化技术开发”	8,300,000.00						8,300,000.00	与资产相关
厦门市 2015 年第一批重点“VA 中间体六碳醇合成新工艺及分离新技术工业化”	500,000.00	300,000.00		313,333.33			486,666.67	与资产相关
海沧区科学技术局："辅酶 Q10 天然维生素 E 软	500,000.00			100,000.00			400,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

胶囊"项目								
VA 中间体六碳醇合成新工艺及分离新技术工业化	150,000.00			56,250.00			93,750.00	与资产相关
“十三五”海洋经济创新发展示范项目：三种海洋微藻及其系列产品研发与产业链协同	7,885,000.00						7,885,000.00	与资产相关
“十三五”海洋经济创新发展示范项目：三种海洋微藻及其系列产品研发与产业链协同		4,500,000.00					4,500,000.00	与资产相关
战略性新兴产业发展专项资金（内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区发展和改革委员会）	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
微生物发酵法生产花生四烯酸（ARA）工艺研究与产业化（呼和浩特市财政局）	500,000.00			100,000.08			399,999.92	与资产相关
自治区排污费环境保护专项资金（锅炉烟气除尘脱硫改造）	1,799,999.97			200,000.05			1,599,999.92	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（呼和浩特市财政局）								
2017 年中央大气污染防治专项资金（煤场封闭项目）（呼和浩特市财政局）		2,000,000.00		27,777.80			1,972,222.20	与资产相关
厦门市 2015 年第一批重点“VA 中间体六碳醇合成新工艺及分离新技术工业化”		150,000.00		56,250.00			93,750.00	与资产相关
合计	40,324,166.64	6,950,000.00		3,146,944.59			44,127,222.05	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	616,481,927.00						616,481,927.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	885,042,307.63			885,042,307.63
其他资本公积	240,071.32			240,071.32
合计	885,282,378.95			885,282,378.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	35,595,719.48	-32,459,126.32			-31,743,672.25	-715,454.07	3,852,047.23
外币财务报表折算差额	35,595,719.48	-32,459,126.32			-31,743,672.25	-715,454.07	3,852,047.23
其他综合收益合计	35,595,719.48	-32,459,126.32			-31,743,672.25	-715,454.07	3,852,047.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	66,249,887.48	38,281,947.87		104,531,835.35
合计	66,249,887.48	38,281,947.87		104,531,835.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	561,368,113.34	536,520,066.28
调整后期初未分配利润	561,368,113.34	536,520,066.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	474,050,601.23	299,767,905.21
减：提取法定盈余公积	38,281,947.87	
应付普通股股利	123,296,385.40	28,800,000.00
收购少数股东股权		246,119,858.15
期末未分配利润	873,840,381.30	561,368,113.34

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	2,071,979,729.64	1,084,237,344.87	1,651,348,133.62	973,980,104.40
其他业务	12,643,925.38	4,074,018.57	11,402,663.49	6,351,244.34
合计	2,084,623,655.02	1,088,311,363.44	1,662,750,797.11	980,331,348.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

62、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	8,023,447.78	6,407,893.56
教育费附加	3,780,361.53	3,076,146.95
房产税	2,049,745.29	1,407,684.19
土地使用税	1,381,751.70	921,167.80
车船使用税	23,652.44	15,397.44
印花税	1,208,815.11	1,196,742.30
营业税		32,832.13
地方教育费附加	2,520,241.05	2,050,764.65
水利建设基金	522,185.20	263,688.77
其他	281,891.33	
合计	19,792,091.43	15,372,317.79

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	25,410,523.15	21,788,372.60
运输装卸费	19,452,150.64	12,528,141.47
保险费	4,188,788.72	4,354,687.21
市场推广及广告展览费	28,354,812.33	27,469,846.91
差旅费	2,021,407.11	1,714,806.80
办公费	2,755,656.89	1,538,900.96
包装费（物料消耗）	1,063,855.50	928,229.64
业务招待费	1,371,869.56	1,341,526.55
佣金	26,418,183.18	18,156,361.92
邮电费	997,645.59	485,746.39
报关检验费	1,826,009.87	1,287,276.58
渠道服务费	2,270,750.40	2,303,616.38
汽车费	192,851.63	138,324.59
会务费	19,488.97	125,068.78
租金	4,403,732.34	2,524,995.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	1,220,209.82	1,480,126.86
合计	121,967,935.70	98,166,029.59

