

公司代码：603010

公司简称：万盛股份

# 浙江万盛股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	周政懋	有其他公务安排	金雪军
独立董事	章击舟	有其他公务安排	陈良照

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积转增股本预案

以截止2015年12月31日的总股本115,632,719股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.30元现金红利（含税），共计26,595,525.37元，剩余未分配利润154,940,859.94元结转以后年度分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增12股。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 九、重大风险提示

报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	43
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	123

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
万盛股份、公司、本公司	指	浙江万盛股份有限公司
万盛投资	指	临海市万盛投资有限公司，本公司控股股东
万盛科技	指	浙江万盛科技有限公司
大伟助剂、大伟	指	张家港市大伟助剂有限公司
江苏万盛	指	江苏万盛大伟化学有限公司
香港万盛	指	万盛股份（香港）有限公司
美国万盛	指	Wansheng Material Science (USA) Co., LTD, 注册地在 美国德克萨斯州
欧洲万盛	指	WANSHENG EUROPE B.V., 注册地在荷兰阿姆斯特丹
高诚投资	指	杭州高诚投资管理有限公司
杭州汇昇	指	杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
盖娅互娱、北京盖娅	指	北京盖娅互娱网络科技股份有限公司
报告期	指	2015 年度
阻燃剂	指	用以阻止材料被引燃及抑制火焰传播的助剂，又称难燃剂、耐火剂或防火剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理。根据组成，主要包括无机阻燃剂、有机阻燃剂，有机阻燃剂又以卤系阻燃剂（有机氯化物和有机溴化物）和磷系阻燃剂为主要代表。主要适用于有阻燃需求的材料，延迟或防止高分子材料的燃烧，使其点燃时间增加、点燃自熄、难以点燃
聚合物多元醇	指	由微米级聚合物粒子在聚醚多元醇中形成的稳定粒子分散体。能够提升聚氨酯制品的模量、硬度、阻燃性等性能，主要应用于海绵行业

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江万盛股份有限公司
公司的中文简称	万盛股份
公司的外文名称	Zhejiang Wansheng Co., Ltd
公司的法定代表人	高献国

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋丽娟	阮丹丹
联系地址	浙江临海两水开发区聚景路8号	浙江临海两水开发区聚景路8号
电话	0576-85322099	0576-85322099
传真/电子传真	0576-85322099/0576-85174990	0576-85322099/0576-85174990
电子信箱	zjwsfr@ws-chem.com	zjwsfr@ws-chem.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	临海市城关两水开发区
公司注册地址的邮政编码	317000
公司办公地址	浙江临海两水开发区聚景路8号
公司办公地址的邮政编码	317000
公司网址	<a href="http://www.ws-chem.com">http://www.ws-chem.com</a>
电子信箱	zjwsfr@ws-chem.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	浙江临海两水开发区聚景路8号（董事会办公室）

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万盛股份	603010	不适用

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号
	签字会计师姓名	朱伟、陈朝亮
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河区河北路183号大都会广场43楼
	签字的保荐代表人姓名	崔海峰、嵇登科
	持续督导的期间	2014年10月10日-2016年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减(%)	2013年
营业收入	879,970,906.37	746,942,300.79	17.81	645,085,652.51
归属于上市公司股东的 净利润	85,021,739.38	42,056,049.36	102.16	58,831,267.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	84,722,102.89	42,213,081.79	100.70	51,398,246.14
经营活动产生的现金流 量净额	122,728,786.13	46,644,961.28	163.11	50,252,367.26
	2015年末	2014年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的 净资产	930,056,785.10	511,629,621.71	81.78	256,350,327.54
总资产	1,109,921,731.90	682,268,847.81	62.68	555,179,390.67
期末总股本	115,632,719.00	100,000,000.00	15.63	75,000,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.85	0.52	63.46	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.52	63.46	0.78
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.85	0.52	63.46	0.69
加权平均净资产收益率(%)	15.52	13.66	增加1.86个百分点	23.55
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	15.47	13.71	增加1.76个百分点	20.58

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用。

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	205,444,116.94	218,664,216.47	212,779,942.75	243,082,630.21
归属于上市公司股东的净利润	18,817,552.05	22,225,038.65	18,376,404.87	25,602,743.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,792,897.12	20,933,038.78	18,923,375.18	26,072,791.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,913,057.99	-2,737,841.27	46,968,737.91	80,410,947.48

注：大伟助剂自 2015 年 12 月纳入公司的合并报表对公司第四季度收入及利润产生影响。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-2,332,155.21		-85,651.94	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,874,463.58		2,121,483.21	1,607,530.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	469,850.38		-2,547,782.22	4,500,810.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,830,666.00		239,693.35	40,190.66
其他符合非经常性损益定义的损			-42,400.00	2,407,944.00

益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	118,143.74		157,625.17	-1,123,454.24
合计	299,636.49		-157,032.43	7,433,020.98

### 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产				
交易性金融负债	21,720.00	1,510,740.00	1,489,020.00	-1,489,020.00
合计	21,720.00	1,510,740.00	1,489,020.00	-1,489,020.00

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售。有机磷系阻燃剂产品被广泛应用于聚氨酯、工程塑料、软质 PVC、聚烯烃（PP、PE 等）、纺织品涂层、环氧树脂等多种高分子材料中。目前，公司的阻燃剂产品主要包括聚氨酯阻燃剂和工程塑料阻燃剂两大类，可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域，下游市场空间巨大。

公司阻燃剂业务生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚和双酚 A，均属于石油化工行业的下游产品，其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。对公司的经营成本和利润水平具有较大的影响。公司主要采取以销定产的经营模式，以 ICIS（安迅思，国际化工信息服务网）的原材料价格为基础，按照相应的价格计算公式确定销售订单的报价。与此同时，对关键原材料的价格进行锁定，确保公司整体的利润水平。报告期内国内经济增速放缓，公司主要原料价格受原油价格影响波动较大，公司根据市场行情把握主导产品和其主要原材料价差优势，取得了较好的业绩。

公司所属行业为阻燃剂行业，按照下游应用分类，阻燃剂行业为消防行业中的防火材料行业的子行业；按照化学品功能分类，阻燃剂行业为橡塑助剂行业的子行业。

2015 年新增子公司张家港市大伟助剂有限公司，主营业务为从事特种脂肪胺类产品的研发、生产、销售，其属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中的“高效环保催化剂和助剂等精细化学品”，属于国家鼓励类产业。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015 年 6 月 18 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚购买其持有的张家港市大伟助剂有限公司 100% 的股权，同时募集配套资金。

2015 年 10 月 8 日，中国证监会出具了《关于核准浙江万盛股份有限公司向龚卫良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2261 号），对本次交易进行核准。

2015 年 12 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次定向发行的股份 15,632,719 股的登记手续，本次发行完成后，公司的总股本将由 100,000,000 股增至 115,632,719 股。

2016 年 2 月份，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

### 三、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。各项研发、生产、营销等方面的综合竞争力进一步提升：

#### 1、品牌优势

万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度，产品销往美国、欧洲、日本、东南亚等 20 多个国家和地区，在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。

#### 2、产品优势

公司的产品线涵盖聚氨酯阻燃剂、工程塑料阻燃剂两大类，产品丰富，可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域，下游市场空间巨大。通过多年的研发投入和实践积累，公司差异化的产品能够满足不同客户需求，产品逐步被高端客户所接受。

相比国外的主要竞争对手比，公司的产品有一定的成本优势；和国内新崛起的竞争对手比，公司的产品通过了欧美认证，有一定的先发优势。

2015 年公司完成对张家港市大伟助剂有限公司的收购，公司将在现有的有机磷系阻燃剂和聚合物多元醇产品基础上，新增特种脂肪胺类产品业务，从而更加完善产品结构。

#### 3、研发优势



公司历来非常重视新产品与新技术的研究开发工作，绝大部分产品均为自主研发。其中型号为 WSFR-PX220、WSFR-SBDP 的工程塑料阻燃剂以及硬泡阻燃剂 WSFR-TCPP 产品的生产方法已获得国家发明专利。公司的研发能力还体现在其主要产品的关键技术指标均达到世界先进水平。

#### 4、客户优势

有机磷系阻燃剂的下游行业主要为聚氨酯、工程塑料、软质 PVC 材料、橡胶、环氧树脂、不饱和树脂等行业，公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主，主要为拜耳材料科技(已于 2015 年 6 月更名为德国科思创)、巴斯夫、SABIC、朗盛、DEMILEC、三星、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。这些行业龙头对于原材料供应商的要求非常严格，其所选定的每一家供应商、采购的每一种原料往往都要经过长期的试验和论证。万盛股份与前述客户均建立了稳定的合作关系，保证了公司业务的持续发展。同时，在与优质客户的长期合作过程中，公司不断提高产品品质，严格控制成本，扩大生产规模，逐渐形成的综合竞争实力为公司未来拓展市场、提升品牌影响力提供了良好的基础。

#### 5、团队优势

公司高层团队是一个“国际化”的团队，公司正在打造一个“专家化”的中层团队，实施培养与引进相结合的人才措施，强化员工研发、工艺、安环、设备、品管等领域的综合能力，并在财务、投资、人力资源管理、企划、信息化等领域引进专家型人才。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年在国内、国际经济低迷，行业竞争加剧的情况下，公司的收入、利润显著上升，这一成绩非常难得。主要由于原材料价格下跌，公司募投项目产能趋于稳定，产量和毛利润双双提升，同时公司紧紧围绕着“完善体系、优化结构、创新机制、提升能力”的工作方针，有效提升了公司管理体系，优化了产品结构、客户结构、人才结构，创新了利益分配机制、主管问责机制、业绩联动机制，提升了市场营销能力、采购成本控制能力、开发与技改能力，公司可持续发展能力进一步增强。

#### 1、重大资产重组

为了使公司更快更稳地发展，更好地回报股东，实现公司做大做强的战略目标。公司于 2015 年 3 月份开始着手向龚卫良等交易对方购买其持有的张家港市大伟助剂有限公司 100% 的股权的收购事宜，并于 2015 年 12 月完成收购。

#### 2、对外投资

①公司参与认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司的定向增发，认购总额为人民币 1,000 万元。北京盖娅互娱网络科技股份有限公司主营业务是移动网游游戏的开发、发行及运营，为研发一体的综合性游戏公司。

②公司与杭州高诚投资管理有限公司及杭州昇合投资管理合伙企业（有限合伙）合作设立并购基金（杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）），本公司认缴出资 10,945 万元作为有限合伙人（LP）。

#### 3、市场营运方面

2015 年，国内市场份额稳步提高，美国万盛运行逐步进入正轨并产生效益，欧洲万盛顺利成立由此打开欧洲市场，原材料与成品的市场价格预测发布工作机制开始形成，市场预测能力明显提高；采购模式与采购策略逐步完善，招标采购的比重逐渐加大；面向客户的成品出货安排的合理协调机制开始建立并运行。

#### 4、生产技术方面

（1）产能的释放与产量的提升。2015 年，在绩效机制的推动下，制造中心通过技术改造以及各分厂与职能部门的不懈努力，生产产能得到较大的释放。

（2）工程塑料阻燃剂装备提升项目的实施。2015 年，我们完成了工程塑料阻燃剂装备提升项目的前期调研、试验论证和立项备案工作。希望通过该项目提高生产效率、降低生产成本、减少排放。

#### 5、产品研发方面

公司历来非常重视开展新产品与新技术的研究、产品性能优化研究、加工工艺创新以及工装设备技改，确保公司研发能力、科技成果立于行业领先水平。2015 年，公司新产品研发及小试产品取得较大进展。建立健全科技创新激励管理办法，推进科技项目申报，加强知识产权保护的力度，专利撰写和申请也取得较大进展。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 879,970,906.37 元，较上年同期增长 17.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 85,021,739.38 元，较上年同期增长 102.16%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,722,102.89 元，较上年同期增长 100.70%。经营业绩实现较快增长的原因主要有以下三个方面：

- 1、公司主要原材料为石油的下游产品，报告期内因国际原油价格快速下跌，公司的成本下降明显，毛利率提升。
- 2、报告期内，募投项目产能逐步释放，公司产品销量增加。
- 3、自 2015 年 12 月起公司新增合并报表范围对收入及利润产生了影响。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	879,970,906.37	746,942,300.79	17.81
营业成本	670,399,379.83	599,241,342.95	11.87
销售费用	52,370,960.10	37,321,052.97	40.33
管理费用	56,849,910.06	43,617,592.08	30.34
财务费用	-12,634,875.61	10,591,334.66	-219.29
经营活动产生的现金流量净额	122,728,786.13	46,644,961.28	163.11
投资活动产生的现金流量净额	-112,303,455.95	-94,415,112.19	-18.95
筹资活动产生的现金流量净额	53,514,383.52	89,245,774.71	-40.04
研发支出	21,155,270.61	15,094,809.78	40.15

#### 1. 收入和成本分析

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	872,973,930.44	664,591,178.24	23.87	20.93	15.28	增加 3.73 个百分点

贸易	5,618,190.60	5,142,073.41	8.47	-76.93	-76.91	减少 0.06 个百分点
合计	878,592,121.04	669,733,251.65	23.77	17.73	11.85	增加 4.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
阻燃剂	721,750,476.42	537,208,032.93	25.57	12.57	7.08	增加 3.82 个百分点
聚合物多元醇	112,372,887.53	100,201,032.64	10.83	10.35	7.00	增加 2.79 个百分点
特种脂肪胺	39,090,496.82	27,748,422.64	29.01	-	-	
其他	5,378,260.27	4,575,763.44	14.92	66.11	34.05	增加 20.34 个百分点
合计	878,592,121.04	669,733,251.65	23.77	17.73	11.85	增加 4.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	423,654,710.91	328,814,527.48	22.39	21.98	18.00	增加 2.62 个百分点
境外	454,937,410.13	340,918,724.17	25.06	14.04	6.51	增加 5.3 个百分点
合计	878,592,121.04	669,733,251.65	23.77	17.73	11.85	增加 4.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2015 年新增子公司张家港市大伟助剂有限公司，其主要产品为特种脂肪胺。

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
阻燃剂	53,537.50	52,540.79	4,227.13	27.07	23.27	20.36
聚合物多元醇	10,117.76	10,157.97	123.46	34.07	35.55	221.28
特种脂肪胺	1,925.41	1,746.52	1,200.78			

