



# 广东德美精细化工股份有限公司

## 2015 年度报告

2016-017

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人(会计主管人员)周红艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司独立董事石碧先生、张宏斌先生以通讯方式出席本次董事会，其余董事均现场出席了审议本次 2015 年度报告的董事会会议。

公司年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

公司存在经营环境变化风险、新业务风险、生猪疫情和食品安全风险、安全生产风险、原材料价格波动的风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第九章（三）公司可能面临的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：截至 2015 年 12 月 31 日，扣除公司库存股的 578,643 股（已注销回购股份），公司以 419,230,828 股股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	39
第六节 股份变动及股东情况 .....	100
第七节 优先股相关情况 .....	106
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	107
第九节 公司治理 .....	122
第十节 财务报告 .....	134
第十一节 备查文件目录 .....	265

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	广东德美精细化工股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东德美精细化工股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	德美化工	股票代码	002054
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东德美精细化工股份有限公司		
公司的中文简称	德美化工		
公司的外文名称（如有）	DYMATIC CHEMICALS,INC.		
公司的外文名称缩写（如有）	DYMATIC CHEM		
公司的法定代表人	黄冠雄		
注册地址	广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路		
注册地址的邮政编码	528303		
办公地址	广东省佛山市顺德区容桂街道广珠路海尾路段 44 号		
办公地址的邮政编码	528305		
公司网址	<a href="http://www.dymatic.com">http://www.dymatic.com</a>		
电子信箱	info@dymatic.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱闰翀	潘大可
联系地址	广东省佛山市顺德区容桂街道广珠路海尾路段 44 号	广东省佛山市顺德区容桂街道广珠路海尾路段 44 号
电话	0757-28399088	0757-28397912 0757-28399088-316
传真	0757-28803001	0757-28803001
电子信箱	Zhumc@dymatic.com	Pandk@dymatic.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	德美化工证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	70753905-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司目前经营主要业务包括精细化工、石油化工和农牧食品三个方面
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	陈莹、廖朝理

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,092,109,315.52	1,228,504,465.87	70.30%	1,184,255,531.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	285,068,506.32	95,767,549.28	197.67%	115,297,439.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,027,692.06	77,542,469.46	-56.12%	113,402,878.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,459,269.99	181,965,782.50	-27.76%	134,276,503.46
基本每股收益（元/股）	0.68	0.23	195.65%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.23	195.65%	0.27
加权平均净资产收益率	16.67%	6.12%	10.55%	7.71%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	2,489,064,366.89	2,596,185,802.80	-4.13%	2,259,375,219.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,774,858,586.59	1,587,966,918.59	11.77%	1,535,594,984.57

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	387,274,782.44	580,175,242.00	554,338,962.71	570,320,328.37
归属于上市公司股东的净利润	12,657,854.08	239,043,411.98	54,444,606.15	-21,077,365.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,226,587.91	20,663,980.38	25,717,054.53	-25,579,930.76
经营活动产生的现金流量净额	-10,697,832.99	129,477,214.45	65,834,383.33	-53,154,494.80

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	296,079,856.85	16,101,711.88	-308,079.51	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,311,528.54	6,031,637.22	4,389,498.37	
委托他人投资或管理资产的损益	1,395,806.55	2,112,437.83		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,849,284.16	-1,191,751.42	-1,233,912.30	
减：所得税影响额	56,145,456.62	3,799,453.16	426,568.04	
少数股东权益影响额（税后）	751,636.90	1,029,502.53	526,377.64	
合计	251,040,814.26	18,225,079.82	1,894,560.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司经营主要业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三个方面。精细化学品为公司主要业务，是目前公司发展的重要支柱。石油化工品方面异辛烷项目正式投产，并安全稳定生产，随着政府加大对大气雾霾的治理力度，并逐步在全国范围内推广实施国五标准，异辛烷作为优良的汽油添加剂，有着良好市场发展前景。农牧食品方面公司在务实推广“英农畅想空间”、“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”产品品牌外，围绕安全食品平台，亲子家庭活动平台和儿童产业创业平台三大平台建设不断深入推进，逐步打造新的商业模式。

#### 1. 精细化学品

精细化学品业务主要包括纺织化学品、皮革化学品、有机硅涂层及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂、合成革涂层材料等，上述产品主要产品及用途如下：

**纺织化学品：**德美化工从1989年就致力于纺织化学品的开发，通过人才引进和自主创新，不断开发出行业领先产品。自主开发匀染剂、固色剂、热熔染色匀染剂等系列纺织化学品，先后被认定为广东省级重点新产品及国家级重点新产品。目前，公司纺织化学品品种齐全覆盖染整企业前处理、染色、印花、后整理等全套工序。

**皮革化学品：**就是将真皮加工成美观耐用的皮革过程中，为了改善加工工艺、提高操作效率、提高皮革质量而加入的一些辅助化学品。皮革化学品贯穿制革全过程，优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高质量、增强产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。公司产品包括铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、植物鞣剂、涂饰剂、助剂以及塔拉系列产品，供应国内各地市场以及出口。

**有机硅涂层及功能整理剂：**德美化工于2005年与德国瓦克化学公司正式携手合作，实现强强联合，共同致力于有机硅功能整理剂产品的研发。凭借其世界领先的尖端技术和先进的科研管理经验，自主创新开发了一系列的有机硅柔软剂、平滑剂、抗静电整理剂、免烫整理剂、防霉抗菌剂、防水剂、涂层剂等有机硅织物风格整理及功能整理剂，赢得了广大客户的赞誉。

**防水剂和涂层整理剂：**德美化工于2011年收购了韩国明仁精细化工（嘉兴）有限公司，成为国内唯一能够自主生产氟系防水剂的企业，其产品性能完全达到了跨国巨头公司的水平，公司主要自主生产三方

面系列产品：氟系纺织品防水/防油整理剂（水溶性）、氟系纺织品防水/防油整理剂和高档纺织品防水透湿涂层胶，其中高档纺织品防水透湿涂层胶系列产品技术水平具有国际领先性。

合成革涂层材料：德美化工作为国内第一家生产合成革涂层材料的厂家，2008 年与四川大学、浙江大学进行科技合作，率先开展环境友好涂层材料以及生态合成革涂层材料制造技术的研究，引领合成革涂层材料由油性向水性发展，推动了合成革企业向清洁化生产发展，其研发成功的水性涂层材料及环境友好的PU革、PVC革制造技术是国家重点推广和扶持的清洁化生产技术，处于国际先进水平。

## 2. 石油化工品

石油化工品业务主要生产包括制冷剂、异丁烷、正丁烷、异戊烷、环戊烷和异辛烷等产品：

公司年产24万吨工业异辛烷项目已于2015年正式投产，异辛烷作为优良的汽油添加剂，随着政府加大对大气雾霾的治理力度，并逐步在全国范围内推广实施国五标准，将有着良好市场发展前景。

环戊烷被广泛应用于冰箱、冰柜的保温材料及硬质PU 泡沫的发泡剂。公司生产的产品主要技术指标已达到或超过国外同类产品水平，主要供货给优质的国内外公司。

异丁烷主要存在于天然气、炼厂气和裂解气中，经物理分离等获得，亦可由正丁烷经异构化制得。主要用于与异丁烯经烃化制异辛烷，作为汽油辛烷值的改进剂，也可用作冷冻剂。

## 3. 农牧食品

农牧食品业务公司定位“有态度的农业”，打造集农业科研，种植养殖，零售连锁，亲子体验等领域于一体的农业产业企业。经营范围为生态旅游开发服务、商业批发及零售、项目投资、商品售息服务、货运代理服务、农牧业种养殖的研究开发及相关技术服务。公司以“英农草香猪”为自营产品的代表，其生长于青山绿水的自然生态环境，科学独特的猪舍，国际先进养猪设备和养殖技术，精选优质牧草调配饲养，饮用天然矿泉水，培育出不可多得的健康草香猪。为了保护生态环境，避免破坏土地资源，在养殖过程中，有效解决了种植养殖与自然生态的无污染交换，将自然之力与生物技术相结合，打造“猪一沼一草”生态养殖循环系统，实现了资源利用与环境保护的友好对接。

在前期扎实的基础设施建设和核心商业模式的逐步探索下，公司农牧食品业务将逐步搭建集团商业模式，并夯实持续经营发展的基础，构建线上、线下协同发展的平台商业模式。务实推广“英农畅想空间”和“英农生机庄园”渠道品牌，围绕安全食品平台，亲子家庭活动平台和儿童产业创业平台三大平台建设不断深入推进，逐步打造新的商业模式。

### （二）行业发展情况和竞争格局

#### 1、纺织化学品行业

（1）纺织助剂行业是精细化工行业的一个分支，是纺织品生产加工过程中必须要用到的化学品，故纺织行业发展状况和景气度直接影响纺织助剂行业的发展。

2015年中国纺织行业的外部环境低迷，产业向东南亚国家的转移比较突出，订单进一步向大企业集中，中小纺织企业面临发展困境。产业用纺织品成为纺织企业结构调整的方向。预计到2020年左右，产业用纺织品会成为超过服装的纺织工业主导力量。

(2) 受国内成本要素的上升和国家对环保的日益重视的影响，纺织印染行业增长趋缓甚至有所萎缩。纺织助剂行业的中、大型纺织助剂企业发展快于小型助剂企业，小型助剂企业生存困难。

产品方面，新型纤维的纺织助剂和功能性产品的需求加大，节能减排的助剂和工艺成为发展趋势。未来纺织助剂的行业竞争格局将会定位在中高端市场、环境友好的工艺技术以及高附加值的功能性产品。

## 2、石油化学品

环戊烷可以用作高分子材料的发泡剂、萃取剂和制冷剂，随着环保意识的加强，以低碳烃及其混合物为代表的自然制冷剂和发泡剂在国内外的应用越来越广泛，2015年环戊烷的市场供应过剩，存在同质化竞争。同时受原材料市场开放性以及环保和工艺要求的限制，环戊烷产品的发展存在瓶颈。

异辛烷作为符合国五标准的汽油添加剂，具有饱和蒸气压低、辛烷值高、无硫、无苯、无芳烃、无烯烃等特点，污染小，可降解，是理想的清洁型能源，随着中国政府在全国范围内逐步推广实施国五标准，未来市场需求量大。

## 3、农牧食品

2015年生猪价格出现非正常波动，生猪价格走势节节攀升。从行业发展趋势来看，养殖业趋向全产业链的控制。鉴于目前的食品安全问题和消费市场对安全食品的高度关注，国内供应市场开始从小而散的粗放式、上量的养殖模式，已开始转变为一体化的产业链覆盖和可提供食品安全可追溯信息的精细化养殖模式，这对于公司一开始就从高端入手的养殖模式来说，是源发性的优势，这种优势可以弱化生猪养殖的自然周期。未来公司将进一步务实推广“英农畅想空间”、“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”产品品牌外，围绕安全食品平台，亲子家庭活动平台和儿童产业创业平台三大平台建设不断深入推进，逐步打造新的商业模式。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	1、2015年4月，公司以4615.38万元的交易价格受让广东小冰火人网络科技有限公司20%股份，2015年9月，公司向小冰火人同比例增资800万元，持股比例为20%；

	<p>2、2015年4月，公司将对中炜化工的9,128万元贷款债权转换为股权进行增资，并于2015年12月以4200万元的交易价格受让中炜化工18.85%股权，截止披露日，公司持有中炜化工72.77%股份；</p> <p>3、2015年4月，公司对控股子公司广东英农集团有限公司单方面增资1亿元人民币，持股比例由87%变更为93.5%；</p> <p>4、2015年上半年，公司共计减持宜宾天原集团股份有限公司无限售条件流通股股份50,491,799(除权除息后)，累计成交金额为522,705,792.00元(含交易税费)，占天原集团总股本的7.52%；</p> <p>5、2015年12月，经董事会审议通过，公司拟分别受让黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生持有的四川亨江新材料股份有限公司股份，共计占亨江新材总股份的83.78%，共计交易价格15,080.085万元。该议案经2016年1月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。</p>
固定资产	异辛烷生产线工程项目完工转入，报告期内产生效益。
在建工程	<p>1、为满足市场需求，进一步提高在华东地区的服务能力，公司在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设60Kt/a环保型高档系列纺织化学品项目，项目建设期为两年，已于2015年上半年内投建、预计2016年内投产。</p> <p>2.成都德美新型无卤耐高温阻燃材料技改项目，预计总投入1,280万元，预计于2016年投产。</p>

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
广东德美印尼化工有限公司	设立	4,357,473.88	印尼	合资经营	控股并派出管理团队	-668,550.68	0.25%	否
电子矿石株式会社	设立	11,923,857.86	日本	合资经营	控股并派出管理团队	-1,556,433.68	0.67%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术研发优势

2015年12月，公司复审通过了国家企业技术中心评价。作为行业龙头企业，公司高度重视产品研发和技术创新，坚持实施科研兴企战略，成为技术创新和自主开发的主体，逐步建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展，公司逐步成立了省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专家工作站，成为国家纺织助剂产品开发基地、

全国印染助剂节能环保技术开发中心。德美化工依靠自身的各种技术平台，先后从国内外印染行业技术权威部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问，同时培养了大量的博士、硕士等科研人员成为企业的技术骨干，从而大大加快了技术创新步伐，不断提高公司的研发技术水平。

## 2、渠道服务优势

在渠道服务覆盖方面，公司通过建立扁平化的销售渠道覆盖终端市场，分别在纺织印染企业比较集中的浙江、江苏、福建、广东和山东建立生产基地和销售子公司，以方便为客户提供就近服务，同时降低中间环节的费用，让利于下游客户。随着国内成本的上升国内印染企业逐步将生产基地转移到东南亚，公司积极开拓印度尼西亚、巴基斯坦、印度、孟加拉、泰国、越南等东南亚市场，并成立了海外印尼公司，继续践行“商务代表+技术工程师”的模式，拓展当地市场。

## 3、人力资源优势

公司关注人才的引进和培养，采用常年制度化培训，通过内请、外聘和送出培训等方式，对公司所有员工进行产品、技术、操作、质量体系、营销、管理和安全等方面的系统培训。近年来，公司选派中高层管理人员先后于清华大学、东华大学、中山大学、四川大学、参加课程学习，培养、储备了一批优秀的队伍团队。

## 4、品牌优势

公司现有的几大业务模块，都是按照“品牌”模式来管理的，自主的知识产权、稳定的产品品质、统一的市场品牌，比如原“德美助剂”、“美龙环戊烷”，这两个品牌在纺织助剂和环戊烷市场已成为行业的领导品牌。

在公司的农牧食品业务中，公司一开始就导入了品牌理念，从全产业链布局生猪养殖，最终树立了“草香猪”的市场品牌。公司再围绕健康绿色餐桌做文章，适当从外部引进符合供港标准的优质新鲜蔬菜和瓜果类食材，建立自己的终端连锁社区品牌店——“英农生机庄园”，2015年再次升级创建“英农畅想空间”渠道品牌，多方位的会员互动体验，趣味的儿童活动，高效传递英农的严选理念和人文关怀，尽情享受大自然的馈赠，传递着纯真生活的理念，唤醒人们对原味品质生活的渴望

## 5、企业文化优势

公司以“发展企业发展人，为行业为人带来进步”为企业使命，以“携手创造，共享未来”、“开心工作，愉快生活”为企业核心价值观，通过合作、认同、分享文化对激发员工的工作积极性、提升员工对公司的忠诚度发挥着积极作用。在这种文化的号召下，公司集聚了一大帮高端人才，为公司长远发展奠定坚实的基础。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年度，世界经济疲弱态势依旧，复苏之路崎岖不平，新兴市场和发展中经济体整体增速继续下滑，行业发展形势不明朗。公司董事会提出了“创新、创业”的年度战略主题，公司管理层围绕董事会的战略规划，积极部署和落实业绩和管理持续改善工作，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，提高公司整体竞争力。

2015年末公司总资产为248,906.44万元，其中流动资产106,619.40万元，占总资产的42.84%；长期股权投资37,251.51万元，占总资产的14.97%，同比减少40.65%，主要是出售了天原集团股票；固定资产及在建工程58,901.91万元，占总资产的23.66%；无形资产及其他资产46,133.61万元，占总资产的18.53%，同比增长10.34%，主要是因为对小冰火人增资以及购入天原集团股票。2015年末公司负债总额为52,083.56万元，其中流动负债36,825.38万元，占总负债的70.70%，总额比期初降低了26.49%；长期负债为15,258.18万元，占总负债的29.30%，总额比期初降低了48.85%。2015年末总负债比上年减少27,841.49万元，同比减少34.83%，主要是归还了银行借款所致。2015年末公司股东权益196,822.88万元，比2014年末增加17,129.35万元，主要是本年净利润增加所致。

2015年营业收入比上年同期增长70.30%，主要原因是中炜化工纳入合并所致。营业利润比上年同期增长2502.59%，主要原因是出售天原股票增加的投资收益所致。2015年度销售费用发生额比上年同期发生额上升15.62%，主要原因是因为英农为提升销售额而发生的费用以及中炜化工纳入合并所致。2015年度管理费用发生额比上年同期发生额上升21.25%，主要原因是英农为提升销售额而发生的成本以及中炜化工纳入合并所致。2015年度财务费用发生额比上年同期发生额下降11.11%，主要是因为出售天原股票后现金流充裕而减少了银行贷款。利润总额比上年同期增加181.55%，主要原因是出售天原股票增加的投资收益，以及无锡土地拆迁收入所致。归属于公司普通股股东的净利润同比增加197.67%，主要原因是出售天原股票增加的投资收益，以及无锡土地拆迁收入所致。扣除非经常性损益后的净利润同比减少56.12%，主要原因是英农事业部和中炜化工亏损。报告期内公司实现每股收益0.679元，比上年上升0.451元，上升197.81%，主要是由于净利润增加所致。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		2014 年
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,092,109,315.52	100%	1,228,504,465.87	100%	70.30%
分行业					
化工制造	2,016,374,712.91	96.38%	1,176,796,042.78	95.79%	71.34%
农牧业	75,734,602.61	3.62%	51,708,423.09	4.21%	46.46%
分产品					
纺织助剂	894,356,454.11	42.75%	921,586,680.03	75.02%	-2.95%
环戊烷	113,399,694.00	5.42%	231,066,331.60	18.81%	-50.92%
异辛烷及聚氨酯类	1,008,618,564.80	48.21%	24,143,031.15	1.97%	4077.68%
农产品	75,734,602.61	3.62%	51,708,423.09	4.21%	46.46%
分地区					
东北地区	43,061,743.54	2.06%	8,994,401.72	0.73%	378.76%
华北地区	203,848,973.98	9.74%	20,153,671.36	1.64%	911.47%
华东地区	928,085,472.81	44.36%	669,864,688.78	54.53%	38.55%
西北地区	50,236,118.38	2.40%	55,622,045.99	4.53%	-9.68%
西南地区	62,210,387.42	2.97%	37,074,569.38	3.02%	67.80%
中南地区	764,853,710.22	36.56%	398,033,496.25	32.40%	92.16%
出口	39,812,909.17	1.90%	38,761,592.39	3.16%	2.71%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						

化工制造	2,016,374,712.91	1,560,482,733.87	22.61%	72.13%	110.00%	-13.95%
农牧业	75,734,602.61	55,737,762.34	26.40%	46.46%	24.05%	13.30%
分产品						
纺织助剂	894,356,454.11	501,088,848.19	43.97%	-2.38%	-4.05%	0.98%
环戊烷	113,399,694.00	81,466,725.78	28.16%	-50.92%	-57.31%	10.76%
异辛烷及聚氨酯类	1,008,618,564.80	977,927,159.90	3.04%	4,077.68%	3,161.05%	27.05%
农产品	75,734,602.61	55,737,762.34	26.40%	46.46%	24.05%	13.30%
分地区						
东北地区	43,061,743.54	34,627,365.32	19.59%	378.76%	418.15%	-6.11%
华北地区	203,848,973.98	141,251,945.38	30.71%	911.47%	1,161.98%	-13.75%
华东地区	928,085,472.81	797,352,770.62	14.09%	38.55%	86.78%	-22.19%
西北地区	50,236,118.38	40,389,839.18	19.60%	-9.68%	-11.61%	1.75%
西南地区	62,210,387.42	43,174,008.87	30.60%	67.80%	72.72%	-1.98%
中南地区	764,853,710.22	522,726,175.19	31.66%	92.16%	114.87%	-7.22%
出口	39,812,909.17	36,698,391.65	7.82%	19.35%	28.83%	-6.78%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
化工（纺化助剂）	销售量	吨	116,591.16	113,521.35	2.70%
	生产量	吨	116,635.42	113,625.4	2.65%
	库存量	吨	6,451	6,406.74	0.69%
化工（环戊烷）	销售量	吨	10,603.27	15,621.36	-32.12%
	生产量	吨	10,309.86	13,441.89	-23.30%
	库存量	吨	234.41	527.82	-55.59%
化工（异辛烷及聚氨酯类）	销售量	吨	221,416	5,024.02	4,307.15%
	生产量	吨	230,163.37	6,718.65	3,325.74%
	库存量	吨	10,442	1,694.63	516.18%
农牧	销售量	头	25,783	23,488	9.77%
	生产量	头	35,821	28,337	26.41%
	库存量	头	14,887	4,849	207.01%



相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 化工（环戊烷）库存同比下降55.59%，主要去库存所致。

(2) 化工（异辛烷及聚氨酯类）库存同比上升516.21%，系异辛烷项目的逐步达产运行，库存增加所致。

(4) 农牧业（生猪）库存量同比大幅增长，主要系英农集团农牧项目逐步量产所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工（纺化助剂）	原材料	390,399,242.13	78.32%	412,320,522.38	78.95%	-0.63%
化工（纺化助剂）	人工费	62,813,017.17	12.54%	63,924,042.99	12.24%	0.30%
化工（纺化助剂）	制造费用	45,823,588.60	9.14%	46,010,687.80	8.81%	0.33%
化工（异辛烷）	原材料	896,999,285.47	91.53%	26,797,163.06	89.36%	2.17%
化工（异辛烷）	人工费	7,377,744.17	0.75%	577,127.95	1.92%	-1.17%
化工（异辛烷）	制造费用	75,603,130.55	7.71%	2,613,828.13	8.72%	-1.01%
农牧业	饲料	30,239,533.39	54.25%	25,686,691.00	57.17%	-2.92%
农牧业	人工费	1,225,727.75	2.20%	1,386,500.00	3.09%	-0.89%
农牧业	制造费用	24,272,501.20	43.55%	17,857,725.42	39.74%	3.80%
化工（环戊烷）	商品成本	81,466,725.78	100.00%	190,851,469.67	100.00%	0.00%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期与上期比，合并范围增加6家，其中，通过非同一控制下合并增加1家：四川中炜节能科技有限公司。

新设企业增加5家：1、电子矿石株式会社；2、广东德美印尼化工有限公司Dymatic Chemicals Indonesia；

3、广东省英农农业科学研究院；4、广东英农农业文化产业有限公司；5、广东德行四方科技有限公司。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司控股子公司中炜化工的异辛烷项目于2015年3月份正式投产。报告期内，中炜化工的营业收入为1,005,927,302.59元，营业利润为-22,357,399.79元，净利润为-24,399,710.50元。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	274,879,364.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.14%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	144,005,449.76	6.88%
2	客户二	38,761,081.28	1.85%
3	客户三	33,249,484.18	1.59%
4	客户四	30,721,795.64	1.47%
5	客户五	28,141,553.31	1.35%
合计	--	274,879,364.17	13.14%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	512,339,146.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.70%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	214,725,254.77	13.29%
2	供应商三	117,502,432.03	7.27%
3	供应商三	71,550,296.86	4.43%
4	供应商四	67,399,098.76	4.17%
5	供应商五	41,162,064.50	2.55%
合计	--	512,339,146.92	31.70%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	135,184,338.53	116,921,140.36	15.62%	同比上升主要为本年合并中炜化工及英农提升销售而增加的费用。
管理费用	200,540,915.54	165,390,831.16	21.25%	同比上升主要为本年合并中炜化工及英农提升销售而增加的费用。
财务费用	26,717,840.11	30,058,541.47	-11.11%	同比下降主要为贷款额度减少及利率下降所致。

#### 4、研发投入

适用  不适用

2015年度，公司研发投入主要用于以下两个方面：（1）继续围绕节能、减排、环保、水性化、高性能、产业用纺织品等方向，持续推进新产品和新技术的研发，进一步提升产品的技术含量和盈利能力；（2）继续利用高新技术，对大项目产品的生产工艺和技术进行持续改进，以求始终保持较好的竞争优势。

2015年公司共推出了八十多个新产品，全年共开展了三十多项应用课题研究。应用课题研究的项目涉及节能环保新型染整工艺、行业难题探讨研究、客户项目合作、产品性能挖掘、前瞻性研究探讨等诸多方面，在很大程度上促进了产品销售，提升了公司产品形象。

2015年累计申报项目17个，公司再次通过了国家高新技术企业的重新认定和国家认定企业技术中心评价，“棉纤维节能环保型前处理练漂技术研究及产业”项目获得国家火炬计划项目立项，德美研究院被认定为“广东省新型研发机构”，“广东德美化工环保合成革院士工作站”获得广东省协同创新与平台环境建设专项资金项目立项。