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	87,925,162.32	75,140,785.61
折旧	13,959,668.76	17,701,424.19
修理费	2,891,049.24	2,269,240.61
物料消耗	1,345,529.42	720,730.32
低耗品摊销	411,082.81	1,668,343.04
邮电费	3,074,468.61	2,096,045.57
办公费	8,500,576.94	9,774,361.87
差旅费	3,026,555.01	2,556,734.92
工会经费	1,897,594.94	1,241,489.07
汽车费用	807,363.88	912,097.16
社保费	6,695,152.18	4,969,454.79
聘请中介机构费	19,973,700.03	7,530,936.99
环保费	14,549,524.13	10,460,088.30
税费	353,053.54	1,873,997.66
技术开发费	46,887,480.68	44,420,579.14
无形资产摊销	8,419,311.32	8,349,665.14
报刊费	150,927.94	334,737.01
业务招待费	2,097,063.40	1,973,766.26
职工教育经费	103,553.56	172,073.97
仓库经费	1,370,869.11	299,242.43
保险费	2,988,875.35	3,426,201.37
人才管理费	165,133.93	22,850.91
水电暖费	2,588,996.81	2,108,777.28
运杂费	141,747.19	60,639.60
劳保费	50,664.82	33,506.65
董事会经费	249,263.82	2,002,371.74
残疾人就业保障金	410,381.56	69,890.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

企业年金	241,683.64	220,290.00
诉讼费	1,720,958.67	8,391,648.26
其他	973,905.77	3,806,996.23
租赁费	3,793,795.28	
会务费	438,205.03	
其它长期资产摊销	9,664,573.31	
合计	247,867,873.00	214,608,966.21

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,801,488.12	20,194,836.87
减：利息收入	11,926,331.93	14,808,532.88
汇兑损益	17,805,695.51	-13,407,475.37
其他	6,464,041.13	10,162,672.82
合计	28,144,892.83	2,141,501.44

其他说明：

66、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	8,256,863.83	2,678,457.02
二、存货跌价损失	2,388,879.00	-3,418,252.13
五、长期股权投资减值损失	11,559,503.25	
七、固定资产减值损失	6,591,074.79	582,831.25
合计	28,796,320.87	-156,963.86

其他说明：

67、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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

68、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	-5,047,173.16	-2,460,609.55
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	360,240.00	
处置银行理财产品取得的投资收益	10,575,069.48	
合计	5,888,136.32	-2,460,609.55

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,485,943.30	

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
海沧科技局－年产 600 吨食品级 10%DHA 微胶囊项目	60,000.00	
厦门科技局－年产 600 吨食品级水溶性 10%DHA 项目	100,000.00	
年产 300 吨 10%水溶性 ARA 胶囊与技术中心创新能力建设项目	20,000.00	
2010 年度海沧区企业技术改造资金项目	100,000.00	
厦门市经发局－2011 年重点技术创新项目辅酶 Q10 制剂产品的工业化开发	60,000.00	
2012 年国家火炬计划集群子项目	575,000.00	
海沧科技局－ARA 和 ARA/VA 微胶囊产业化项目	40,000.00	
市经发局"2011 年第二批省企业技术创新专项资金补助"	25,000.00	
厦门市科学技术局："科技计划大中型企业研发设备补助"	200,000.00	
海沧科技局－微生物发酵法生产二十二碳六烯酸产业化	383,333.33	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

市科技局－维生素 A 结晶母液回收技术的研究项目	50,000.00	
厦门市海洋与渔业局：海洋微生物发酵年产 350 吨富含 DHA 的单细胞油脂补助资金	600,000.00	
厦门市 2014 年第一批重点技术创新资金计划"VA 中间体丁烯酮合成技术研究及其应用"	80,000.00	
厦门市 2015 年第一批重点"VA 中间体六碳醇合成新工艺及分离新技术工业化"	313,333.33	
海沧区科学技术局："辅酶 Q10 天然维生素 E 软胶囊"项目	100,000.00	
VA 中间体六碳醇合成新工艺及分离新技术工业化	56,250.00	
劳务协作奖励(2017 年第一季度)	1,000.00	
本市农村社保补差	2,876.04	
海沧区户籍劳动力社保补差	27,801.72	
招用应届高校毕业生社保补贴	5,499.36	
商务局出口信保融资贴息	204,164.38	
海沧区劳动就业中心社保及劳处补助	41,497.00	
海沧区人力资源和社会保障局招收重点高效毕业生奖励	2,000.00	
厦门市经信局、商务局出口信保费补贴	133,124.41	
劳务协作奖励(2017 年第二季度)	1,500.00	
海沧区户籍劳动力社保补差	26,843.04	
本市农村社保补差	2,876.04	
应届高校毕业生社保补贴	5,499.36	
维持满 6 年发明专利奖励	1,000.00	
发明专利奖励	7,000.00	
2017 年度第二批市级专利资助金	23,000.00	
扩大金砖国家出口扶持资金	40,401.24	
企业招用重点高校毕业生奖励补	2,000.00	
招用应届高校毕业生社保补贴	6,832.07	
海沧区户籍劳动力社保补差	28,692.89	
劳务协作奖励	1,000.00	
本市农村户口社保补差	2,311.56	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