产销量情况说明

以上生产量、销售量、库存量单位为吨。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业	直接材料	546,891,813.74	81.65	498,343,395.01	83.23	9.74	
工业	直接人工	19,886,894.78	2.97	10,365,237.54	1.73	91.86	报告期公司调整管理考核机制、业绩增长、员工人数增加
工业	其他费用	97,812,469.72	14.60	67,776,066.86	11.32	44.32	报告期公司产量（不含副产品）增加了33.39%；并且增加了安全环保投入
贸易	采购成本	5,142,073.41	0.77	22,272,287.96	3.72	-76.91	报告期内公司减少了对外采购
合计		669,733,251.65	100.00	598,756,987.37	100.00	11.85	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
阻燃剂	直接材料	432,190,180.39	64.53	429,521,674.66	71.73	0.62	
阻燃剂	直接人工	16,940,517.64	2.53	9,450,366.93	1.58	79.26	报告期公司调整管理考核机制、业绩增长、员工人数增加
阻燃剂	其他费用	88,077,334.90	13.15	62,728,685.70	10.48	40.41	报告期公司产量增加了27.07%；并且增加了安全环保投入
聚合物多元醇	直接材料	91,200,782.84	13.62	88,002,334.41	14.7	3.63	
聚合物多元醇	直接人工	1,533,208.22	0.23	860,910.31	0.14	78.09	报告期公司调整管理考核机制、业绩增长、员工人数增加
聚合物多元醇	其他费用	7,467,041.58	1.11	4,779,608.11	0.8	56.23	报告期公司产量增加了34.07%；并且增加了安全环保投入
特种脂肪胺	直接材料	24,421,195.67	3.65		0		
特种脂肪胺	直接人工	1,327,246.46	0.2		0		

特种脂肪胺	其他费用	1,999,980.51	0.3		0		
其他	直接材料	4,221,728.25	0.63	3,091,673.90	0.52	36.55	报告期公司产量（不含副产品）增加了106.10%
其他	直接人工	85,922.46	0.01	53,960.30	0.01	59.23	报告期公司调整管理考核机制、业绩增长、员工人数增加
其他	其他费用	268,112.73	0.04	267,773.05	0.04	0.13	
合计		669,733,251.65	100.00	598,756,987.37	100.00	11.85	

## 2. 费用

项目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
销售费用	52,370,960.10	37,321,052.97	40.33
管理费用	56,849,910.06	43,617,592.08	30.34
财务费用	-12,634,875.61	10,591,334.66	-219.29
公允价值变动收益	-1,489,020.00	-3,181,160.00	-53.19
投资收益	1,958,870.38	590,977.78	231.46
营业外收入	4,129,809.11	2,506,976.56	64.73
营业外支出	5,235,757.73	955,224.90	448.12
所得税费用	21,539,506.23	8,733,875.93	146.62

报告期内销售费用较上年同期增长 40.33%，主要原因系报告期内销售规模扩大，运费及销售人员的工资较上年度也有大幅上涨所致。

报告期内管理费用较上年同期增长 30.34%，主要原因系报告期内研发及审计咨询费投入较上年同期大幅上涨所致。

报告期内财务费用为较上年同期减少 219.29%，主要原因系报告期汇兑收益及贷款规模大幅减少所致。

报告期内公允价值变动收益较上年同期增长 53.19%，主要原因系处置外汇合约、原材料相关产品期货套期保值业务所致。

报告期内投资收益较上年同期增长 231.46%，主要原因系处置原材料相关产品期货套期保值业务及购买“保本浮动收益型”理财产品所致。

报告期内营业外收入较上年同期增长 64.73%，主要系递延收益的转入增长所致。

报告期内营业外支出较上年同期增长 448.12%，主要系处置固定资产损失及公益性捐赠大幅增长所致。

报告期内所得税费用较上年同期增长 146.62%，主要原因系公司盈利大幅度增长所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	21,155,270.61
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	21,155,270.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.40
公司研发人员的数量	52
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.99
研发投入资本化的比重 (%)	0

## 4. 现金流

科目	2015 年	2014 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	122,728,786.13	46,644,961.28	163.11

投资活动产生的现金流量净额	-112,303,455.95	-94,415,112.19	-18.95
筹资活动产生的现金流量净额	53,514,383.52	89,245,774.71	-40.04

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 163.11%，主要原因系报告期随着营业收入上涨，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长，同时报告期主要原材料因国际原油价格快速下跌，公司的成本下降明显，引起购买商品、接受劳务支付的现金小幅上涨所致。

投资活动产生的现金流量净额变动，主要原因系报告期内银行理财产品到期，同时报告期内公司完成收购大伟助剂的 100%股权支付 105,000,000 元、公司参与认购盖娅互娱定向增发股票 10,000,000 元及购买银行理财产品所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.04%，主要原因系 2014 年首次公开发行募集 265,500,000.00 元，2015 年配套募集资金 107,113,390.94 元及银行借款下降所致。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用



## (三) 资产、负债情况分析

## 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	198,619,139.13	17.89	122,844,565.03	18.01	61.68	主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100% 股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。
应收票据	29,714,777.86	2.68	16,665,737.11	2.44	78.30	主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100% 股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。
预付款项	9,853,966.18	0.89	7,148,563.35	1.05	37.85	主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100% 股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。
存货	110,251,565.71	9.93	81,972,109.01	12.01	34.50	主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100% 股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。
其他流动资产	21,094,923.37	1.90	52,003,081.40	7.62	-59.44	主要原因系公司银行理财产品到期所致。
固定资产	260,826,071.50	23.50	175,666,020.80	25.75	48.48	主要原因①系公司募投项目投产转固所致②2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100% 股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。
在建工程	44,792,414.16	4.04	73,651,292.35	10.80	-39.18	主要原因系公司募投项目部分完工结转所致。
无形资产	39,599,514.42	3.57	29,924,505.25	4.39	32.33	主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100% 股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。
商誉	225,857,916.12	20.35	891,354.56	0.13	25,238.73	主要原因系 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100% 股权所致。
其他非流动资	22,509,670.00	2.03			100.00	主要系公司认购北京盖娅互娱网络科技股份有限公司

产						定向增发股票及年产 100,000 吨特种脂肪胺系列产品项目预付土地款等所致。
短期借款	24,000,000.00	2.16	40,403,141.18	5.92	-40.60	主要原因系报告期内减少借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,510,740.00	0.14	21,720.00	0.00	6,855.52	主要原因系报告期内与原材料相关产品期货套期保值业务波动所致。
应付票据	3,639,999.91	0.33	11,844,999.87	1.74	-69.27	主要原因系报告期内开具票据结算减少所致。
预收款项	2,240,745.84	0.20	3,372,613.26	0.49	-33.56	主要系公司本期预收款业务减少所致。
应付职工薪酬	17,513,508.88	1.58	7,816,682.20	1.15	124.05	主要原因系报告期公司调整管理考核机制随着业绩增长导致应付职工薪酬增加公司人数增加导致应付职工薪酬增加及 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100% 股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。
应交税费	15,321,269.71	1.38	5,536,515.22	0.81	176.73	主要系公司 2015 年 12 月公司完成收购张家港市大伟助剂有限公司的 100% 股权，张家港市大伟助剂有限公司 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围所致。

#### (四) 行业经营性信息分析

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 修订）公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。公司不断强化阻燃剂产品的研发、生产、营销工作，并在此基础上拓展相关产品线，力争提升产品间的协同效应。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，①公司以股份及现金相结合的方式共计 3.5 亿元购买龚卫良、勇新、黄德周和龚诚 4 名自然人持有的大伟助剂 100%的股权。报告期末交易已经完成。

②公司出资人民币 1,000 万元认购北京盖娅互娱网络科技有限公司定向增发股票。

③公司与杭州高诚投资管理有限公司及杭州昇合投资管理合伙企业（有限合伙）合作设立并购基金(杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）)，并认缴出资 10,945 万元作为有限合伙人。

### (1) 重大的股权投资

报告期内，公司以股份及现金相结合的方式共计 3.5 亿元购买龚卫良、勇新、黄德周和龚诚 4 名自然人持有的大伟助剂 100%的股权。报告期末交易已经完成。

### (2) 重大的非股权投资

不适用。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

不适用。

## (六) 重大资产和股权出售

不适用。

## (七) 主要控股参股公司分析

1、浙江万盛科技有限公司：万盛股份全资子公司，注册资金 5,300 万元，经营范围：许可经营项目：年产：盐酸 3,000 吨（副产品）；一般经营项目：磷酸酯阻燃剂制造。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,224 万元，净资产 12,897 万元。2015 年完成营业收入 39,429 万元，实现净利润 4,137 万元。

2、张家港市大伟助剂有限公司：万盛股份全资子公司，2015 年 12 月公司完成收购，该公司于 2015 年 12 月纳入公司的合并报表范围，注册资金 4,000 万元，经营范围：CATE(2-乙基己胺系列)制造、销售；货物及技术的进出口业务；化工原料及产品、纺织原料及产品购销。截至 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,151 万元，净资产 12,748 万元。2015 年完成营业收入 30,857 万元，实现净利润 4,236 万元。

3、杭州高诚投资管理有限公司：万盛股份控股子公司（万盛股份出资 275 万元，占比 55%），注册资金 500 万元，经营范围：服务：投资管理，实业投资，市场营销策划，企业形象策划，商务咨询、企业管理咨询、投资咨询（除证券、期货）。截至报告期末，高诚投资尚未开展经营业务。

4、杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）：（万盛股份认缴出资 10,945 万元，占比 54.725%），经营范围：服务：股权投资管理，股权投资，投资咨询（除证券、期货）。截至报告期末，杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）尚未开展经营业务。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

不适用。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

我国阻燃剂行业的发展刚刚起步，阻燃剂法规体系、标准尚在完善之中，国内阻燃剂厂商大多产能较小且从事单一阻燃剂业务，与国际上阻燃剂跨国公司缺乏全方位的竞争力。不过，公司经过多年不断地发展壮大，不仅产品种类丰富而且与德国科思创、巴斯夫、SABIC、朗盛、DEMI LEC、三星、陶氏化学、金发等国内外知名企业建立了稳定的合作关系。是国内最大的有机磷系阻燃剂生产企业之一。

近年来，防火材料市场发生的变化。从增加产品安全与实用性出发，提高持久耐用性，推出节省能源、资源与成本的产品，产品更新换代加快，正向着高效、节能、环保、节省的方向发展。我国环保型阻燃剂虽有一定量的生产，但尚未形成规模，在阻燃剂产品中所占的比例较小。我国阻燃剂发展应定位于环保、高效性的品种，加大新型环保阻燃剂的研发，通过产品结构调整，扩大环保型阻燃剂所占的比例，才能在未来竞争中立于不败之地。

报告期内公司完成大伟助剂的收购工作。其主营业务为以特种脂肪胺类为主的精细化工产品的研发、生产和销售。脂肪胺行业在国民经济中有着特殊的位置，在基础油脂化工产品与精细化工产品中起着重要的桥梁作用。随着脂肪胺工业的发展及其下游衍生产品的不断开发，脂肪胺及其下游衍生产品已越来越广泛的渗透和应用到国民经济的各个领域，并且具有极高的经济价值和社会效益。

#### (二) 公司发展战略

在功能精细化工助剂方面，公司继续充分利用万盛在阻燃剂行业近二十年的行业积累，以市场需求为先导，以科技创新为动力，致力于绿色环保有机磷系阻燃剂的研发及生产，同时充分利用子公司大伟助剂在加氢加胺技术领先优势，大力发展大伟功能性助剂在个人护理用品、功能性涂料、电子化学品、油田化学品等领域的研发、生产及市场推广，通过与大伟助剂在团队建设、管理体系、营销平台三个方面加快整合，努力将公司打造成世界功能性精细化工助剂的重要供应商。

在新兴的非传统行业，公司将在 2015 年基础上，加大、加快市场调研、评估步伐，从中探索和培育万盛未来发展新的产业方向和新的利润增长点，努力使万盛成为双轮驱动发展的稳健型、成长型优秀企业。

#### (三) 经营计划

2016 年，公司积极应对发展挑战，紧密围绕主营业务，在生产管理、研发体系、人力资源、信息建设等方面开展相关工作：

##### 1、持续提升生产管理

在基础数据管理、工艺改善、车间量化考核等初见成效的基础上，继续加大工艺管理，持续提高产品质量水平和质量稳定性，降低成本，增强公司大宗主导产品的市场竞争力；启动新产品的产业化项目；持续引进新技术、新工艺、新设备。以工程塑料装备提升为发端，持续引进国际、国内最新的技术、工艺和设备，提高研发、生产、检验检测的装备水平。

##### 2、完善研发体系

坚持研发创新，增强核心竞争力。公司一方面将更加重视研发人才引进和研发团队建设工作，保障各研发项目的顺利推进；另一方面还要加强研发内部管理，及时掌握科研动态和政策变化，提高研发效率和精准性，从而加快新产品储备及上市进度，增强公司可持续发展能力。

##### 3、优化人力资源结构

2016 年公司将努力建立完善的人力资源管理和开发体系，优化人力资源结构，特别是加强基层管理人员队伍建设和一线工人的培训。

##### 4、管理信息系统建设

在现有的基础上向客户关系管理（CRM）、供应商管理（SCM）、研发项目管理（PM）等领域扩展。

##### 5、拓宽产业布局，抓住产业投资机会

除了现有产品做强做精外，公司拟抓住当前良好的资本市场机遇，通过产业并购快速进入拓宽产业，公司将积极发挥上市公司的综合优势与整体协同效应，以促进公司业务的纵深度和可持续发展，在未来创造新的利润增长点，推动公司业务发展迈上新台阶。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、主要原材料价格波动风险

公司阻燃剂业务生产经营所需的主要原材料为环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚、双酚 A 和三氯氧磷，这五大类主要原材料占营业成本比重逐年提高，主要原因是公司的产品结构优化，阻燃剂产品的权重逐渐增加。环氧丙烷、环氧氯丙烷、苯酚和双酚 A 均属于石油化工行业的下游产品，市场价格透明，其价格走势与国际原油价格的波动存在一定的相关性。若石油价格出现短期大幅波动，将对公司利润产生一定影响。