公司近两年申请发明专利30件，申请实用新型专利9件，截止至报告期末公司累计获得授权发明专利47件，累计获得授权实用新型专利24件。

##### 公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	226	178	26.97%
研发人员数量占比	13.81%	12.86%	0.95%
研发投入金额（元）	49,641,036.55	46,362,901.88	7.07%
研发投入占营业收入比例	2.37%	3.77%	-1.40%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,162,761,258.77	1,435,237,605.20	50.69%
经营活动现金流出小计	2,031,301,988.78	1,253,271,822.70	62.08%
经营活动产生的现金流量净额	131,459,269.99	181,965,782.50	-27.76%
投资活动现金流入小计	678,264,444.14	76,715,086.48	784.13%
投资活动现金流出小计	341,044,775.18	213,542,602.77	59.71%
投资活动产生的现金流量净额	337,219,668.96	-136,827,516.29	346.46%
筹资活动现金流入小计	313,531,669.96	282,537,372.20	10.97%
筹资活动现金流出小计	758,068,100.92	366,924,895.44	106.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-444,536,430.96	-84,387,523.24	426.78%
现金及现金等价物净增加额	24,599,671.82	-39,249,257.03	162.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流量流入增长50.69%，主要是2015年度中炜化工(异辛烷类)业务量增长及公司农牧版块业务量增长所致。

2、经营活动现金流量流出增长62.08%主要是2015年度中炜化工(异辛烷类)业务量增长及公司农牧版块业务量增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额下降27.76%，主要是因为经营活动现金流入和经营活动流出共同影响所致。

4、投资活动现金流量流入增长784.13%，主要原因是处置股权收入增加所致。

5、投资活动现金流量流出增长59.71%，主要原因是本年度对外投资增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额上升346.46%，主要是受投资活动现金流量流入和投资活动现金流量流出两者共同影响所致。

7、筹资活动现金流量流出增长106.60%，主要是2015年度偿还借款金额增加所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额为流出，增加426.78%，主要是受筹资活动现金流量流入和筹资活动现金流量流出两者共同影响所致。

9、现金及现金等价物净增加额上升162.68%，主要是受投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生

的现金流量净额的影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	262,215,444.65	66.59%	主要为处理天原集团股权收益及收到其他投资单位分红	否
资产减值	15,793,376.70	4.01%	按会计政策计提减值准备	是
营业外收入	52,771,594.53	13.40%	主要为无锡厂房和土地使用权拆迁补偿收益	否
营业外支出	6,051,991.90	1.54%	主要为处置无锡厂房和土地使用权成本及捐赠支出	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	223,766,833.57	8.99%	220,011,012.76	8.47%	0.52%	
应收账款	317,328,720.21	12.75%	295,150,432.93	11.37%	1.38%	
存货	172,192,422.35	6.92%	177,473,812.67	6.84%	0.08%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	372,515,083.83	14.97%	627,647,499.91	24.18%	-9.21%	出售天原集团股权
固定资产	540,049,308.40	21.70%	521,356,830.13	20.08%	1.62%	
在建工程	48,969,838.01	1.97%	24,606,091.93	0.95%	1.02%	
短期借款	107,490,000.00	4.32%	132,890,000	5.12%	-0.80%	

			.00			
长期借款	96,000,000.00	3.86%	274,000,000.00	10.55%	-6.69%	偿还到期贷款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	0.00		-587,431.70		14,861,431.70		14,274,000.00
上述合计	0.00		-587,431.70		14,861,431.70		14,274,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
154,243,703.51	92,280,000.00	67.15%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东小冰火人网络科	"信息传输、软件和	其他	54,153,846.20	20.00%	自有资金	彭利民	长期	联营	已完成		2,916,348.35	否	2015年04月22日	《公司关于受让广东

技有限公司	信息技术服务业												小冰火人网络科技有限公司 20% 股权的公告》 (2015-027) 刊登于 2015 年 4 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
濮阳市中炜精细化工有限公司	生产 8000 吨 R600a 环保制冷剂、高纯丁烷、副产品、混合碳四、正丁烷、丙烷、液化气、乙烯基乙炔、碳五、气雾剂级丙烷、R433b 环保制冷剂、	增资	133,280,000.00	72.77%	自有资金	苏红军、朱磊	长期	控股	完成		-17,755,669.33	否	《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的公告》 (2015-037) 刊登于 2015 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) ; 《2014

	<p>R290 环保制冷剂、 R436a 环保制冷剂芳烃、苯、溶剂油、6# 抽提溶剂油、柴油、戊烷、环戊烷、气雾剂、稳定轻烃、异辛烷、进出口经营。</p>													<p>年度股东大会决议公告》 (2015-043) 刊登于 2015 年 5 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《第五届董事会第十次会议决议公告》(2015-101)、《公司关于受让中炜化工部分股权的公告》(2015-102) 刊登于 2015 年 12 月 5 日的《证券时报》和巨潮资</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



													讯网 (www.cninfo.com.cn)。
广东英农集团有限公司	生态旅游开发服务、商业批发与零售连锁、项目投资与开发服务、商品信息服务、货运代理服务；农业科研、休闲农业；互联网平台开发、应用及商品信息咨询与服务；教育培训、文化创意产业的投资与服务；农牧业、种养殖业的研究开发和相关技术推广	增资	100,000,000.00	93.50%	自有资金	陈伟禧、黄淼	长期	控股	注资已完成		-36,370,523.22	否	《公司关于对控股子公司英农集团进行增资的公告》(2015-039)刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

	服务，现代农业的文化推广与文化传播；以下项目由分支机构经营：农业种植，牲畜、家禽养殖，食品加工制造和销售；网上销售：家用电器、日用品、化妆品、食品、母婴用品、服装、农产品、海产和酒类产品。													
合计	--	--	287,433,846.20	--	--	--	--	--	--	0.00	-51,209,844.20	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资	投资项目涉及	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进	披露日期（如	披露索引（如
------	------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------

		产投资	行业	金额	累计实际投入金额				累计实现的收益	度和预计收益的原因	有)	有)
滨海德美 60Kt/a 纺织化学 品项目	自建	是	化学 品生 产	9,026,597.00	9,477,539.23	自有	10.00%		0.00	尚在建设期内	2015年2月10日	《公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》(2015-012)、《公司关于投资设立公司华东生产基地的公告》(2015-015)刊登于2015年2月10日的《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )。
成都德美技改项目	自建	是	化学 品生 产	13,222,217.11	15,389,427.11	自有	90.00%		0.00	尚在建设期内		不适用
异辛烷 生产线	自建	是	化学 品生 产	26,743,635.44	26,743,635.44	自有	100.00%		0.00	报告期内投产	2016年03月27日	《关于中炜化工异辛烷项目正式投产的公告》(2015-024)刊

													登于 2015 年 3 月 27 日的 《证券 时报》及 巨潮资 讯网 (www. cninfo.co m.cn)。
合计	--	--	--	48,992,4 49.55	51,610,6 01.78	--	--		0.00	--	--	--	

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	14,861,431.70	0.00	-587,431.70	14,861,431.70	0.00	0.00	14,274,000.00	自有资金

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及	披露日期	披露索引

												公司已采取的措施		
无锡市惠山区长安街道拆迁管理办公室	无锡惠山德美厂房及设备	2015年09月01日	4,238	影响净利润1,395万元	4.52%	双方协商	否	不适用	是	是	是	是	2015年09月01日	《公司及控股子公司同意与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议的公告》(2015-081)刊登于2015年9月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的	披露日期	披露索引

											措施		
宜宾天原集团股份有限公司	股权	2015 年 05 月 21 日	4,732.15		增加净利润 1782.96 万元	5.81%	公允价值	否	不适用	是	是	2015 年 05 月 22 日	《关于减持持有的天原集团部分股份的公告》(2015-044)刊登于 2015 年 5 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宜宾天原集团股份有限公司	股权	2015 年 05 月 27 日	11,997		增加净利润 4810.55 万元	15.66%	公允价值	否	不适用	是	是	2015 年 05 月 28 日	《关于减持持有的天原集团部分股份的公告》(2015-046)刊登于 2015 年 5 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
宜宾天原集团	股权	2015 年 06 月 02 日	7,215		增加净利润	9.77%	公允价值	否	不适用	是	是	2015 年 06 月 03 日	《关于减持持

股份有 限公司		日			3000.83 万元							日	有的天 原集团 部分股 份的公 告》 (2015- 048) 刊 登于 2015 年 6 月 3 日 的《证 券时 报》和 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn)
宜宾天 原集团 股份有 限公司	股权	2015 年 06 月 03 日	7,585		增加净 利润 3315.33 万元	10.80%	公允价 值	否	不适用	是	是	2015 年 06 月 04 日	《关于 减持持 有的天 原集团 部分股 份的公 告》 (2015- 050) 刊 登于 2015 年 6 月 4 日 的《证 券时 报》和 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn)
宜宾天 原集团 股份有 限公司	股权	2015 年 06 月 04 日	4,446		增加净 利润 1899.95 万元	6.19%	公允价 值	否	不适用	是	是	2015 年 06 月 05 日	《关于 减持持 有的天 原集团 部分股 份的公

													告》 (2015-051)刊登于 2015年 6月5日 的《证 券时 报》和 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn)
宜宾天 原集团 股份有 限公司	股权	2015年 06月05 日	7,525		增加净 利润 3264.33 万元	10.63%	公允价 值	否	不适用	是	是	2015年 06月08 日	《关于 减持持 有的天 原集团 部分股 份的公 告》 (2015- 052)刊 登于 2015年 6月8日 的《证 券时 报》和 巨潮资 讯网 (www. cninfo.c om.cn)
宜宾天 原集团 股份有 限公司	股权	2015年 06月08 日	8,770.4 3		增加净 利润 3749.45 万元	12.21%	公允价 值	否	不适用	是	是	2015年 06月09 日	《关于 减持持 有的天 原集团 股份的 公告》 (2015- 053)刊 登于 2015年



													6月9日 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 (www. cninfo.c om.cn)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
绍兴县德美化工有限公司	子公司	生产经营纺织印染助剂，经销油墨	33,250,000.00	207,887,361.70	131,829,356.77	205,779,214.43	17,049,266.99	12,307,396.47
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	子公司	生产经营有机硅产品、精细化学品、助剂及添加剂等	40,395,104.32	200,673,942.86	167,522,545.89	209,500,517.20	51,146,883.86	44,624,698.05
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	子公司	生产销售聚氨酯树脂、紫外光固化涂料	20,301,891.84	76,540,776.90	57,371,641.83	77,525,761.98	11,597,829.22	8,554,207.77
佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	子公司	生产、销售正戊烷、异戊烷、环戊烷	16,000,000.00	54,877,134.63	49,459,454.38	113,774,070.07	13,615,845.89	10,920,061.63
成都德美精英化工有限公司	子公司	研制、生产销售印染助剂等	20,000,000.00	69,208,083.08	46,568,847.79	81,529,363.43	4,423,858.38	4,217,201.86
福建省晋江新德美化工有限公司	子公司	开发、生产、经营：纺织化学品、皮革化学品	20,000,000.00	102,196,754.12	62,529,071.89	112,088,371.90	8,608,716.60	6,927,848.83
广东英农集团有限公司	子公司	农牧业种养殖的研究开	200,000,000.00	168,826,510.35	111,211,669.67	75,734,602.61	-38,128,348.74	-38,898,955.32

		发等						
濮阳市中炜精细化工有限公司	子公司	生产 8000 吨 R600a 环保制冷剂、高纯丁烷、副产品、混合碳四、正丁烷、丙烷、液化气、乙炔基乙炔、碳五、气雾剂级丙烷、R433b 环保制冷剂、R290 环保制冷剂、R436a 环保制冷剂芳烃、苯、溶剂油、6# 抽提溶剂油、戊烷、环戊烷、气雾剂、稳定轻烃、异辛烷、进出口经营	169,280,000.00	432,057,491.71	79,684,448.67	1,005,927,302.59	-22,357,399.79	-24,399,710.50

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
电子矿石株式会社	新设	影响净利润-1,556,433.68 元
广东德美印尼化工有限公司	新设	影响净利润-668,550.68 元
广东省英农农业研究院	新设	影响净利润-514,224.63 元
广东英农农业文化产业有限公司	新设	影响净利润-578,764.22 元
广东德行四方科技有限公司	新设	影响净利润-2,916.11 元
四川中炜节能技术有限公司	收购	影响净利润-535,726.11 元

主要控股参股公司情况说明

### 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

经过多年的发展，公司目前主营业务结构由精细化工项目、石油化工项目及农牧食品项目构成。

### （一）公司未来发展战略

经过前期布局，2016年度将围绕新的主营业务结构，致力于新老事业的并进发展，一方面稳固已成熟的精细化工产品市场；另一方面稳步推进新进入的行业。

1、公司发展坚持三个导向：差异化、相关多元化和成本领先，按照公司业务板块来看，纺织化学品业务、农牧食品业务、水性聚氨酯业务、阻燃剂等业务，在各自的市场领域都需要重点考虑差异化战略。异辛烷业务需要进行成本领先战略部署。

2、积极拓展新市场：公司将深化和优化产品的销售模式、拓展海外市场、延伸产品领域（如产业用纺织品）、逐步探索和稳步建立农牧项目的盈利模式。

3、强化管理机制，进行事业部制管理并加强事业部董事会的运作。公司在管理方面将会按照集团+事业部的模式来固化公司的运营管理，提升事业部的董事会管理有效性，使其成为事业部的决策机构，促进新事业部的快速发展。通过建立和推广这种机制，简化公司业务层面的管理关系，帮助公司走向专业化、高效化和精细化，为公司业务的发展提供更广阔的空间。

4、人才培养和发展。公司将秉承“发展企业发展人”的理念，继续按照“以人为本”方式来管理。在工作之外，公司会极力倡导和谐、友善的家庭氛围。在工作之内，公司将从现有的职业化+自律化的用人模式逐步变更为全职业化的人才管理模式，不同层面的员工都要求可上可下，根据不同阶段的工作需要和业绩指标向来调整用人方案，同时加强公司员工在职业健康、职业发展、激励机制和招聘培训机制方面的专业管理，满足公司的集团化、专业化和高效化的发展需要。

### （二）公司2016年度经营计划

公司2016年的工作思路是精耕细作精细化工项目，保障石油化工项目的安全生产，重点支持农牧食品项目和科技孵化平台项目，在公司内部建设方面，重点关注业绩、管理机制和营销模式的重新梳理，并充分发挥公司职能部门对各业务模块的支持，建立横向沟通机制，确保新老产业并进发展。

1、落实事业部制管理，事业部董事会有效运作：在决策机制上，公司会充分利用董事会和总经理办公会对重大事项的讨论和决策作用，确保公司的经营方向和战略规划的高度吻合。提升董事会管理有效性，成为事业部的决策机构，促进新事业部的快速发展。在执行层面，通过年度预算管理、月度工作总结、事业部董事会管理等三种方式，来将各项工作落实下去，确保公司上下各层级在执行上的步调一致，完成各阶段的工作目标。建立跨部门和事业部的合作机制，倡导无边界的组织工作氛围，减少内部沟通成本，提高沟通效率从而提高组织绩效。

2、务实科研工作：2015年德美化工复审通过了国家企业技术中心评价，为公司日后的发展奠定良好的基础，为公司的科技创新打造更广阔的平台。为进一步配合德美国家企业技术中心的建设，德美研究院2016年将继续整合研发资源，提升研发的软硬件水平，为各专业研究所建设奠定基础，主要努力方向如下：聚焦各事业部重点项目和业绩提升性大的项目，持续进行技术和产品研发；完善研究院组织架构，制定并完善各项规章制度和流程，业务上实现对各事业部研发跟进和管理；购置气相色谱质谱联用仪等大型设备，夯实分析平台基础，启动标准化建设；积极、广泛地与科研院所进行接触，争取意向引进1项新技术或优势产品，积极向科技园推荐适宜的创新创业项目；负责省、国家重点项目的申报，实施第三方阻燃材料检测实验室的建设；继续在公司层面推行研发人员管理和激励办法，激发研发人员的工作热情，培养核心研发人才。

3、积极开拓新的市场：2016年要继续积极开拓新的市场，重点市场包括海外市场、产业用纺织品市场和阻燃剂市场。一是海外市场，拓展巴基斯坦市场，将公司在国内的优势扩充到国外市场；二产业用纺织市场，2016年计划利用公司现有的市场网络和技术优势，合资成立公司将产品应用领域扩展产业用纺织品市场，实现规模化生产和销售；三是阻燃剂市场的拓展，在完成生产基地的建设后，充分发挥阻燃剂的技术优势，形成稳定的保温材料客户群。

4、核心人才管理：人才方面，公司将秉承“发展企业发展人”的理念，继续按照“以人为本”方式来管理。重点探讨“领导力”发展项目，结合德美的特点，寻找和建设一条适合德美的干部培养和发展途径，为股份公司以及各事业部的持续发展培养和输送人才，满足公司的集团化、专业化的发展需要。

### （三）风险分析及应对措施

1、经营环境变化风险。由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。

2、新业务的风险。随着异辛烷项目的投产、农牧种养+渠道销售完整产业链的新业务布局，如果管理团队不能快速精通业务，将会给公司带来一定的经营风险，影响项目进展。

3、生猪疫情和食品安全风险。生猪养殖行业存在爆发大规模疫情以及食品出现安全事件的风险。为此公司将加大采取预防措施和质量检验等控制手段，降低由此带来的风险。

4、安全生产风险。公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。

5、原材料价格波动的风险。由于经济形势不明朗，基于石油的大宗化工原料价格出现较大幅度波动的风险依然存在。为此，公司将通过加强内部管理，跟踪原料价格变化趋势及时采取措施，努力降低风

险影响。

#### （四）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司管理层围绕董事会提出的“创新、创业”的年度战略主题，制定2015年度的发展目标和工作计划并有针对性的部署和落实各项工作。一是务实稳定精细化学品业务，继续关注异辛烷、环戊烷、阻燃剂、水性合成革助剂和农牧食品等可深化的业务；二是在公司内部建设方面，整合内部资源提升运营效率，并充分发挥公司职能部门对各业务模块的支持，建立横向沟通机制，确保新老产业并进发展；三是重点关注人才的培训和发展，成立人才发展委员会，启动领导力项目，为公司后续壮大和业务多元化发展提供储备人才。

通过以上各方面的努力，公司2015年度发展战略和经营计划的落实工作取得了较好的效果。

1、纺织印染助剂业务方面，公司纺化事业部开展了以下重点工作：（1）加大高端产品的研发，加大对节能减排、环保产品的推广和服务，及时跟踪高端客户需求；（2）加大研发力度，把握准客户的不同需求，加快重点项目进度，实现有机硅项目平稳增长；（3）健康经营，保证资金安全，根据国内外经济形势及时调整经营思路，确定了重点控制风险的策略和保证利润的经营方针；（4）继续加大拓展海外市场力度，完成印尼合资公司的组建工作，开拓巴基斯坦市场；（5）开工建设华东生产基地6万吨环保型高档系列纺织化学品项目；（6）加强培训，落实导师制，提升市场人员的服务能力。

2、环戊烷和异辛烷业务方面，2015年在事业部员工的共同努力下，中炜化工完成下述工作（1）建立并持续推进营销集体决策机制，通过“产品定价会”、“市场分析会”的形式，实现充分的信息分享、分析、讨论；（2）国际市场开拓稳步进展，在外贸竞争中以质取胜，争取到新加坡、澳大利亚、韩国等海外订单；（3）项目取得阶段性进展，持续进行生产技术改造、工艺调整、规范管理，在生产规模、产品质量、技术工艺、装置优化等方面都发生了质的变化，对生产管理水平的要求也达到了一个全新高度；（4）搭建采购流程体系，对重点物资采购渠道进行拓展和整合，提高供应稳定性的同时，保证质量，控制成本；（5）编制完善各项规章制度，搭建起涵盖各职能模块的完整的制度体系。

3、农牧食品方面，2015年是英农事业部正式投入一体化运营，探索线上、线下协同发展核心商业模式重要的一年。定义为英农事业部的模式年。从草香猪养殖场的建立，到创建“英农畅想空间”、“英农生机庄园”渠道品牌和“英农草香猪”的产品品牌，再至“英农农科院”挂牌成立，尝试与优秀的专业基地合作，打造平台+出版社的农产品合作模式，英农生鲜品牌走入了千家万户；目前，现代化养猪场可以说已成气候，英农畅想空间和新型社区店也已小有规模。有了之前基础设施的建设和核心商业模式的探索，英农将会朝着战略方向稳步前进。

4、科技孵化方面，德美科技园根据孵化企业对孵化服务的需求，搭建创新创业辅导体系，为入孵企业提

供协同孵化服务。积极引入多家研发团队和公司进驻，并对一些有发展潜力的研发团队和公司进行投资参股。2015年德美科技园被评为国家级科技企业孵化器，并入选广东省协同创新与平台建设项目、佛山市创新平台项目。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年02月04日	实地调研	机构	《2015年2月4日投资者关系活动记录表》 (20150204-1) 刊登于2015年2月5日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年03月19日	实地调研	机构	《2015年3月19日投资者关系活动记录表》 (20150319-1) 刊登于2015年3月20日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年03月26日	实地调研	机构	《2015年3月26日投资者关系活动记录表》 (20150326-1) 刊登于2015年3月27日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年09月23日	实地调研	机构	《2015年9月23日投资者关系活动记录表》 (20150923-1) 刊登于2015年9月25日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年11月12日	实地调研	机构	《2015年11月12日投资者关系活动记录表》 (20151112-1) 刊登于2015年11月13日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年12月01日	实地调研	机构	《2015年12月1日投资者关系活动记录表》 (20151201-1) 刊登于2015年12月2日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据证监会2013年11月30日颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）规章制度要求，2014年4月26日经董事会审议通过，公司修订了《公司章程》，并根据《公司章程》确定的利润分配政策制定了《股东分红回报规划（2014-2016）》。2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过了修订《公司章程》及制定《股东分红回报规划（2014-2016）》的议案。

报告期内，公司严格执行利润分配政策，公司利润分配政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，对利润分配原则、分配形式及间隔期、现金分红条件、现金分红比例、股票股利分配比例及利润分配的决策机制和条件等进行了明确规定。公司独立董事积极参与利润分配政策的制定，提出了合理建议，确保了制度的合规公正。股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。公司将一如既往严格执行上述规定和制度，维护广大股东利益。

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

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

2012年度	利润分配方案	分配方式：现金分红 截至2012年12月31日，公司以322,930,363股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.10元（含税），共计派发现金股利35,522,339.93元，剩余未分配利润599,074,733.15元结转以后年度分配
	资本公积金转增股本方案	无。
2013年度	利润分配方案	分配方式：现金分红

		截至2013年12月31日，公司以322,930,363股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.20元（含税），共计派发现金股利38,751,643.56元，剩余未分配利润689,338,093.92元结转以后年度分配。
	<b>资本公积金转增股本方案</b>	无
2014年度	<b>利润分配方案</b>	<b>分配方式：现金分红</b> 截至2014年12月31日，公司以322,930,363股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利38,751,643.56元，剩余未分配利润548,110,892.53元结转以后年度分配。
	<b>资本公积金转增股本方案</b>	截至2014年12月31日，公司以322,930,363股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利38,751,643.56元，剩余未分配利润548,110,892.53元结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本96,879,108股，转增股本后公司总股本变更为419,809,471股。资本公积转增金额未超过报告期末母公司“资本公积—股本溢价”余额。
	<b>利润分配预案</b>	<b>分配方式：现金分红</b> 截至2015年12月31日，扣除公司库存股578,643股（已注销回购股份），公司以419,230,828股股本为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利50,307,699.36元，剩余未分配利润775,271,039.23元结转以后年度分配。
2015年度	<b>资本公积金转增股本方案</b>	无

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	50,307,699.36	285,068,506.32	17.65%	0.00	0.00%
2014年	38,751,637.83	95,767,549.28	40.46%	0.00	0.00%
2013年	38,751,634.46	115,297,439.77	33.61%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.2
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	419,230,828



现金分红总额（元）（含税）	50,307,699.36
可分配利润（元）	825,578,738.59
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016GZA20311 号《审计报告》确认，2015 年度母公司实现净利润 308,297,600.37 元。根据国家有关规定，提取 10%法定盈余公积 30,829,760.04 元，减去本年已分配 2014 年现金股利 38,751,637.83 元，加上年初未分配利润 586,862,536.09 元，报告期末母公司累计可供未分配的利润 825,578,738.59 元。

为了回报投资者，根据《公司章程》和《股东分红回报规划（2014-2016）》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司提出如下利润分配方案：截至 2015 年 12 月 31 日，扣除公司库存股的 578,643 股（已注销回购股份），公司以 419,230,828 股股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金股利 1.2 元（含税），共计派发现金股利 50,307,699.36 元，剩余未分配利润 775,271,039.23 元结转以后年度分配。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄冠雄;佛山市顺德区昌连荣投资有限公司;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;何国英;马克良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为德美化工股东期间，各股东将不直接或通过其他公司间接从事与德美化工业有同业竞争的经营活 动。	2006 年 06 月 22 日	长期有效	正常履行中
	黄冠雄;佛山	其他承诺	若 2003 年到	2006 年 06 月	长期有效	正常履行中