维持满 6 年发明专利奖励	22,000.00	
国际发明专利奖励	30,000.00	
微生物发酵法生产花生四烯酸（ARA）工艺研究与产业化（呼和浩特市财政局）	100,000.08	
自治区排污费环境保护专项资金（锅炉烟气除尘脱硫改造）（呼和浩特市财政局）	200,000.05	
2017 年中央大气污染防治专项资金（煤场封闭项目）（呼和浩特市财政局）	27,777.80	
厦门市 2015 年第一批重点"VA 中间体六碳醇合成新工艺及分离新技术工业化"	56,250.00	
海沧区人社局：招用重点高校补贴	310,218.47	
海沧区劳动就业中心：应届高校和职校社保等补贴（2017 年第一季度）	167,751.60	
厦门市财政局：2017 年度第一批市级节能循环经济专项奖励金	110,000.00	
海沧区劳动就业中心：劳务协作（2017 年第二季度）	1,000.00	
海沧区劳动就业中心：就业困难补贴（2017 年第二季度）	3,666.24	
海沧区劳动就业中心：本市农村社保补差（2017 年第二季度）	31,636.44	
海沧区劳动就业中心：海沧户籍社保补差（2017 年第二季度）	126,226.20	
海沧区劳动就业中心：应届高校和职校社保补贴（2017 年第二季度）	1,485.48	
海沧区劳动就业中心：应届高校和职校社保补贴（2017 年第二季度）	4,000.00	
厦门市科学技术局：收 2016 年研发费用加计扣除奖励款	766,500.00	
海沧区劳动就业中心：本市农村社保补差（2017 年第三季度）	32,974.46	
海沧区劳动就业中心：社会保险补贴（2017 年第三季度）	3,910.74	
海沧区劳动就业中心：劳务协作（2017 年第三季度）	4,500.00	
海沧区劳动就业中心：应届高校和职校社保补贴（2017 年第三季度）	324.82	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

海沧区劳动就业中心：海沧户籍社保补差（2017 年第三季度）	129,540.24	
厦门市科学技术局：收 2017 年第二批科技保险补贴奖励款	24,523.00	
厦门商务局：2016 年信保补贴	300,000.00	
厦门市商务局：2016 年出口信用保险及资信调查费	362,223.06	
厦门市财政局：新增规模以上工业企业奖励资金	27,500.00	
海沧区劳动就业中心：招用应届高校毕业生社保补贴（2017 年第一季度）	611.04	
海沧区劳动就业中心：本市农村劳动力社保补差（2017 年第一季度）	1,917.36	
海沧区劳动就业中心：海沧区户籍劳动力社保补差（2017 年第一季度）	15,338.88	
海沧区劳动就业中心、厦门市社会保险管理中心社保补贴	40,690.75	
海沧区人力资源和社会保障局招收重点高校毕业生奖励	2,000.00	
海沧区劳动就业中心：劳务协作奖励（2017 年第二季度）	500.00	
海沧区劳动就业中心：海沧区户籍劳动力社保补差（2017 年第二季度）	14,699.76	
海沧区劳动就业中心：本市农村劳动力社保补差（2017 年第二季度）	1,917.36	
海沧区人力资源和社会保障局：企业招用重点高校毕业生奖励补贴（2017 年上半年）	2,000.00	
海沧区劳动就业中心：劳务协作奖励（2017 年第三季度）	500.00	
海沧区劳动就业中心：本市农村劳动力社保补差（2017 年第三季度）	1,978.82	
海沧区劳动就业中心：海沧区户籍劳动力社保补差（2017 年第三季度）	13,851.74	
2017 年第一批企业研发经费补助	73,600.00	
厦门市海沧区劳动就业中心：2017 年一季度应届高校和职校社保补贴	1,748.88	
海沧区人力资源和社会保障局招收重点	4,747.92	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

高校毕业生奖励		
厦门市海沧区劳动就业中心：2017 年应届高校和职校社保补贴	1,748.88	
厦门市社会保险管理中心：收失业保险稳岗补贴	2,580.58	
厦门市海沧区科学技术局：收 2017.7 批科技计划项目租金补助	87,500.00	

71、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
政府补助	5,753,515.87	16,026,079.37	5,753,515.87
非流动资产处置利得合计	21,340.59	16,926.66	21,340.59
无法支付款项	2,633,524.70	223,697.57	2,633,524.70
其他	1,516,162.36	860,900.31	1,516,162.36
合计	9,924,543.52	17,127,603.91	9,924,543.52

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
2017 年国家级企业技术中心海沧区奖励资助	海沧区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000,000.00		与收益相关
收到 2016 年专利奖奖金	厦门市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
收到维持满 6 年发明专利奖励	海沧区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
收到发明专利奖励	海沧区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,000.00		与收益相关
2016 年度鼓	厦门市海沧	奖励	因符合地方	是	否	200,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