##### 2、汇率波动的风险

公司外汇业务主要以美元结算，公司出口销售占比较大，但公司的部分进口业务，对冲了部分的汇率风险。为了规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。

##### 3、安全、环保风险

作为化学品生产企业，生产运营和安全风险不能根除，同时随着国家环保政策的日益严格，面临需要提升环保水平的风险。

为应对此风险，公司一方面加强了在生产运营上精益管理，一方面不断对生产工艺进行优化，确保工艺过程的绿色环保，持续降低生产过程中的能耗、物耗，提高了能源的循环利用及三废处理能力。

#### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司遵守首次发行做出的分红政策承诺，并在《公司章程》第一百五十五条予以制度保障。2015年内公司根据2014年度利润情况现金分红1,300万元，滚存利润由新老股东共享。

公司报告期严格执行既定的利润分配政策，符合公司章程及股东大会决议的规定，分红标准和比例明确清晰，履行了相关的决策程序，独立董事发表了独立意见，维护了中小股东的合法权益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年	0.00	2.30	12.00	26,595,525.37	85,021,739.38	31.28
2014年	0.00	1.30	0.00	13,000,000.00	42,056,049.36	30.91
2013年	0.00	5.20	0.00	39,000,000.00	58,831,267.12	66.29

(三) 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利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

适用 不适用



## (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富、周三昌、金译平、郑永祥、宋丽娟、朱立地、龚卫良、黄德周、勇新、龚诚	自股份发行结束之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。限售期内，本人由于万盛股份实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的万盛股份的股份，亦应遵守上述限售期限的约定。	承诺期限： 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	临海市万盛投资有限公司、高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本公司/本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。	承诺期限： 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	浙江伟星创业投资有限公司、周三昌、金译平、张继跃、王克柏、朱立地、吴冬娥、郑永祥、余乾虎、宋丽娟	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。	承诺期限： 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	临海市万盛投资有限公司	将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在所持公司股份锁定期届满后两年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格相应调整），每年减持数量不超过所持公司股份总数的 10%。减持公司股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统法律法规	承诺期限： 2017 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日	是	是	不适用	不适用

			规许可的方式。在减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富	将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在所持公司股份锁定期届满后两年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格相应调整），每年减持数量不超过所持公司股份总数的 20%。减持公司股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统法律法规许可的方式。在减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	承诺期限： 2017 年 10 月 10 日至 2019 年 10 月 10 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	浙江伟星创业投资有限公司	将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在所持公司股份锁定期届满后两年内有意向减持，减持价格不低于发行价（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格相应调整）的 50%，第一年减持比例不超过所持公司股份总数的 80%，第二年减持比例不超过所持公司股份总数的 100%。减持公司股份应符合相关法律法规及证券交易所的相关规则要求，减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统法律法规许可的方式。在减持公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。	承诺期限： 2015 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 10 日	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	临海市万盛投资有限公司、高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富	自公司于 2015 年 7 月 9 日发布的《关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股票》的公告之日起至 2015 年 12 月 31 日内不减持其所持有的公司股份。	承诺期限： 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日	是	是	不适用	不适用



(二) 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，公司就资产或项目否 达到原盈利预测及其原因作出说明  
不适用。

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
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	40
境内会计师事务所审计年限	7

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用。

### 六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用。

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

### 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东临海市万盛投资有限公司、实际控制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富家族成员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。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国银行临海市支行	保证收益型	20,000,000.00	2014年11月6日	2015年2月4日	预计年利率4.60%	20,000,000.00	226,849.32	是	0	否	否	
工商银行临海市支行	保本浮动收益型	30,000,000.00	2014年11月6日	2015年5月5日	预计年利率4.70%	30,000,000.00	695,342.47	是	0	否	否	
中国银行临海市支行	保证收益型	20,000,000.00	2015年2月9日	2015年5月11日	预计年利率4.90%	20,000,000.00	244,328.77	是	0	否	否	
交通银行临海市支行	保证收益型	25,000,000.00	2015年5月26日	2015年8月26日	预计年利率4.60%	25,000,000.00	289,863.01	是	0	否	否	
台州银行临海崇和支行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2015年7月3日	2015年9月28日	预计年利率4.45%	20,000,000.00	212,140.00	是	0	否	否	
台州银行临海崇和支行	保本浮动收益型	25,000,000.00	2015年8月28日	2015年11月26日	预计年利率4.0%	25,000,000.00	246,575.00	是	0	否	否	
台州银行临海崇和支行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2015年10月9日	2016年1月8日	预计年利率4.0%	注	注	是	0	否	否	
合计	/	160,000,000.00	/	/	/	140,000,000.00	1,915,098.57	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						-						

<p style="text-align: center;">委托理财的情况说明</p>	<p>公司于2014年10月31日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置资金购买保本型银行理财产品。</p> <p>公司于2015年12月25日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置资金购买保本型银行理财产品。</p> <p>截至报告期末，公司进行委托理财的余额为2,000万元人民币。</p>
--	--

注：未填列收回本金和投资收益的产品，为截至报告期末尚未持有到期。

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

不适用。

#### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十五、积极 责任的工作情况

##### (一) 社会责任工作情况

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持以人为本的核心价值观，努力为员工提供优越的工作环境，向员工提供针对性的专业培训，保障员工的各项权益。

##### 一、坚持以人为本，关心关爱员工

公司通过改造员工食堂、宿舍、浴室等生活娱乐设施改善了员工的生活条件，给员工提供更加优质的生活保障。

公司还建立了一系列社会保障措施，通过发放生活困难补助及离退休职工慰问金等方式做好员工社会保障工作。

##### 二、建立人才培养机制

公司提出“以人为本、尊重人才、善待员工、厚待骨干”的理念，创造各种条件把技术骨干、管理干部派送到各大院校学习深造。并鼓励员工接受继续教育来提升学历，对于专业符合公司所属行业及岗位要求的，公司给予报销学费。

##### 三、供应商、客户权益保护

公司注重与供应商、客户建立稳定的战略合作伙伴关系，在尊重并保护供应商、客户合法权益的同时，充分尊重并维护供应商、客户的知识产权，严格保护其机密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。

公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；严格遵守并履行合同约定，以保证供应商的合理合法权益。

##### 四、环境保护和可持续发展

公司在开展主营业务时严格遵守国家及地方政府有关节能减排、环境保护等方面的各项规定、制度及要求，严把节能、环保的设计、监理关。

##### 五、弘扬企业文化

公司组织了各类丰富的企业文化活动，羽毛球俱乐部活动、篮球俱乐部活动、征文演讲比赛、大学生知与行活动、职工运动会等等，为广大职工提供了展现风采的宽阔舞台，增进员工之间的交流，发扬了团结、拼搏的企业文化。同时，公司还推出公众微信号，配合通讯报道组的组建以及全年文化活动的开展，进一步加强了企业文化建设。

##### 六、积极参与社会公益事业

公司始终坚持发展源自社会、发展归于社会的理念，时刻不忘回馈社会，为社会公益与慈善做出自己的贡献。在力所能及的范围内，积极参加各项慈善和社会公益活动，如通过资助资金的形式帮助临海市开展生活污水的治理及赞助临海市运动会参与体育事业的发展。

##### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用。

#### 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	75,000,000	75	15,632,719			-22,636,600	-7,003,881	67,996,119	58.8
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,000,000	75	15,632,719			-22,636,600	-7,003,881	67,996,119	58.8
其中：境内非国有法人持股	40,435,000	40.43				-6,500,000	-6,500,000	33,935,000	29.34
境内自然人持股	34,565,000	34.57	15,632,719			-16,136,600	-503,881	34,061,119	29.46
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	25,000,000	25				22,636,600	22,636,600	47,636,600	41.2
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	100,000,000	100	15,632,719			0	15,632,719	115,632,719	100

##### 2、普通股股份变动情况说明

报告期内，公司向龚卫良、勇新、黄德周和龚诚 4 名自然人发行股份及支付现金购买其持有的大伟助剂 100%的股权。同时公司向高献国等十名自然人认购对象发行股份募集配套资金。具体情况如下：

序号	股东名称	认购价格（元/股）	认购数量（股）
<b>发行股份购买资产</b>			
1	龚卫良	22.78	4,194,468
2	勇新	22.78	2,796,312
3	黄德周	22.78	2,151,009
4	龚诚	22.78	1,613,257
<b>募集配套资金</b>			
1	高献国	22.78	150,856
2	周三昌	22.78	804,565
3	金译平	22.78	452,568
4	高峰	22.78	201,141
5	高强	22.78	100,570
6	高远夏	22.78	854,850
7	郑国富	22.78	1,458,274
8	朱立地	22.78	553,138
9	郑永祥	22.78	201,141
10	宋丽娟	22.78	100,570

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

不适用。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

不适用。

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
临海市万盛投资有限公司	33,935,000	0	0	33,935,000	首发限售	2017年10月10日

高献国	10,820,800	0	150,856	10,971,656	首发限售 非公开发行	2017年10月10日 /2018年12月18日
浙江伟星创业投资 有限公司	6,500,000	6,500,000	0	0	已全部解禁	2015年10月10日
周三昌	3,394,700	3,394,700	804,565	804,565	非公开发行	2018年12月18日
金译平	3,209,600	3,209,600	452,568	452,568	非公开发行	2018年12月18日
高峰	3,117,100	0	201,141	3,318,241	首发限售 非公开发行	2017年10月10日 /2018年12月18日
张继跃	2,961,600	2,961,600	0	0	已全部解禁	2015年10月10日
高强	1,558,500	0	100,570	1,659,070	首发限售 非公开发行	2017年10月10日 /2018年12月18日
吴冬娥	1,466,000	1,466,000	0	0	已全部解禁	2015年10月10日
王克柏	1,466,000	1,466,000	0	0	已全部解禁	2015年10月10日
郑国富	1,466,000	0	1,458,274	2,924,274	首发限售 非公开发行	2017年10月10日 /2018年12月18日
高远夏	1,466,000	0	854,850	2,320,850	首发限售 非公开发行	2017年10月10日 /2018年12月18日
朱立地	1,466,000	1,466,000	553,138	553,138	非公开发行	2018年12月18日
郑永祥	1,152,300	1,152,300	201,141	201,141	非公开发行	2018年12月18日
余乾虎	740,400	740,400	0	0	已全部解禁	2015年10月10日
宋丽娟	280,000	280,000	100,570	100,570	非公开发行	2018年12月18日
龚卫良	0	0	4,194,468	4,194,468	非公开发行	2018年12月18日
黄德周	0	0	2,151,009	2,151,009	非公开发行	2018年12月18日
勇新	0	0	2,796,312	2,796,312	非公开发行	2018年12月18日
龚诚	0	0	1,613,257	1,613,257	非公开发行	2018年12月18日
合计	75,000,000	22,636,600	15,632,719	67,996,119	/	/



## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股股票	2015年11月24日	22.78元	15,632,719	2015年12月18日	15,632,719	

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司向龚卫良、勇新、黄德周和龚诚4名自然人发行股份及支付现金购买其持有的大伟助剂100%的股权。同时公司向高献国等十名自然人认购对象发行股份募集配套资金。股份发行完成后公司总股本由100,000,000股变更为115,632,719股。报告期期初资产总额为68,226.88万元、负债总额为17,063.92万元；期末，资产总额为110,992.17万元、负债总额为17,986.49万元。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	5,809
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,791

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
临海市万盛投资有限公司	0	33,935,000	29.35	33,935,000	质押	13,600,000	境内非国有法人
高献国	305,156	11,125,956	9.62	10,971,656	质押	2,290,000	境内自然人
浙江伟星创业投资有限公司	0	6,500,000	5.62	0	无		境内非国有法人
周三昌	958,465	4,353,165	3.76	804,565	质押	2,580,000	境内自然人
龚卫良	4,194,468	4,194,468	3.63	4,194,468	无		境内自然人
金译平	452,568	3,662,168	3.17	452,568	无		境内自然人
高峰	356,769	3,473,869	3.00	3,318,241	无		境内自然人
郑国富	1,458,274	2,924,274	2.53	2,924,274	无		境内自然人
勇新	2,796,312	2,796,312	2.42	2,796,312	无		境内自然人
高远夏	854,850	2,320,850	2.01	2,320,850	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江伟星创业投资有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000				
周三昌	3,548,600	人民币普通股	3,548,600				
金译平	3,209,600	人民币普通股	3,209,600				

全国社保基金一零七组合	2,175,828	人民币普通股	2,175,828
吴冬娥	1,446,000	人民币普通股	1,446,000
王克柏	1,391,200	人民币普通股	1,391,200
朱立地	1,276,000	人民币普通股	1,276,000
郑永祥	1,152,300	人民币普通股	1,152,300
中国人寿财产保险股份有限公司 —传统—普通保险产品	1,000,004	人民币普通股	1,000,004
中国人寿保险股份有限公司一分 红—个人分红—005L—FH002 沪	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄；龚卫良为龚诚之父。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股 东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	临海市万盛投 资有限公司	33,935,000	2017年10月10日	0	首发限售
2	高献国	10,971,656	2017年10月10日 /2018年12月18日	0	首发限售 非公开发行
3	龚卫良	4,194,468	2018年12月18日	0	非公开发行
4	高峰	3,318,241	2017年10月10日 /2018年12月18日	0	首发限售 非公开发行
5	郑国富	2,924,274	2017年10月10日 /2018年12月18日	0	首发限售 非公开发行
6	勇新	2,796,312	2018年12月18日	0	非公开发行
7	高远夏	2,320,850	2017年10月10日 /2018年12月18日	0	首发限售 非公开发行
8	黄德周	2,151,009	2018年12月18日	0	非公开发行
9	高强	1,659,070	2017年10月10日 /2018年12月18日	0	首发限售 非公开发行
10	龚诚	1,613,257	2018年12月18日	0	非公开发行
上述股东关联关系或 一致行动的说明	高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄；龚卫良为龚诚之父。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。				

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

名称	临海市万盛投资有限公司
----	-------------

单位负责人或法定代表人	高献国
成立日期	2010年6月18日
主要经营业务	投资业务
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
其他情况说明	无