	市顺德区昌连荣投资有限公司;佛山市顺德区瑞奇投资有限公司;何国英;马克良		2005 年公司享受的优惠税款需要补缴, 公司各股东承诺按股权比例代公司承担补缴义务, 且各股东之间就税收补缴事宜承担连带责任。	22 日		
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东德美精细化工股份有限公司	分红承诺	公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定, 足额提取法定公积金、任意公积金以后, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。	2012 年 06 月 18 日	2012 年 6 月 18 日至 2017 年 5 月 19 日	正常履行中
	广东德美精细化工股份有限公司	分红承诺	公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下, 需采取现金方式分配股利。未来三年 (2014 年-2016 年) 公司应当结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及	2014 年 05 月 19 日	2014 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 19 日	正常履行中

			<p>是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：</p> <p>(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p>			
	黄冠雄	股份增持承诺	公司控股股东、实际控制人、董事长黄	2015 年 07 月 08 日	2015 年 7 月 8 日至 2015 年 10 月 07 日	已履行完毕。《关于控股股东增持公

			冠雄先生将在自 2015 年 7 月 8 日起 3 个月内，对公司实施增持计划，合计增持股份数不超过 4,198,094 股、比例不超过总股本的 1%。			司股份计划完成的公告》(2015-087)刊登于 2015 年 10 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

与上年相比，本年（期）新增合并单位6家，原因为：

1、2015年1月，公司子公司广东德运创业投资有限公司在日本投资设立控股子公司电子矿石株式会社，德运创投持股比例为99%；

2、2015年4月，公司投资设立广东德美印尼化工有限公司Dymatic Chemicals Indonesia，公司持股比例55%；

3、2015年5月，公司控股公司广东英农农牧有限公司投资设立民办非企业单位--广东省英农农业科学研究院，公司间接持股比例为74.8%；

4、2015年10月，控股子公司广东英农集团有限公司投资设立全资子公司广东英农农业文化产业有限公司，公司间接持股比例为93.5%；

5、2015年11月，控股子公司中炜化工以购买方式合并四川中炜节能科技有限公司，中炜化工持股比例为60%；

6、2015年11月，公司投资设立全资子公司广东德行四方科技有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈莹、廖朝理

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2015年10月29日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。公司 2014 年度财务审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），因其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会认真调查，公司拟更换审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015 年财务审计工作的要求，不会影响公司财务

报表的审计质量。该议案已经2016 年第一次临时股东大会决议审议通过。

《公司关于变更会计师事务所的公告》(2015-092)、《第五届董事会第八次会议决议公告》(2015-088)《第五届监事会第五次会议决议公告》(2015-089)刊登于 2015 年 10 月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015 年 10 月 31 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-002)刊登于 2016 年 1 月 6日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），对公司与财务报告相关的内部控制有效性出具内部控制审计报告，期间共支付内部控制审计费15万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及控股股东、实际控制人黄冠雄先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

经于2015年7月27日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟定了《广东德美精细化工股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》及摘要，并已于2015年8月17日召开的2015 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

公司 2015 年度员工持股计划已委托申万宏源证券有限公司成立“申万宏源宝鼎众盈 1 号定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理。出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员和员工共386人，其中公司董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员 14人。本员工持股计划员工自筹资金总额为21,992,470元，公司用于回购股份无偿赠与员工持股计划的自有资金为1500万元。

员工持股计划实施进展情况：

（1）截止 2015 年 11 月 6 日，公司 2015 年度员工持股计划已完成股票的购买。其中，资管计划通过二级市场竞价方式累计买入公司股票 2,238,250股，占公司总股本的 0.53%，成交金额为 21,773,154.44 元（含交易税费）；公司累计回购股票数量为 1,557,400 股，占公司总股本的 0.37%，成交金额为14,997,635.29 元（含交易税费）。

（2）经 2015 年 8 月 17 日召开的 2015 年第三次临时股东大会授权，根据《公司 2015 年度员工持股计划》，公司将回购的股票中 978,757股赠与“申万宏源宝鼎众盈 1 号定向资产管理计划”用于 2015 年度员工持股计划，并注销所剩 578,643 股余股。完成股票注销后，公司的注册资本将由 419,809,471.00 元人民币减少为 419,230,828.00 元人民币，公司修订《公司章程》相应条款内容。

（3）公司已按《公司法》的规定，在作出减少注册资本决定之日起10日内通知了债权人，并于30日内在报纸上公告。《关于注销公司回购赠与员工持股计划所剩余股的减资公告》（2015-098）刊登于2015年 11 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自公告之日起45日内，未有个人、团体要求本公司清偿债务或者提供相应的担保；未有个人、团体对本公司减少注册资本提出异议。

（4）公司回购专用证券账户中所剩578,643股需注销的股份，公司于2016年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕A股回购股份注销手续，并根据相关要求办理了工商登记备案手续。

《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（2015-067）、《2015年度员工持股计划（草案）》（2015-070）刊登于 2015年7月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三次临时股东大会决议公告》（2015-075）刊登于 2015年8月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2015 年度员工持股计划实施进展的公告》（2015-093）刊登于 2015 年 11 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2015 年度员工持股计划完成股票购买的公告》（2015-094）刊登于 2015 年 11 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（2015-095）、《公司第五届监事会第六次会议决议公告》（2015-096）、《关

于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的公告》(2015-097)刊登于 2015 年 11 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》刊登于 2015 年 11 月 18 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(2016-013)刊登于 2016 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川亭江新材料股份有限公司(包括子公司)	关联自然人控制的法人	采购商品/接受劳务的关联交易	购买原料	市场价	市场价	8	1.05%	40	否	现金或票据结算	市场价	2015年4月29日	《2015年度与关联方顺德粤亭新材料预计日常性关联交易的公告》(2015-034)刊登于2015年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



湖南尤特 尔生化有 限公司	关联自 然人担 任董事 的法人	采购商 品/接受 劳务的 关联交 易	购买原 料	市场价	市场价	680	89.04%	1,000	否	现金或 票据结 算	市场价	2015 年 2 月 10 日	《 2015 年度与 关联方 湖南尤 特尔预 计日常 性关联 交易的 公告 》 （ 2015 -014 ） 刊登于 2015 年 2 月 10 日 的《证 券 时 报 》及 巨潮资 讯 网 （ www .cninfo. com.cn ）。
辽宁奥克 化学股份 有限公司 （包括子 公司）	关联自 然人担 任董事 的法人	采购商 品/接受 劳务的 关联交 易	购买原 料	市场价	市场价	75.7	9.91%		否	现金或 票据结 算	市场价		不适用
佛山市顺 德区德美 油墨化工 有限公司	关联自 然人控 制的法 人	采购商 品/接受 劳务的 关联交 易	提供服 务	市场价	市场价	0.09	0.03%		否	现金或 票据结 算	市场价		不适用
佛山市顺 德区德美 化工集团 有限公司	关联自 然人控 制的法 人	采购商 品/接受 劳务的 关联交 易	销售产 品	市场价	市场价	10.92	3.73%		否	现金或 票据结 算	市场价		不适用
湖南尤特 尔生化有 限公司	关联自 然人担 任董事 的法人	采购商 品/接受 劳务的 关联交 易	销售产 品	市场价	市场价	3.77	1.29%	10	否	现金或 票据结 算	市场价	2015 年 2 月 10 日	《 2015 年度与 关联方 湖南尤

		易											特尔预计日常性关联交易的公告》(2015-014)刊登于2015年2月10日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四川亭江新材料股份有限公司(包括子公司)	关联自然人控制的法人	采购商品/接受劳务的关联交易	销售产品	市场价	市场价	277.80	94.95%	610	否	现金或票据结算	市场价	2015年4月29日	《2015年度与关联方顺德粤亭新材料预计日常性关联交易的公告》(2015-034)刊登于2015年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

													)。
四川亭江新材料股份有限公司(包括子公司)	关联自然人控制的法人	采购商/接受劳务的关联交易	提供服务	市场价	市场价	64.95	70.63%	50	是	现金或票据结算	市场价	2015年4月29日	《2015年度与关联方顺德粤亭新材料预计日常性关联交易的公告》(2015-034)刊登于2015年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	关联自然人控制并担任董事、高级管理人员的法人	租赁情况	办公楼	市场价	市场价	6.26	6.80%		否	现金或票据结算	市场价		不适用
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	关联自然人控制并担任董事、高级管理人员的法人	租赁情况	汽车	市场价	市场价	5.42	5.90%		否	现金或票据结算	市场价		不适用
佛山市顺	关联自	租赁情	办公楼	市场价	市场价					现金或	市场价		《2015

德区龙亭新材料有限公司	自然人控制的法人	况				11.31	12.30%		否	票据结算			年度与关联方顺德粤亭新材料预计日常性关联交易的公告》（2015-034）刊登于2015年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
晋江亭江新材料商贸有限公司	关联自然人控制的法人	租赁情况	办公楼	市场价	市场价	4.02	4.37%		否	现金或票据结算	市场价		不适用
顺德农商行容桂支行	关联自然人担任董事的法人	资金使用	贷款贴现利息支出	市场价	市场价	967.29	79.11%	1,000	否	现金	市场价	2015年1月22日	《2015年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2015-007）刊登于2015年1月22日的《证

													券 时 报》及 巨潮资 讯 网 ( www .cninfo. com.cn )。
顺德农商 行容桂支 行	关联自 然人担 任董事 的法人	资金使 用	储蓄及 理财利 息收入	市场价	市场价	224.50	18.36%	210	是	现金	市场价	2015 年 1 月 22 日	《 2015 年度与 关联方 顺德农 商行预 计持续 性关联 交易的 公告 》 ( 2015 -007 ) 刊登于 2015 年 1 月 22 日 的《证 券 时 报》及 巨潮资 讯 网 ( www .cninfo. com.cn )。
顺德农商 行容桂支 行	关联自 然人担 任董事 的法人	资金使 用	手续费 支出	市场价	市场价	30.86	2.52%	40	否	现金	市场价	2015 年 1 月 22 日	《 2015 年度与 关联方 顺德农 商行预 计持续 性关联 交易的 公告 》 ( 2015 -007 ) 刊登于

													2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
合计				--	--	2,370.89	--	2,960.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
四川亭江新材料股份有限公司	关联自然人控制的法人	股权收购	收购亭江新材83.78%的股份	根据亭江新材股东全部权益的评估价值为参照，按照亭江新材归属于母公司净资产的1.35倍作为定	13,381.16	18,530.75	15,080.09	现金		2015年12月19日	《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（2015-104）、《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（2015-105）、《公司关于收购

				价依据							亭江新材股份的关联交易公告》 (2015-10-6) 刊登于 2015 年 12 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》 (2016-002) 刊登于 2016 年 1 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				2016 年 2 月 1 日, 亭江新材工商变更手续办理完成, 公司正式完成对亭江新材的收购, 亭江新材变更为公司控股子公司, 纳入公司合并报表范围。报告期内, 公司收购亭江新材股份对公司经营成果与财务状况无影响。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	5,000	2012年02月17日	5,000		不适用		市场价	5,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2015-008) 刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
广东德美精细	顺德农村商业银行	500	2013年09月30	500		不适用		市场价	500	是	关联自然人担	按合同执行	2015年1	《2015年度向



化工股 份有限 公司	银行容 桂支行		日							任董事 的法人		月 22 日	关联方 顺德农 商行申 请授信 的关联 交易的 公告》 (2015 -008) 刊登于 2015 年 1 月 22 日的 《证券 时报》 及巨潮 资讯网 (www. cninfo .com.c n)。
广东德 美精细 化工股 份有限 公司	顺德农 村商业 银行容 桂支行	500	2013年 09月30 日	500		不适用		市场价	500是	关联自 然人担 任董事 的法人	按合同 执行	2015 年 1 月 22 日	《2015 年度向 关联方 顺德农 商行申 请授信 的关联 交易的 公告》 (2015 -008) 刊登于 2015 年 1 月 22 日的 《证券 时报》 及巨潮 资讯网 (www. cninfo

														. com. cn)。
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	5,500	2014年11月17日	5,500		不适用		市场价	5,500	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2015-008) 刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	2,000	2015年01月23日	2,000		不适用		市场价	2,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2015-008) 刊登于2015年1月22日的《证券

														时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	3,000	2015年01月23日	3,000		不适用		市场价	3,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2015-008) 刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	2,000	2013年03月04日	2,000		不适用		市场价	2,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2015-008) 刊登于

													2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。	
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	2,000	2013年03月04日	2,000		不适用		市场价	2,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》（2015-008）刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	1,000	2013年05月07日	1,000		不适用		市场价	1,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联

														交易的公告》(2015-008)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	1,500	2013年05月07日	1,500		不适用		市场价	1,500	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2015-008)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
广东德美精细	顺德农村商业银行	1,000	2013年05月07	1,000		不适用		市场价	1,000	是	关联自然人担	按合同执行	2015年1	《2015年度向

化工股份有限公司	银行容桂支行		日							任董事的法人		月 22 日	关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2015-008) 刊登于 2015 年 1 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。	
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	2,000	2015年01月23日	2,000		不适用		市场价	2,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015 年 1 月 22 日	《2015 年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2015-008) 刊登于 2015 年 1 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo

														. com. cn)。
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	3,000	2015年01月23日	3,000		不适用		市场价	3,000	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2015-008) 刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	2,500	2015年04月28日	2,500		不适用		市场价	2,500	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2015-008) 刊登于2015年1月22日的《证券

														时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
广东德美精细化工股份有限公司	顺德农村商业银行容桂支行	2,500	2015年05月08日	2,500		不适用		市场价	2,500	是	关联自然人担任董事的法人	按合同执行	2015年1月22日	《2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》（2015-008）刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

2014年8月13日，广东德美精细化工股份有限公司与濮阳市中炜精细化工有限公司（以下简称“中炜化工”）及其股东苏红军先生、朱磊先生、尹明和先生签署了《委托管理协议》，公司受中炜化工股东苏红



军先生、朱磊先生、尹明和先生的委托，受托行使53.92%的中炜化工股东权利并全面负责中炜化工的生产、经营和管理。

基于前述情况，2014年9月1日公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署了《委托贷款借款合同》，以委托贷款的方式向中炜化工提供了9,128万元的财务资助。

2015年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的议案》。公司将对中炜化工的9,128万元贷款债权转换为对中炜化工的股权进行增资，增资后中炜化工注册资本增加至16,928万元人民币，公司持有中炜化工53.92%的股权。该议案已经2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过。中炜化工工商变更手续已于2015年7月23日完成。

截止报告日，上述“本次债转股”事项已办理完毕。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

融资租赁固定资产

截止2015年底，濮阳市中炜精细化工有限公司在执行融资租赁设备情况：

租赁公司：中集融资租赁有限公司

1、1000m<sup>3</sup> LNG球罐4台，起租日期2013年9月25日，起租年限3年，设备价值632万元，3年租金总额725.78万元。

2、1000m<sup>3</sup> LNG球罐2台，起租日期2014年1月15日，起租年限3年，设备价值316万元，3年租金总额362.89万元。

3、异辛烷设备，起租日期2014年6月15日，起租年限4年，设备价值2,962.96万元，4年租金总额3,512.89万元。

4、异辛烷设备，起租日期2015年5月15日，租赁期限4年，设备价值5,886.22万元，4年总租金7,581.03

万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
濮阳市茂源化工实业有限公司		1,650	2014 年 02 月 01 日	1,650	连带责任保证	1 年	是	否
濮阳市茂源化工实业有限公司		1,500	2014 年 08 月 01 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	否
濮阳市茂源化工实业有限公司		1,000	2014 年 09 月 01 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
濮阳市茂源化工实业有限公司		1,000	2014 年 09 月 01 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
濮阳市中博石油化工有限公司		500	2014 年 05 月 01 日	500	连带责任保证	1 年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,650	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				5,650
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			5,650	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				5,650
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

相关公告披露日期	(协议签署日)	额	完毕	关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）				
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	5,650	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		5,650
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	5,650	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		5,650
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		3.18%		
其中：				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）		0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）		0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0		
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无		

采用复合方式担保的具体情况说明

2013 年 12 月，濮阳市中炜精细化工有限公司与濮阳市茂源化工实业有限公司、濮阳市华盛玻璃纤维有限公司成立联保小组并签订小企业联保协议，同意小组成员向范县德商村镇银行股份有限公司的借款相互承担连带但保责任，范县德商村镇银行股份有限公司同意自 2013 年 12 月 27 日至 2015 年 12 月 26 日期间向联保小组成员各发放不超过 450 万元的最高限额借款。

前述事项为公司对中炜化工进行托管前发生。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金	报告期损益实际收回

							金额	(如有)		额	情况
顺德农商行容桂支行	是	保本理财产品	2,500	2014年12月24日	2015年03月31日	到期还本付息	2,500		35.03	34.19	已收回
顺德农商行容桂支行	是	保本理财产品	3,000	2015年04月10日	2015年06月26日	到期还本付息	3,000		30.38	30.38	已收回
顺德农商行容桂支行	是	保本理财产品	30,000	2015年06月25日	2015年09月30日	到期还本付息	3,000		36.25	35.88	已收回
顺德农商行容桂支行	是	保本理财产品	3,000	2015年06月26日	2015年08月26日	到期还本付息	3,000		22.06	22.06	已收回
顺德农商行容桂支行	是	保本理财产品	2,000	2015年10月09日	2015年12月30日	到期还本付息	2,000		17.31	17.07	已收回
合计			13,500	--	--	--	13,500		141.03	139.58	--
委托理财资金来源	公司及子公司自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2015年01月22日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2015年03月18日										
未来是否还有委托理财计划	是。经第五届董事会第十三次会议审议通过，2016年，公司及控股子公司拟使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司购买保本型的银行结构性理财产品，预计2016年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元。该议案需提交2015年度股东大会审批。										

(2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司	合同订立对方	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产	合同涉及资产	评估机构名称	评估基准日	定价原则	交易价格(万)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末	披露日期	披露索引

方名称	名称			的账面 价值 (万 元)(如 有)	的评估 价值 (万 元)(如 有)	(如 有)	(如 有)		元)			的执行 情况		
广东德 美精细 化工股 份有限 公司	农业银 行顺德 分行	250	2014 年 09 月 25 日	250		不适用		市场价	250	否	不适用	按合同 执行	2015 年 01 月 22 日	《第四 届董事 会第二 十八次 会议决 议公 告》 (2015 -005) 刊登于 2015 年 1 月 22 日的 《证券 时报》 及巨潮 资讯网 (www .cninfo. com.cn )。
广东德 美精细 化工股 份有限 公司	农业银 行顺德 分行	250	2012 年 04 月 27 日	250		不适用		市场价	250	否	不适用	按合同 执行	2015 年 01 月 22 日	《第四 届董事 会第二 十八次 会议决 议公 告》 (2015 -005) 刊登于 2015 年 1 月 22 日的 《证券 时报》 及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	1,500	2012年04月27日	1,500	不适用		市场价	1,500	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	1,500	2012年09月27日	1,500	不适用		市场价	1,500	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	1,200	2012年10月02日	1,200	不适用		市场价	1,200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	2,800	2014年06月25日	2,800	不适用		市场价	2,800	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	250	2014年06月25日	250	不适用		市场价	250	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	1,750	2014年06月25日	1,750	不适用		市场价	1,750	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮



													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	1,750	2014年09月25日	1,750	不适用		市场价	1,750	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	250	2014年09月25日	250	不适用		市场价	250	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	500	2014年09月25日	500	不适用		市场价	500	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	500	2014年09月25日	500	不适用		市场价	500	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	1,750	2014年09月25日	1,750	不适用		市场价	1,750	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	1,750	2014年06月25日	1,750	不适用		市场价	1,750	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	农业银行顺德分行	1,000	2014年09月25日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	200	2013年10月08日	200	不适用		市场价	200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	200	2013年10月31日	200	不适用		市场价	200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	100	2015年04月21日	100	不适用		市场价	100	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	100	2015年04月15日	100	不适用		市场价	100	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	100	2015年03月27日	100	不适用		市场价	100	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	1,000	2013年10月31日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	1,000	2013年10月08日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	200	2013年10月08日	200	不适用		市场价	200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	1,000	2013年10月08日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮



													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	200	2013年10月31日	200	不适用		市场价	200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	1,000	2013年10月31日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	100	2015年03月27日	100	不适用		市场价	100	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	400	2015年03月27日	400	不适用		市场价	400	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	200	2015年03月27日	200	不适用		市场价	200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	1,000	2015年03月27日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	200	2015年03月27日	200	不适用		市场价	200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	1,000	2015年03月27日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	500	2015年04月15日	500	不适用		市场价	500	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	200	2015年04月15日	200	不适用		市场价	200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	1,000	2015年04月15日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	200	2015年04月15日	200	不适用		市场价	200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	1,000	2015年04月15日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	500	2015年04月21日	500	不适用		市场价	500	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	200	2015年04月21日	200	不适用		市场价	200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	1,000	2015年04月21日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮



													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	200	2015年04月21日	200	不适用		市场价	200	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	中国银行顺德支行	1,000	2015年04月21日	1,000	不适用		市场价	1,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	工行顺德容桂支行	5,000	2014年08月15日	5,000		不适用		市场价	5,000	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日 《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	花旗银行广州分行	818	2014年08月28日	818		不适用		市场价	818	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日 《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	花旗银行广州分行	4,730	2014年08月29日	4,730	不适用		市场价	4,730	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	花旗银行广州分行	749	2014年11月14日	749	不适用		市场价	749	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	花旗银行广州分行	749	2015年11月09日	749	不适用		市场价	749	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	平安银行佛山支行	3,500	2015年05月21日	3,500	不适用		市场价	3,500	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮

													资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广东德美精细化工股份有限公司	平安银行佛山支行	1,500	2015年11月24日	1,500	不适用		市场价	1,500	否	不适用	按合同执行	2015年01月22日	《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(2015-005)刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

### 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015 年 4 月 21 日，公司与广东小冰火人网络科技有限公司（以下简称“小冰火人”）股东彭利民先生签署《股权转让协议》，受让彭利民先生所持有的小冰火人 20%股权，交易价格为 4615.38462 万元人民币。本次股权受让后，公司成为小冰火人第二大股东，持有其 20%的股权。该议案经2015年4月21日召开的第五届董事会第二次会议审议通过。小冰火人工商变更手续已于2015年4月27日完成。

2015年9月1日，小冰火人在广东顺德召开了股份制改造的创立大会，“广东小冰火人网络科技有限公司”整体改制为“广东小冰火人网络科技股份有限公司”，于2015年9月2日取得工商部门颁发的营业执照。

2015年9月，经公司经理办公会同意，公司和其他投资方共同与小冰火人签订增资合同，小冰火人注册资本由原 2500 万元增至 2777.79 万元。公司向小冰火人进行同比例增资，投资 800万元，取得其2%的股份；投资完成后，公司持有小冰火人的股权比例仍为20%。交易完成后，小冰火人估值为4亿元人民币。

小冰火人相关工商手续于2015年10月10日办理完毕。

《公司第五届董事会第二次会议决议公告》（2015-026）、《公司关于受让广东小冰火人网络科技有限公司 20%股权的公告》（2015-027）刊登于2015年4月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、经于2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过，公司于2015年上半年共计减持宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）无限售条件流通股份50,491,799（除权除息后），占天原集团总股本的7.52%。上述股票出售累计成交金额为522,705,792.00元（含交易税费），获得的投资收益为218,234,157.95元（已预扣所得税额）；截止2015年6月30日公司不再持有天原集团股份。

《公司2014年度股东大会决议公告》（2015-043）刊登于2015年5月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《关于减持持有的天原集团部分股份的公告》（2015-044）刊登于2015年5月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《关于减持持有的天原集团部分股份的公告》（2015-046）刊登于2015年5月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《关于减持持有的天原集团部分股份的公告》（2015-048）刊登于2015年6月3日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《关于减持持有的天原集团部分股份的公告》（2015-050）刊登于2015年6月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《关于减持持有的天原集团部分股份的公告》（2015-051）刊登于2015年6月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《关于减持持有的天原集团部分股份的公告》（2015-052）刊登于2015年6月8日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《关于减持持有的天原集团股份的公告》（2015-053）刊登于2015年6月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、经于2015年8月3日召开的2015年第二次临时股东大会授权，为维护资本市场稳定，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司增持天原集团1,800,000股股份，占天原集团总股本的0.27%。截止披露日，公司共计持有天原集团股份1,800,000股，占天原集团总股本的0.27%。

《公司第五届董事会第四次会议决议公告》（2015-063）、《关于授权公司增持天原集团股份的公告》（2015-064）刊登于2015年7月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2015年第二次临时股东大会决议公告》（2015-074）刊登于2015年8月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于增持天原集团股份的公告》（2016-001）刊登于2016年1月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、为捍卫公司市值，体现公司以价值投资为导向的投资者关系工作理念，保护投资者尤其是中小投资者的利益，公司于2015年7月9日发布《关于采取投资者保护措施的公告》，以此彰显对公司未来发展的