励企业规模上台阶奖励	区经济和信息化局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
规模上台阶奖励	厦门市海沧区经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,273,600.00		与收益相关
2017 年第一批首获高新技术企业认定奖励款（维生素）	海沧区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2016 年度纳税大户奖励金	海沧区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
新增规模以上工业企业奖励金	市经信局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2017 年第十批市级企业技术中心认定奖励款	海沧区科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
季度个税手续费返还	海沧区地方税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	22,528.87		与收益相关
2017 年第一批首获高新技术企业认定奖励（生物科技）	海沧区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2017 年度第一批企业研发经费补助	厦门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	131,900.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资金			的补助					
2016 年小微企业引才补贴	厦门市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	96,000.00		与收益相关
2017 年科技保险补贴	厦门市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,887.00		与收益相关
83154514 专利补助	厦门市湖里区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,600.00		与收益相关
83154515 专利补助	厦门市湖里区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000.00		与收益相关
2016 年信保补贴	厦门市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		536,250.05	与收益相关
2015 年下半年对外投资项目补贴	厦门市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		4,353,634.00	与收益相关
2016 年第一批对外合作项目资金	厦门市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,500,000.00	与收益相关
2015 年度融资贴息项目扶持资金	厦门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		121,500.00	与收益相关
循环经济项目补助款	厦门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否		400,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			扶持政策而获得的补助					
出口信用保险保费补贴	厦门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		692,368.50	与收益相关
2010 年度海沧区企业技术改造资金项目	海沧区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与资产相关
维生素 A、D3 生产中节能减排关键技术研究开发和应用	厦门市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		8,333.33	与资产相关
年产 300 吨 10%水溶性 ARA 胶囊与技术中心创新能力建设项目	厦门市经发局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与资产相关
2016 年厦门市工程技术研究中心评估良好资助款	厦门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
年产 600 吨食品级 10%DHA 微胶囊项目	厦门市海沧区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		60,000.00	与资产相关
年产 600 吨食品级水溶性 10%DHA 项目	厦门市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与资产相关
2016 年第二季度出口信用保险补贴	海沧区经信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		107,297.64	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2015 年工业企业研发投入可加计扣除奖励金	厦门市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		70,000.00	与收益相关
”资源节约循环利用重点工程 2016 年中央预算内投资备选项目“节能技术改造补助款	厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,736,000.00	与收益相关
2016 年度信保补贴	厦门市海沧区经济贸易发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		84,272.75	与收益相关
第九批科技项目租金补贴	海沧区科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
被征地人员、海沧失地及退养渔民社保补贴	海沧区劳动就业中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		32,394.72	与收益相关
本市就业困难人员补贴	海沧区劳动就业中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,810.36	与收益相关
本市农村户口社保补差	海沧区劳动就业中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		67,506.40	与收益相关
海沧户籍劳动力社保补差	海沧区劳动就业中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		852,331.52	与收益相关
劳务协作奖	海沧区劳动	补助	因符合地方	是	否		157,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

励	就业中心		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
招用本市农村劳动力社保补差	海沧区劳动就业中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		86,866.17	与收益相关
招用应届高校毕业生社保补贴	海沧区劳动就业中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		75,783.87	与收益相关
社会保险补贴	海沧区劳动就业中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		7,470.03	与收益相关
2016 年第三季度资信费扶持资金	海沧区经信局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		12,160.00	与收益相关
2016 年度第一批企业研发经费补助款	厦门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		679,300.00	与收益相关
专利奖励款	海沧区科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		43,000.00	与收益相关
ARA 和 ARA/VA 微胶囊产业化项目	海沧区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		40,000.00	与资产相关
“2011 年第二批省企业技术创新专项资金补助”	厦门市经发局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		25,000.00	与资产相关
“科技计划大中型企业研	厦门市科学	补助	因符合地方政府招商引	是	否		200,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发设备补助”	技术局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
维生素 A 结晶母液回收技术的研究项目	厦门市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与资产相关
海洋微生物发酵年产 350 吨富含 DHA 的单细胞油	厦门市海洋与渔业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		600,000.00	与资产相关
厦门市 2014 年第一批重点技术创新资金计划“VA 中间体丁烯酮合成技	厦门市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		80,000.00	与资产相关
"辅酶 Q10 天然维生素 E 软胶囊"项目	海沧区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与资产相关
2011 年重点技术创新项目辅酶 Q10 制剂产品的工业化	厦门市经发局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		60,000.00	与资产相关
锅炉烟气除尘脱硫专项资金费	托克托县国库支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.03	与资产相关
专利资助费	呼和浩特市国库收付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		6,800.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,753,515.87	16,026,079.37	--