## 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用。

## 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内公司控股股东没有发生变更的情况。

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

### 1 自然人

姓名	高献国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	高峰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	高强
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

姓名	高远夏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	已退休
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	郑国富
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	已退休
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

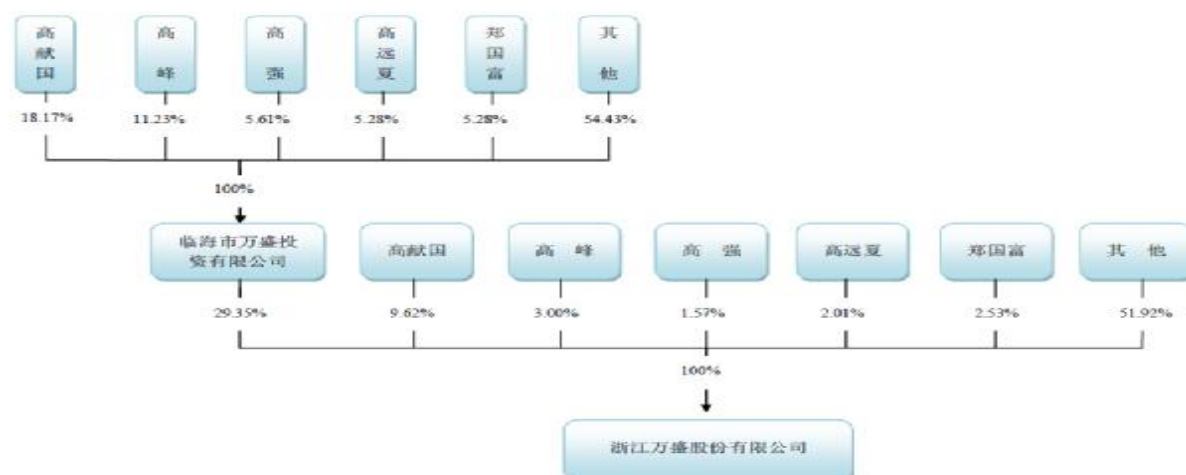
## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用。

## 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内公司实际控制人没有发生变更的情况。

## 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用。

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

实际控制人高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富合计持有控股股东临海市万盛投资有限公司 45.57%的股份。

## 五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
高献国	董事长	男	56	2013年11月1日	2016年10月31日	10,820,800	11,125,956	305,156	增持股票及参与公司非公开发行事项	625,571.43	否
高峰	副董事长副总经理	男	53	2013年11月1日	2016年10月31日	3,117,100	3,473,869	356,769	增持股票及参与公司非公开发行事项	672,042.73	否
周三昌	董事总经理	男	53	2013年11月1日	2016年10月31日	3,394,700	4,353,165	958,465	增持股票及参与公司非公开发行事项	490,343.85	否
金译平	董事副总经理	男	47	2013年11月1日	2016年10月31日	3,209,600	3,662,168	452,568	参与公司非公开发行事项	614,646.00	否
郑永祥	董事副总经理	男	43	2013年11月1日	2016年10月31日	1,152,300	1,353,441	201,141	参与公司非公开发行事项	722,490.00	否
宋丽娟	董事董事会秘书副总经理	女	39	2014年5月	2016年10月31日	280,000	380,570	100,570	参与公司非公开发行事项	453,747.50	否
周政懋	独立董事	男	72	2013年11月1日	2016年10月31日	0	0	0		51,666.67	否
金雪军	独立董事	男	58	2013年11月1日	2016年10月31日	0	0	0		51,666.67	否
章击舟	独立董事	男	40	2013年11月1日	2016年10月31日	0	0	0		51,666.67	否
陈良照	独立董事	男	44	2013年11月1日	2016年10月31日	0	0	0		51,666.67	否
张岚	监事	女	35	2013年11月1日	2016年10月31日	0	0	0		165,417.79	否
周恭喜	监事	男	47	2013年11月1日	2016年10月31日	0	0	0		250,553.98	否
陶光撑	监事	男	41	2015年5月27日	2016年10月31日	0	0	0		187,463.15	否
高强	副总经理	男	41	2013年11月1日	2016年10月31日	1,558,500	1,812,970	254,470	增持股票及参	453,959.85	否

									与公司非公开发行股票事项		
谢瑾琨	已辞职	男	49	2013年11月1日	2015年7月6日	0	0	0		0	否
王克柏	已退休	男	67	2013年11月1日	2015年5月26日	1,466,000	1,391,200	-74,800		12,340.00	否
陶岳铮	已辞职	男	39	2015年4月27日	2015年9月10日	0	0	0		403,776.00	否
合计	/	/	/	/	/	24,999,000	27,553,339	2,554,339	/	5,259,018.96	/

姓名	主要工作经历
高献国	现任公司董事长，万盛投资董事长、总经理，香港万盛、欧洲万盛董事。
高峰	现任公司副董事长、副总经理，万盛投资董事。
周三昌	现任公司董事、总经理、财务负责人，万盛科技执行董事、总经理，万盛投资董事。
金译平	现任公司董事、副总经理，万盛投资董事。
郑永祥	现任公司董事、副总经理。负责销售工作。
宋丽娟	现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
谢瑾琨	担任浙江伟星实业发展股份有限公司董事、董事会秘书兼副总经理，浙江伟星新型建材股份有限公司董事，2015年7月辞去公司董事及董事会下设委员会相关职务。
周政懋	中国阻燃学会秘书长，中国塑协改性委员会常务理事，中国消防阻燃建材委员会常务理事。现任公司独立董事、山东道恩高分子材料股份有限公司、江苏苏利精细化工股份有限公司和广东聚石化学股份有限公司的独立董事。
金雪军	浙江大学求是特聘教授，博士生导师，浙江大学公共政策研究院执行院长，浙江大学应用经济研究中心主任，浙江省国际金融学会会长，浙江省政府咨询委员，浙江省高校财政金融教学指导委员会主任，先后担任浙江大学经济与金融系主任兼外经贸学院副院长，浙江大学经济学院副院长兼金融系主任。现任公司独立董事、浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事、新湖中宝股份有限公司独立董事、精工钢构股份有限公司独立董事和汉鼎信息科技股份有限公司董事。
章击舟	中国注册会计师，浙江省人民政府中小企业创业指导师。毕业于杭州电子工业学院会计学专业，历任天健会计师事务所经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事。现任公司独立董事、浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事、浙江伟星新型材料股份有限公司独立董事和岭南园林股份有限公司独立董事。
陈良照	高级会计师，注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。现任浙江天顾税务师事务所有限公司所长，兼任浙江省财税法学研究会副会长、浙江省注册税务师协会培训委员会委员、浙江税务网首席税务师与浙江大学兼职教授等职。现任公司独立董事、浙江天顾税务师事务所有限公司执行董事和总经理，以及浙江跃岭股份有限公司、英飞特电子（杭州）股份有限公司和浙江巨东股份有限公司的独立董事。
王克柏	2015年5月辞去公司监事职务。

张岚	现任公司监事，人力行政部经理。
周恭喜	现任公司职工代表监事，生产部负责人。
陶光撑	现任公司监事，总工办副主任。
高强	现任公司副总经理，上海梦莎文化传播有限公司董事。
陶岳铮	2015 年 9 月辞去公司副总经理职务。



## (二) 董事、监事、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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 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
高献国	临海市万盛投资有限公司	董事长	2010年6月	至今
周三昌	临海市万盛投资有限公司	董事	2010年6月	至今
高峰	临海市万盛投资有限公司	董事	2010年6月	至今
金译平	临海市万盛投资有限公司	董事	2010年6月	至今
王克柏	临海市万盛投资有限公司	监事	2010年6月	至今
谢瑾琨	浙江伟星创业投资有限公司	董事长	2010年11月	至今
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 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
高献国	欧洲万盛	董事	2015年	至今
高献国	香港万盛	董事	2012年	至今
谢瑾琨	浙江伟星实业发展股份有限公司股份	董事 副总经理 董事会秘书	2012年9月	至今
谢瑾琨	浙江伟星新型建材股份有限公司股份	董事	2013年12月	至今
谢瑾琨	云南云县亚太投资置业有限公司	董事	2005年3月	至今
谢瑾琨	云南江海投资开发有限公司	董事	2005年10月	至今
谢瑾琨	山东深川变频科技股份有限公司	董事	2014年9月	至今
谢瑾琨	浙江华弘投资管理有限公司	董事	2014年12月	至今
周政懋	山东道恩高分子材料股份有限公司	独立董事	2013年12月	至今
周政懋	江苏苏利精细化工股份有限公司	独立董事	2013年6月	至今
周政懋	广东聚石化学股份有限公司	独立董事	2013年7月	至今
金雪军	浙江伟星实业发展股份有限公司	独立董事	2012年9月	至今
金雪军	新湖中宝股份有限公司	独立董事		至今
金雪军	汉鼎信息科技股份有限公司	董事		至今
金雪军	精工钢构股份有限公司	独立董事	2015年7月	至今
章击舟	浙江富春江环保热电股份有限公司	独立董事	2011年1月	至今
章击舟	岭南园林股份有限公司	独立董事	2010年9月	至今
章击舟	浙江伟星新型建材股份有限公司	独立董事	2013年12月	至今
陈良照	浙江天顾税务师事务所有限公司	执行董事 总经理		至今
陈良照	浙江跃岭股份有限公司	独立董事	2013年9月	至今
陈良照	浙江巨东股份有限公司	独立董事		至今
陈良照	英飞特电子(杭州)股份有限公司	独立董事		至今
高强	上海梦莎文化传播有限公司	董事	2012年9月	至今
在其他单位任职情况的说明				



### 三、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	董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬需董事会审议决定，董事、监事的报酬需由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司年初制定的经营目标为基础，年终时结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况，确定个人报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬 5,259,018.96 元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	5,259,018.96 元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谢瑾琨	董事	离任	个人原因
王克柏	监事	离任	退休
陶岳铮	副总经理	聘任	公司聘任
陶岳铮	副总经理	离任	个人原因
陶光撑	监事	选举	增补监事

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	307
主要子公司在职员工的数量	344
在职员工的数量合计	651
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	415
销售人员	21
技术人员	61
财务人员	23
行政人员	85
其他人员	46
合计	651
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及研究生以上	13
大学本科	87
大专	80
高中（中专及以下）	471
合计	651

## (二) 薪酬政策

公司薪酬政策以公司中长期战略为依据，附合《劳动合同法》相关规定，结合市场水平制定。实行以静态的岗位职责、动态的个人能力、实时的月度工作绩效相结合的岗位技能制薪酬体系。以员工所担当岗位的工作职责、具备的能力、工作目标和职能完成的结果，作为核发薪酬的依据，体现职效、技能和结果的统一。

## (三) 培训计划

为提高员工的整体素质，提升公司整体管理水平，人力资源部将培训列入工作重点，培训工作严格按照《培训管理制度》执行，流程依次为：培训需求调研---收集培训需求---制订年度培训总计划---培训安排与实施---培训效果评估及反馈等。培训采取多样式的方式开展，不断满足公司人员的培训需求。

## (四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司进一步完善并新建立了一系列内部制度，包括《公司章程》、《浙江万盛股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《浙江万盛股份有限公司套期保值管理制度》等，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

目前，公司已形成了权责分明、恪尽职守、规范运作，切实维护广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，规范运作，不断完善法人治理结构。公司各项治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2015 年 1 月 30 日
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2015 年 5 月 27 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 18 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2015 年 6 月 19 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 11 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2015 年 11 月 17 日

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
高献国	否	7	7	2	0	0	否	4
高峰	否	7	7	3	0	0	否	3
周三昌	否	7	7	2	0	0	否	4
金译平	否	7	7	3	0	0	否	3
郑永祥	否	7	7	4	0	0	否	2
宋丽娟	否	7	7	2	0	0	否	4
谢瑾琨	否	4	4	3	0	0	否	1
周政懋	是	7	7	6	0	0	否	0
金雪军	是	7	7	7	0	0	否	0
章击舟	是	7	7	7	0	0	否	1
陈良照	是	7	7	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明不适用。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事参与公司会议及日常工作期间未有提议异议的情况。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会各专业委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会工作细则履行职责，依法合规运作，分别对公司财务报告、内部审计工作、监督及评估公司外部审计机构工作、提名董事和高级管理人员人选、董事及高级管理人员的薪酬等工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。不存在异议事项。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务报告、董事与高级管理人员执行情况、募集资金使用等工作履行了监督职责。监事会认为：公司按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况。监事会未发现存在风险的事项。

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

不存在。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划  
不存在。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

对高级管理人员实行岗位年薪与完成经营指标的绩效年薪相结合的年度经营目标考核制度，岗位薪根据不同岗位标准制定并按月考核发放，绩效年薪根据经营者年度绩效考核结果计算并发放。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2015 年度内部控制自我评价报告，详见 2016 年 3 月 22 日登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2016]第 610162 号

浙江万盛股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江万盛股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：陈朝亮

中国·上海

二〇一六年三月十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		198,619,139.13	122,844,565.03
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		29,714,777.86	16,665,737.11
应收账款		142,681,735.06	117,481,635.53
预付款项		9,853,966.18	7,148,563.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			30,333.33
应收股利			
其他应收款		768,575.02	126,285.19
买入返售金融资产			
存货		110,251,565.71	81,972,109.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,094,923.37	52,003,081.40
流动资产合计		512,984,682.33	398,272,309.95
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		543,695.49	577,259.25
固定资产		260,826,071.50	175,666,020.80
在建工程		44,792,414.16	73,651,292.35
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		39,599,514.42	29,924,505.25
开发支出			
商誉		225,857,916.12	891,354.56
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,807,767.88	3,286,105.65
其他非流动资产		22,509,670.00	
非流动资产合计		596,937,049.57	283,996,537.86

资产总计		1,109,921,731.90	682,268,847.81
<b>流动负债:</b>			
短期借款		24,000,000.00	40,403,141.18
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		1,510,740.00	21,720.00
衍生金融负债			
应付票据		3,639,999.91	11,844,999.87
应付账款		93,716,784.85	82,333,188.60
预收款项		2,240,745.84	3,372,613.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,513,508.88	7,816,682.20
应交税费		15,321,269.71	5,536,515.22
应付利息		24,529.32	365,722.86
应付股利			
其他应付款			11,306.68
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		157,967,578.51	151,705,889.87
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		20,868,562.65	18,933,336.23
递延所得税负债		1,028,805.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,897,368.29	18,933,336.23
负债合计		179,864,946.80	170,639,226.10
<b>所有者权益</b>			
股本		115,632,719.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		609,287,002.33	278,710,427.40
减: 库存股			