坚定信心和决心。同时，基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，公司董事长黄冠雄先生自 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 10 月 7 日，通过深圳证券交易所交易系统从二级市场共计买入本公司股份 433,700 股，占公司总股本的 0.10%，增持后持股比例为 21.90%，实施完成增持公司股份的计划，承诺增持本公司股份期间不减持本公司股份；自 2015 年 7 月 8 日起，6 个月内不减持本公司股份；增持股份计划完成后的 6 个月内，不减持本公司股份。

《关于采取投资者保护措施的公告》（2015-059）、《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（2015-058）刊登于 2015 年 7 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于控股股东增持公司股份计划完成的公告》（2015-087）刊登于 2015 年 10 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、经 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司分别受让黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生持有的四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“亭江新材”）股份。收购完成后，公司持有亭江新材 50,266,950 股股份，占亭江新材总股份数的 83.78%。亭江新材工商变更手续已于 2016 年 2 月 1 日完成。

《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（2015-104）、《公司第五届监事会第七次会议决议公告》（2015-105）、《公司关于收购亭江新材股份的关联交易公告》（2015-106）刊登于 2015 年 12 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（2016-002）刊登于 2016 年 1 月 6 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、经于 2015 年 2 月 9 日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司以全资子公司绍兴县滨海德美精细化工有限公司作为投资实施主体，在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设 60Kt/a 环保型高档系列纺织化学品基建项目，同时将公司全资子公司绍兴县德美化工有限公司的现有产能也合并入该项目，建立集中的华东生产基地，服务公司华东市场。该项目总投资额为 1 亿元人民币，建设期为两年，已于 2015 年上半年内投建、预计 2016 年内投产。

《公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（2015-012）、《公司关于投资设立公司华东生产基地的公告》（2015-015）刊登于 2015 年 2 月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、2014 年 9 月 1 日，经股东大会审议通过，公司受托经营濮阳市中炜精细化工有限公司（以下简称“中炜化工”）53.92% 的股权并向其提供 9,128 万元的委托贷款，公司于 2014 年 9 月起将中炜化工纳入公司合并报表。

经于2015年4月27日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，公司同意将对中炜化工的9,128万元贷款债权转换为对中炜化工的股权进行增资，增资后中炜化工注册资本增加至16,928万元人民币，公司持有中炜化工53.92%的股权。该议案已经2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过。中炜化工工商变更手续已于2015年7月23日完成。

2015年12月4日，公司受让尹明和先生持有的中炜化工18.85%股权，交易价格为人民币4200万元；股权转让后，公司持有中炜化工股权比例由53.92%增加至72.77%。中炜化工工商变更手续已于2015年12月22日完成。

《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（2015-028）、《公司关于对中炜化工享有的债权转股权进行增资的公告》（2015-037）刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2014 年度股东大会决议公告》（2015-043）刊登于2015年5月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《第五届董事会第十次会议决议公告》（2015-101）、《公司关于受让中炜化工部分股权的公告》（2015-102）刊登于2015年12月5日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、经公司经理办公会同意，2015年10月，公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司（以下简称“中炜化工”）受让四川中炜节能科技有限公司（以下简称“中炜节能科技”）共计31.4万元的股权，并同时对中炜节能科技单方面增资221.5万元，增资后，中炜化工持有中炜节能科技60%股权。相关工商变更于2015年11月16日办理完成。

四川中炜节能科技有限公司，成立于2011年10月25日，法定代表人为吴海深，注册资本为421.5万元，注册地址为成都市锦江区大业路6号、青石桥南街1栋3单元17楼1708号。经营范围为科技交流和推广服务；节能服务；商品批发与零售。

4、2015年8月31日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《公司及控股子公司同意与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议的议案》，因无锡市惠山新区建设需要，为支持新区工程建设，公司董事会同意公司及控股子公司无锡惠山德美化工有限公司（以下简称“无锡惠山德美”）与无锡市惠山区长安街道拆迁管理办公室（以下简称“惠山长安拆迁办”）签署拆迁补偿协议，拆迁公司及无锡惠山德美位于无锡市惠山区堰桥街道山浜路的厂房等相关构建物、装修附属物及搬迁设备，惠山长安拆迁办一次性货币补偿给公司及无锡惠山德美共计4238 万元人民币。并授权公司董事、副总经理何国英先生签署相关协议并办理相关拆迁手续。

《公司第五届董事会第七次会议决议公告》（2015-079）、《公司及控股子公司同意与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议的公告》（2015-081）刊登于2015年9月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



5、2015年4月13日，经广东省商务厅批准，公司在印度尼西亚投资设立控股子公司广东德美印尼化工有限公司Dymatic Chemicals Indonesia，注册资金为人民币310.50万元，公司持股比例为55%。注册地址为JL. PITANIAGA NO. 18 RT. 001 RW. 011 DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN PADALARANG. 经营范围为经销纺织化学品、精细化学品。

6、经公司经理办公会同意，公司与全资子公司佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司（以下简称“美龙环戊烷”）签署股权转让协议，公司受让美龙环戊烷持有的北京东方美龙化工科技有限公司88.33%股权，收购对价为16,771,623.59元。同时，北京东方美龙化工科技有限公司更名为北京德美科创科技有限公司，工商变更核准手续均于2015年4月23日完成。

7、经公司经理办公会同意，公司与株式会社明仁高分子签署股权转让协议和合资合同，公司以交易作价2元受让株式会社明仁高分子持有的公司控股子公司明仁精细化工（嘉兴）有限公司2%股权，明仁精细化工（嘉兴）有限公司的工商变更核准手续已于2015年8月10日完成。

8、经公司经理办公会同意，公司于2015年11月16日设立全资子公司广东德行四方科技有限公司，注册资本为1000万元，法定代表人为徐欣公，注册地址为佛山市顺德区容桂街道办事处容里居委会建丰路7号二层四室。经营范围为研发、制造、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、水性涂料、水性聚氨酯（不含危化品）。经营纺织原料、面料、服装、辅料等纺织行业相关产品及本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），批发和零售业；对制造业进行投资。

9、2015年4月27日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司对公司控股子公司广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）单方面增资1亿元人民币，英农集团除公司以外其他股东不参与本次增资。增资后英农集团的注册资本金增加至2亿元人民币，公司持有英农集团93.5%的股权。相关工商变更手续于2016年3月1日办理完成。

《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（2015-028）、《公司关于对控股子公司英农集团进行增资的公告》（2015-039）刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、2015年8月31日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《公司英农事业部实施员工长期激励信托计划的议案》。公司决定在英农事业部实施员工长期激励信托计划（以下简称“英农激励信托计划”），同意公司委托广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）管理公司持有的广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）15%的股权，对应的出资额为3000万元，用于实施公司英农事业部的员工长期激励计划。公司授权英农集团董事会管理和实施英农激励信托计划，负责制定和实施有关英农激励信托计划的具体方案和实施管理办法等。

《公司第五届董事会第七次会议决议公告》（2015-079）、《公司英农事业部实施员工长期激励信托

计划的公告》（2015-080）刊登于 2015 年9月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、经公司经理办公会同意，2015年5月19日，公司控股公司广东英农农牧有限公司（以下简称“英农农牧”）投资设立民办非企业单位—广东省英农农业科学研究院，开办资金为100万元，英农农牧持有80%的股权；业务范围为农业科学、新技术研发；重点进行水稻、玉米、油菜、油葵等农作物新品种和猪、鸡、鸭、鹅等农禽新品种的引进、选育、研究和推广；提供本行业相关信息、技术咨询、技术培训和交流等服务；住所为广东省广州市白云区金钟横路118号3楼之二。

12、经公司经理办公会同意，2015年10月23日，公司控股子公司广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）投资设立广东英农农业文化产业有限公司，注册资本为1000 万元，英农集团持股比例为100%，法定代表人为徐欣公，注册地址为广东省佛山市顺德区容桂街道办事处容里居委会建丰路7号二层五室。经营范围为农业文化技术推广及传播；休闲旅游；国内商业，物资供销业。

13、经公司经理办公会同意，2015年7月公司对全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）进行增资，德运创投注册资本由3000万元变更为6500万元。德运创投工商变更手续于2015年8月21日办理完成。

14、经公司经理办公会同意，广东德运创业投资有限公司在日本投资设立控股子公司电子矿石株式会社，持股比例为99%；资本金为人民币14,298,625元，注册地址为日本大阪府八尾市高美町一丁目2番9号。主要从事研究、生产、销售新型陶瓷材料；开发与上述相关的应用技术及产品；实施与上述相关的技术服务及技术转让，以及以上各条包括且不限于的一切相关业务。电子矿石株式会社已于2015年1月28日完成设立手续。

15、经公司经理办公会同意，2015年8月17日，德运创投和关联方广东小冰火人网络科技股份有限公司（以下简称“小冰火人”）及其他投资方，与广东顺德联宠生物科技有限公司（以下简称“联宠生物”）签订投资协议。德运创投向联宠生物投资90万元，持有其5%股份；小冰火人向联宠生物投资144万元，持有其8%股份。投资完成后，联宠生物注册资本从100万元变更为125万元，其工商变更手续于2015年9月28日变更完成。

16、经公司经理办公会同意，2015年8月17日，公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）与上海艾瑞世纪资产管理有限公司等投资方共同设立嘉兴艾瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴艾瑞投资”）。嘉兴艾瑞投资注册资本为2亿元，其中德运创投出资100万元，执行事务合伙人为上海艾瑞世纪资产管理有限公司，主要经营场所为浙江省嘉兴市广益路883号联创大厦2号楼5层560室-112。经营范围为一般经营项目：实业投资、投资管理。

17、经公司经理办公会同意，2016年3月，公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）对广东顺德红铅笔信息科技有限公司（以下简称“顺德红铅笔”）投资30万元，持有顺德红铅

笔10%股权。相关工商变更于2016年3月16日办理完成。

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

《公司2015年度社会责任报告》刊登于2016年4月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

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

否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	82,632,024	25.59%			24,021,718	-2,234,353	21,787,365	104,419,389	24.87%
3、其他内资持股	82,632,024	25.59%			24,021,718	-2,234,353	21,787,365	104,419,389	24.87%
境内自然人持股	82,632,024	25.59%			24,021,718	-2,234,353	21,787,365	104,419,389	24.87%
二、无限售条件股份	240,298,339	74.41%			72,857,390	2,234,353	75,091,743	315,390,082	75.13%
1、人民币普通股	240,298,339	74.41%			72,857,390	2,234,353	75,091,743	315,390,082	75.13%
三、股份总数	322,930,363	100.00%			96,879,108	0	96,879,108	419,809,471	100.00%

#### 股份变动的原因

适用  不适用

1、2015年1月1日，中国证券登记结算有限责任公司根据上年度高管持股情况，按照相关规定调整高管锁定股，2015年初高管锁定股减少2,559,628股。

2、2015年6月11日，公司完成2014 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本96,879,108股。

3、报告期内，公司董事长黄冠雄先生实施完成增持计划，自 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 10 月 7 日通过二级市场共计买入公司股份 433,700股，根据深交所相关规定对其买入的股票进行锁定，高管锁定股相应增加325,275股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

2014 年年度权益分派方案已获 2015 年 5 月 20 日召开的2014 年度股东大会审议通过。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

**务指标的影响**

√ 适用 □ 不适用

项目	2015 年初股份数 (股)	资本公积转增股 份(股)	回购注销股 份数量(股)	披露日公司总股 份数(股)
股份数量	322,930,363	96,879,109	578,643	419,230,828

项目	金额(元)	按照 2015 年初股份 数计算的每股收益 与稀释每股收益 (元)	资本公积转增后 每股收益与稀释 每股收益(元)		股份回购注销后 每股收益与稀释 每股收益(元)
归属于母公 司的净利润	285,068,506.32	0.88	0.68	-	0.68

项目	金额(元)	按照 2015 年初股份 数计算的每股收益 与稀释每股净资产 (元)	资本公积转增后 每股收益与稀释 每股净资产(元)		股份回购注销后 每股收益与稀释 每股净资产(元)
归属于母公 司的净资产	1,774,858,586.59	5.50	4.23	-	4.23

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**二、证券发行与上市情况****1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

√ 适用 □ 不适用

经2014 年度股东大会审议通过，2015年6月11日，公司完成2014 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本96,879,108股，公司股份总数由322,930,363股增至419,809,471股。报告期内，公司公积金转增股本对公司股东结构的变动影响具体参见“第六节 股份变动及股东情况/一、股份变动情况”，公司资产和负债结构不受影响。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,790	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,771	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
黄冠雄	境内自然人	21.90%	91,941,844	21,550,964	68,956,383	22,985,461	质押	42,000,000
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	境内非国有法人	13.10%	54,978,957	12,687,452	0	54,978,957	质押	44,124,000
何国英	境内自然人	10.09%	42,353,445	9,773,873	31,765,083	10,588,362		
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	境内非国有法人	6.26%	26,283,789	5,625,489	0	26,283,789		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.90%	3,792,600	--	0	3,792,600		
广东德美精细化工股份有限公司—第 1 期员工持股计划	其他	0.77%	3,217,007	--	0	3,217,007		
邵成富	境内自然人	0.40%	1,689,600	--	0	1,689,600		
博时价值增长证券投资基金	其他	0.33%	1,373,300	--	0	1,373,300		
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券	其他	0.32%	1,325,700	--	0	1,325,700		

投资基金								
范小平	境内自然人	0.25%	1,048,320	241,920	786,240	262,080		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东德美精细化工股份有限公司—第 1 期员工持股计划是公司实施 2015 年度员工持股计划开立的证券账户，公司股东黄冠雄先生、何国英先生、范小平先生以及佛山市顺德区昌连荣投资有限公司的法定代表人高德先生参加了该员工持股计划，存在关联关系。公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	54,978,957	人民币普通股	54,978,957					
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	26,283,789	人民币普通股	26,283,789					
黄冠雄	22,985,461	人民币普通股	22,985,461					
何国英	10,588,362	人民币普通股	10,588,362					
中央汇金资产管理有限责任公司	3,792,600	人民币普通股	3,792,600					
广东德美精细化工股份有限公司—第 1 期员工持股计划	3,217,007	人民币普通股	3,217,007					
邵成富	1,689,600	人民币普通股	1,689,600					
博时价值增长证券投资基金	1,373,300	人民币普通股	1,373,300					
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	1,325,700	人民币普通股	1,325,700					
王溯	1,048,320	人民币普通股	1,048,320					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	广东德美精细化工股份有限公司—第 1 期员工持股计划是公司实施 2015 年度员工持股计划开立的证券账户，公司股东黄冠雄先生、何国英先生以及佛山市顺德区昌连荣投资有限公司的法定代表人高德先生参加了该员工持股计划，存在关联关系。公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股披露信息管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄冠雄	中国	否
主要职业及职务	黄冠雄先生自 2002 年以来担任广东德美精细化工股份有限公司董事长、总经理职务；自 2012 年 6 月 28 日起，担任广东德美精细化工股份有限公司董事长职务。	
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	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

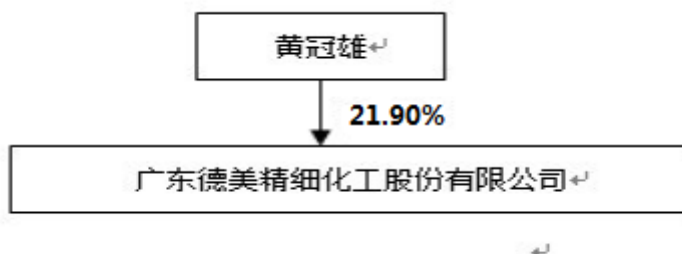
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄冠雄	中国	否
主要职业及职务	黄冠雄先生自 2002 年以来担任广东德美精细化工股份有限公司董事长、总经理职务；自 2012 年 6 月 28 日起，担任广东德美精细化工股份有限公司董事长职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用



**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	高德	2001 年 11 月 05 日	1192.8 万元	对制造业进行投资

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
黄冠雄	董事长	现任	男	51	2005年03月19日	2018年03月16日	70,390,880	433,700	0	21,117,264	91,941,844
何国英	董事;副总经理	现任	男	54	2005年03月19日	2018年03月16日	32,579,572	0	0	9,773,873	42,353,445
范小平	董事	现任	男	57	2008年01月19日	2018年03月16日	806,400	0	0	241,920	1,048,320
史捷锋	董事、副总经理	现任	男	54	2005年03月19日	2018年03月16日	0	0	0	0	0
宋琪	董事	现任	女	52	2008年06月13日	2018年03月16日	0	0	0	0	0
高明涛	董事	现任	男	49	2008年06月13日	2018年03月16日	0	0	0	0	0
石碧	独立董事	现任	男	58	2015年03月17日	2018年03月16日	0	0	0	0	0
张宏斌	独立董事	现任	男	50	2015年03月17日	2018年03月16日	0	0	0	0	0
徐滨	独立董事	现任	男	47	2015年03月17日	2018年03月16日	0	0	0	0	0
高德	监事会主席	现任	男	81	2005年03月19日	2018年03月16日	0	0	0	0	0
孙志恒	监事	现任	男	61	2009年	2018年	0	0	0	0	0

					05月11日	03月16日						
卢俊彦	监事	现任	男	34	2008年06月13日	2018年03月16日	14,108	0	0	4,233	18,341	
徐欣公	总经理	现任	男	46	2009年10月22日	2018年03月16日	672,000	0	0	201,600	873,600	
徐龙鹤	副总经理	现任	男	61	2012年09月27日	2018年03月16日	0	0	0	0	0	
区智明	副总经理	现任	男	51	2010年08月24日	2018年03月16日	348,740	0	0	104,622	453,362	
朱闽狮	副总经理、董事会秘书	现任	男	43	2011年12月29日	2018年03月16日	179,200	0	0	53,760	232,960	
蔡敬侠	副总经理	现任	女	49	2013年04月26日	2018年03月16日	412,616	0	0	123,784	536,400	
周红艳	财务总监	现任	女	52	2005年03月19日	2018年03月16日	687,680	0	0	206,304	893,984	
陈秋有	营销总监	现任	男	45	2009年10月22日	2018年03月16日	672,000	0	0	201,600	873,600	
郝英奇	独立董事	离任	男	58	2008年06月13日	2015年03月17日	0	0	0	0	0	
刘洪山	独立董事	离任	男	68	2008年06月13日	2015年03月17日	0	0	0	0	0	
夏维洪	独立董事	离任	男	48	2008年06月13日	2015年03月17日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	106,763,196	433,700	0	32,028,960	139,225,856	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郝英奇	独立董事	任期满离任	2015年03月17日	经于2015年3月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了第五届董事会的换届选举工作。郝英奇先生任期满离任，不再担任公司独立董事职务。
刘洪山	独立董事	任期满离任	2015年03月17日	经于2015年3月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了第五届董事会的换届选举工作。刘洪山先生任期满离任，不再担任公司独立董事职务。
夏维洪	独立董事	任期满离任	2015年03月17日	经于2015年3月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司完成了第五届董事会的换届选举工作。夏维洪先生任期满离任，不再担任公司独立董事职务。

## 三、任职情况

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

### 1、第五届董事会成员(9人)

(1) **黄冠雄**：男，51岁，中国国籍，无永久境外居留权，先后完成清华大学MBA课程和中山大学EMBA课程学习。黄冠雄先生1981年高中毕业后在顺德农机厂工作，1983年自主创业，先后从事运输业务和化工材料贸易，1996年与何国英合资设立顺德精化。1998年创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、董事长、总经理等职务。2011年12月选举为公司第四届董事会董事长并聘任为公司总经理；2012年6月28日辞去公司总经理职务，继续担任公司董事长职务。现担任公司董事长职务。

(2) **何国英**：男，54岁，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学 MBA 课程结业。1978 年在顺德胜利织衣厂工作，1987 年在容奇工业企业公司任业务员，1988 年自主创业，从事化工材料贸易，1996 年与黄冠雄合资设立顺德精化。1998 年合伙创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务。现担任公司董事、副总经理职务。

(3) **范小平**：男，57岁，中国国籍，无永久境外居留权，文学学士，工商管理硕士。1982 年~1988 年从事教育工作，1988 年~2001 年在泸天化从事管理工作。2001 年进入德美实业任管理中心主任、监事等职，2002 年至2011年任公司董事会秘书，2007年4月起担任公司副总经理，2008年1月被选举为公司董事。2012年12月24日范小平先生辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事职务。现担任公司董事职务。

(4) **史捷锋**：男，54岁，美国国籍，博士、博士后。1993年毕业于美国麻省大学高分子科学与工程系并获博士学位，1993~1995年于美国克拉克大学化学系高分子与波谱专业系从事博士后研究工作，是美国

化学会会员、美国纺织化学家和染料家协会高级会员、美国西格玛赛科学协会会员，曾任美国化学会特拉州分会理事，发表专业论文近30篇。1995年~1999年在美国戈尔公司任公司研发中心高分子技术主管，1999年~2000年任美国宝立舒公司中国代表处首席代表。2001年加盟德美实业，任公司研发中心主任，2004年1月被选举为公司董事。2015年3月17日，公司第五届董事会第一会议聘任为公司副总经理。现担任公司董事、副总经理职务。

(5) **宋琪**：女，52岁，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，毕业于东北财经大学会计系。宋女士1992年前在企业工作，任财务负责人，1993~1999年任大连滨连食品股份有限公司财务经理，2000~2001年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理。历任本公司监事。2002年-2008年担任公司监事，自2008年6月起至今，担任公司董事职务。

(6) **高明涛**：男，49岁，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，毕业于沈阳农业大学。高明涛先生任职东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司担任销售总公司业务经理。2008年6月起至今，担任公司董事职务。

(7) **石碧**：男，58岁，中国国籍，无永久境外居留权，教授，中国工程院院士，为国家杰出青年基金获得者和长江学者特聘教授。1982至今在四川大学皮革工程系任教，1994年晋升教授，2000年1月至2012年12月任皮革化学与工程教育部重点实验室主任，2008年8月至今任四川大学制革清洁技术国家工程实验室主任。2003年至2007年曾任第十届全国人大代表，2013年至今担任第十二届全国政协常委。2015年3月17日，经公司2015年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。

(8) **张宏斌**：男，50岁，中国国籍，无永久境外居留权，副教授，博士。2001年毕业于浙江大学管理学院，获管理科学与工程专业博士学位。2001年7月至今任中山大学岭南学院讲师、副教授。2015年3月17日，经公司2015年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。

(9) **徐滨**：男，47岁，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。历任深圳中华会计师事务所高级经理，现任深圳中胜会计师事务所合伙人。2015年3月17日，经公司2015年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。

## 2、第五届监事会成员(3人)

(1) **高德**：男，81岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专文化。高先生1951年~1989年就职于大连染色织布总厂，历任市场干部和管理干部。1999年入股德美实业，2000年起历任公司董事、监事会主席等职务。现担任公司监事会主席职务。

高德先生还担任佛山市顺德区昌连荣投资有限公司执行董事。

(2) **孙志恒**：男，61岁，中国香港籍，曾于香港理工大学MBA进修课程。1975年中学毕业后于顺德二轻第三机械厂工作，1979年移居香港，并在1983年自主创立香港恒业贸易投资有限公司。1989年在中国大

陆投资顺德四基五金厂，并于1996年增资改制成立顺德市恒基实业有限公司（广东恒基金属制品实业有限公司），至今担任广东恒基金属制品实业有限公司董事长职务。2009年10月起至今，担任公司监事职务。

**(3) 卢俊彦：**男，34岁，硕士，2005年毕业于复旦大学高分子科学系，获理科学士学位。2005年至2007年在国家公派赴法国巴黎高等化学学院进行硕士阶段学习，获得化学工程工程师学位。2007年10月加入本公司，历任业务发展部投资主管等职务，现为公司控股子公司广东英农集团有限公司总裁办主任。现担任公司职工代表监事职务。

### 3、其他高级管理人员(7人)

**(1) 徐欣公：**男，46岁，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学MBA、中欧国际工商学院EMBA。2002年加入德美公司，曾任采购中心主任、客户合作部经理、营销部经理、营销中心主任、采购中心主任、供应链总监等职务。2011年4月14日，公司第三届董事会第十九次会议聘任为公司副总经理；2012年6月28日，公司第四届董事会第七次会议聘任为公司总经理。现担任公司总经理职务。

**(2) 区智明：**男，51岁，中国国籍，无永久境外居留权，中山大学EMBA。1996年6月至今在广东德美精细化工股份有限公司工作，先后担任过应用工程师、业务员、市场部秘书、销售管理部部长、管理中心副主任、运营管理部经理、印花项目经理、成都德美精英化工有限公司经理、项目管理部经理、常务副总助理等职务。2010年8月24日，公司第三届董事会第十六次会议聘任为公司副总经理；2011年12月29日，公司第四届董事会第一次会议续聘为公司副总经理。现担任公司副总经理职务。

**(3) 朱闰翀：**男，43岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科。2006年起至2011年担任广东德美精细化工股份有限公司证券部经理。2011年12月29日，经公司第四届董事会第一次会议聘任为公司董事会秘书、总经理助理；2012年6月1日，经公司第四届董事会六次会议聘任为公司副总经理。现担任公司副总经理、董事会秘书职务。