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

72、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,370,240.06	298,197.24	2,370,240.06
非流动资产处置损失合计	736,521.90	2,280,711.37	736,521.90
存货损失		1,057,145.07	
其他	1,876,394.18	206,285.98	1,876,394.18
合计	4,983,156.14	3,842,339.66	4,983,156.14

其他说明：

73、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	112,905,074.77	69,702,290.17
递延所得税费用	-13,408,385.84	-6,651,670.77
合计	99,496,688.93	63,050,619.40

（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	564,528,534.57
所得税费用	99,496,688.93

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

收回保证金及代垫款	20,778,752.30	16,501,565.62
专项补贴、补助款	9,047,606.69	13,982,746.01
利息收入	19,644,793.13	10,382,613.64
营业外收入	4,886,409.14	860,900.31
合计	54,357,561.26	41,727,825.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
支付保证金、备用金等		3,858,286.05
销售费用支出	78,329,638.60	50,933,287.29
营业外支出	4,246,634.23	504,473.92
财务费用支出	6,464,041.13	5,820,074.31
管理费用支出	104,960,719.44	74,117,460.01
合计	194,001,033.40	135,233,581.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
与资产相关的政府补助	6,950,000.00	11,321,000.00
银行理财产品到期	1,125,900,000.00	
收到退回经营性资产组收购款		7,748,629.00
合计	1,132,850,000.00	19,069,629.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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
购买银行理财产品	1,486,300,000.00	51,600,000.00
合计	1,486,300,000.00	51,600,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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
国际保函保证金	120,910,000.00	315,000,000.00
合计	120,910,000.00	315,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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
国际保函保证金	53,496,548.48	76,710,000.00
贷款保证金	26,724,878.00	
合计	80,221,426.48	76,710,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	465,031,845.64	300,061,632.50
加：资产减值准备	28,796,320.87	-323,887.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,448,291.20	68,418,178.87
无形资产摊销	16,771,072.47	19,373,050.90
长期待摊费用摊销	6,378,774.99	4,162,669.76
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）	2,485,943.30	1,621,757.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	715,181.32	642,027.19
财务费用（收益以“－”号填列）	33,607,183.63	6,787,361.50
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,888,136.32	2,460,609.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,049,008.60	-1,621,180.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,557,093.95	18,015,860.72
存货的减少（增加以“－”号填列）	-54,696,235.36	9,415,389.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-177,552,438.03	-22,075,423.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	118,598,989.65	-32,886,202.00
经营活动产生的现金流量净额	487,204,878.71	374,051,843.65
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	281,303,580.24	640,420,950.63
减：现金的期初余额	640,420,950.63	204,044,407.88
现金及现金等价物净增加额	-359,117,370.39	436,376,542.75

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
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	1,938,300.00
其中：	--
Vitakids Pte. Ltd.	1,453,725.00
Pink of Health Pte. Ltd.	484,575.00
取得子公司支付的现金净额	1,938,300.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

一、现金	281,303,580.24	640,420,950.63
其中：库存现金	90,368.23	55,847.01
可随时用于支付的银行存款	280,307,164.19	639,989,068.67
可随时用于支付的其他货币资金	906,047.82	376,034.95
三、期末现金及现金等价物余额	281,303,580.24	640,420,950.63

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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	156,021,426.48	内保外贷保证金、贷款保证金
合计	156,021,426.48	--

其他说明：

79、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	--	--	227,242,363.55
其中：美元	31,764,061.30	6.5342	207,552,729.35
欧元	992,869.95	7.8023	7,746,669.21
港币	12,668,995.91	0.83591	10,590,140.37
新加坡元	277,042.17	4.8831	1,352,824.62
应收账款	--	--	394,154,319.42
其中：美元	59,397,298.76	6.5342	388,113,829.56
欧元	600,427.79	7.8023	4,684,717.75
新加坡元	277,645.78	4.8831	1,355,772.11
长期借款	--	--	333,888,850.94
其中：美元	51,000,000.00	6.5342	333,244,200.00
新加坡元	132,016.74	4.8831	644,650.94
其他应收款			1,951,361.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：美元	126,786.99	6.5342	828,451.53
新加坡元	229,958.39	4.8831	1,122,909.81
短期借款			124,149,800.00
其中：美元	19,000,000.00	6.5342	124,149,800.00
应付账款			161,728,235.66
其中：美元	24,339,659.20	6.5342	159,040,201.15
欧元	246.00	7.8023	1,919.37
新加坡元	550,083.99	4.8831	2,686,115.14
其他应付款			15,466,108.15
其中：美元	2,325,670.82	6.5342	15,196,398.27
新加坡元	55,233.33	4.8831	269,709.88
一年内到期的非流动负债			10,487,063.08
其中：美元	1,584,678.80	6.5342	10,354,608.21
新加坡元	27,125.16	4.8831	132,454.87