其他综合收益		163,365.54	-32,764.54
专项储备			
盈余公积		23,437,312.92	19,791,595.01
一般风险准备			
未分配利润		181,536,385.31	113,160,363.84
归属于母公司所有者权益合计		930,056,785.10	511,629,621.71
少数股东权益			
所有者权益合计		930,056,785.10	511,629,621.71
负债和所有者权益总计		1,109,921,731.90	682,268,847.81

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：浙江万盛股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		94,840,476.10	84,599,895.77
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		5,094,712.60	5,469,780.55
应收账款		62,308,562.39	71,377,533.00
预付款项		3,628,964.08	2,592,370.17
应收利息			30,333.33
应收股利			
其他应收款		35,417,854.81	35,432,598.72
存货		34,251,475.55	46,165,184.24
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,184,109.59	51,522,981.87
流动资产合计		255,726,155.12	297,190,677.65
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		406,829,592.40	53,632,250.00
投资性房地产		543,695.49	577,259.25
固定资产		197,538,393.53	142,657,766.88
在建工程		42,669,094.73	73,651,292.35
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		25,009,108.94	25,754,559.62
开发支出			
商誉			



长期待摊费用			
递延所得税资产		940,969.10	1,641,088.19
其他非流动资产		10,660,670.00	
非流动资产合计		684,191,524.19	297,914,216.29
资产总计		939,917,679.31	595,104,893.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款			23,065,937.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			21,720.00
衍生金融负债			
应付票据		1,139,999.91	11,844,999.87
应付账款		60,535,718.22	53,815,465.12
预收款项		877,203.87	2,849,905.42
应付职工薪酬		8,150,289.16	6,072,881.65
应交税费		2,364,198.70	1,872,448.72
应付利息			301,658.87
应付股利			
其他应付款			11,306.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		73,067,409.86	99,856,323.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		20,868,562.65	18,933,336.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,868,562.65	18,933,336.23
负债合计		93,935,972.51	118,789,660.20
<b>所有者权益：</b>			
股本		115,632,719.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		609,287,002.33	278,710,427.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,437,312.92	19,791,595.01
未分配利润		97,624,672.55	77,813,211.33
所有者权益合计		845,981,706.80	476,315,233.74

负债和所有者权益总计		939,917,679.31	595,104,893.94
------------	--	----------------	----------------

法定代表人：高献国主管会计工作负责人：周三昌会计机构负责人：乐雁

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		879,970,906.37	746,942,300.79
其中：营业收入		879,970,906.37	746,942,300.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		772,773,562.52	695,113,944.94
其中：营业成本		670,399,379.83	599,241,342.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,946,853.89	2,540,936.61
销售费用		52,370,960.10	37,321,052.97
管理费用		56,849,910.06	43,617,592.08
财务费用		-12,634,875.61	10,591,334.66
资产减值损失		1,841,334.25	1,801,685.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,489,020.00	-3,181,160.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,958,870.38	590,977.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		107,667,194.23	49,238,173.63
加：营业外收入		4,129,809.11	2,506,976.56
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,235,757.73	955,224.90
其中：非流动资产处置损失		2,332,355.62	85,651.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,561,245.61	50,789,925.29
减：所得税费用		21,539,506.23	8,733,875.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,021,739.38	42,056,049.36
归属于母公司所有者的净利润		85,021,739.38	42,056,049.36
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		196,130.08	8,577.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		196,130.08	8,577.42
（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		196,130.08	8,577.42
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		196,130.08	8,577.42
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		85,217,869.46	42,064,626.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		85,217,869.46	42,064,626.78
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.85	0.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.85	0.52

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：高献国主管会计工作负责人：周三昌会计机构负责人：乐雁

### 母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		436,890,407.72	420,868,428.98
减：营业成本		327,347,052.92	318,569,442.77
营业税金及附加		1,808,383.40	1,627,170.33
销售费用		30,465,694.01	21,647,968.51
管理费用		42,316,595.30	35,929,802.71
财务费用		-7,206,804.51	7,203,718.39
资产减值损失		1,456,000.36	708,044.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		21,720.00	-2,118,560.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,717,490.38	865,077.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,442,696.62	33,928,799.51
加：营业外收入		3,228,755.32	2,048,889.92
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,747,268.86	432,343.46

其中：非流动资产处置损失		1,240,292.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,924,183.08	35,545,345.97
减：所得税费用		5,467,003.95	4,561,841.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,457,179.13	30,983,504.48
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		36,457,179.13	30,983,504.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.36	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		0.36	0.38

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

### 合并现金流量表 2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		789,389,161.18	640,106,967.89
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		5,633,030.32	7,153,485.43

收到其他与经营活动有关的现金		18,789,096.51	15,468,496.28
经营活动现金流入小计		813,811,288.01	662,728,949.60
购买商品、接受劳务支付的现金		530,207,725.13	498,270,026.56
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		44,125,779.11	30,596,831.41
支付的各项税费		31,377,094.77	20,832,494.47
支付其他与经营活动有关的现金		85,371,902.87	66,384,635.88
经营活动现金流出小计		691,082,501.88	616,083,988.32
经营活动产生的现金流量净额		122,728,786.13	46,644,961.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		141,891,908.57	506,550.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			155,750.62
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		2,970,000.00	5,760,000.00
投资活动现金流入小计		144,861,908.57	6,422,300.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,113,368.31	50,563,312.81
投资支付的现金		120,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,710,954.92	
支付其他与投资活动有关的现金		4,341,041.29	274,100.00
投资活动现金流出小计		257,165,364.52	100,837,412.81
投资活动产生的现金流量净额		-112,303,455.95	-94,415,112.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		107,113,390.94	265,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		89,808,956.95	394,131,669.01
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			17,850,000.00
筹资活动现金流入小计		196,922,347.89	677,481,669.01
偿还债务支付的现金		123,436,217.36	529,384,127.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,067,650.00	49,680,208.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		5,904,097.01	9,171,559.03
筹资活动现金流出小计		143,407,964.37	588,235,894.30
筹资活动产生的现金流量净额		53,514,383.52	89,245,774.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		5,847,264.52	378,634.04

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		69,786,978.22	41,854,257.84
加：期初现金及现金等价物余额		117,444,472.86	75,590,215.02
六、期末现金及现金等价物余额		187,231,451.08	117,444,472.86

法定代表人：高献国主管会计工作负责人：周三昌会计机构负责人：乐雁

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		417,299,484.68	367,037,749.96
收到的税费返还		3,661,312.00	3,422,561.12
收到其他与经营活动有关的现金		7,248,077.79	5,279,433.25
经营活动现金流入小计		428,208,874.47	375,739,744.33
购买商品、接受劳务支付的现金		237,059,033.04	229,261,816.02
支付给职工以及为职工支付的现金		29,660,762.25	20,218,810.75
支付的各项税费		12,519,215.53	13,351,285.24
支付其他与经营活动有关的现金		95,881,773.47	72,135,981.34
经营活动现金流出小计		375,120,784.29	334,967,893.35
经营活动产生的现金流量净额		53,088,090.18	40,771,850.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		141,891,908.57	506,550.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		5,093,333.30	5,760,000.00
投资活动现金流入小计		146,985,241.87	6,266,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,594,410.76	41,613,517.59
投资支付的现金		123,197,342.40	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		105,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		314,196.52	35,000,000.00
投资活动现金流出小计		256,105,949.68	126,613,517.59
投资活动产生的现金流量净额		-109,120,707.81	-120,346,967.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		107,113,390.94	265,500,000.00
取得借款收到的现金		45,190,861.07	291,905,244.11
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		152,304,252.01	557,405,244.11
偿还债务支付的现金		68,380,566.44	381,892,719.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,624,357.86	46,557,143.82
支付其他与筹资活动有关的现金		5,904,097.01	9,171,559.03

筹资活动现金流出小计		87,909,021.31	437,621,422.54
筹资活动产生的现金流量净额		64,395,230.70	119,783,821.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,795,967.25	879,657.63
五、现金及现金等价物净增加额		11,158,580.32	41,088,362.59
加：期初现金及现金等价物余额		81,485,395.78	40,397,033.19
六、期末现金及现金等价物余额		92,643,976.10	81,485,395.78

法定代表人：高献国主管会计工作负责人：周三昌会计机构负责人：乐雁

合并所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

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	100,000,000.00				278,710,427.40		-32,764.54		19,791,595.01		113,160,363.84		511,629,621.71
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	100,000,000.00				278,710,427.40		-32,764.54		19,791,595.01		113,160,363.84		511,629,621.71
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	15,632,719.00				330,576,574.93		196,130.08		3,645,717.91		68,376,021.47		418,427,163.39
(一) 综合收益总额							196,130.08				85,021,739.38		85,217,869.46
(二) 所有者投入和减少资 本	15,632,719.00				330,576,574.93								346,209,293.93
1. 股东投入的普通股	15,632,719.00				330,576,574.93								346,209,293.93
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									3,645,717.91		-16,645,717.91		-13,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,645,717.91		-3,645,717.91		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的 分配											-13,000,000.00		-13,000,000.00



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												
(五)专项储备												
1. 本期提取							1,046,096.51					1,046,096.51
2. 本期使用							1,046,096.51					1,046,096.51
(六)其他												
四、本期期末余额	115,632,719.00				609,287,002.33		163,365.54		23,437,312.92		181,536,385.31	930,056,785.10

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		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	75,000,000.00				51,495,760.01		-41,341.96		16,693,244.56		113,202,664.93	256,350,327.54
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	75,000,000.00				51,495,760.01		-41,341.96		16,693,244.56		113,202,664.93	256,350,327.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	25,000,000.00				227,214,667.39		8,577.42		3,098,350.45		-42,301.09	255,279,294.17
(一)综合收益总额							8,577.42				42,056,049.36	42,064,626.78
(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00				227,214,667.39							252,214,667.39
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				227,214,667.39							252,214,667.39

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								3,098,350.45		-42,098,350.45			-39,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,098,350.45		-3,098,350.45			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-39,000,000.00	-39,000,000.00
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													
(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	100,000,000.00				278,710,427.40							113,160,363.84	511,629,621.71

法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	永续	其他									

		股	债						
一、上年期末余额	100,000,000.00			278,710,427.40			19,791,595.01	77,813,211.33	476,315,233.74
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	100,000,000.00			278,710,427.40			19,791,595.01	77,813,211.33	476,315,233.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,632,719.00			330,576,574.93			3,645,717.91	19,811,461.22	369,666,473.06
（一）综合收益总额								36,457,179.13	36,457,179.13
（二）所有者投入和减少资本	15,632,719.00			330,576,574.93					346,209,293.93
1. 股东投入的普通股	15,632,719.00			330,576,574.93					346,209,293.93
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							3,645,717.91	-16,645,717.91	-13,000,000.00
1. 提取盈余公积							3,645,717.91	-3,645,717.91	
2. 对所有者（或股东）的分配								-13,000,000.00	-13,000,000.00
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	115,632,719.00			609,287,002.33			23,437,312.92	97,624,672.55	845,981,706.80

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	75,000,000.00				51,495,760.01				16,693,244.56	88,928,057.30	232,117,061.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				51,495,760.01				16,693,244.56	88,928,057.30	232,117,061.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00				227,214,667.39				3,098,350.45	-11,114,845.97	244,198,171.87
（一）综合收益总额										30,983,504.48	30,983,504.48
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				227,214,667.39						252,214,667.39
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				227,214,667.39						252,214,667.39
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									3,098,350.45	-42,098,350.45	-39,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,098,350.45	-3,098,350.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,000,000.00	-39,000,000.00
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	100,000,000.00				278,710,427.40				19,791,595.01	77,813,211.33	476,315,233.74

法定代表人：高献国主管会计工作负责人：周三昌会计机构负责人：乐雁

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原浙江万盛化工有限公司的基础上以 2010 年 6 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公司，发起人为临海市万盛投资有限公司（以下简称“万盛投资”）、高献国、周三昌、高峰、高远夏、金译平、吴冬娥、王克柏、朱立地、郑国富、高强、郑永祥、张继跃、余乾虎。

公司的企业法人营业执照注册号：331082000015279。2014 年 10 月在上海证券交易所上市。所属行业为化工类。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 115,632,719.00 股，注册资本为 115,632,719.00 元，注册地：浙江省临海市，总部地址：浙江省临海市。本公司主要经营活动为：化工产品的生产和销售。本公司的母公司为临海市万盛投资有限公司，本公司的实际控制人为高献国家族成员，包括高献国、高峰、高远夏、高强和郑国富。

#### 2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、浙江万盛科技有限公司（以下简称“万盛科技”）
2、万盛股份（香港）有限公司（以下简称“香港万盛”）
3、VANDONSUN CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“曼德森”）
4、Wansheng Material Science (USA) CO., LTD（以下简称“美国万盛”）
5、Wansheng Europe B.V.（以下简称“欧洲万盛”）
6、张家港市大伟助剂有限公司（以下简称“大伟助剂”）
7、江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）
8、杭州高诚投资管理有限公司（以下简称“杭州高诚”）
9、杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州汇昇”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

### 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

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事化工产品的生产、销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告“收入”各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

香港及美国子公司以美元为记账本位币，欧洲子公司以欧元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 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，按照合并日在被合并方资产、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。

### 7. 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。

### 8. 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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。

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。

### 9. 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。

## 10. 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	应收款项余额前五名。
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，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。如经单独测试，不需要单项计提坏账准备，则按照组合 1 账龄分析法计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	未单项计提坏账准备的应收款项
组合 2	公司合并范围内关联方的应收账款、其他应收款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

## 11. 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：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准备；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。

## 12. 划分为持有待售资产

不适用。

## 13. 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、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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。

#### (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。

### 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。

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。

#### 14. 投资性房地产

##### (1). 如果采用成本计量模式的：

###### 折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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。

#### 15. 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（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
办公设备及其他	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50

##### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

#### 16. 在建工程

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建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。

#### 17. 借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；



- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18. 生物资产

不适用。

## 19. 油气资产

不适用。

## 20. 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。

#### (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	依据
-----	--------	----

土地使用权	50 年	土地证登记使用年限
软件	5 年	最佳估计数
专利	20 年	专利证书登记年限
排污权	10 年	排污证登记使用年限

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。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 21. 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、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臵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。

## 22. 长期待摊费用

不适用。

## 23. 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。

#### (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。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

## 24. 预计负债

不适用。

## 25. 股份支付

不适用。

## 26. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 27. 收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

- (1) 内销收入确认政策：根据销售合同、出库单和销售发票，以出库日期作为收入确认的时点。
- (2) 外销 FOB 和 CIF 收入确认政策：根据销售合同、装船单和报关单，以报关并已装船日期作为外销 FOB 和 CIF 收入确认的时点。
- (3) 外销 DAP 收入确认政策：根据销售合同、装船单、报关单和国际货运公司物流系统货物动态，以货物到达目的地日期作为外销 DAP 收入确认时点。

## 28. 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

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 29. 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，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。

## 30. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

不适用。



**(2)、融资租赁的会计处理方法**

不适用。

**31. 其他重要的会计政策和会计估计****1、商誉**

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

**2、关联方**

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
- (11) 证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》及证券交易所颁布的相关关联方要求。

**32. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	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
消费税	按销售额计征	8.25
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计征	5、7
企业所得税	按应缴纳所得额计征	25、15、16.5、20
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	2
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计征	3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
公司、大伟助剂	15%
万盛科技、江苏万盛、高诚投资	25%
香港万盛、曼德森利	16.5%

欧洲万盛：企业所得税按照累进税率缴纳，应纳税所得额 20 万欧元（含 20 万欧元）以下部分，按照 20%税率，20 万欧元以上部分按照 25%税率。

美国万盛：所得税执行分段累计征收，如有损失可减免当年税额，净利润小于 5 万美元适用 15%税率，大于 5 万美元小于 7.5 万美元适用 25%税率，大于 7.5 万美元小于 10 万美元适用 34%税率，大于 10 万美元小于 33.5 万美元适用 39%税率，大于 33.5 万美元小于 1,000 万美元适用 34%税率，大于 1,000 万美元小于 1,500 万美元适用 35%税率，大于 1,500 万美元小于 1,833.33 万美元适用 38%税率，大于 1,833.33 万美元适用 35%税率。

### 2. 税收优惠

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定浙江万盛股份有限公司为高新技术企业，认定有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，税率为 15%。

2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2008】362 号）有关规定，江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定大伟助剂为高新技术企业，认定有效期为 3 年，企业所得税优惠期为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，大伟助剂高新技术企业资格于 2015 年通过复审，2015 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,133.27	14,417.62
银行存款	187,215,317.81	117,430,055.24
其他货币资金	11,387,688.05	5,400,092.17
合计	198,619,139.13	122,844,565.03

其中：存放在境外的款项总额	7,905,977.86	8,271,308.20
---------------	--------------	--------------

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,714,777.86	16,665,737.11
合计	29,714,777.86	16,665,737.11

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	48,476,547.96	
合计	48,476,547.96	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,337,756.46	97.66	8,656,021.40	5.72	142,681,735.06	124,341,635.63	99.14	6,860,000.10	5.52	117,481,635.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,627,808.80	2.34	3,627,808.80	100.00		1,080,465.10	0.86	1,080,465.10	100.00	
合计	154,965,565.26	/	12,283,830.20	/	142,681,735.06	125,422,100.73	/	7,940,465.20	/	117,481,635.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	149,649,616.07	7,482,480.85	5.00
1 至 2 年	340,104.24	68,020.85	20.00
2 至 3 年	485,032.90	242,516.45	50.00
3 年以上	863,003.25	863,003.25	100.00
合计	151,337,756.46	8,656,021.40	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,343,365.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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	11,139,770.80	7.19	556,988.54
第二名	10,694,807.95	6.90	534,740.40
第三名	7,106,433.50	4.59	355,321.68
第四名	5,307,853.60	3.43	265,392.68
第五名	5,259,639.37	3.39	262,981.97
合计	39,508,505.22	25.50	1,975,425.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,526,213.43	96.67	7,093,013.75	99.22
1至2年	179,025.55	1.82	37,137.50	0.52
2至3年	95,315.1	0.97	18,412.10	0.26
3年以上	53,412.10	0.54		
合计	9,853,966.18	100.00	7,148,563.35	100.00

(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	1,189,000.00	12.07
第二名	768,238.41	7.80
第三名	761,452.80	7.73
第四名	459,746.88	4.67
第五名	450,000.00	4.57
合计	3,628,438.09	36.84

## 7、 应收利息

适用 不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		30,333.33
合计		30,333.33

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	812,313.08	100.00	43,738.06	5.38	768,575.02	132,931.78	100.00	6,646.59	5.00	126,285.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	812,313.08	/	43,738.06	/	768,575.02	132,931.78	/	6,646.59	/	126,285.19

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	791,497.08	39,574.86	5.00
1 至 2 年	20,816.00	4,163.20	20.00
合计	812,313.08	43,738.06	5.38

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 37,091.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	401,151.30	
保证金	209,652.00	27,872.00
社会保险费	137,476.78	105,059.78
诉讼费	43,217.00	
押金	20,816.00	
合计	812,313.08	132,931.78

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	401,151.30	1年以内	49.38	20,057.57
第二名	保证金	190,300.00	1年以内	23.43	9,515.00
第三名	社会保险费	137,476.78	1年以内	16.92	6,873.84
第四名	诉讼费	43,217.00	1年以内	5.32	2,160.85
第五名	押金等	27,596.00	2年以内	3.40	5,519.20
合计	/	799,741.08	/	98.45	44,126.46

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

本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、负债的金额：

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。



## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	29,877,365.67		29,877,365.67	26,582,169.24		26,582,169.24
在产品	7,843,202.28		7,843,202.28	4,881,981.13		4,881,981.13
库存商品	63,112,411.77		63,112,411.77	38,889,389.68		38,889,389.68
周转材料	3,553,162.17		3,553,162.17	1,005,199.18		1,005,199.18
发出商品	5,865,423.82		5,865,423.82	10,613,369.78		10,613,369.78
合计	110,251,565.71		110,251,565.71	81,972,109.01		81,972,109.01

## (2). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

## 11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	20,184,109.59	50,358,527.78
留抵增值税	910,813.78	1,644,553.62
合计	21,094,923.37	52,003,081.40

## 13、 可供出售金融资产

□适用 √不适用

## 14、 持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、 长期应收款

□适用 √不适用

## 16、 长期股权投资

□适用 √不适用

## 17、 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	501,202.05	487,834.00		989,036.05
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	501,202.05	487,834.00		989,036.05
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	255,890.11	155,886.69		411,776.80
2. 本期增加金额	23,807.10	9,756.66		33,563.76
(1) 计提或摊销	23,807.10	9,756.66		33,563.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	279,697.21	165,643.35		445,340.56
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	221,504.84	322,190.65		543,695.49
2. 期初账面价值	245,311.94	331,947.31		577,259.25

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	90,933,163.17	128,829,283.50	5,748,758.72	9,163,651.51	234,674,856.90
2. 本期增加金额	62,068,473.87	57,253,983.36	4,602,472.57	1,123,952.92	125,048,882.72
(1) 购置		3,582,199.17	2,222.22	691,681.81	4,276,103.20
(2) 在建工程转入	42,590,665.02	24,802,599.31		9,841.88	67,403,106.21
(3) 企业合并增加	19,477,808.85	28,869,184.88	4,600,250.35	422,429.23	53,369,673.31
3. 本期减少金额	1,603,562.97	5,225,554.61		536,307.54	7,365,425.12
(1) 处置或报废	1,603,562.97	5,225,554.61		536,307.54	7,365,425.12
4. 期末余额	151,398,074.07	180,857,712.25	10,351,231.29	9,751,296.89	352,358,314.50
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,179,517.84	38,151,050.84	3,341,094.03	6,337,173.39	59,008,836.10
2. 本期增加金额	9,097,445.07	23,517,163.18	4,180,549.08	1,102,560.77	37,897,718.10
(1) 计提	4,930,821.15	11,491,198.03	911,170.03	855,477.18	18,188,666.39
(2) 企业合并增加	4,166,623.92	12,025,965.15	3,269,379.05	247,083.59	19,709,051.71
3. 本期减少金额	669,287.27	4,196,982.19		508,041.74	5,374,311.20
(1) 处置或报废	669,287.27	4,196,982.19		508,041.74	5,374,311.20
4. 期末余额	19,607,675.64	57,471,231.83	7,521,643.11	6,931,692.42	91,532,243.00
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	131,790,398.43	123,386,480.42	2,829,588.18	2,819,604.47	260,826,071.50
2. 期初账面价值	79,753,645.33	90,678,232.66	2,407,664.69	2,826,478.12	175,666,020.80

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	71,193,671.95	正在办理中

## 19. 在建工程

适用 不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
杜桥项目	42,669,094.73		42,669,094.73	73,651,292.35		73,651,292.35
其他项目	2,123,319.43		2,123,319.43			
合计	44,792,414.16		44,792,414.16	73,651,292.35		73,651,292.35

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
杜桥项目	296,822,800.00	73,651,292.35	35,612,383.14	66,594,580.76		42,669,094.73	86.14	86.14%	6,555,632.58			募股资金等
其他项目			2,123,319.43			2,123,319.43						
合计	296,822,800.00	73,651,292.35	37,735,702.57	66,594,580.76		44,792,414.16	/	/	6,555,632.58		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	排污权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	33,764,147.62			675,893.79	1,102,960.00	35,543,001.41
2. 本期增加金额	7,536,146.65	3,905,623.33		68,376.07		11,510,146.05
(1) 购置				68,376.07		68,376.07
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	7,536,146.65	3,905,623.33				11,441,769.98
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	41,300,294.27	3,905,623.33		744,269.86	1,102,960.00	47,053,147.46
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,992,604.86			231,373.71	394,517.59	5,618,496.16
2. 本期增加金额	1,579,003.63	16,834.58		129,002.59	110,296.08	1,835,136.88
(1) 计提	688,542.94	16,834.58		129,002.59	110,296.08	944,676.19
(2) 企业合并增加	890,460.69					890,460.69
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	6,571,608.49	16,834.58		360,376.30	504,813.67	7,453,633.04

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	34,728,685.78	3,888,788.75		383,893.56	598,146.33	39,599,514.42
2. 期初账面价值	28,771,542.76			444,520.08	708,442.41	29,924,505.25

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

25、开发支出

适用  不适用

## 26、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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		处置		
万盛科技	756,811.86					756,811.86
曼德森	209,173.24					209,173.24
美国万盛	134,542.70					134,542.70
大伟助剂		224,966,561.56				224,966,561.56
合计	1,100,527.80	224,966,561.56				226,067,089.36

注：公司本期非同一控制下收购大伟助剂，购买成本超过购买日可辨认净资产公允价值部分计入商誉。

## (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

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
		计提		处置		
曼德森	209,173.24					209,173.24
合计	209,173.24					209,173.24

## 27、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 28、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	11,127,112.48	2,036,472.43	7,760,394.67	1,528,722.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
暂估运费等	2,135,403.86	393,610.45	2,222,853.72	410,500.29
公允价值变动	1,510,740.00	377,685.00		
计提的工资奖金			7,816,682.20	1,346,882.39
合计	14,773,256.34	2,807,767.88	17,799,930.59	3,286,105.65

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,858,704.25	1,028,805.64		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	6,858,704.25	1,028,805.64		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## 29、其他非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款(注1)	10,109,000.00	
预付投资款(注2)	10,000,000.00	
预付技术受让款	1,000,000.00	
预付设计款	740,000.00	
预付设备款	660,670.00	
合计	22,509,670.00	

其他说明:

注1:该款项系江苏万盛预付泰兴厂区的土地款。

注2:该款项系公司预付北京盖娅互娱网络科技有限公司的投资款。

## 30、短期借款

适用 不适用

## (1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	14,000,000.00	40,403,141.18
信用借款		
合计	24,000,000.00	40,403,141.18

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,510,740.00	21,720.00

其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他	1,510,740.00	21,720.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	1,510,740.00	21,720.00

## 32、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,639,999.91	11,844,999.87
合计	3,639,999.91	11,844,999.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 34、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	88,023,885.04	66,837,268.35
1—2 年（含 2 年）	5,404,784.02	15,243,295.51
2—3 年（含 3 年）	31,608.80	246,326.74
3 年以上	256,506.99	6,298.00
合计	93,716,784.85	82,333,188.60

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江汇经建设有限公司	5,159,884.71	未结算
合计	5,159,884.71	/

其他说明：

浙江汇经建设有限公司 2015 年末应付该单位余额为 30,759,884.71 元，其中：一年以上账龄部分为 5,159,884.71 元。

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	2,085,761.82	3,371,383.26
1-2年(含2年)	154,484.02	1,230.00
2-3年(含3年)	500.00	
合计	2,240,745.84	3,372,613.26

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 36. 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,528,683.76	51,341,809.52	41,725,753.18	17,144,740.10
二、离职后福利-设定提存计划	287,998.44	2,896,172.48	2,815,402.14	368,768.78
三、辞退福利		47,691.00	47,691.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,816,682.20	54,285,673.00	44,588,846.32	17,513,508.88

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,512,867.48	46,534,289.64	37,119,846.94	16,927,310.18
二、职工福利费		2,114,080.49	2,114,080.49	
三、社会保险费	15,816.28	2,016,791.83	1,866,652.22	165,955.89
其中：医疗保险费	1,959.92	1,438,711.96	1,336,582.40	104,089.48
工伤保险费	12,045.88	431,665.54	384,094.42	59,617.00
生育保险费	1,810.48	146,414.33	145,975.40	2,249.41
四、住房公积金		73,844.00	36,922.00	36,922.00
五、工会经费和职工教育经费		602,803.56	588,251.53	14,552.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,528,683.76	51,341,809.52	41,725,753.18	17,144,740.10