**(4) 徐龙鹤：**男，61岁，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师、博士。徐龙鹤先生于1989年至1992年在日本冈山大学获得博士学位；1992年至1994年在日内瓦大学做博士后研究工作；1995年至1996年在利兹大学担任研究员；1998年至今为大连理工大学兼职教授，博士生导师。1997年至2011年12月，任职于沈阳化工研究院，历任副院长、总工程师职务；2003年至2009年兼任沈阳博美达公司总经理职务；2012年9月27日，公司第四届董事会第九次会议聘任为公司副总经理。现担任公司副总经理职务。

**(5) 蔡敬侠：**女，49岁，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，中国注册会计师，清华大学EMBA。1989年6月至1997年12月，任深圳市金鹏会计师事务所部门经理；1998年至2002年3月，任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人；2002年到2006年6月，任广东德美精细化工股份公司总经理助理；2006年7月至2013年3月，任佛山市顺德区德美化工集团公司财务总监；2013年4月26日起至今，担任公司副总经理职务。

(6) **周红艳**：女，52岁，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，中山大学MBA。1995年～2000年任深圳市建安集团股份有限公司财务副科长，2000年～2003年5月任深圳市金证科技股份有限公司财务经理。2003年5月进入公司任财务负责人。2009年10月22日起至今，担任公司财务总监职务。

(7) **陈秋有**：男，45岁，中国国籍，无永久境外居留权,中山大学EMBA。2001年加入德美公司，曾任福建公司经理、汕头公司经理、无锡公司经理、营销中心主任等职务。2009年10月22日，公司第三届董事会十三次会议聘任为公司营销总监；2011年12月29日，公司第四届董事会第一次会议续聘为公司营销总监。现担任公司营销总监职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
宋琪	佛山市顺德区瑞奇投资有限公司	执行董事兼经理	2014年10月11日	2017年10月10日	否
高德	佛山市顺德区昌连荣投资有限公司	执行董事兼经理	2014年11月05日	2017年11月04日	否
在股东单位任职情况的说明	佛山市顺德区昌连荣投资有限公司、佛山市顺德区瑞奇投资有限公司为公司发起人股东。宋琪女士持有佛山市顺德区瑞奇投资有限公司的股权，高德先生持有佛山市顺德区昌连荣投资有限公司的股权。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄冠雄	无锡惠山德美化工有限公司	董事	2012年04月27日	2018年04月26日	否
黄冠雄	佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	董事	2012年09月16日	2018年09月15日	否
黄冠雄	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	执行董事、总经理	2013年04月26日	2019年04月25日	否
黄冠雄	濮阳市中炜精细化工有限公司	董事	2014年11月10日	2017年11月09日	否
黄冠雄	南京美思德新材料有限公司	董事	2011年05月15日	2017年05月14日	否
黄冠雄	广东英农集团有限公司	董事、总经理	2014年10月30日	2017年10月30日	否
黄冠雄	深圳英农食品有限公司	执行董事	2013年07月10日	2017年07月09日	否



黄冠雄	江苏美思德化学股份有限公司	董事	2012年03月20日	2018年03月19日	否
黄冠雄	佛山市顺德区德美油墨化工有限公司	董事	2013年09月03日	2019年09月02日	否
黄冠雄	广东顺德农村商业银行股份有限公司	董事	2012年12月23日	2018年12月22日	否
黄冠雄	广东车翼物联信息有限公司	董事	2013年12月09日	2016年12月08日	否
黄冠雄	广东顺德控股集团有限公司	董事	2011年10月20日	2017年10月19日	否
黄冠雄	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	副总经理	2015年08月10日	2018年06月22日	否
黄冠雄	广东省英农农业科学研究院	理事长	2015年05月19日	2019年05月18日	否
黄冠雄	英德仙湖发展有限公司	董事	2013年05月17日	2019年05月17日	否
何国英	佛山市顺德区德美投资有限公司	执行董事、总经理	2012年03月28日	2018年03月27日	否
何国英	武汉德美精细化工有限公司	执行董事、总经理	2012年12月04日	2018年12月03日	否
何国英	福建省晋江新德美化工有限公司	董事长	2012年04月18日	2018年04月17日	否
何国英	无锡惠山德美化工有限公司	董事长	2012年04月27日	2018年04月26日	否
何国英	无锡市德美化工技术有限公司	董事长	2011年07月20日	2017年07月19日	否
何国英	石家庄德美化工有限公司	执行董事	2012年06月05日	2018年06月04日	否
何国英	佛山市顺德区德美油墨化工有限公司	董事长	2013年09月03日	2019年09月02日	否
何国英	山东德美化工有限公司	执行董事、总经理	2014年04月09日	2017年04月08日	否
何国英	佛山市顺德区德美高进出口有限公司	执行董事、总经理	2014年04月22日	2017年04月21日	否
何国英	汕头市德美实业有限公司	执行董事、总经理	2013年07月13日	2019年07月12日	否
何国英	绍兴县德美化工有限公司	执行董事	2014年03月31日	2017年03月30日	否

何国英	绍兴县滨海德美精细化工有限公司	执行董事	2012年12月11日	2018年12月10日	否
何国英	佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	董事	2013年09月06日	2016年09月05日	否
何国英	广东华声电器股份有限公司	监事	2013年10月29日	2016年10月28日	否
何国英	广东德雄创业投资有限公司	执行董事、总经理	2013年05月30日	2019年05月29日	否
何国英	广东英农集团有限公司	董事	2014年10月30日	2017年10月30日	否
何国英	佛山市顺德区德怡创展电子科技有限公司	董事	2012年10月26日	2018年10月25日	否
何国英	广东德运创业投资有限公司	董事	2015年05月18日	2019年05月02日	否
史捷锋	湖南尤特尔生化有限公司	董事	2012年11月24日	2018年11月23日	否
史捷锋	佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	董事	2012年09月16日	2018年09月15日	否
史捷锋	广东德运创业投资有限公司	董事	2013年05月03日	2019年05月02日	否
史捷锋	佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	董事	2014年07月03日	2017年07月02日	否
史捷锋	北京德美科创科技有限公司	董事	2014年11月15日	2017年11月14日	否
史捷锋	广东英农集团有限公司	董事	2014年10月30日	2017年10月30日	否
史捷锋	濮阳市中炜精细化工有限公司	董事	2014年11月10日	2017年11月09日	否
史捷锋	成都德美精英化工有限公司	董事	2015年07月08日	2017年08月27日	否
史捷锋	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	董事	2015年08月10日	2018年06月22日	否
史捷锋	广东德行四方科技有限公司	董事	2015年11月16日	2018年11月16日	否
史捷锋	广东德美印尼化工有限公司（Dymatic Chemicals Indonesia）	董事	2015年04月13日	2018年04月13日	否
范小平	辽宁奥克化学股份有限公司	董事	2013年08月17日	2016年08月16日	否

范小平	湖南尤特爾生化有限公司	董事	2012年11月24日	2018年11月23日	否
范小平	广东瑞图万方科技股份有限公司	董事	2011年12月10日	2017年12月09日	否
范小平	欧浦智网股份有限公司	董事	2013年11月18日	2016年11月17日	是
范小平	欧浦支付有限公司	董事兼总经理	2014年04月09日	2017年04月09日	否
范小平	欧浦（香港）电子商务有限公司	董事	2014年12月03日	2017年12月02日	否
范小平	广东日丰电缆股份有限公司	独立董事	2013年10月18日	2016年10月17日	是
范小平	广东康宝电器股份有限公司	董事兼 CEO	2014年11月11日	2017年11月11日	是
范小平	珠海市永康达股权投资基金有限公司	执行董事兼经理	2014年06月10日	2044年06月10日	否
范小平	成都蜀菱科技发展有限公司	董事	2015年01月12日	2018年01月12日	否
范小平	佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙企业事务的合伙人	2010年12月03日	2020年12月03日	否
宋琪	佛山市顺德区德美投资有限公司	监事	2012年03月28日	2018年03月27日	否
宋琪	武汉德美精细化工有限公司	监事	2012年12月04日	2018年12月03日	否
宋琪	福建省晋江新德美化工有限公司	监事	2012年04月18日	2018年04月17日	否
宋琪	无锡惠山德美化工有限公司	监事	2012年04月27日	2018年04月26日	否
宋琪	无锡市德美化工技术有限公司	监事	2011年07月20日	2017年07月19日	否
宋琪	石家庄德美化工有限公司	监事	2012年06月05日	2018年06月04日	否
宋琪	山东德美化工有限公司	监事	2014年04月09日	2017年04月08日	否
宋琪	佛山市顺德区德美高进出口有限公司	监事	2014年04月22日	2017年04月21日	否
宋琪	汕头市德美实业有限公司	监事	2013年07月13日	2019年07月12日	否

宋琪	上海德美化工有限公司	监事	2012年04月27日	2018年04月26日	否
宋琪	绍兴县滨海德美精细化工有限公司	监事	2012年12月11日	2018年12月10日	否
宋琪	四川亭江新材料股份有限公司	监事	2013年12月30日	2019年12月29日	否
宋琪	江苏美思德化学股份有限公司	监事	2012年03月20日	2018年03月19日	否
宋琪	南京美思德新材料有限公司	监事	2011年05月15日	2017年05月14日	否
宋琪	广东德运创业投资有限公司	监事	2013年05月03日	2019年05月02日	否
宋琪	成都德美精英化工有限公司	监事	2011年08月28日	2017年08月27日	否
宋琪	广东德雄创业投资有限公司	监事	2013年05月30日	2019年05月29日	否
宋琪	佛山市顺德区德美油墨化工有限公司	监事	2013年09月03日	2019年09月02日	否
宋琪	佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	监事	2014年07月03日	2017年07月02日	否
宋琪	北京德美科创科技有限公司	监事	2014年11月15日	2017年11月14日	否
宋琪	广东顺德高耐特新材料有限公司	监事	2014年04月02日	2017年04月01日	否
宋琪	广东德行四方科技有限公司	监事	2015年11月16日	2018年11月16日	否
张宏斌	佛山农村商业银行股份有限公司	外部监事	2013年03月02日	2019年03月01日	是
张宏斌	西陇科学股份有限公司	独立董事	2015年01月02日	2018年01月01日	是
徐滨	深圳市海普瑞药业股份有限公司	独立董事	2011年02月02日	2017年02月01日	是
徐滨	深圳市崇达电路技术股份有限公司	独立董事	2013年08月02日	2016年08月01日	是
徐滨	深圳首创新能源股份有限公司	董事、财务总监	2015年12月09日	2017年11月18日	是
孙志恒	广东恒基金属制品实业有限公司	董事长	2011年12月12日	2017年12月11日	是

孙志恒	佛山市顺德区恒骏金属制品有限公司	执行董事	2011年06月20日	2017年06月19日	否
孙志恒	广东车翼物联信息有限公司	董事	2013年12月09日	2016年12月08日	否
孙志恒	广东恒基现代家居建造有限公司	执行董事	2015年9月9日	2018年9月8日	否
孙志恒	广东恒基卓越电器科技有限公司	执行董事	2015年3月23日	2018年3月22日	否
孙志恒	佛山市顺德区恒基德盈投资发展有限公司	执行董事	2013年11月18日	2016年11月17日	否
徐欣公	浙江德美博士达高分子材料有限公司	董事	2011年06月10日	2017年06月09日	否
徐欣公	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	董事长	2012年06月23日	2018年06月22日	否
徐欣公	佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	董事长	2014年07月03日	2017年07月02日	否
徐欣公	北京德美科创科技有限公司	董事长	2014年11月15日	2017年11月14日	否
徐欣公	广东英农集团有限公司	董事长	2014年10月30日	2017年10月30日	否
徐欣公	香港英农食品有限公司	董事	2014年03月05日	2017年03月04日	否
徐欣公	濮阳市中炜精细化工有限公司	董事	2014年11月10日	2017年11月09日	否
徐欣公	广东德运创业投资有限公司	董事长	2015年05月18日	2019年05月02日	否
徐欣公	广东英农农牧有限公司	执行董事	2016年02月25日	2017年07月21日	否
徐欣公	广东英农食品有限公司	执行董事	2016年03月02日	2017年04月26日	否
徐欣公	广东英农农业文化产业有限公司	执行董事	2015年10月23日	2018年10月23日	否
徐欣公	电子矿石株式会社	董事	2015年01月28日	2018年01月27日	否
徐欣公	广东小冰火人网络科技股份有限公司	董事	2015年04月28日	2018年04月27日	否
徐欣公	广东英农休闲农业有限公司	执行董事	2016年03月18日	2017年06月25日	否

徐欣公	广东德行四方科技有限公司	董事长	2015年11月16日	2018年11月16日	否
区智明	浙江德美博士达高分子材料有限公司	董事长	2011年06月10日	2017年06月09日	否
区智明	广东英农集团有限公司	董事	2014年10月30日	2017年10月30日	否
区智明	广东英农农牧有限公司	总经理	2016年02月25日	2017年07月21日	否
区智明	广东省英农农业科学研究院	总经理	2015年05月19日	2019年05月18日	否
区智明	广东英农食品有限公司	总经理	2016年03月02日	2017年04月26日	否
区智明	广东英农休闲农业有限公司	总经理	2016年03月18日	2017年06月25日	否
区智明	广东英农农业文化产业有限公司	总经理	2015年10月23日	2018年10月23日	否
徐龙鹤	佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	董事	2014年07月03日	2017年07月02日	否
徐龙鹤	北京德美科创科技有限公司	董事	2014年11月15日	2017年11月14日	否
徐龙鹤	电子矿石株式会社	董事	2015年01月28日	2018年01月27日	否
徐龙鹤	濮阳市中炜精细化工有限公司	董事	2014年11月10日	2017年11月09日	否
徐龙鹤	广东德运创业投资有限公司	董事	2013年05月03日	2019年05月02日	否
徐龙鹤	广东德行四方科技有限公司	董事	2015年11月16日	2018年11月16日	否
陈秋有	成都德美精英化工有限公司	董事长	2015年07月08日	2017年08月27日	否
陈秋有	明仁精细化工（嘉兴）有限公司	董事	2015年08月10日	2018年06月22日	否
陈秋有	福建省晋江新德美化工有限公司	董事	2012年04月18日	2018年04月17日	否
陈秋有	广东德美印尼化工有限公司（Dymatic Chemicals Indonesia）	理事长	2015年04月13日	2018年04月13日	否
蔡敬侠	广东德运创业投资有限公司	总经理	2013年05月03日	2019年05月02日	否

蔡敬侠	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	监事	2013年04月26日	2019年04月25日	否
蔡敬侠	深圳市远望谷信息技术股份有限公司	独立董事	2012年12月21日	2016年03月11日	是
周红艳	福建省晋江新德美化工有限公司	董事	2012年04月18日	2018年04月17日	否
周红艳	广东英农集团有限公司	监事	2014年10月30日	2017年10月30日	否
周红艳	广东英农农牧有限公司	监事	2016年02月25日	2017年07月21日	否
周红艳	广东英农食品有限公司	监事	2014年04月26日	2017年04月26日	否
周红艳	深圳英农食品有限公司	监事	2013年07月10日	2017年07月09日	否
周红艳	广东英农休闲农业有限公司	监事	2014年06月25日	2017年06月25日	否
周红艳	广东英农农业文化产业有限公司	监事	2015年10月23日	2018年10月23日	否
卢俊彦	广东省英农农业科学研究院	理事	2015年05月19日	2019年05月18日	否
在其他单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程的规定				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司担任职务的内部董事、股东代表监事和职工代表监事、在公司担任管理职务的监事不领取津贴，按照其在公司的管理任职领取相应岗位薪酬，以行业薪酬水平、经营效益、岗位职级等为依据确定。公司外部董事、独立董事和外部监事津贴采取固定津贴的形式，相关《董事监事津贴制度》由股东大会审议通过决定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄冠雄	董事长	男	51	现任	99.9	否

何国英	董事、副总经理	男		54	现任	87.67	否
范小平	董事	男		57	现任	19.8	否
史捷锋	董事、副总经理	男		54	现任	181.67	否
宋琪	董事	女		52	现任	18.12	否
高明涛	董事	男		49	现任	6	否
石碧	独立董事	男		58	现任	8	否
张宏斌	独立董事	男		50	现任	8	否
徐滨	独立董事	男		47	现任	8	否
高德	监事会主席	男		81	现任	14.52	否
孙志恒	监事	男		61	现任	2.2	否
卢俊彦	监事	男		34	现任	25.69	否
徐欣公	总经理	男		46	现任	257.58	否
徐龙鹤	副总经理	男		61	现任	103.96	否
区智明	副总经理	男		51	现任	99.38	否
朱闽狮	副总经理、董事会秘书	男		43	现任	63.79	否
蔡敬侠	副总经理	女		49	现任	116.15	否
周红艳	财务总监	女		52	现任	120.77	否
陈秋有	营销总监	男		45	现任	225.3	否
郝英奇	历任独立董事	男		58	离任	0	否
刘洪山	历任独立董事	男		68	离任	0	否
夏维洪	历任独立董事	男		48	离任	0	否
合计	--	--	--	--	--	1,466.5	

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	389
主要子公司在职员工的数量（人）	1,248
在职员工的数量合计（人）	1,637
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,637
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	



专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	699
销售人员	279
技术人员	226
财务人员	88
行政人员	182
后勤人员	163
合计	1,637
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	98
大学本科	338
大专	319
大专以下	882
合计	1,637

## 2、薪酬政策

公司一直致力于建设体现薪酬的内部公平性与保持薪酬的外部竞争力的薪酬体系，通过职位评估确定职位价值，通过职业发展体系确定专业序列，根据员工职位及专业序列等级确定薪酬水平，最大限度地降低薪酬的主观性，同时关注市场薪酬变化趋势，保持核心员工薪酬的市场竞争力。

## 3、培训计划

公司制定了员工年度培训计划，通过定期组织管理知识培训、业务培训、安全培训等方式为员工提供发展空间。2015年度公司投资于员工个人知识、技能提高以及领导力等提升员工职业发展能力的投入资金为106万元。

(1) 2015年度，公司全年共组织外部管理培训75项，接受培训276人次。通过培训，有效提高了员工工作能力和职业竞争力，提升员工综合素质。

(2) 公司建设了内训师队伍，组织内训课件开发研讨，开展内训培训活动，聘请各领域专家来我司进行培训。2015年度，组织内训330项，接受培训2903人次。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2015年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理，建立健全公司内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，提升公司的治理水平。报告期内，公司建立及修订的公司治理制度如下：

序号	公司制度名称	披露日期	披露载体名称
1	修订《募集资金管理制度》	2015年1月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	修订《股东大会议事规则》	2015年1月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	修订《公司章程（2015年1月）》	2015年1月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	修订《公司章程（2015年7月）》	2015年7月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn?)
5	修订《公司章程（2015年11月）》	2015年11月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

报告期内，各项具体工作如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；公司召开股东大会，除现场会议投票外，还向股东提供股东大会网络投票服务，保证中小股东充分行使自己的权利；在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行回避。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格按照《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的要求，依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的经营决策和管理活动。公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司所有董事均能认真学习相关法律法规，积极参加监管部门和专业机构组织的培训，熟

悉其作为董事的责任，并按照公司《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要求履行诚信勤勉义务与责任。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为；在涉及关联交易事项表决时，关联董事进行回避。

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个董事会专门委员会各尽其责，充分发挥专业职能作用，大大提高了董事会运作效率，在促进公司规范运作方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于监事与监事会

报告期内，公司所有监事均能认真学习相关法律法规，积极参加培训，了解其作为监事的责任。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的行为进行监督，维护公司和股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司对照相关法律法规修订了《公司章程》、《公司董事监事津贴制度》，逐步完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，追求各方利益的均衡，推进了公司持续、稳定、健康地发展。

报告期内，公司对照相关的法律法规修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等管理制度，为本公司规范运作奠定了良好的制度基础。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司按照相关法律法规的要求，建立了健全、有效执行的信息披露制度，在法律法规和上市规则规定的披露时限及指定网站披露临时公告及有关文件。公司2015年共发出公告108份，包括定期报告及其他重大事项的临时公告，信息披露真实、准确、完整。公司不存在未在在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，未发生因信息差错而导致的股价异动等情况。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》等规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。

(1) 报告期内，除了按照监管要求及时准确地披露信息外，公司共接待9家券商机构的现场调研；同

时公司通过电话咨询、回答投资者互动平台网络提问等方式接待中小投资者。

(2) 2015年5月,公司积极参与广东证监局和广东上市协会联合举办的“上市公司投资者关系管理月”活动。2015年5月12日,公司参加投资者网上集体接待日活动;2015年5月4-8日,公司参加“投资者关系互动平台”董秘在线值班周活动;公司通过网络在线的交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流,充分听取中小投资者的意见和诉求,实现了上市公司与投资者的良好互动。同时,公司董事会秘书参观深圳证券交易所交易实时监控系统,了解大数据技术和监察系统功能,增强上市公司规范经营、防控内幕交易意识。

(3) 2015年5月11日,公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度报告网上说明会。公司董事、高级管理人员对投资者提出的关于公司经营情况、行业发展前景、公司市值管理、股东分红回报等问题进行了实时回答。

(4) 根据广东证监局发布的《关于开展“公平在身边”投资者保护专项活动宣传工作的通知》,公司在官网开设“公平在身边”专栏,刊载广东证监局提供的宣传信息,并设置专人定期维护、更新内容,做好“公平在身边”投资者保护专项活动的宣传工作。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司控股股东完全独立;具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### (一) 业务独立情况

本公司全体股东均出具了避免同业竞争的承诺函,承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。

本公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

本公司具有完整的业务体系,不存在委托控股股东及其全资或控股企业,进行产品(或服务)销售或原材料(或服务)采购的情况。

本公司具有开展生产经营所必备的资产,主要产品纺织助剂的生产经营不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式,依赖控股股东及其全资或控股企业的资产进行生产经营的情况。公司拥有独立完整的

产供销系统，在业务上完全独立于股东和其他关联方。

#### （二）资产完整情况

本公司与股东之间的资产产权界定明确，公司拥有的资产主要为纺织助剂生产经营所必需的全套生产设备，包括完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施。

公司拥有独立完整的生产经营场所，生产经营用地由公司出让或租赁方式取得，经营性房产均取得相应的产权证明，公司拥有和独占专属使用“德美”注册商标和专有技术。

#### （三）人员独立情况

本公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在关联单位中担任除董事以外的任何行政职务，也没有在关联单位领薪。

本公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

本公司员工独立于各股东及其他关联方，已建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

#### （四）财务独立情况

本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，能够做到财务独立决策。

本公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

#### （五）机构独立情况

本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.46%	2015 年 03 月 17 日	2015 年 03 月 18 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（2015-021）刊登于《证券时报》和

						巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2014 年度股东大会	年度股东大会	2.82%	2015 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 21 日		《2014 年度股东大会决议公告》 (2015-043) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.16%	2015 年 08 月 03 日	2015 年 08 月 04 日		《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(2015-074) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	3.04%	2015 年 08 月 17 日	2015 年 08 月 18 日		《2015 年第三次临时股东大会决议公告》(2015-075) 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郝英奇 (历任)	2	1	0	1	0	否
刘洪山 (历任)	2	2	0	0	0	否
夏维洪 (历任)	2	2	0	0	0	否
石碧 (现任)	11	3	8	0	0	否
张宏斌 (现任)	11	3	8	0	0	否

徐滨（现任）	11	4	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司现有独立董事 3 人，独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责地参加了公司报告期内的董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面的情况，参与公司内部审计相关工作，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

为进一步完善公司治理，健全公司内控体系，在报告期内，公司每月定期通过电子邮件向独立董事报告公司月度经营情况，以便独立董事及时了解掌握公司生产经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，切实发挥独立董事的监督作用。同时在年报审计工作中，公司及时将年报审计计划及相关重要文件及时寄送给独立董事，并组织安排独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会作为研究、制定、规划公司长期发展战略的专业机构，严格按照《公司章程》及《公司董事会战略委员会议事规则》的规定，规范运作、勤勉尽责。

报告期内，第四届董事会战略委员会召开了二次会议。

1、2014年4月26日，第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过以下议案：

- （1）审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》，同意提交公司董事会审议；
- （2）编制并审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，同意提交公司董事会审议。

2、2014年8月14日，第四届董事会战略委员会第七次会议审议通过以下议案：

(1) 审议通过了《公司关于受托经营中炜化工的关联交易议案》，同意提交公司董事会审议；

(2) 审议通过了《公司关于向中炜化工提供委托贷款的关联交易议案》，同意提交公司董事会审议。

## (二) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。严格按照《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，规范运作、勤勉尽责。

### 1、报告期内，公司第四届董事会审计委员会召开了一次会议

(1) 2015年1月20日，第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过以下议案：

A、经审阅公司财务部提交的财务报表，包括未审计的2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。

B、公司审计机构瑞华会计师事务所已于2015年1月6日开始对公司下属子公司的外围审计工作，我们将加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内完成审计工作，提交审计报告。

C、审议通过了《2014年度内审工作报告及2015年度内审工作计划》。

报告期内，公司第五届董事会审计委员会召开了四次会议

(1) 2015年4月8日，第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过以下议案：

A、公司审计机构瑞华会计师事务所于2015年4月7日出具了初步审计意见，我们审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和公司现金流；我们认为：公司编制的报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。