其他说明：

（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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币
Doctor's Best Inc.	美国	美元
VitaBest Nutrition Inc.	美国	美元
Kingdomway Nutrition Inc.	美国	美元
金达威控股有限公司	香港	港币
Vitakids Pte. Ltd.	新加坡	新加坡元
Pink of Health Pte. Ltd.	新加坡	新加坡元

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期新设立控股子公司北京盈奥营养食品有限公司，持股比例70%；新设立全资子公司Kingdomway USA Corp.；注销控股子公司Doctor's Best Holding Inc.。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1、内蒙古金达威药业有限公司	内蒙古	内蒙古	生产制造	100.00%		设立
2、厦门鑫达威国际贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	100.00%		设立
3、厦门金达威生物科技有限公司	厦门	厦门	生产制造	100.00%		设立
4、厦门佰盛特生物科技有限公司	厦门	厦门	生产制造	50.17%		设立
5、厦门金达威保健品有限公司	厦门	厦门	贸易	100.00%		设立
6、金达威控股有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
7、厦门金达威维生素有限公司	厦门	厦门	生产制造	100.00%		设立
8、KUC Holding	美国	美国	投资		100.00%	设立
9、Kingdomway America LLC	美国	美国	贸易		100.00%	设立
10、Doctor's Best Inc.	美国	美国	贸易		96.11%	收购
11、VitaBest Nutrition Inc.	美国	美国	生产制造		100.00%	设立
12、Kingdomway Nutrition Inc.	美国	美国	贸易		51.00%	设立
13、Kingdomway	新加坡	新加坡	投资	100.00%		设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

Pte. Ltd.						
14、迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司	厦门	厦门	贸易	100.00%		设立
15、Vitakids Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易		75.00%	收购
16、Pink of Health Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易		75.00%	收购
17、Doctor's Best Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	贸易		51.00%	设立
18、厦门金达威体育文化传媒有限公司	厦门	厦门	文化传媒	51.00%		设立
19、北京盈奥营养食品有限公司	北京	北京	贸易	70.00%		设立
20、Kingdomway USA Corp.	美国	美国	投资	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Doctor's Best Inc.	3.89%	2,187,939.60		11,610,811.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Doctor's	267,268,	133,685,	400,953,	101,666,	809,143.	102,475,	169,688,	150,358,	320,046,	39,827,1	7,129,69	46,956,8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

Best Inc.	495.98	234.15	730.13	153.74	05	296.79	754.97	032.38	787.35	98.80	4.39	93.19

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Doctor's Best Inc.	519,190,824.76	56,245,234.01	39,137,948.29	-10,506,043.87	393,829,773.67	35,620,413.30	51,290,945.79	27,890,767.22

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司于2017年2月通过全资子公司Kingdomway PTE.LTD.支付40万新加坡元，购买Vitakids Pte. Ltd.和Pink of Health Pte. Ltd.10%股权。本次交易后，Kingdomway PTE.LTD.持有Vitakids Pte. Ltd.和Pink of Health Pte. Ltd.普通股股权比例由65.00%上升为75.00%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

	Kingdomway Pte. Ltd.
购买成本/处置对价	1,938,300.00
--现金	1,938,300.00
购买成本/处置对价合计	1,938,300.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	831,270.56
差额	1,107,029.44

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						计处理方法
上海燃卡贸易有限公司	上海	上海	贸易	22.22%		权益法
Labrada Bodybuilding Nutrition,Inc.	美国	美国	贸易		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合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

其他说明

（3）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	
	上海燃卡贸易有限公司	Labrada Bodybuilding Nutrition,Inc.	上海燃卡贸易有限公司	舞昆健康食品株式会社
流动资产	23,816,446.62	60,947,632.88	56,557,863.37	461,393.63
非流动资产	865,171.70	1,335,263.77	682,639.14	
资产合计	24,681,618.32	62,282,896.65	57,240,502.51	461,393.63
流动负债	9,642,897.71	50,056,376.05	12,151,657.70	52,345.45
非流动负债		168,092.30		
负债合计	9,642,897.71	50,224,468.35	12,151,657.70	52,345.45
归属于母公司股东权益	15,038,720.61	12,058,428.31	45,088,844.81	409,048.18
按持股比例计算的净资产份额	3,341,904.49	3,617,528.49	10,018,741.32	163,619.27
对联营企业权益投资的账面价值	11,227,212.99	52,248,730.83	27,590,298.78	160,040.87
营业收入	39,450,819.63	203,911,008.34	17,875,678.89	2,598,949.67
净利润	-20,191,343.24	-1,649,743.77	-12,463,205.19	-127,270.82
综合收益总额	-20,191,343.24	-1,649,743.77	-12,463,205.19	-127,270.82