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	160,128.37	2,635,854.06	2,631,845.68	164,136.75
2、失业保险费	127,870.07	260,318.42	183,556.46	204,632.03
3、企业年金缴费				
合计	287,998.44	2,896,172.48	2,815,402.14	368,768.78

## 37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,885,995.07	
消费税		
营业税		
企业所得税	9,436,136.61	5,157,798.90
个人所得税	112,370.46	132,231.00
城市维护建设税	386,608.32	130,281.65
教育费附加及地方教育费附加	310,438.50	93,058.32
水利建设基金	65,883.06	67,556.94
印花税	26,472.37	16,323.89
房产税	77,364.92	-60,735.48
土地使用税	20,000.40	
合计	15,321,269.71	5,536,515.22

## 38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	24,529.32	365,722.86
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	24,529.32	365,722.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

## 39、 应付股利

□适用 √不适用

## 40、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
社会保险费		11,306.68
合计		11,306.68

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

## 41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

## 42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

## 43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

## 44、长期借款

适用 不适用

## 45、应付债券

适用 不适用

## 46、长期应付款

适用 不适用

## 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 48、专项应付款

适用 不适用

## 49、预计负债

适用 不适用

## 50、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	18,933,336.23	2,970,000.00	1,034,773.58	20,868,562.65	政府补助
合计	18,933,336.23	2,970,000.00	1,034,773.58	20,868,562.65	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 13000 吨高效环保无卤阻燃剂项目	14,056,982.74		891,342.12		13,165,640.62	与资产相关

年产 31000 吨 硫酸酯阻燃剂 项目	4,876,353.49	2,970,000.00	143,431.46		7,702,922.03	与资产相关
合计	18,933,336.23	2,970,000.00	1,034,773.58		20,868,562.65	/

## 51、股本

单位：元 币种：人民币

	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	100,000,000.00	15,632,719.00				15,632,719.00	115,632,719.00

其他说明：

2015 年 11 月 30 日，公司发行新股增加注册资本 15,632,719.00 元，增资后公司注册资本为人民币 115,632,719.00 元。该次出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 610738 号验资报告。

## 52、其他权益工具

适用 不适用

## 53、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	273,294,959.40	330,576,574.93		603,871,534.33
其他资本公积	5,415,468.00			5,415,468.00
合计	278,710,427.40	330,576,574.93		609,287,002.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015 年 11 月 30 日，公司发行新股，股本溢价 330,576,574.93 元计入资本公积，该次出资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 610738 号验资报告。

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	减：所 得税 费用	税后归属于 母公司	税后 归属 于少 数股 东	

一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-32,764.54	196,130.08			196,130.08		163,365.54
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-32,764.54	196,130.08			196,130.08		163,365.54
其他综合收益合计	-32,764.54	196,130.08			196,130.08		163,365.54

## 56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,046,096.51	1,046,096.51	
合计		1,046,096.51	1,046,096.51	

## 57、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,791,595.01	3,645,717.91		23,437,312.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,791,595.01	3,645,717.91		23,437,312.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司本期净利润10%提取法定盈余公积3,645,717.91元。

## 58、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	113,160,363.84	113,202,664.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	113,160,363.84	113,202,664.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,021,739.38	42,056,049.36
减：提取法定盈余公积	3,645,717.91	3,098,350.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,000,000.00	39,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	181,536,385.31	113,160,363.84

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	878,592,121.04	669,733,251.65	746,248,321.34	598,756,987.37
其他业务	1,378,785.33	666,128.18	693,979.45	484,355.58
合计	879,970,906.37	670,399,379.83	746,942,300.79	599,241,342.95



## 60、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	158,340.09	21,708.34
城市维护建设税	2,185,163.74	1,469,549.81
教育费附加	1,603,350.06	1,049,678.46
资源税		
合计	3,946,853.89	2,540,936.61

## 61、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	37,162,057.22	28,803,290.77
工资福利社保费	9,034,113.01	3,906,935.57
产品认证费	270,371.53	216,425.40
其他	5,904,418.34	4,394,401.23
合计	52,370,960.10	37,321,052.97

## 62、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	21,155,270.61	15,094,809.78
职工薪酬	14,913,084.90	14,747,908.10
折旧摊销费	2,823,509.29	2,627,439.83
办公会务费	1,444,814.25	2,543,115.02
相关税金	3,014,818.10	1,799,948.31
业务招待费	2,149,300.61	1,174,612.85
其他	11,349,112.30	5,629,758.19
合计	56,849,910.06	43,617,592.08

## 63、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	606,472.90	9,316,116.13
减：利息收入	-1,131,827.90	-1,109,810.86
汇兑损益	-12,823,074.43	1,417,018.87
手续费支出	713,553.82	968,010.52
合计	-12,634,875.61	10,591,334.66

## 64、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,841,334.25	1,592,512.43
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		209,173.24
十四、其他		
合计	1,841,334.25	1,801,685.67

## 65、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
期货合约的公允价值变动损益	-1,510,740.00	
远期外汇合约的公允价值变动收益	21,720.00	-3,181,160.00
合计	-1,489,020.00	-3,181,160.00

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-23,190.00	232,450.00

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品在持有期间的投资收益	1,740,680.38	358,527.78
处置期货合约取得的投资收益	241,380.00	
合计	1,958,870.38	590,977.78

## 67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,874,463.58	2,121,483.21	3,874,463.58
其他	255,345.53	385,493.35	255,345.53
合计	4,129,809.11	2,506,976.56	4,129,809.11

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
年产 13000 吨高效环保无卤阻燃剂项目	891,342.12		与资产相关
搬迁企业补偿金	566,400.00		与收益相关
财政专项资金补助	418,110.00		与收益相关
项目补助款	400,000.00		与收益相关
科学技术局专项资金	395,100.00		与收益相关
国家科技项目验收补助	300,000.00		与收益相关
财政专项资金	212,790.00		与收益相关
工业企业一般技改财政奖励	190,000.00		与收益相关
转型升级补助	181,000.00		与收益相关

年产 31000 吨硫酸酯 阻燃剂项目	143,431.46		与资产相关
环境保护局专项资金	39,500.00		与收益相关
企业社会保险补贴	35,100.00		与收益相关
节能专项补助资金	30,000.00		与收益相关
专利授权补贴	30,000.00		与收益相关
职业技能培训补贴款	23,550.00		与收益相关
职业技能培训补贴款	7,140.00		与收益相关
省商务促进奖励	6,000.00		与收益相关
安全达标奖励	5,000.00		与收益相关
合计	3,874,463.58		/

其他说明：

本期政府补助金额为 3,874,463.58 元，其中：

(1) 2015 年 2 月，根据关于拨付 2014 年度省商务促进资金外经奖励部分的通知文件，公司收到临海市商务局，临海市财政局促进资金外经奖励款 6,000.00 元。

(2) 2015 年 3 月，根据关于拨付安全生产标准化达标企业奖励资金的通知文件，公司收到临海市人民政府古城街道办事处安全达标奖励款 5,000.00 元。

(3) 2015 年 6 月，根据关于下达 2014 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(科技部分)政策兑现的通知文件，公司收到临海市财政局，临海市科学技术局，临海市经济和信息化局拨付的项目补助款 30,000.00 元。

(4) 2015 年 6 月，根据浙关于下达 2014 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(科技部分)政策兑现的通知文件，公司收到临海市财政局，临海市科学技术局，临海市经济和信息化局拨付的项目补助款 300,000.00 元。

(5) 2015 年 7 月，根据临海市人民政府关于进一步完善促进就业和创业长效机制的若干意见文件，公司收到临海市人民政府拨付的项目补助款 23,550.00 元。

(6) 2015 年 7 月，根据关于对浙江万盛股份有限公司等 2 家落后产能淘汰企业现场核查情况的函文件，公司收到临海市环境污染整治工作领导小组拨付的项目补助款 566,400.00 元。

(7) 2015 年 7 月，根据关于下达 2014 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级(管理提升、行业协会、两化融合)财政专项奖励资金的通知文件，公司收到临海市财政局，临海市经济和信息化局拨付的项目补助款 181,000.00 元。

(8) 2015 年 9 月，根据关于下达 2014 年度临海市促进开放型经济转型升级(外经贸)财政专项资金的通知文件，公司收到临海市商务局，临海市财政局拨付的项目补助款 418,110.00 元。

(9) 2015 年 10 月，根据关于下达 2014 年度临海市金融创新、推进企业进入多层次资本市场财政专项资金的通知文件，公司收到临海市财政局等拨付的项目补助款 400,000.00 元。

(10) 2015 年 12 月，根据浙江省人力资源和社会保障厅关于公布浙江省企业技能人才评价标准化体系建设基地名单的通知文件，公司收到浙江省人力资源和社会保障厅拨付的项目补助款 7,140.00 元。

(11) 2015 年 12 月，根据《临海市人民政府办公室关于做好高校毕业生就业创业工作的实施意见》临政办发〔2015〕91 号文件文件，公司收到临海市就业管理服务中心拨付的项目补助款 35,100.00 元。

(12) 2015 年 6 月，根据临海市环境保护局、临海市财政局临环【2015】7 号文件《关于对浙江华海药业股份有限公司等 37 家企业下达环境保护专项资金的通知》，万盛科技收到临海市环境保护局专项资金 39,500.00 元。

(13) 2015 年 7 月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财企【2015】16 号文件《关于下达 2014 年度临海市工业企业技术改造项目财政奖励资金的通知》，万盛科技收到临海市工业企业一般技改财政奖励 190,000.00 元。

(14) 2015 年 9 月，根据临海市财政局、临海市商务局临财企【2015】22 号文件《关于下达

2014 年度临海市促进开放型经济转型升级（外经贸）财政专项资金的通知》，万盛科技收到临海市促进开发型经济转型升级财政专项资金 212,790.00 元。

(15) 2015 年 9 月，根据临海市财政局、临海市经济和信息化局临财建【2015】16 号文件《关于下拨 2014 年度临海市节能专项补助资金的通知》，万盛科技收到临海市科学技术局专项资金 30,000.00 元。

(16) 2015 年 12 月，根据临海市财政局文件《关于对我市 2014 年度目标管理、新增规模上及成长型企业缴纳税收要求给予财政奖励的报告》，万盛科技收到临海市科学技术局专项资金 395,100.00 元。

(17) 2012 年 12 月，根据浙江省财政厅浙财建【2012】333 号文件《浙江省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央基建投资预算的通知》，公司收到临海市财政局拨付的项目补助款 14,820,000.00 元，用于补助公司杜桥项目高效环保无卤阻燃剂项目的建设，公司将上述款项于收到时计入递延收益，并在上述项目完工后，按照项目折旧进度分期结转至营业外收入。本期结转至营业外收入的金额为 891,342.12 元。

(18) 2014 年 8 月，根据浙江省财政厅浙财建【2012】333 号文件《浙江省财政厅关于下达 2012 年产业振兴和技术改造项目（中央评估）中央基建投资预算的通知》，公司收到临海市财政局拨付的项目补助款 5,000,000.00 元，用于补助公司杜桥项目硫酸酯阻燃剂项目的建设，公司将上述款项于收到时计入递延收益，并在上述项目完工后，按照项目折旧进度分期结转至营业外收入。本期结转至营业外收入的金额为 143,431.46 元。

## 68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,332,355.62	85,651.94	2,332,355.62
其中：固定资产处置损失	2,332,355.62	85,651.94	2,332,355.62
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,922,611.63	140,000.00	1,922,611.63
水利建设基金	817,390.48	723,772.96	
其他	163,400.00	5,800.00	163,400.00
合计	5,235,757.73	955,224.90	4,418,367.25

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,704,635.56	11,359,348.50
递延所得税费用	834,870.67	-2,625,472.57
合计	21,539,506.23	8,733,875.93

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	106,561,245.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,984,186.84
子公司适用不同税率的影响	6,309,135.51
调整以前期间所得税的影响	7,725.59
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,927,662.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
加计扣除费用影响	-985,566.02
纳税调减事项的影响	-1,703,637.90
所得税费用	21,539,506.23

## 70、其他综合收益

详见附注 55、其他综合收益。

## 71、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	13,514,072.87	12,868,568.40
财政补助	2,839,690.00	1,444,960.00
利息收入	1,162,161.23	1,078,640.21
收到往来款	1,068,755.20	
其他	204,417.21	76,327.67
合计	18,789,096.51	15,468,496.28

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输保险费	38,324,522.49	30,123,145.95
支付保证金	12,760,288.75	12,324,499.99
技术开发费	11,976,973.45	10,242,856.94
审计咨询费	3,723,664.99	904,324.70
业务招待费	2,685,653.32	1,174,612.85
差旅费	2,562,752.16	928,425.88
公益性捐赠	1,922,000.00	
市场拓展费	1,640,294.94	430,115.32
办公费	1,555,327.43	2,328,875.88
偿还往来款	638,176.13	149,002.99
银行手续费	271,677.59	968,010.52
产品认证费	266,107.72	373,046.98

其他	7,044,463.90	6,437,717.88
合计	85,371,902.87	66,384,635.88

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,970,000.00	5,000,000.00
收回结售汇保证金		760,000.00
合计	2,970,000.00	5,760,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货合约保证金	4,000,000.00	
处置固定资产支付的现金	341,041.29	
支付远期外汇合约交割损失		274,100.00
合计	4,341,041.29	274,100.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款保证金		17,850,000.00
合计		17,850,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行新股	5,904,097.01	9,171,559.03
合计	5,904,097.01	9,171,559.03

## 72. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	85,021,739.38	42,056,049.36
加：资产减值准备	1,841,334.25	1,801,685.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,222,230.15	14,393,530.71



无形资产摊销	944,676.19	911,983.93
长期待摊费用摊销		
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)	2,332,155.21	85,651.94
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,489,020.00	3,181,160.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,820,542.31	9,340,728.08
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,958,870.38	-590,977.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	859,206.10	-2,045,296.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-24,335.43	-580,176.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	17,332,084.02	-13,251,719.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,323,013.40	-18,209,568.24
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-8,798,150.87	10,228,433.31
其他	-1,034,773.58	-676,523.21
经营活动产生的现金流量净额	122,728,786.13	46,644,961.28
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	187,231,451.08	117,444,472.86
减: 现金的期初余额	117,444,472.86	75,590,215.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	69,786,978.22	41,854,257.84