B、编制并审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》，同意提交公司董事会审议。

(2) 2015年4月27日，第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过以下议案：

A、审阅通过了《公司2014年年度财务审计报告》，同意提交公司董事会审议。

B、编制《瑞华会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告》。

C、审议通过了《公司关于支付2014年度审计费用的议案》。

D、审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》，同意提交公司董事会审议。

E、审议通过了《2015年第一季度内审工作报告及第二季度内审工作计划》。

(3) 2015年8月27日，第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过以下议案：

A、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》，同意提交公司董事会审议；

B、审议通过了《2015年1-6月财务报告》；

C、审议通过了《2015年半年度内审工作报告及第三季度内审工作计划》。



(4) 2015年10月29日，第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过以下议案：

- A、审议通过了《公司2015年第三季度报告全文及正文》，同意提交公司董事会审议；
- B、审议通过了《2015年第三季度内审工作报告及第四季度内审工作计划》；
- C、审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。

2、根据《审计委员会年报工作规程》的规定，对2015年年度报告编制开展工作如下：

(1) 审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。同时，审计委员会与负责年度审计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）商定了公司2015年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内完成审计工作，提交审计报告。

(2) 在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表—公司财务部2016年4月13日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后、公司出具的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注；认为：公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和公司现金流；公司编制的报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。

(3) 信永中和会计师事务所出具2015年度审计报告后，董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会第七次会议，对该所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表的议案进行表决并形成决议。

(4) 对年审会计师完成年度审计工作情况总结及支付审计事务所2015年度审计费用作出决议：

A、经审阅公司财务部提交的《2015年度审计工作计划》后，就上述审计工作计划与信永中和会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订详细、分工明确，可保证2015年度审计工作的顺利完成。

信永中和会计师事务所审计人员按照审计工作计划的约定，于2016年3月1日开始陆续进入各公司现场审计并参与了对公司及其下属分、子公司的资产盘点工作，2016年3月25日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司财务及审计委员会各委员作了持续、充分、有效的沟通。

在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题，经常以电话和邮件等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。审计委员会在沟通过程中，积极督促事务所按照审计工作计划承诺，按时保质完成公司的审计工作。2016年4月25日，公司年审注册会计师出具了标准无保留意见结论的审计报告。

我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

B、2016年4月25日，公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了下述议案：

公司2015年度财务审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）。信永中和会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

经协商一致，公司同意向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）支付2015年度审计费用70万元人民币。

（5）对公司内部控制情况核查：公司董事会审计委员会对公司2015年度内部控制情况进行了审慎核查并出具了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月25日出具了XYZH/2016GZA20313号《内部控制鉴证报告》，认为德美化工按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

### （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，严格按照《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，规范运作、勤勉尽责。

报告期内，第五届董事会薪酬与考核委员会共召开三次会议。

1、2015年4月27日，第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过以下议案：

（1）我们审核了2014年年度报告中披露的2014年度公司董事、监事及高管人员的薪酬情况，认为：公司严格执行薪酬管理相关制度，根据经济效益的实际情况和考核结果合理确定的奖金数额和奖惩方式，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

2、2015年7月27日，第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过以下议案：

（1）编制《广东德美精细化工股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要，同意提交公司董事会审议。

3、2015年8月31日，第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过以下议案：

(1) 审议《公司英农事业部实施员工长期激励信托计划的议案》，同意提交公司董事会审议。

(四) 董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责向公司董事会提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议，严格按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会议事规则》的规定，规范运作、勤勉尽责。

报告期内，第四届董事会提名委员会共召开一次会议。

1、2015年2月5日，第四届董事会提名委员会第九次会议审议通过以下议案：

(1) 董事会提名委员会通过对被提名人任职条件的综合评估，包括其任职资格、工作能力及工作业绩，决定提名黄冠雄先生、何国英先生、范小平先生、宋琪女士、史捷锋先生、高明涛先生担任公司非独立董事职务；提名石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生担任公司独立董事职务。同意将上述议案提交公司董事会审议。

报告期内，第五届董事会提名委员会共召开两次会议。

1、2015年3月17日，第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过以下议案：

(1) 提名公司高级管理人员聘任人选，同意提交公司董事会审议。

(2) 提名公司内部审计部门负责人人选，同意提交公司董事会审议。

(3) 提名公司证券事务代表人选，同意提交公司董事会审议。

2、2015年4月27日，第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过以下议案：

(1) 讨论和审议了公司董事、高级管理人员2014年度的工作情况。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，以行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等为依据确定。年终对高级管理人员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核，并根据考核情况核发年度绩效薪酬。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2016 年 4 月 27 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报，虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起管理层重视的错报。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
定量标准	营业收入、资产总额	营业收入、资产总额
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
德美化工按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016GZA20313 号《内部控制鉴证报告》刊登于 2016 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/ 2016GZA20311
注册会计师姓名	陈莹、廖朝理

审计报告正文



**XYZH/ 2016GZA20311**

广东德美精细化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“德美化工”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是德美化工管理层的责任，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职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈莹

中国注册会计师：廖朝理

中国 北京

二〇一六年四月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东德美精细化工股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,766,833.57	220,011,012.76
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	264,306,848.00	247,985,325.22
应收账款	317,328,720.21	295,150,432.93
预付款项	40,707,643.02	40,548,824.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,701,918.94	10,829,143.46
买入返售金融资产		
存货	172,192,422.35	177,473,812.67
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	13,189,659.99	12,469,205.17
流动资产合计	1,066,194,046.08	1,004,467,756.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	187,466,701.55	171,292,701.55
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	372,515,083.83	627,647,499.91
投资性房地产		
固定资产	540,049,308.40	521,356,830.13
在建工程	48,969,838.01	24,606,091.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	3,221,614.85	3,344,202.94
油气资产		
无形资产	70,671,672.43	74,893,514.91
开发支出		
商誉	88,713,364.26	91,586,506.18
长期待摊费用	33,948,172.49	31,191,754.87
递延所得税资产	15,519,044.91	20,782,109.11
其他非流动资产	61,795,520.08	25,016,834.45
非流动资产合计	1,422,870,320.81	1,591,718,045.98
资产总计	2,489,064,366.89	2,596,185,802.80
流动负债：		
短期借款	107,490,000.00	132,890,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,419,900.95	31,158,372.50
应付账款	83,892,472.69	68,572,475.46
预收款项	5,866,425.21	7,790,163.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,312,357.30	33,818,180.94
应交税费	37,969,337.04	22,943,542.67
应付利息	461,029.30	366,411.83
应付股利	26,895.54	16,035,118.39

其他应付款	28,370,016.66	45,497,707.84
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	48,428,182.33	140,949,856.94
其他流动负债	1,017,189.91	924,007.75
流动负债合计	368,253,806.93	500,945,837.33
非流动负债：		
长期借款	96,000,000.00	274,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,727,505.88	20,329,365.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,417,886.54	
预计负债		
递延收益	6,436,409.21	3,975,296.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,581,801.63	298,304,662.79
负债合计	520,835,608.56	799,250,500.12
所有者权益：		
股本	419,809,471.00	322,930,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,733,155.82	338,381,758.85
减：库存股	5,572,285.01	
其他综合收益	-571,521.60	-571,110.54
专项储备	2,153,261.47	236,270.86
盈余公积	135,489,542.18	104,659,782.14
一般风险准备		

未分配利润	1,037,816,962.73	822,329,854.28
归属于母公司所有者权益合计	1,774,858,586.59	1,587,966,918.59
少数股东权益	193,370,171.74	208,968,384.09
所有者权益合计	1,968,228,758.33	1,796,935,302.68
负债和所有者权益总计	2,489,064,366.89	2,596,185,802.80

法定代表人：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：周红艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,535,179.22	44,524,349.86
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	114,701,208.97	34,770,006.33
应收账款	115,567,732.71	103,948,310.52
预付款项	4,150,527.53	1,977,828.70
应收利息	459,391.67	
应收股利		61,982,198.89
其他应收款	23,106,571.55	2,609,766.51
存货	25,398,222.75	27,596,824.14
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	324,957,696.47	328,347,580.70
流动资产合计	674,876,530.87	605,756,865.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	183,811,219.24	169,537,219.24
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,161,408,759.58	1,120,173,475.23
投资性房地产		
固定资产	104,834,078.36	115,561,482.74
在建工程	1,107,657.26	645,704.00

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	33,377,968.24	36,395,928.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,952,968.59	2,829,296.86
递延所得税资产	2,299,892.70	4,260,608.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,488,792,543.97	1,449,403,715.21
资产总计	2,163,669,074.84	2,055,160,580.86
流动负债：		
短期借款	107,490,000.00	112,970,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,419,900.95	8,539,750.61
应付账款	23,043,551.69	19,848,941.36
预收款项	205,912,523.02	31,676,310.65
应付职工薪酬	23,700,046.12	15,084,714.59
应交税费	22,170,137.46	6,686,323.52
应付利息	461,029.30	
应付股利		
其他应付款	61,307,895.28	97,929,160.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	131,500,000.00
其他流动负债	1,017,189.91	820,559.47
流动负债合计	477,522,273.73	425,055,760.71
非流动负债：		
长期借款	96,000,000.00	274,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,630,409.21	1,684,952.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,630,409.21	275,684,952.06
负债合计	575,152,682.94	700,740,712.77
所有者权益：		
股本	419,809,471.00	322,930,363.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,086,658.93	340,538,297.40
减：库存股	5,572,285.01	
其他综合收益	-875,733.79	-571,110.54
专项储备		
盈余公积	135,489,542.18	104,659,782.14
未分配利润	825,578,738.59	586,862,536.09
所有者权益合计	1,588,516,391.90	1,354,419,868.09
负债和所有者权益总计	2,163,669,074.84	2,055,160,580.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,092,109,315.52	1,228,504,465.87
其中：营业收入	2,092,109,315.52	1,228,504,465.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,007,282,047.93	1,132,718,814.58
其中：营业成本	1,616,220,496.21	790,574,693.85
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	12,825,080.84	9,589,539.18
销售费用	135,184,338.53	116,921,140.36
管理费用	200,540,915.54	165,390,831.16
财务费用	26,717,840.11	30,058,541.47
资产减值损失	15,793,376.70	20,184,068.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	262,215,444.65	37,559,459.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,191,303.70	13,025,332.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	347,042,712.24	133,345,111.23
加：营业外收入	52,771,594.53	10,265,964.76
其中：非流动资产处置利得	39,507,824.65	4,058,527.02
减：营业外支出	6,051,991.90	3,753,516.53
其中：非流动资产处置损失	3,336,366.24	2,385,964.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	393,762,314.87	139,857,559.46
减：所得税费用	86,657,509.56	25,833,274.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	307,104,805.31	114,024,284.73
归属于母公司所有者的净利润	285,068,506.32	95,767,549.28
少数股东损益	22,036,298.99	18,256,735.45
六、其他综合收益的税后净额	-411.06	-92,866.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-411.06	-92,866.35
（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	-411.06	-92,866.35
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	194,693.69	-92,866.35
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-499,316.94	
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	304,212.19	
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	307,104,394.25	113,931,418.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	285,068,095.26	95,674,682.93
归属于少数股东的综合收益总额	22,036,298.99	18,256,735.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.679	0.228
（二）稀释每股收益	0.679	0.228

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

法定代表人：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：周红艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	421,944,786.39	413,025,752.38
减：营业成本	255,647,725.30	259,874,089.70
营业税金及附加	4,664,305.64	3,977,692.32
销售费用	26,938,339.60	25,588,335.28
管理费用	90,948,414.45	79,867,232.96
财务费用	7,751,110.09	17,838,574.09

资产减值损失	-239,990.59	-782,037.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	289,979,006.29	66,172,130.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,388,696.30	29,507,684.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	326,213,888.19	92,833,996.68
加：营业外收入	40,180,117.42	2,519,198.80
其中：非流动资产处置利得	34,901,135.22	58,103.38
减：营业外支出	925,254.98	836,496.55
其中：非流动资产处置损失	188,696.93	27,128.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	365,468,750.63	94,516,698.93
减：所得税费用	57,171,150.26	6,445,070.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,297,600.37	88,071,628.86
五、其他综合收益的税后净额	-304,623.25	-92,866.35
（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	-304,623.25	-92,866.35
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	194,693.69	-92,866.35
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-499,316.94	
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	307,992,977.12	87,978,762.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,128,485,253.78	1,420,271,015.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,567,005.04	2,619,671.17
收到其他与经营活动有关的现金	27,708,999.95	12,346,918.76
经营活动现金流入小计	2,162,761,258.77	1,435,237,605.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,471,179,068.41	837,934,338.24
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	194,925,930.83	163,093,870.34

支付的各项税费	198,540,481.04	131,062,146.95
支付其他与经营活动有关的现金	166,656,508.50	121,181,467.17
经营活动现金流出小计	2,031,301,988.78	1,253,271,822.70
经营活动产生的现金流量净额	131,459,269.99	181,965,782.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	331,180,798.99	53,370,000.00
取得投资收益收到的现金	320,943,072.83	15,688,256.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,216,617.32	6,630,180.71
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	12,923,955.00	1,026,649.39
投资活动现金流入小计	678,264,444.14	76,715,086.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,794,812.12	88,454,703.31
投资支付的现金	234,257,463.82	111,556,415.14
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	992,499.24	
支付其他与投资活动有关的现金		13,531,484.32
投资活动现金流出小计	341,044,775.18	213,542,602.77
投资活动产生的现金流量净额	337,219,668.96	-136,827,516.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,504,470.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,504,470.20	
取得借款收到的现金	295,167,066.67	282,537,372.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,860,133.09	
筹资活动现金流入小计	313,531,669.96	282,537,372.20
偿还债务支付的现金	629,790,000.00	241,147,372.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,863,176.22	106,495,691.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,628,222.85	37,200,127.85
支付其他与筹资活动有关的现金	25,414,924.70	19,281,832.07

筹资活动现金流出小计	758,068,100.92	366,924,895.44
筹资活动产生的现金流量净额	-444,536,430.96	-84,387,523.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	457,163.83	
五、现金及现金等价物净增加额	24,599,671.82	-39,249,257.03
加：期初现金及现金等价物余额	198,663,628.74	237,912,885.77
六、期末现金及现金等价物余额	223,263,300.56	198,663,628.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	342,866,957.41	404,714,694.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	594,327,121.56	8,351,270.44
经营活动现金流入小计	937,194,078.97	413,065,964.80
购买商品、接受劳务支付的现金	142,153,832.48	149,631,037.84
支付给职工以及为职工支付的现金	87,710,436.38	71,429,802.10
支付的各项税费	78,144,460.68	41,870,805.03
支付其他与经营活动有关的现金	539,340,416.37	63,428,272.85
经营活动现金流出小计	847,349,145.91	326,359,917.82
经营活动产生的现金流量净额	89,844,933.06	86,706,046.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,460,798.99	53,370,000.00
取得投资收益收到的现金	427,067,186.67	43,213,243.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,282,153.00	171,177.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		52,713,551.41
投资活动现金流入小计	1,055,810,138.66	149,467,972.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,563,440.84	7,387,735.42
投资支付的现金	763,725,162.21	106,499,600.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		328,280,000.00
投资活动现金流出小计	770,288,603.05	442,167,335.42
投资活动产生的现金流量净额	285,521,535.61	-292,699,363.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	295,167,066.67	268,137,372.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	413,065.99	
筹资活动现金流入小计	295,580,132.66	268,137,372.20
偿还债务支付的现金	587,470,000.00	104,667,372.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,053,887.47	61,692,564.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	648,523,887.47	166,359,936.20
筹资活动产生的现金流量净额	-352,943,754.81	101,777,436.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,181.49	
五、现金及现金等价物净增加额	22,423,895.35	-104,215,880.23
加：期初现金及现金等价物余额	43,607,750.86	147,823,631.09
六、期末现金及现金等价物余额	66,031,646.21	43,607,750.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	322,930,363.00				338,381,758.85		-571,110.54	236,270.86	104,659,782.14		822,329,854.28	208,968,384.09	1,796,935,302.68
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	322,930,363.00				338,381,758.85		-571,110.54	236,270.86	104,659,782.14		822,329,854.28	208,968,384.09	1,796,935,302.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	96,879,108.00				-152,648,603.03	5,572,285.01	-411.06	1,916,990.61	30,829,760.04		215,487,108.45	-15,598,212.35	171,293,455.65
(一)综合收益总额							-411.06				285,068,506.32	22,036,298.99	307,104,394.25
(二)所有者投入和减少资本	0.00					5,572,285.01						-12,444,679.29	-18,016,964.30
1. 股东投入的普通股	0.00											-12,444,679.29	-12,444,679.29
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													-5,572,285.01
(三)利润分配									30,829,760.04		-69,581,397.87	-24,620,000.00	-63,371,637.83
1. 提取盈余公积									30,829,760.04		-30,829,760.04		
2. 提取一般风险准备											-38,751,637.83		-38,751,637.83
3. 对所有者(或股东)的分配												-24,620,000.00	-24,620,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	96,879,108.00				-96,879,108.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,879,108.00				-96,879,108.00								

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							1,916,990.61					-569,832.05	1,347,158.56
1. 本期提取							1,973,251.30					603,817.70	2,577,069.00
2. 本期使用							-56,260.69					-1,173,649.75	-1,229,910.44
（六）其他					-55,769,495.03								-55,769,495.03
四、本期期末余额	419,809,471.00				185,733,155.82	5,572,285.01	-571,521.60	2,153,261.47	135,489,542.18		1,037,816,962.73	193,370,171.74	1,968,228,758.33

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	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	322,930,363.00				343,169,144.16		-478,244.19		95,852,619.25		774,121,102.35	187,646,742.00	1,723,241,726.57	
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	322,930,363.00				343,169,144.16		-478,244.19		95,852,619.25		774,121,102.35	187,646,742.00	1,723,241,726.57	
三、本期增减变动金额（减少以“—”					-4,787,385.31		-92,866.35	236,270.86	8,807,162.89		48,208,751.93	21,321,642.09	73,693,576.11	

号填列)													
(一)综合收益总额							-92,866.35				95,767,549.28	18,256,735.45	113,931,418.38
(二)所有者投入和减少资本				361,893.44								28,439,313.52	28,801,206.96
1. 股东投入的普通股												28,439,313.52	28,439,313.52
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				361,893.44									361,893.44
(三)利润分配								8,807,162.89		-47,558,797.35	-25,576,323.82	-64,327,958.28	
1. 提取盈余公积								8,807,162.89		-8,807,162.89			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-38,751,634.46	-25,576,323.82	-64,327,958.28	
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							236,270.86					201,916.94	438,187.80
1. 本期提取							236,270.86					201,916.94	438,187.80
2. 本期使用													
(六)其他					-5,149.2								-5,149.2

					78.75								78.75
四、本期期末余额	322,930,363.00				338,381,758.85		-571,110.54	236,270.86	104,659,782.14		822,329,854.28	208,968,384.09	1,796,935,302.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	322,930,363.00				340,538,297.40		-571,110.54		104,659,782.14	586,862,536.09	1,354,419,868.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	322,930,363.00				340,538,297.40		-571,110.54		104,659,782.14	586,862,536.09	1,354,419,868.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,879,108.00				-126,451,638.47	5,572,285.01	-304,623.25		30,829,760.04	238,716,202.50	234,096,523.81
（一）综合收益总额							-304,623.25			308,297,600.37	307,992,977.12
（二）所有者投入和减少资本						5,572,285.01					-5,572,285.01
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他						5,572,285.01					-5,572,285.01
（三）利润分配									30,829,760.04	-69,581,397.87	-38,751,637.83



1. 提取盈余公积									30,829,760.04	-30,829,760.04	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,751,663.83	-38,751,663.83
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	96,879,108.00				-96,879,108.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	96,879,108.00				-96,879,108.00						
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					-29,572,530.47						-29,572,530.47
四、本期期末余额	419,809,471.00				214,086,658.93	5,572,285.01	-875,733.79		135,489,542.18	825,578,738.59	1,588,516,391.90

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	322,930,363.00				345,687,576.15		-478,244.19		95,852,619.25	546,349,704.58	1,310,342,018.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	322,930,363.00				345,687,576.15		-478,244.19		95,852,619.25	546,349,704.58	1,310,342,018.79
三、本期增减变动金额（减少以“—”					-5,149,278.75		-92,866.35		8,807,162.89	40,512,831.51	44,077,849.30

号填列)														
(一) 综合收益总额							-92,866.35			88,071,628.86	87,978,762.51			
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									8,807,162.89	-47,558,797.35	-38,751,634.46			
1. 提取盈余公积									8,807,162.89	-8,807,162.89				
2. 对所有者(或股东)的分配										-38,751,634.46	-38,751,634.46			
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											-5,149,278.75			
四、本期期末余额	322,930,363.00									340,538,297.40	-571,110.54	104,659,782.14	586,862,536.09	1,354,419,868.09

### 三、公司基本情况

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）前身为顺德市德美化工实业有限公司，成立于1998年1月19日。

2002年6月，经广东省人民政府办公厅粤办函[2002]193号文及广东省经济贸易委员会粤函[2002]354号文批准，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以截至2002年3月31日止经审计的净资产按1:1的比例折为股份公司的股本人民币10,000万元，2002年6月21日在广东省工商行政管理局注册。公司名称为：广东新德美精细化工股份有限公司，股东为黄冠雄、何国英、马克良、顺德市恒之宏投资有限公司、顺德市瑞奇投资有限公司、顺德市昌连荣投资有限公司。2002年12月6日经批准公司名称变更为广东德美精细化工股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]25号文核准，本公司2006年7月首次公开发行人民币普通股3,400万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币6.20元，变更后的注册资本为人民币13,400万元。本次增加注册资本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2006）第049号验资报告审验。

2009年9月，本公司以股本13,400万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转6股，共计转增8040万股。根据经中国证券监督管理委员会上市部函[2008]138号审核无异议的公司《股票期权激励计划》，本公司向238位激励对象以10.7625元/股价格定向发行股票，增加股本人民币629.112万元。变更后注册资本为人民币22,069.112万元。本次增加注册资本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2009）第100号验资报告审验。

2010年9月，本公司以2010年6月30日总股本220,691,120股为基数，向全体股东按每10股转增4股进行资本公积转增股本，转增后注册资本变更为人民币30,896.7568万元。本次增加注册资本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2010】01020072号验资报告验证。

2011年5月，根据经中国证券监督管理委员会上市部函[2008]138号审核无异议的公司《股票期权激励计划》，本公司向221位激励对象以7.4532元/股价格定向发行股票，增加股本人民币861.8064万元。变更后注册资本为人民币31,758.5632万元。本次增加注册资本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2011】01020159号验资报告验证。

2011年10月，根据股东大会审议通过的《关于公司回购社会公众股份的方案》，本公司回购社会公众股份，此次回购分三次进行，共回购548.4773万股，回购的股份于2012年1月10日注销，变更后公司注册资本为31,210.0859万元。本次减少注册资本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020007号验资报告验证。

根据经中国证券监督管理委员会上市部函[2008]138号审核无异议的公司《股票期权激励计划》，公司本期达到行权条件，向范小平、周红艳、郝结明等197位激励对象定向发行股票，由激励对象以调整后的行权价7.3432元/股的价格参与认购的方式，增加股本人民币10,829,504.00元，增资方式为现金出资。公司变更后注册资本为人民币322,930,363.00元。本次增加注册资本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020097号验资报告验证。

2015年6月，本公司以2014年12月31日总股本322,930,363股为基数，向全体股东按每10股转增3股进行资本公积转增股本，转增后注册资本变更为人民币419,809,471元。本次增加注册资本业经佛山市顺德区广德会计师事务所（普通合伙）广德会验字【2015】N035号验资报告验证。

本公司属化学原料和化学制品制造业，经营范围主要为：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营。

本公司及子公司的主要产品：纺织印染助剂、环戊烷、异辛烷及农产品等。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共34户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司2015年度合并范围比上年度增加6户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

公本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为编制基础。

## 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、应收账款坏账准备计提、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五 1 至 34 的各项描述。2015 年没有发生会计政策和会计估计的重大变化。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉

及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控

制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共



同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变

动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、金融工具

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

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售

权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收账款和 50 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。对单项金额虽不重大但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等需单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

**12、存货**

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、消耗性生物资产等。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策



的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按

照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配

以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
办公及其他设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可

能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19、生物资产

### (1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、

蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

## (2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产有活跃的交易市场，且本公司能够从交易市场上取得同类或类似生产性生物资产的市场价格及其他相关信息，从而对生产性生物资产的公允价值作出合理估计；生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
种母猪	3	75	8.33
种公猪	3	15	28.33

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于

其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命
土地使用权	直线法	50年或剩余使用年限
软件	直线法	3-5年或合同约定使用年限
工业产权及非专利技术	直线法	10年或合同约定使用年限

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。



在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。为减值测试之目的，本公司将被合并公司整体认定为包含商誉的资产组，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。管理层根据其历史数据并结合技术及市场开发、财务指标等因素，测算资产组未来5年可能产生现金流量（5年之后现金流量按照零增长率为基础计算），并按并购时预计的平均报酬率折现，如果可收回金额低于包含商誉的资产组的账面价值，则确认相应的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