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

管理层在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。
管理层风险管理的总体目标是在不过度影响经营性资产组竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。管理层主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，管理层会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。管理层对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

管理层通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险。

（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。由于经营性资产组不存在借款，因此利率发生可能的变动时，将不会对净利润产生影响。

（2）汇率风险

汇率风险，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。管理层尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，管理层还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

3、流动性风险

流动风险，是指管理层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。管理层的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、对未来12个月现金流量的滚动预测，确保在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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九、在其他主体中的权益。

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
上海燃卡贸易有限公司	本公司的联营企业，公司的董事及高级管理人员担任其董事及监事
舞昆健康食品株式会社	本公司的联营企业，公司的董事及高级管理人员担任其董事
Labrada Bodybuilding Nutrition,Inc.	本公司子公司的联营企业

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
中牧实业股份有限公司	本公司持股 5%以上的股东，其公司的董事及高级管理人员担任公司董事及监事，实施重大影响
厦门特工开发有限公司	本公司持股 5%以上的股东
厦门金达威进出口有限公司	受同一股东控制
厦门金达威石业有限公司	受同一股东控制
Ranka(Hong Kong) Limited	上海燃卡贸易有限公司的子公司

其他说明

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
舞昆健康食品株式会社	采购商品	1,970,671.86		否	604,820.18
Labrada Bodybuilding Nutrition,Inc.（美国）	采购商品	4,196,181.13		否	

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
中牧实业股份有限公司	销售商品	80,243,696.50	49,216,933.74
Ranka(Hong Kong) Limited	销售商品	1,429,674.13	404,653.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）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

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门金达威投资有限公司、江斌、陈丽青	2,000,000.00	2017 年 06 月 16 日	2020 年 12 月 31 日	否
厦门金达威投资有限公司	462,393.00	2017 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 10 日	否

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
厦门金达威投资有限公司	9,000,000.00	2017 年 09 月 13 日	2019 年 09 月 12 日	关联方提供资金支持
拆出				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	11,291,100.00	6,218,313.13

（8）其他关联交易

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	Ranka(Hong Kong) Limited	60,914.12	1,218.28	404,653.33	8,093.07
预付账款	舞昆健康食品株式会社	1,716,567.49		2,395,231.49	

（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	Labrada Bodybuilding Nutrition,Inc.（美国）	386,946.63	
其他应付款	Ranka(Hong Kong) Limited	7,059.08	185,012.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、本公司于2016年5月以人民币75,800,000.00元银行定期存单为质押，取得交通银行海沧分行的备付信用证，为全资子公司KUC Holding取得交通银行离岸中心53,584,678.80美元借款提供担保，期限为三年。该笔借款已归还1,000,208.95美元，剩余52,584,469.85美元。

2、本公司于2017年5月以8,100,000.00美元银行定期存单为质押，取得交通银行厦门市海沧支行的备付信用证，为全资子公司Kingdomway America LLC取得交通银行离岸中心7,500,000.00美元贷款提供担保，期限为一年。

3、本公司于2017年1月以4,090,000.00美元银行定期存单为质押，取得光大银行厦门分行4,000,000.00美元质押贷款，期限为一年。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2011年3月22日，日本Kaneka公司（Kaneka Corporation）向美国加州中央区地方法院提起诉讼，指控公司在内的数家公司的辅酶Q10系列产品侵犯了其在美国注册的7.910.340号专利（“340专利”）一项或多项权利。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2014年3月27日，联邦地方法院的法官正式发布了判决书。判决日本Kaneka公司的起诉书以及其中所有针对公司的指控，均被永久驳回。Kaneka公司已就地方法院的判决向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。上诉法院已下达上诉案件的结案命令，案件回到地方法院进一步取证和审理。目前本案处于等待开庭审理阶段。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	246,592,770.80

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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	53,719,320.90	14.94%	3,972,432.99	7.39%	49,746,887.91					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	304,666,565.51	84.72%	5,256,163.98	1.73%	299,410,401.53	71,162,661.61	98.31%	4,055,173.26	5.70%	67,107,488.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,226,000.00	0.34%	1,226,000.00	100.00%		1,226,000.00	1.69%	1,226,000.00	100.00%	
合计	359,611,886.41	100.00%	10,454,596.97		349,157,289.44	72,388,661.61	100.00%	5,281,173.26		67,107,488.35