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币  
金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	105,000,000.00
其中: 大伟助剂	105,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,289,045.08
其中: 大伟助剂	4,289,045.08
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	
取得子公司支付的现金净额	100,710,954.92

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	187,231,451.08	117,444,472.86
其中：库存现金	16,133.27	14,417.62
可随时用于支付的银行存款	187,215,317.81	117,430,055.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	187,231,451.08	117,444,472.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,387,688.05	用于开立承兑汇票、信用证、等保证金
应收票据		
存货		
固定资产	13,020,823.20	用于公司贷款抵押担保
无形资产	10,312,352.41	用于公司贷款抵押担保
合计	34,720,863.66	/

## 74、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (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			
其中：美元	14,042,982.69	6.4936	91,189,512.40
欧元	799,891.30	7.0952	5,675,388.75
港币			
日元	319,006.00	0.053875	17,186.45
人民币			
应收账款			
其中：美元	11,256,927.56	6.4936	73,097,984.80
欧元	1,251,486.31	7.0952	8,879,545.67

港币			
日元	28,520,000.00	0.053875	1,536,515.00
人民币			
预收款项			
其中：美元	29,710.70	6.4936	192,929.40
应付账款			
其中：美元	3,482,806.00	6.4936	22,615,949.04
预付款项			
其中：美元	151,811.68	6.4936	985,804.32

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

适用 不适用

公司境外有四家子公司，分别是香港万盛、曼德森、美国万盛和欧洲万盛，香港万盛和曼德森经营地设在香港，以美元作为记账本位币，美国万盛经营地设在美国，以美元作为记账本位币，欧洲万盛经营地设在荷兰，以欧元为记账本位币。

## 75、套期

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
大伟助剂	2015.12.14	350,000,000.00	100.00	非同一控制下收购	2015.12.14	公司于2015年12月14日前完成了股权的工商变更,并且支付了超过50%的收购款项;同时,根据协议规定,公司自2015年12月14日起享有与大伟助剂100%股权有关的一切权利并承担相应义务,享有大伟助剂的经营利润或亏损。因此,以2015年12月14日为合并日。	39,769,025.72	9,260,061.74

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	350,000,000.00
--现金	105,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	245,000,000.00
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	350,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	125,033,438.44
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	224,966,561.56

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	张家港市大伟助剂有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	161,701,183.65	154,680,243.19
货币资金	6,789,045.08	6,789,045.08
应收款项	46,764,792.12	46,764,792.12
存货	45,611,540.72	45,611,540.72
固定资产	33,660,621.60	32,297,335.12
无形资产	10,551,309.29	4,893,655.31
其他	18,323,874.84	18,323,874.84
负债：	36,667,745.21	35,614,604.14
借款	17,000,000.00	17,000,000.00
应付款项	10,167,554.62	10,167,554.62
递延所得税负债		
其他	9,500,190.59	8,447,049.52
净资产	125,033,438.44	119,065,639.05
减：少数股东权益		
取得的净资产	125,033,438.44	119,065,639.05

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据中企华评报字(2015)第 3338 号评估报告，按照成本法评估后的各项可辨认资产和负债的公允价值为基础确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

根据中企华评报字(2015)第 3338 号评估报告，按照成本法评估后的各项可辨认资产和负债的公允价值为基础确认。

## (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并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

## (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

不适用。

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、 反向购买

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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：  
公司本期新设子公司欧洲万盛、杭州高诚、杭州汇昇，大伟助剂新设子公司江苏万盛。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

适用 不适用

## (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	
万盛科技	浙江临海	浙江临海	制造	100.00		设立
香港万盛	香港	香港	贸易	100.00		设立
曼德森	香港	香港	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
美国万盛	美国	美国	贸易		100.00	非同一控制下企业合并
大伟助剂	江苏张家港	江苏张家港	制造	100.00		非同一控制下企业合并
江苏万盛	江苏泰兴	江苏泰兴	制造		100.00	设立
欧洲万盛	荷兰	荷兰	贸易	100.00		设立
杭州高诚	浙江杭州	浙江杭州	投资	55.00		设立
杭州汇昇	浙江杭州	浙江杭州	投资	54.725	0.275	设立

## 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

□适用 √不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

## 4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

## 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：

本期不存在在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

## 十、 与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

## 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债	1,510,740.00			1,510,740.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他	1,510,740.00			1,510,740.00
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	1,510,740.00			1,510,740.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

公司公允价值计量项目为远期外汇合约，市价的确定依据为期货合约在期末的收款价格确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
临海市万盛投资有限公司	浙江临海	投资	800 万元	29.35	29.35

本企业最终控制方是本公司的实际控制人为高献国家族成员，包括高献国、高峰、高远夏、高强和郑国富

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司的子公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

适用  不适用



其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周三昌	参股股东

#### 4、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

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
万盛科技	81,000,000	2014年8月24日	2016年8月23日	否

##### 关联担保情况说明

公司、高献国和周三昌于2014年8月24日与中国农业银行股份有限公司临海支行签订《最高额保证合同》，为万盛科技与中国农业银行临海支行签订的自2014年8月24日至2016年8月23日不超过8,100万元的全部债务提供最高额保证担保。

截止期末，在上述担保项下，万盛科技无借款余额。

##### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

##### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

##### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,633,628.59	4,805,991.66

#### 5、关联方应收应付款项

适用 不适用

### 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

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、截止期末，公司固定资产中有原值为 7,260,610.28 元、摊余价值为 4,155,754.05 元的房屋建筑物，无形资产中有原值为 2,169,641.80 元，摊余价值为 1,575,979.25 元的土地使用权为公司与中国工商银行股份有限公司临海支行签订的自 2013 年 1 月 21 日至 2016 年 1 月 20 日的不超过 1,405 万元的全部债务提供抵押担保。

截止期末，在上述担保项下，公司应付票据余额 1,139,999.91 元。

2、截止期末，万盛科技固定资产中有原值为 13,746,619.01 元、摊余价值为 5,081,166.65 元的房屋建筑物，无形资产中有原值为 4,715,510.82 元，摊余价值为 3,852,358.05 元的土地使用权为公司与中国农业银行股份有限公司临海支行签订的自 2015 年 1 月 6 日至 2017 年 11 月 30 日的不超过 3,200 万元的全部债务提供抵押担保。

截止期末，在上述担保项下，公司已开立尚未议付的信用证余额为 783,035.16 美元。

3、截止期末，大伟助剂固定资产中有原值为 5,474,000.00 元、摊余价值为 3,783,902.50 元的房屋建筑物，无形资产中有原值为 5,784,116.00 元，摊余价值为 4,884,015.11 元的土地使用权为大伟助剂与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订的自 2015 年 4 月 22 日至 2016 年 4 月 22 日的不超过 1,400 万元的全部债务提供抵押担保。

截止期末，在上述抵押保下，大伟助剂借款余额 1,000 万元，其中：300 万元借款期限自 2015 年 8 月 19 日至 2016 年 4 月 22 日；700 万元借款期限自 2015 年 6 月 17 日至 2016 年 4 月 22 日。

### 2、或有事项

适用 不适用

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1、截止期末，万盛科技应收账款中应收昆山中海工贸有限公司余额为 159,365.00 元，账龄为 1-2 年，已经按照 20%的比例计提坏账准备 31,873.00 元，万盛科技已向其提起诉讼，截止期末，万盛科技尚未收回上述款项。

2、截止期末，美国万盛应收账款中应收 MEK Chemical Corporation 余额为 83,313.99 美元，账龄为 1-2 年，已经按照 100%的比例单独计提坏账准备 83,313.99 美元，美国万盛已向其提起诉讼，截止期末，美国万盛尚未收回上述款项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

拟以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.30 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

以上利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

适用 不适用

#### 4、年金计划

适用 不适用

#### 5、终止经营

适用 不适用

#### 6、分部信息

适用 不适用

#### 7、其他

（一）公司本期以发行股份并支付现金的方式收购大伟助剂 100%股权，上述股权估值为 3.50 亿元，其中：公司向大伟助剂原股东龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行股份 10,755,046 股，用于收购大伟助剂 70%股权，同时，支付现金 1.05 亿元，用于收购大伟助剂 30%股权。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2261 号”核准，公司向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行 10,755,046 股人民币普通股。龚卫良、勇新、黄德周、龚诚以其持有张家港市大伟助剂有限公司 70%的股权出资；此外，公司非公开发行 4,877,673 股（每股面值 1 元）人民币普通股，募集配套资金用于支付现金收购大伟助剂 30%股权及中介费用。

截止期末，公司完成了向龚卫良、勇新、黄德周、龚诚发行 10,755,046 股人民币普通股，同时，公司完成了非公开发行 4,877,673 股（每股面值 1 元）人民币普通股，发行价格为 22.78 元/股，募集配套资金支付了大伟助剂 30%股权的现金对价 1.05 亿元。公司完成了对大伟助剂 100%股权的收购。

公司于 2015 年 12 月 14 日前完成了股权的工商变更，并且支付了超过 50%的收购款项；同时，根据协议规定，公司自 2015 年 12 月 14 日起享有与大伟助剂 100%股权有关的一切权利并承担相应义务，享有大伟助剂的经营利润或亏损。因此，以 2015 年 12 月 14 日为合并日。大伟助剂合并日至期末的营业收入为 39,769,025.72，净利润为 9,260,061.74 元。

根据中企华评报字(2015)第 3338 号评估报告，按照成本法评估后的各项可辨认资产和负债的公允价值为基础确认的大伟助剂购买日可辨认净资产的公允价值为 125,033,438.44 元，与支付对价的差额 224,966,561.56 元计入合并财务报表的商誉。

（二）截止期末，公司应收账款中应收安吉全盈海绵厂余额为 703,507.00 元，账龄为 3 年以上，已经按照 100%的比例计提坏账准备 703,507.00 元，公司已向其提起诉讼，2013 年 10 月，浙江省安吉县人民法院判决本公司胜诉，截止期末，公司尚未收回上述款项。

(三) 截止期末, 公司应收账款中应收安吉瑞丰海绵制品有限公司余额为 866,954.93 元, 账龄为 1-2 年, 已经按照 100%的比例单独计提坏账准备 866,954.93 元, 公司已向其提起诉讼, 2015 年 10 月, 浙江省安吉县人民法院判决本公司胜诉, 截止期末, 公司尚未收回上述款项。

(四) 截止期末, 公司应收账款中应收安吉中意化工有限公司余额为 1,139,381.04 元, 账龄为 1-3 年, 已经按照 100%的比例单独计提坏账准备 1,139,381.04 元, 公司已向其提起诉讼, 2015 年 10 月, 浙江省安吉县人民法院判决本公司胜诉, 截止期末, 公司尚未收回上述款项。

(五) 截止期末, 万盛科技应收账款中应收台州市王氏汽车用品有限公司余额为 791,650.00 元, 账龄为 1 年以内, 已经按照 5%的比例计提坏账准备 39,582.50 元, 万盛科技已向其提起诉讼, 2015 年 11 月, 浙江省安吉县人民法院判决万盛科技胜诉, 截止期末, 万盛科技尚未收回上述款项。

## 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 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,832,568.31	96.52	2,524,005.92	3.89	62,308,562.39	74,457,148.43	99.56	3,079,615.43	4.14	71,377,533.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,337,641.07	3.48	2,337,641.07	100.00		331,305.10	0.44	331,305.10	100.00	
合计	67,170,209.38	/	4,861,646.99	/	62,308,562.39	74,788,453.53	/	3,410,920.53	/	71,377,533.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	43,581,278.49	2,179,063.92	5

1 至 2 年	82,755.00	16,551.00	20
2 至 3 年	17,978.00	8,989.00	50
3 年以上	319,402.00	319,402.00	100
合计	44,001,413.49	2,524,005.92	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,450,726.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(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	10,479,956.10	15.60	
第二名	6,063,074.32	9.03	
第三名	4,288,124.40	6.38	
第四名	3,724,625.24	5.55	186,231.26
第五名	3,690,962.24	5.49	184,548.11

合计	28,246,742.30	42.05	370,779.37
----	---------------	-------	------------

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,427,783.03	100.00	9,928.22	0.03	35,417,854.81	35,437,253.04	100.00	4,654.32	0.01	35,432,598.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	35,427,783.03	/	9,928.22	/	35,417,854.81	35,437,253.04	/	4,654.32	/	35,432,598.72

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1 年以内小计	115,300.37	5,765.02	5
1 至 2 年	20,816.00	4,163.20	20
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	136,116.37	9,928.22	

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

(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 5,273.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	35,291,666.66	35,344,166.66
社会保险费	87,704.37	65,214.38
保证金	20,816.00	27,872.00
诉讼费	27,596.00	
合计	35,427,783.03	35,437,253.04

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	暂借款	35,291,666.66	1 年以内	99.62	
第二名	社会保险费	87,704.37	1 年以内	0.25	4,385.22
第三名	诉讼费	27,596.00	1 年以内	0.08	1,379.80
第四名	保证金	20,816.00	1 年以内	0.05	4,163.20
合计	/	35,427,783.03	/	100.00	9,928.22



## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

本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:

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	406,829,592.40		406,829,592.40	53,632,250.00		53,632,250.00
对联营、合营企业投资						
合计	406,829,592.40		406,829,592.40	53,632,250.00		53,632,250.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
万盛科技	53,000,000.00			53,000,000.00		
香港万盛	632,250.00			632,250.00		
欧洲万盛		3,197,342.40		3,197,342.40		
大伟助剂		350,000,000.00		350,000,000.00		
合计	53,632,250.00	353,197,342.40		406,829,592.40		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	428,793,142.42	320,614,590.18	419,973,897.38	317,884,487.23
其他业务	8,097,265.30	6,732,462.74	894,531.60	684,955.54
合计	436,890,407.72	327,347,052.92	420,868,428.98	318,569,442.77

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-23,190.00	506,550.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
持有银行理财产品期间产生的收益	1,740,680.38	358,527.78
合计	1,717,490.38	865,077.78

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,332,155.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,874,463.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		

的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	469,850.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,830,666.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	118,143.74	
少数股东权益影响额		
合计	299,636.49	

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.52	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.47	0.85	0.85

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：高献国

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 18 日