租金及租入房产改造装修在合同约定的租赁期间按直线法摊销；其他长期待摊费用一般按3-5年或根据合同约定的使用年限按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### 25、预计负债

无

#### 26、股份支付

无

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

#### 28、收入

##### (1) 商品销售收入：

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

公司具体销售确认原则为：

外销收入，在货物出库，并报关出口后，依据出口发票、出口报关单和货运单据确认收入。

内销收入，在货物出库并移交给客户后，依据取得的客户签收的送货单确认收入。

##### (2) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

##### (3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，必要时根据实际使用情况进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助；（3）对于某些难以区分是与资产相关还是与收益相关的综合性项目政府补助，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益；难以区分是与资产相关还是与收益相关的综合性项目政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

## (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

## (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## (4) 所得税的抵销

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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期内无会计政策变更、无会计估计变更。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	原材料、产成品销售收入	根据应税收入按 13%、17% 的税率计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
营业税	营业额	应税收入按 3% 或 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	应纳流转税额	按实际缴纳的流转税的 1%、5% 或 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 25% 计缴。
教育费附加(含地方)	应纳流转税额	按应缴流转税税额的 3% 计缴教育费附加和按 2% 计缴地方教育费附加。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
福建省晋江新德美化工有限公司	15%
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	15%
成都德美精英化工有限公司	15%
浙江德美博士达高分子材料有限公司	15%
广东英农农牧有限公司	免征

## 2、税收优惠

(1) 本公司：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）的有关规定，本公司于2015年9月30日通过高新技术企业复审认定申请，证书编号为GR201544000118。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，本公司从2015年至2017年减按15%税率计缴企业所得税。

(2) 福建省晋江新德美化工有限公司：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）的有关规定，福建省晋江新德美化工有限公司于2015年9月21日通过高新技术企业复审认定申请，证书编号为GR201535000223。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，福建省晋江新德美化工有限公司从2015年至2017年减按15%税率计缴企业所得税。

(3) 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司：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）的有关规定，佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司于2015年9月30日通过高新技术企业复审认定申请，证书编号为GR201544000282。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司从2015年至2017年减按15%税率计缴企业所得税。

(4) 成都德美精英化工有限公司：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）的有关规定，成都德美精英化工有限公司于2013年10月25日通过了高新技术企业复审认定申请。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，成都德美精英化工有限公司从2013年至2015年减按15%税率计缴企业所得税。

(5) 浙江德美博士达高分子材料有限公司：根据根据《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）的有关规定，浙江德美博士达高分子材料有限公司于2015年9月17日通过了高新技术企业审核，证书编号为：GR201533001004。经向当地国税局备案，浙江德美博士达高分子材料有限公司2015年度及2016年度减按15%税率计缴企业所得税。

(6) 广东英农农牧有限公司：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，广东英农农牧有限公司于2015年3月26日取得经英德市国家税务局批准的《纳税人减免税申请批准表》，广东英农农牧有限公司自2015年1月1日至2015年12月31日从事农、林、牧、渔业项目的所得减免企业所得税。

(7) 广东英农农牧有限公司：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，广东英农农牧有限公司于2013年9月2日取得经广东省英德市国家税务局批准的《减、免税批准通知书》（英德国税减

[2013]29号)，广东英农农牧有限公司自2013年08月01日至2049年12月31日取得的销售自产农产品减免税项目收入免征增值税。

(8) 广东英农食品有限公司：根据《财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号）和《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号）的有关规定，广东英农食品有限公司于2013年10月取得经佛山市顺德区国家税务局批准的《纳税人减免税申请审批表》，广东英农食品有限公司自2013年10月1日至2049年12月31日减免蔬菜及鲜活肉蛋销售流通环节增值税，减免幅度为100%。

(9) 深圳英农食品有限公司：根据《财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号）和《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号）的有关规定，深圳英农食品有限公司于2013年7月24日在深圳市南山区国家税务备案登记，并取得深国税南减免备[2013]0805号《深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书》，深圳英农食品有限公司自2013年7月1日起减免蔬菜及鲜活肉蛋销售流通环节增值税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,590,250.57	833,931.74
银行存款	221,673,049.99	197,829,697.00
其他货币资金	503,533.01	21,347,384.02
合计	223,766,833.57	220,011,012.76
其中：存放在境外的款项总额	5,003,910.38	

其他说明

其他货币资金主要系合同履行保证金等。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额



其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	255,986,947.05	246,845,442.72
商业承兑票据	8,319,900.95	1,139,882.50
合计	264,306,848.00	247,985,325.22

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	145,277,914.46	
商业承兑票据		50,000,000.00
合计	145,277,914.46	50,000,000.00

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,670,828.04	2.84%	2,558,610.20	26.46%	7,112,217.84	5,956,302.00	1.87%	3,387,413.96	56.87%	2,568,888.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	329,310,196.02	96.66%	19,093,693.65	5.80%	310,216,502.37	309,969,385.73	97.39%	17,387,840.84	5.61%	292,581,544.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,713,952.38	0.50%	1,713,952.38	100.00%	0.00	2,358,546.25	0.74%	2,358,546.25	100.00%	
合计	340,694,976.44	100.00%	23,366,256.23	6.86%	317,328,720.21	318,284,233.98	100.00%	23,133,801.05	7.27%	295,150,432.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江万通革业有限公司	2,552,704.00	2,552,704.00	100.00%	客户拖欠货款，已提起诉讼
长乐联丰染整有限公司	7,118,124.04	5,906.20	0.08%	已收 700 万元国内信用证
合计	9,670,828.04	2,558,610.20	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-12 月	315,762,370.80	15,754,144.59	5.00%
1 年以内小计	315,762,370.80	15,754,144.59	5.00%

1 至 2 年	8,422,910.74	842,291.07	10.00%
2 至 3 年	2,290,547.43	687,164.23	30.00%
3 年以上	2,834,367.05	1,810,093.76	63.86%
3 至 4 年	2,001,182.63	1,000,591.32	50.00%
4 至 5 年	118,409.92	94,727.94	80.00%
5 年以上	714,774.50	714,774.50	100.00%
合计	329,310,196.02	19,093,693.65	5.80%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额6,458,515.76元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,226,060.58

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
晋江市三荣印花织造有限公司	货款	2,167,722.60	经营不善, 资不抵债	经集团分管副总审批	否
石狮市宏利染织制衣有限公司	货款	1,235,875.40	已破产, 难以收回	经集团分管副总审批	否
湖北省嘉鱼盛宇家纺有限公司	货款	441,501.40	已破产, 难以收回	经集团分管副总审批	否
上海强拓染织有限公司	货款	324,262.23	已破产, 难以收回	经集团分管副总审批	否
吴江市丰润纺织涂	货款	322,680.00	已破产, 难以收回	经集团分管副总审	否

层厂				批	
合计	--	4,492,041.63	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	5,102,987.40	1年以内	1.50	255,149.37
客户二	4,886,472.00	1年以内	1.43	244,323.60
客户三	3,872,392.00	1年以内	1.14	193,619.60
客户四	3,847,842.83	1年以内	1.13	192,392.14
客户五	3,693,250.00	1年以内	1.08	184,662.50
合计	21,402,944.23	-	6.28	1,070,147.21

#### (5) 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

其他说明:

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	37,850,932.62	92.98%	40,277,890.34	99.33%
1至2年	2,692,954.82	6.62%	112,534.27	0.28%
2至3年	5,355.58	0.01%	158,400.00	0.39%
3年以上	158,400.00	0.39%		
合计	40,707,643.02	--	40,548,824.61	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

年末, 公司不存在账龄超过1年的重要预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商一	5,591,906.34	1年以内	13.74
供应商二	2,890,050.74	1年以内	7.10
供应商三	2,861,145.83	1年以内	7.03
供应商四	1,898,164.55	1年以内	4.66
供应商五	1,451,822.23	1年以内	3.57
合计	14,693,089.69	-	36.09

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	500,000.00	1.23%	500,000.00	100.00%		500,000.00	3.39%	500,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,277,522.56	96.53%	4,575,603.62	11.65%	34,701,918.94	13,262,482.95	89.89%	2,433,339.49	18.35%	10,829,143.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	910,682.77	2.24%	910,682.77	100.00%		991,018.34	6.72%	991,018.34	100.00%	
合计	40,688,205.33	100.00%	5,986,286.39	14.71%	34,701,918.94	14,753,501.29	100.00%	3,924,357.83	26.60%	10,829,143.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
李春花	500,000.00	500,000.00	100.00%	基本确定不能收回
合计	500,000.00	500,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	30,724,843.25	1,536,242.18	5.00%
1 年以内小计	30,724,843.25	1,536,242.18	5.00%
1 至 2 年	1,697,382.82	169,738.29	10.00%
2 至 3 年	974,124.33	292,237.30	30.00%
3 年以上	3,243,745.92	2,577,385.85	79.46%

3 至 4 年	1,307,788.94	653,894.47	50.00%
4 至 5 年	62,328.00	49,862.40	80.00%
5 年以上	1,873,628.98	1,873,628.98	100.00%
合计	36,640,096.32	4,575,603.62	12.49%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,061,928.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及往来款	6,934,324.05	2,448,389.35
备用金保证金	7,806,006.45	6,723,524.43
应收出口退税	12,538.89	1,312,563.22
代垫、暂付及其他	8,983,335.94	4,269,024.29
拆迁补偿款	16,952,000.00	
合计	40,688,205.33	14,753,501.29

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠山区长安街道拆迁管理办公室	拆迁补偿款	16,377,760.50	1 年以内	40.25%	818,888.03
濮城镇镇政府	代垫款项	4,604,856.00	1 年以内	11.32%	230,242.80
绍兴县滨海工业区管理委员会	押金	1,204,000.00	5 年以上	2.96%	1,204,000.00
保险费	代垫社保款	848,825.97	1 年以内	2.09%	
顺特电气设备有限公司	暂付款	619,583.33	1 年以内	1.52%	30,979.17
合计	--	23,655,025.80	--	58.14%	2,284,110.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
惠山区长安街道拆迁管理办公室	拆迁补偿款	16,377,760.50	1 年以内	1 年
合计	--	16,377,760.50	--	--

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,152,113.72	2,717,070.94	70,435,042.78	81,196,680.36	6,372,998.56	74,823,681.80
在产品	3,863,562.23		3,863,562.23	4,682,449.00		4,682,449.00
库存商品	87,652,166.34	4,599,881.74	83,052,284.60	75,468,050.02	5,847,667.28	69,620,382.74
周转材料	1,216,357.24		1,216,357.24	1,618,662.20		1,618,662.20
消耗性生物资产	10,834,060.85		10,834,060.85	12,236,988.72	1,608,611.18	10,628,377.54
发出商品	2,791,114.65		2,791,114.65	16,100,259.39		16,100,259.39
委托加工物资						
合计	179,509,375.03	7,316,952.68	172,192,422.35	191,303,089.69	13,829,277.02	177,473,812.67

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,372,998.56	343,182.41		4,166,509.98		2,717,070.94
库存商品	5,847,667.28	3,224,514.08		4,304,899.67		4,599,881.74
消耗性生物资产	1,608,611.18			1,608,611.18		
合计	13,829,277.02	3,567,696.49		10,080,020.83		7,316,952.68

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金及预缴税金	5,271,573.63	12,469,205.17
员工持股计划	7,854,525.38	
其他	63,560.98	
合计	13,189,659.99	12,469,205.17

其他说明：

公司2015年度员工持股计划赠与员工金额9,425,350.28元，自2015年11月起按锁定期12个月进行摊销，年末金额7,854,525.38元。

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	187,466,701.55		187,466,701.55	171,292,701.55		171,292,701.55
按公允价值计量的	14,274,000.00		14,274,000.00			
按成本计量的	173,192,701.55		173,192,701.55	171,292,701.55		171,292,701.55
合计	187,466,701.55		187,466,701.55	171,292,701.55		171,292,701.55

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	14,861,431.70			14,861,431.70
公允价值	14,274,000.00			14,274,000.00

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	587,431.70			587,431.70
---------------------	------------	--	--	------------

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
佛山农村商业银行股份有限公司	6,050,000.00			6,050,000.00					1.00%	2,587,464.00
广东顺德农村商业银行股份有限公司	133,568.8000			133,568.8000					1.00%	12,600,979.20
开源证券有限责任公司	29,918,419.24			29,918,419.24					2.00%	
广东顺德天新环保科技有限公司	150,000.00			150,000.00					15.00%	
佛山市德品高新材料有限公司	200,000.00			200,000.00					10.00%	
黑龙江龙涤股份有限公司	1,405,482.31			1,405,482.31					0.51%	
嘉兴艾瑞天使基金一期		1,000,000.00		1,000,000.00						
广东顺德联宠生物科技有限公司		900,000.00		900,000.00					5.00%	
合计	171,292,701.55	1,900,000.00		173,192,701.55					--	15,188,443.20

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
辽宁奥克 化学股份 有限公司	204,176,7 34.51			-14,589,6 60.79	20.34	461,106.3 4	-3,510,00 0.00			186,538,2 00.40	
宜宾天原 集团股份 有限公司	306,587,3 99.36		306,587,3 99.36								
湖南尤特 尔生化有 限公司	89,270,79 2.54			-2,026,80 3.99	194,673.3 5					87,438,66 1.90	
佛山市顺 德区德和 恒信投资 管理有限 公司	10,218,96 8.09			-532,424. 92						9,686,543 .17	
佛山市顺 德德美德 鑫产业投 资合伙企 业	17,393,60 5.41			41,237.65						17,434,84 3.06	
广东小冰 火人网络 科技有限 公司		54,153,84 6.20		2,916,348 .35		14,346,64 0.75				71,416,83 5.30	
小计	627,647,4 99.91	54,153,84 6.20	306,587,3 99.36	-14,191,3 03.70	194,693.6 9	14,807,74 7.09	-3,510,00 0.00			372,515,0 83.83	
合计	627,647,4 99.91	54,153,84 6.20	306,587,3 99.36	-14,191,3 03.70	194,693.6 9	14,807,74 7.09	-3,510,00 0.00			372,515,0 83.83	

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	318,377,728.82	346,378,410.99	43,155,073.45	53,256,994.41	761,168,207.67
2.本期增加金额	12,903,991.68	50,816,846.38	7,026,800.11	12,042,462.81	82,790,100.98
(1) 购置	2,271,113.43	29,421,666.52	6,973,808.66	10,517,639.15	49,184,227.76
(2) 在建工程转入	10,632,878.25	21,395,179.86	52,991.45	1,511,643.66	33,592,693.22
(3) 企业合并增加				13,180.00	13,180.00
3.本期减少金额	8,343,904.33	3,932,228.25	3,567,867.57	1,562,937.11	17,406,937.26
(1) 处置或报废	8,343,904.33	3,932,228.25	3,567,867.57	1,562,937.11	17,406,937.26
4.期末余额	322,937,816.17	393,263,029.12	46,614,005.99	63,736,520.11	826,551,371.39
二、累计折旧					
1.期初余额	84,946,372.31	94,988,117.38	25,856,667.07	30,714,280.28	236,505,437.04
2.本期增加金额	15,311,797.23	33,510,612.85	5,635,281.56	5,423,705.66	59,881,397.30

(1) 计提	15,311,797.23	33,510,612.85	5,635,281.56	5,410,775.54	59,868,467.18
企业合并				12,930.12	12,930.12
3.本期减少金额	5,354,088.74	3,254,869.87	2,854,795.69	1,502,239.12	12,965,993.42
(1) 处置或报废	5,354,088.74	3,254,869.87	2,854,795.69	1,502,239.12	12,965,993.42
4.期末余额	94,904,080.80	125,243,860.36	28,637,152.94	34,635,746.82	283,420,840.92
三、减值准备					
1.期初余额	169,650.00	3,136,290.50			3,305,940.50
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	98,801.62	125,916.81			224,718.43
(1) 处置或报废	98,801.62	125,916.81			224,718.43
4.期末余额	70,848.38	3,010,373.69			3,081,222.07
四、账面价值					
1.期末账面价值	227,962,886.99	265,008,795.07	17,976,853.05	29,100,773.29	540,049,308.40
2.期初账面价值	233,261,706.51	248,254,003.11	17,298,406.38	22,542,714.13	521,356,830.13

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	94,783,328.99	7,136,001.66		87,647,327.33
运输设备	404,575.55	41,876.95		362,698.60

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中炜化工公司房屋建筑物	3,922,844.50	尚在办理中
顺德瓦克房屋建筑物	9,710,483.00	尚在办理中
英农农牧公司房屋建筑物	21,216,525.42	租用农村集体土地无产权证

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
德美新材料创新科技园	932,961.48		932,961.48	521,704.00		521,704.00
中转区、洗桶区工程（工业园）	196,538.88		196,538.88	124,000.00		124,000.00
滨海德美 60Kt/a 纺织化学品项目	9,477,539.23		9,477,539.23	450,942.23		450,942.23
无锡惠山厂房改造	19,969,223.22		19,969,223.22	16,782,530.47		16,782,530.47
成都德美新型无卤耐高温阻燃材料技改项目	15,389,427.11		15,389,427.11	2,167,210.00		2,167,210.00
英农农牧工程	8,850.00		8,850.00	806,926.72		806,926.72
其他工程	2,995,298.09		2,995,298.09	3,752,778.51		3,752,778.51
合计	48,969,838.01		48,969,838.01	24,606,091.93		24,606,091.93

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
滨海德	100,000.	450,942.	9,026,59			9,477,53	9.48%	10.00%				其他



美 60Kt/a 纺织化 学品项 目	000.00	23	7.00			9.23						
成都德 美技改 项目	12,800,0 00.00	2,167,21 0.00	13,222,2 17.11			15,389,4 27.11	120.15%	90.00%				其他
异辛烷 生产线	26,743,6 00.00		26,743,6 35.44	26,743,6 35.44			100.00%	100.00%				其他
合计	139,543, 600.00	2,618,15 2.23	48,992,4 49.55	26,743,6 35.44		24,866,9 66.34	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					

1.期初余额		5,246,048.78			5,246,048.78
2.本期增加金额		1,773,430.91			1,773,430.91
(1)外购					
(2)自行培育		1,773,430.91			1,773,430.91
3.本期减少金额		2,100,121.30			2,100,121.30
(1)处置		2,100,121.30			2,100,121.30
(2)其他					
4.期末余额		4,919,358.39			4,919,358.39
二、累计折旧					
1.期初余额		514,211.62			514,211.62
2.本期增加金额		321,385.94			321,385.94
(1)计提		321,385.94			321,385.94
3.本期减少金额		201,754.46			201,754.46
(1)处置		201,754.46			201,754.46
(2)其他					
4.期末余额		633,843.10			633,843.10
三、减值准备					
1.期初余额		1,387,634.22			1,387,634.22
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额		323,733.78			323,733.78
(1)处置		323,733.78			323,733.78
(2)其他					
4.期末余额		1,063,900.44			1,063,900.44
四、账面价值					
1.期末账面价值		3,221,614.85			3,221,614.85
2.期初账面价值		3,344,202.94			3,344,202.94

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,644,822.44		11,900,410.00	5,003,571.43	105,548,803.87
2.本期增加金额			46,044.38	449,679.49	495,723.87
(1) 购置			46,044.38	449,679.49	495,723.87
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,777,873.87				2,777,873.87
(1) 处置	2,777,873.87				2,777,873.87
4.期末余额	85,866,948.57		11,946,454.38	5,453,250.92	103,266,653.87
二、累计摊销					
1.期初余额	16,457,521.87		10,396,929.44	3,800,837.65	30,655,288.96
2.本期增加金额	2,024,878.19		503,859.40	410,672.85	2,939,410.44
(1) 计提	2,024,878.19		503,859.40	410,672.85	2,939,410.44
3.本期减少金额	999,717.96				999,717.96
(1) 处置	999,717.96				999,717.96

4.期末余额	17,482,682.10		10,900,788.84	4,211,510.50	32,594,981.44
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	68,384,266.47		1,045,665.54	1,241,740.42	70,671,672.43
2.期初账面价值	72,187,300.57		1,503,480.56	1,202,733.78	74,893,514.91

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
涤棉阻燃整理技术的研究与开发		4,463,776.06	169,984.27		4,633,760.33	
高效环保除油剂的开发及产业化		3,847,962.06	210,000.00		4,057,962.06	
聚氨酯型无氟防水整理剂的开发		2,375,020.13			2,375,020.13	

水性仿超纤合成革含浸树脂的开发及应用技术研究		2,276,734.45	83,575.47			2,360,309.92		
涂料印花增稠剂的研究与开发		3,599,025.57				3,599,025.57		
无氟环保型拒水整理剂的研究及产业化		2,741,539.89	108,311.32			2,849,851.21		
锦氨纶织带用酸性固色剂的开发及产业化		2,717,492.24	155,000.00			2,872,492.24		
低温阳离子型双氧水活化剂的开发和应用		2,428,212.68	135,000.00			2,563,212.68		
广东德美其他研发项目		8,137,013.95	124,512.58			8,261,526.53		
顺德高耐特研发项目		1,841,092.60				1,841,092.60		
德美明仁研发项目		226,326.00				226,326.00		
福建德美研发项目		5,250,981.02				5,250,981.02		
成都德美研发项目		3,941,087.12				3,941,087.12		
中炜化工研发项目		2,130,086.58				2,130,086.58		
博士达研发项目		1,309,785.43				1,309,785.43		
北京德美研发项目		1,368,517.13				1,368,517.13		
合计		48,654,652.91	986,383.64			49,641,036.55		

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
浙江德美博士达 高分子材料有限 公司	10,068,758.94					10,068,758.94
明仁精细化工 (嘉兴)有限公 司	55,973,535.46					55,973,535.46
北京东方美龙化 工科技有限公司	811,187.53					811,187.53
濮阳市中炜精细 化工有限公司	24,733,024.25					24,733,024.25
四川中炜节能技 术有限公司		2,073,462.93				2,073,462.93
合计	91,586,506.18	2,073,462.93				93,659,969.11

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
濮阳市中炜精细 化工有限公司		4,946,604.85		0.00		4,946,604.85
合计		4,946,604.85				4,946,604.85

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

濮阳市中炜精细化工有限公司2014、2015年连续亏损，公司经减值测试计提4,946,604.85元商誉减值准备。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地及厂房长期租金	24,094,731.92	1,750,140.68	2,956,797.19		22,888,075.41
租入房产改造装修	7,030,599.23	7,497,507.80	3,680,809.62		10,847,297.41
其他长期待摊费用	66,423.72	174,967.69	28,591.74		212,799.67
合计	31,191,754.87	9,422,616.17	6,666,198.55		33,948,172.49

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,432,300.43	7,797,383.65	41,593,870.51	9,146,170.65
内部交易未实现利润	13,162,733.96	1,974,410.09	7,606,559.59	1,580,381.63
可抵扣亏损	16,974,792.89	4,243,698.23	23,405,741.91	5,851,435.47
未付职工薪酬	1,946,779.90	303,298.31	20,863,042.09	3,530,794.63
递延收益	6,503,599.12	1,112,139.87	4,235,511.53	673,326.73
其他	587,431.73	88,114.76		
合计	77,607,638.03	15,519,044.91	97,704,725.63	20,782,109.11

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,519,044.91		20,782,109.11

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	959,887.11	1,280,815.06
可抵扣亏损	76,841,659.21	39,955,164.26
合计	77,801,546.32	41,235,979.32

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	104,221.53	204,507.40	
2017 年	6,952,207.44	5,857,135.58	
2018 年	8,756,296.73	11,472,044.10	
2019 年	19,842,937.37	22,421,477.18	
2020 年	41,185,996.14		
合计	76,841,659.21	39,955,164.26	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备、工程款	11,845,178.13	2,608,504.00
预付长期租赁押金	11,043,391.95	9,539,567.95
预付投资款		12,868,762.50
预付融资租赁押金	30,966,780.00	
预付购地款	7,940,170.00	
合计	61,795,520.08	25,016,834.45

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	19,920,000.00
信用借款	7,490,000.00	112,970,000.00



商业承兑汇票贴现	50,000,000.00	0.00
合计	107,490,000.00	132,890,000.00

短期借款分类的说明:

①本公司与花旗银行（中国）有限公司广东分行签订合同编号为FA763423140826的《非承诺性短期循环融资协议》，约定最高融资额9450万元，截止到2015年12月31日公司实际借款余额749万元，利率为4.05%。

②本公司于2015年4月23日与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订编号为DB110061201500065的最高额担保借款合同，该合同项下本公司的贷款额度为2500万元，用途为流动资金，借款利率为5.0825%，截止至2015年12月31日该项借款余额为2500万元，借款期间为2015年4月28日至2016年4月20日。

③本公司于2015年5月7日与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订编号为DB110061201500072的最高额担保借款合同，该合同项下本公司的贷款额度为2500万元，用途为流动资金，借款利率为5.0825%，截止至2015年12月31日该项借款余额为2500万元，借款期间为2015年5月8日至2016年5月6日。