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

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收账款第二名客户	53,719,320.90	3,972,432.99	7.39%	存在减值迹象
合计	53,719,320.90	3,972,432.99	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	191,219,436.82	3,824,388.74	2.00%
1 至 2 年	179,429.42	17,942.94	10.00%
2 至 3 年	440,843.98	132,253.19	30.00%
3 至 4 年	815,451.95	407,725.98	50.00%
4 至 5 年	46,500.00	37,200.00	80.00%
5 年以上	836,653.13	836,653.13	100.00%
合计	193,538,315.30	5,256,163.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,173,423.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	73,474,922.71	20.43	
第二名	53,719,320.90	14.94	3,972,432.99
第三名	37,653,327.50	10.47	
第四名	21,750,000.00	6.05	435,000.00
第五名	20,415,500.00	5.68	408,310.00
合计	207,013,071.11	57.57	4,815,742.99

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,125,129.03	100.00%	2,195,265.77	10.39%	18,929,863.26	7,400,344.44	100.00%	800,583.98	10.82%	6,599,760.46
合计	21,125,129.03	100.00%	2,195,265.77		18,929,863.26	7,400,344.44	100.00%	800,583.98		6,599,760.46

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,091,304.96	21,826.10	2.00%
2 至 3 年	6,901,520.00	2,070,456.00	30.00%
5 年以上	102,983.67	102,983.67	100.00%
合计	8,095,808.63	2,195,265.77	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（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 1,394,681.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）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
备用金	101,865.11	281,209.89
保证金	7,900,642.45	6,961,139.50
合并关联方往来	13,029,320.40	72,315.72
其他	93,301.07	85,679.33
合计	21,125,129.03	7,400,344.44

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	10,000,000.00	1 年以内	47.34%	
第二名	保证金	6,601,520.00	2-3 年	31.25%	1,980,456.00
第三名	往来款	2,960,000.00	1 年以内	14.01%	
第四名	保证金	948,122.45	1 年以内	4.49%	18,962.45
第五名	保证金	300,000.00	2-3 年	1.42%	90,000.00
合计	--	20,809,642.45	--	98.51%	2,089,418.45

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

本报告期无涉及政府补助的应收款项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,458,206,004.51		1,458,206,004.51	1,246,840,356.73		1,246,840,356.73
对联营、合营企业投资	23,402,362.18	11,559,503.25	11,842,858.93	27,750,339.65		27,750,339.65
合计	1,481,608,366.69	11,559,503.25	1,470,048,863.44	1,274,590,696.38		1,274,590,696.38

（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
内蒙古金达威药业有限公司	289,007,200.00			289,007,200.00		
厦门鑫达威国际贸易有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
厦门金达威生物科技有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
厦门佰盛特生物科技有限公司	7,166,700.00			7,166,700.00		
厦门金达威保健品有限公司	19,200,000.00	800,000.00		20,000,000.00		
厦门金达威维生素有限公司	128,000,000.00			128,000,000.00		
金达威控股有限公司	12,402,046.00			12,402,046.00		
Kingdomway USA LLC	719,477,414.73			719,477,414.73		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

Kingdomway PTE.LTD.	14,386,996.00	1,947,247.78		16,334,243.78		
迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司	6,100,000.00			6,100,000.00		
厦门金达威体育文化传媒有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
北京金达威营养食品有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00		
Kingdomway USA CORP.		194,618,400.00		194,618,400.00		
合计	1,246,840,356.73	211,365,647.78		1,458,206,004.51		

（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、合营企业											
二、联营企业											
上海燃卡贸易有限公司	27,590,298.78			-4,486,920.29						23,103,378.49	11,559,503.25
舞昆健康食品株式会社	160,040.87			138,942.82						298,983.69	
小计	27,750,339.65			-4,347,977.47						23,402,362.18	11,559,503.25
合计	27,750,339.65			-4,347,977.47						23,402,362.18	11,559,503.25

（3）其他说明

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,136,905,744.39	1,107,953,605.43	548,563,085.84	533,479,394.74
其他业务	44,182,234.12	42,323,201.37	69,008,115.72	67,780,174.42
合计	1,181,087,978.51	1,150,276,806.80	617,571,201.56	601,259,569.16

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	397,100,000.00	-2,460,609.55
权益法核算的长期股权投资收益	-4,347,977.47	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	360,240.00	
处置银行理财产品取得的投资收益	8,975,342.46	
合计	402,087,604.99	-2,460,609.55

6、其他

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	-3,201,124.62	主要系 2017 年度处置闲置固定资产的损失
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）	12,195,292.29	收到的与收益相关的政府补助，以及与资产相关的政府补助摊销
委托他人投资或管理资产的损益	10,575,069.48	收到的购买理财产品的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,947.17	主要系核销无法支付的款项
减：所得税影响额	4,451,498.00	按各公司税率计算的所得税影响额
少数股东权益影响额	14,406.02	控股子公司少数股东权益影响额
合计	15,006,385.96	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	20.26%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.61%	0.74	0.74

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十二节 备查文件目录

（一）载有公司董事、高级管理人员签名确认的2017年年度报告正本。

（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（三）载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（四）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（五）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站