④本公司与平安银行股份有限公司佛山分行签订《商业承兑汇票贴现合同》，将子公司绍兴县滨海德美精细化工有限公司开出的到期日分为2016年5月21日、2016年11月18日的3500万元、1500万元商业承兑汇票贴现，贴现年利率分别为3.93%、4.845%。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,419,900.95	
银行承兑汇票		31,158,372.50
合计	7,419,900.95	31,158,372.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	83,892,472.69	68,572,475.46
合计	83,892,472.69	68,572,475.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
	0.00	

其他说明：

无

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	5,866,425.21	7,790,163.01
合计	5,866,425.21	7,790,163.01

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,684,788.68	187,940,993.52	174,436,990.38	47,188,791.82
二、离职后福利-设定提存计划	133,392.26	12,713,645.75	12,723,472.53	123,565.48
合计	33,818,180.94	200,654,639.27	187,160,462.91	47,312,357.30

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,256,776.53	159,443,181.82	145,944,958.21	46,755,000.14
2、职工福利费		11,907,862.73	11,907,862.73	
3、社会保险费	85,448.05	5,584,806.49	5,580,663.27	89,591.27
其中：医疗保险费	42,952.54	3,800,019.27	3,798,844.68	44,127.13
工伤保险费	38,368.02	1,097,397.04	1,093,699.76	42,065.30
生育保险费	4,127.49	687,390.18	688,118.83	3,398.84
4、住房公积金	15,410.03	7,080,935.18	7,046,750.70	49,594.51
5、工会经费和职工教育经费	327,154.07	1,827,897.23	1,860,445.40	294,605.90
非货币性福利		1,570,891.72	1,570,891.72	
因解除劳动关系给予的补偿		308,777.35	308,777.35	
其他		216,641.00	216,641.00	
合计	33,684,788.68	187,940,993.52	174,436,990.38	47,188,791.82

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	119,113.38	11,999,813.72	12,006,387.57	112,539.53
2、失业保险费	14,278.88	713,832.03	717,084.96	11,025.95
合计	133,392.26	12,713,645.75	12,723,472.53	123,565.48

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,349,723.80	7,213,520.33
营业税	83,905.89	81,664.17
企业所得税	26,755,198.79	10,971,552.52
个人所得税	409,551.84	499,787.26
城市维护建设税	574,517.14	473,890.77
教育费附加（含地方教育费附加）	477,856.09	355,589.98
土地使用税	617,674.31	1,492,830.88
其他税费	202,483.12	151,693.24
房产税	498,426.06	1,703,013.52
合计	37,969,337.04	22,943,542.67

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	86,918.17	366,411.83
长期借款应付利息	374,111.13	
合计	461,029.30	366,411.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	26,895.54	16,035,118.39
合计	26,895.54	16,035,118.39

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	5,127,586.43	760,623.23
往来款	3,587,913.04	36,865,471.93
其他	10,199,382.91	7,871,612.68
融资租赁设备质保金	9,455,134.28	
合计	28,370,016.66	45,497,707.84

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建晋江工业园开发建设公司	2,001,755.00	对方尚未通知按合同付款
合计	2,001,755.00	--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,000,000.00	131,500,000.00

一年内到期的长期应付款	23,428,182.33	9,449,856.94
合计	48,428,182.33	140,949,856.94

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆迁补偿款项目补助	106,606.99	106,606.99
高性能含氟丙烯酸酯共聚乳液	100,000.00	100,000.00
2013 年顺德区产学研（含院地合作）项目资金	116,666.67	350,000.00
高新区发展专项资金	60,344.82	103,448.28
高性能棚盖材料加工集成技术研究及产业化		117,647.06
2013 年佛山市创新型城市建设科目项目	28,571.43	42,857.14
佛山高新（科技园项目）		103,448.28
2014 年佛山市科技计划项目	480,000.00	
2013 年省部产学研专项资金（企业创新平台）	125,000.00	
合计	1,017,189.91	924,007.75

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	86,000,000.00	48,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	167,500,000.00
一年内到期的长期借款	-25,000,000.00	-131,500,000.00
合计	96,000,000.00	274,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款：

本公司以自有房屋建筑物及土地使用权（权证号为：粤房地证字第C0737659号，房产建筑面积6437.3平方米，土地使用权面积9,039.80平方米）作抵押，与中国银行股份有限公司顺德支行分别于2011年3月1日、2015年12月14日签订了编号为GDY476400120110037的《最高额抵押合同》及编号为（2015）顺中银补字第098号《最高额抵押合同补充协议》，期限自2010年1月1日至2020年12月31日，相关借款如下：

A) 2015年3月27日本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订借款合同，借款期限36个月，借款利率4.5125%，截止到2015年12月31日，在该合同项下的借款余额为2800万元；

B) 2015年4月15日本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订借款合同，借款期限36个月，借款利率4.75%，截止到2015年12月31日，在该合同项下的借款余额为2900万元；

C) 2015年4月21日本公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订借款合同，借款期限36个月，借款利率4.75%，截止到2015年12月31日，在该合同项下的借款余额为2900万元；

(2) 信用借款

A) 2014年6月，本公司与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行签订借款合同，共计借款5000万元，借款期限为3年，借款利率为5.5%，截止到2015年末该借款余额为1000万元。

(3) 保证借款

2013年5月7日，本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订最高额担保借款合同，该合同项下本公司的贷款额度为3500万元，用途为流动资金，借款期限3年，截止到2015年12月31日该合同下的借款余额为2500万元，期末利率为5.4%，该笔借款将于1年内到期。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	70,155,688.21	29,779,222.85
减：一年内到期部分（附注六、28）	23,428,182.33	9,449,856.94
合计	46,727,505.88	20,329,365.91

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁补偿款		5,742,395.00	2,324,508.46	3,417,886.54	无锡厂房的搬迁补偿款
合计		5,742,395.00	2,324,508.46	3,417,886.54	--

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,975,296.88	7,411,200.00	4,950,087.67	6,436,409.21	
合计	3,975,296.88	7,411,200.00	4,950,087.67	6,436,409.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款项目补助	426,427.96			106,606.99	319,820.97	与资产相关
高性能含氟丙烯酸酯共聚乳液	700,000.00			100,000.00	600,000.00	与资产相关
2013 年顺德区产学研（含院地合作）项目资金	116,666.67			116,666.67		与收益相关
高新区发展专项资金	60,344.82			60,344.82		与收益相关

高性能棚盖材料加工集成技术研究及产业化（中国南方智谷）	352,941.18			-117,647.06	470,588.24	与收益相关
2013 年佛山市创新型城市建设科目项目	28,571.43			28,571.43		与收益相关
2014 年佛山市科技计划项目		1,000,000.00	280,000.00	480,000.00	240,000.00	与收益相关
2013 年省部产学研专项资金（企业创新平台）		500,000.00	375,000.00	125,000.00		与收益相关
2013 年省级科技专项资金（棉针织低温低碳绿色染整关键技术研究及产业化）		2,500,000.00	2,500,000.00			与收益相关
佛山高新（科技园项目）	60,344.82		60,344.82			与收益相关
知识产权综合服务平台		300,000.00	250,000.00		50,000.00	与收益相关
佛山市科技创新平台建设		1,000,000.00	100,000.00		900,000.00	与收益相关
产学研联合实验室项目	300,000.00		0.00		300,000.00	与收益相关
脲基树脂基复合材料规模化制备技术研究	1,050,000.00		0.00		1,050,000.00	与收益相关
芳脲基特种树脂及其先进复合材料产业化及推广	500,000.00	566,000.00	0.00		1,066,000.00	与收益相关
芳脲基特种树脂及其先进复合材料产业化及推广		300,000.00	0.00		300,000.00	与收益相关
合成革后整理水性树脂及助剂的研发与应用		295,200.00	295,200.00			与收益相关
合成革清洁生产关键水性树脂研发及产业化	260,000.00	110,000.00	0.00		370,000.00	与收益相关

合成革用水基消光聚氨酯的开发及产业化	120,000.00	360,000.00	0.00		480,000.00	与收益相关
全水性 PU 革制造用关键材料及产业化		80,000.00	80,000.00			与收益相关
水性 PVC/半 PU 背衬粘胶剂的开发及产业化		60,000.00	60,000.00			与收益相关
水性超纤/仿超纤含浸树脂的开发及应用		290,000.00	0.00		290,000.00	与收益相关
水性低成本高性能发泡树脂研究		50,000.00	50,000.00			与收益相关
合计	3,975,296.88	7,411,200.00	4,050,544.82	899,542.85	6,436,409.21	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	322,930,363.00			96,879,108.00		96,879,108.00	419,809,471.00

其他说明：

2015年6月，本公司以2014年12月31日总股本322,930,363股为基数，向全体股东按每10股转增3股进行资本公积转增股本，转增后注册资本变更为人民币41,980,9471万元。本次增加注册资本业经佛山市顺德区广德会计师事务所（普通合伙）广德会验字【2015】N035号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	128,759,804.21		123,076,072.56	5,683,731.65
其他资本公积	209,621,954.64		29,572,530.47	180,049,424.17
合计	338,381,758.85		152,648,603.03	185,733,155.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价减少中：资本公积转增股本减少96,879,108.00元；收购子公司少数股东权益，因新增投资成本与新增应享有权益存在差额调整资本公积26,196,964.56元。

(2) 其他资本公积的减少中：处置长期股权投资-宜宾天原集团股份有限公司导致减少44,380,277.56元，按权益法核算的被投资单位本期其他权益变动增加14,807,747.09元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		14,997,635.29	9,425,350.28	5,572,285.01
合计		14,997,635.29	9,425,350.28	5,572,285.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司2015年度员工持股计划累计回购股票数量为1,557,400股，金额14,997,635.29元。公司回购赠与员工持股计划股票978,757股，金额9,425,350.28元；剩余的578,643股，金额5,572,285.01元，公司于2016年4月25日注销完毕。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00					0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-571,110.54	-88,525.82		-88,114.76	-411.06		-571,521.60
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	-571,110.54	194,693.69			194,693.69		-376,416.85
可供出售金融资产公允价值变动损益		-587,431.70		-88,114.76	-499,316.94		499,316.94
外币财务报表折算差额		304,212.19			304,212.19		304,212.19
其他综合收益合计	-571,110.54	-88,525.82		-88,114.76	-411.06		-571,521.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	236,270.86	1,973,251.30	56,260.69	2,153,261.47
合计	236,270.86	1,973,251.30	56,260.69	2,153,261.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	104,659,782.14	30,829,760.04		135,489,542.18
合计	104,659,782.14	30,829,760.04		135,489,542.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	822,329,854.28	774,121,102.35
调整后期初未分配利润	822,329,854.28	774,121,102.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	285,068,506.32	95,767,549.28
减：提取法定盈余公积	30,829,760.04	8,807,162.89
应付普通股股利	38,751,637.83	38,751,634.46
期末未分配利润	1,037,816,962.73	822,329,854.28

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

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,083,945,968.89	1,609,764,318.99	1,223,101,314.84	788,025,758.40
其他业务	8,163,346.63	6,456,177.22	5,403,151.03	2,548,935.45
合计	2,092,109,315.52	1,616,220,496.21	1,228,504,465.87	790,574,693.85

**62、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	941,875.35	403,043.04
城市维护建设税	6,605,083.42	5,219,319.08
教育费附加	5,278,122.07	3,967,177.06
合计	12,825,080.84	9,589,539.18

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	57,778,500.63	43,920,529.45
折旧与摊销	4,805,442.65	3,040,956.76
办公费	5,469,968.13	4,344,352.13
运杂费	32,644,486.59	39,930,343.32
交通差旅费	11,312,252.16	6,588,828.48
业务招待费	6,769,203.94	5,970,557.37
广告宣传费	5,153,579.40	5,412,907.13
租赁费	9,168,325.86	5,747,124.28
其他	2,082,579.17	1,965,541.44
合计	135,184,338.53	116,921,140.36

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	75,955,706.51	64,913,412.27
折旧与摊销	19,429,198.58	13,970,415.96
办公费	13,013,894.14	9,877,333.40
交通差旅费	8,426,731.81	7,650,802.12
业务招待费	3,423,998.38	3,468,952.11
地方税费用	9,063,346.26	7,382,090.38
水电费	1,299,667.22	1,393,219.03
中介服务费	9,761,976.18	6,128,411.36
检验、研发费	49,806,166.10	46,362,901.88
存货盘亏	1,739,260.19	0.00
其他	8,620,970.17	4,243,292.65
合计	200,540,915.54	165,390,831.16

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,789,530.77	28,877,616.87
减：利息收入	2,582,959.12	1,987,340.49
汇兑损益	-977,388.21	97,724.75
其他	1,488,656.67	3,070,540.34
合计	26,717,840.11	30,058,541.47

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,036,865.59	7,073,155.44
二、存货跌价损失	2,809,906.26	12,941,263.12
七、固定资产减值损失		169,650.00
十三、商誉减值损失	4,946,604.85	
合计	15,793,376.70	20,184,068.56

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-14,191,303.70	13,025,332.66
处置长期股权投资产生的投资收益	259,822,498.60	14,429,149.45
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,188,443.20	7,992,540.00
理财产品收益	1,395,806.55	2,112,437.83
合计	262,215,444.65	37,559,459.94

其他说明：



## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	39,507,824.65	4,058,527.02	
其中：固定资产处置利得	39,507,824.65	3,666,427.27	
无形资产处置利得		392,099.75	
政府补助	12,311,528.54	6,031,637.22	
其他	952,241.34	175,800.52	
合计	52,771,594.53	10,265,964.76	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益的 转回（摊销）	政府相关部 门	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	4,856,905.51	1,750,337.31	与收益相关
中国南方智 谷引进创新 团队和项目 扶持资金					否		572,000.00	与收益相关
专利资助资 金	政府相关部 门		因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	331,384.00	53,660.00	与收益相关
各种奖励	政府相关部 门		因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,380,000.00	1,314,232.76	与收益相关
财政专项扶 持资金	政府相关部 门		因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,000,000.00	313,032.74	与收益相关
其他	政府相关部 门		因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	105,500.00	36,198.85	与收益相关

英农牧养殖补贴	政府相关部门	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	214,960.00	110,000.00	与收益相关
税收返还	政府相关部门		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,819,279.03	1,682,175.56	与收益相关
突出贡献人才(团队)活动经费							200,000.00	与收益相关
青浦科技园产业扶持资金	政府相关部门		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	193,500.00	0.00	与收益相关
中小企业专项资金	政府相关部门		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	210,000.00		与收益相关
清洁能源改造补助	政府相关部门		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		
企业孵化器一次性补贴资金	政府相关部门		因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,000,000.00		
2015 年省协同创新与平台环境建设专项资金	政府相关部门		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00		
2014 年度第一批顺德区企业国际市场开拓资金	政府相关部门		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		

合计	--	--	--	--	--	12,311,528.54	6,031,637.22	--
----	----	----	----	----	----	---------------	--------------	----

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,336,366.24	2,385,964.59	3,336,366.24
其中：固定资产处置损失	2,687,807.32	2,149,574.63	2,687,807.32
无形资产处置损失	473,564.60		473,564.60
对外捐赠	1,518,277.00	1,014,750.00	1,518,277.00
生产性生物资产处置损失	174,994.32	236,389.96	174,994.32
其他	1,197,348.66	352,801.94	1,197,348.66
合计	6,051,991.90	3,753,516.53	6,051,991.90

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	81,306,330.60	34,561,918.34
递延所得税费用	5,351,178.96	-8,728,643.61
合计	86,657,509.56	25,833,274.73

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	393,762,314.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	59,064,347.23
子公司适用不同税率的影响	6,148,529.28
调整以前期间所得税的影响	5,607,550.00
非应税收入的影响	-671,573.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,529,989.84

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	10,296,499.04
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	493,169.50
额外可扣除费用的影响	-2,811,002.05
所得税费用	86,657,509.56

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
活期存款利息收入	2,582,959.12	1,987,340.49
经营性政府补助及奖励	13,562,082.13	5,477,058.85
往来款项及其他	11,563,958.70	4,882,519.42
合计	27,708,999.95	12,346,918.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公通讯费	23,991,149.79	13,950,046.01
交通差旅费	19,738,983.97	14,802,282.90
业务招待费	10,526,128.13	9,686,434.98
运输费	28,277,523.39	41,975,177.45
水电费	1,299,667.22	1,393,219.03
租赁费	13,234,352.65	5,995,288.24
广告费	2,129,342.96	2,279,727.86
中介服务费	9,485,724.18	6,128,411.36
检验、研发费	10,387,451.32	15,075,251.91
银行手续费	1,488,656.67	1,447,984.68
往来款项	41,774,074.46	4,631,873.76

其他	4,323,453.76	3,815,768.99
合计	166,656,508.50	121,181,467.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
增资并购中炜化工取得初始现金		1,026,649.39
预付投资款转子公司实收资本	12,923,955.00	
合计	12,923,955.00	1,026,649.39

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付对外投资款		12,868,762.50
吉林美龙处置长期资产支付的税金		662,721.82
合计		13,531,484.32

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银承及信用证等保证金	1,466,583.09	
融资租赁款	15,393,550.00	
合计	16,860,133.09	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁固定资产所支付的租金	25,414,924.70	3,790,541.25
归还向个人计息借款		15,491,290.82
合计	25,414,924.70	19,281,832.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	307,104,805.31	114,024,284.73
加：资产减值准备	15,793,376.70	20,184,068.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,189,853.12	36,849,405.95
无形资产摊销	2,939,410.44	2,744,881.87
长期待摊费用摊销	6,666,198.55	5,680,178.23
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）	-36,531,803.60	-1,672,562.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	360,345.19	
财务费用（收益以“-”号填列）	28,659,009.46	28,879,968.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-245,631,194.90	-37,559,459.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,174,949.44	-8,728,643.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,713,693.83	-28,367,093.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,641,690.28	-23,968,664.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,662,316.73	65,821,954.11
其他		8,077,464.59
经营活动产生的现金流量净额	131,459,269.99	181,965,782.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	223,263,300.56	198,663,628.74
减：现金的期初余额	198,663,628.74	237,912,885.77
现金及现金等价物净增加额	24,599,671.82	-39,249,257.03

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,000,000.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,500.76
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	992,499.24

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	223,263,300.56	198,663,628.74
其中: 库存现金	1,590,250.57	833,931.74
可随时用于支付的银行存款	221,673,049.99	197,829,697.00
三、期末现金及现金等价物余额	223,263,300.56	198,663,628.74

其他说明:

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	503,533.01	天然气供气合同履行保证金
固定资产	7,792,031.50	借款及诉讼担保

无形资产	11,972,513.48	借款及诉讼担保
合计	20,268,077.99	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	8,204,895.90
其中：美元	517,793.07	6.4936	3,362,341.10
欧元	2,571.18	7.0952	18,243.04
港币	0.01	0.8378	0.01
日元	85,332,478.00	0.0539	4,597,287.25
印尼卢比	483,030,851.00	0.0005	227,024.50
应收账款	--	--	7,356,964.89
其中：美元	1,132,956.28	6.4936	7,356,964.89
其他应收款			573,065.00
其中：美元	2,918.50	6.4936	18,951.57
日元	10,285,168.00	0.0539	554,113.43
预收账款			67,915.11
其中：美元	1,724.12	6.4936	11,195.73
日元	1,052,796.00	0.0539	56,719.38
应付账款			1,035,312.03
其中：美元	159,435.76	6.4936	1,035,312.03
其他应付款			261,035.45
其中：美元	40,198.88	6.4936	261,035.45

其他说明：

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

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：



## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川中炜节能科技有限公司	2015年11月30日	5,000,000.00	60.00%	企业合并	2015年11月30日	取得实际控制权	49,913.21	-535,726.11

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,926,537.07
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	2,073,462.93

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,222,500.76	2,222,500.76
应收款项	849,888.00	849,888.00
存货	18,376.07	18,376.07
固定资产	249.88	249.88
预付账款	2,700.00	2,700.00
其他应收款	1,785,000.00	1,785,000.00

应付职工薪酬	1,152.92	1,152.92
净资产	4,877,561.79	4,877,561.79
减：少数股东权益	1,951,024.72	1,951,024.72
取得的净资产	2,926,537.07	2,926,537.07

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日四川中炜节能科技有限公司可辨认资产的公允价值与其账面价值不存在重大差异，购买日公允价值根据账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位： 元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 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：

（1）2014年12月23日，全资子公司广东德运创业投资有限公司汇出款项与日本国株式会社焦耳研究所以及若松俊男共同成立电子矿石株式会社，以研究、生产、销售新型陶瓷材料及开发相应技术。该公司注册资本2.5亿日元，其中，德运创业出资2.475亿日元，占注册资本的99%。电子矿石株式会社于2015年1月注册登记完毕，各项注册手续于2015年2月全部办妥。

（2）2015年4月13日，经广东省商务厅批准，公司在印度尼西亚投资设立控股子公司广东德美印尼化工有限公司Dymatic Chemicals Indonesia，注册资金为人民币310.50万元，公司持股比例为55%。注册地址为JL. PITANIAGA NO. 18 RT. 001 RW. 011 DESA CIPEUNDEUY KECAMATAN PADALARANG. 经营范围为经销纺织化学品、精细化学品。

（3）2015年5月19日，公司控股公司广东英农农牧有限公司投资设立民办非企业单位--广东省英农农业研究院，开办资金为100万元，英农农牧持有80%的股权；业务范围为农业科学、新技术研发；重点进行水稻、玉米、油菜、油葵等农作物新品种和猪、鸡、鸭、鹅等农禽新品种的引进、选育、研究和推广；提供本行业相关信息、技术咨询、技术培训和交流等服务。

（4）2015年10月23日，公司控股公司广东英农集团有限公司投资设立全资子公司广东英农农业文化产业有限公司，广东英农农业文化产业有限公司。经营范围为：为农业文化技术推广及传播；休闲旅游；国内商业，物资供销业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(5) 2015年11月16日，投资设立全资子公司广东德行四方科技有限公司，尚未营业。业务范围为研发、制造、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、水性涂料、水性聚氨酯（不含危化品）；经营纺织原料、面料、服装、辅料等纺织行业相关产品及本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），批发和零售业；对制造业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海德美化工有限公司	上海	上海	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
无锡惠山德美化工有限公司	江苏	无锡	纺织印染助剂精细化工	75.00%		现金出资
无锡市德美化工技术有限公司	江苏	无锡	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
石家庄德美化工有限公司	河北	石家庄	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
佛山市顺德区德美投资有限公司	广东	顺德	对化工行业进行投资	100.00%		现金出资
武汉德美精细化工有限公司	湖北	武汉	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	广东	顺德	精细化工	50.00%		现金出资
福建省晋江新德美化工有限公司	福建	晋江	纺织印染助剂精细化工	65.00%		现金出资
成都德美精英化工有限公司	四川	成都	纺织印染助剂精细化工	65.00%		企业合并
绍兴县德美化工有限公司	浙江	绍兴	纺织印染助剂精细化工	100.00%		企业合并

汕头市德美实业有限公司	广东	汕头	纺织印染助剂精细化工	100.00%		企业合并
山东德美化工有限公司	山东	潍坊	纺织印染助剂精细化工	100.00%		现金出资
佛山市顺德区德美高进出口有限公司	广东	顺德	销售纺织印染助剂	100.00%		现金出资
佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司	广东	顺德	环戊烷	100.00%		企业合并
绍兴县滨海德美精细化工有限公司	浙江	绍兴	纺织印染助剂精细化工	90.00%	10.00%	现金出资
浙江德美博士达高分子材料有限公司	浙江	丽水	精细化工	64.80%	7.04%	企业合并
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	浙江	嘉兴	精细化工	54.00%		企业合并
广东英农集团有限公司	广东	顺德	农牧业	93.50%		现金出资
广东德运创业投资有限公司	广东	顺德	高新技术投资	100.00%		现金出资
濮阳市中炜精细化工有限公司	河南	濮阳	异辛烷碳氢制冷剂	72.72%		企业合并
广东德行四方科技有限公司	广东	顺德	未经营	100.00%		现金出资
广东德美印尼化工有限公司	印尼	万隆	经销纺织化学品、精细化学品	52.00%		现金出资
电子矿石株式会社	日本	大阪	研究、生产、销售新型陶瓷材料	99.00%		现金出资
广东英农农牧有限公司	广东	英德	种植及畜牧养殖		93.50%	现金出资
广东英农食品有限公司	广东	顺德	农产品加工销售		93.50%	现金出资
深圳英农食品有限公司	广东	深圳	农产品加工销售		93.50%	现金出资
河北美龙化工有限公司	河北	威县	环戊烷		100.00%	现金出资

北京德美科创科技有限公司	北京	北京	精细化工	88.33%	11.67%	企业合并
广东顺德锐创新材料科技有限公司	广东	顺德	化工新材料		50.00%	现金出资
广东绿元生态旅游有限公司	广东	英德	旅游酒店房地产		93.50%	现金出资
广东英农农业文化产业有限公司	广东	顺德	农业文化		93.50%	现金出资
广东顺德高耐特新材料有限公司	广东	顺德	高分子复合材料		65.00%	现金出资
广东省英农农业研究院	广东	顺德	农业研究		74.80%	现金出资
四川中炜节能科技有限公司	四川	成都	碳氢制冷剂		43.66%	企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建省晋江新德美化工有限公司	35.00%	2,424,747.09	4,200,000.00	21,885,175.16
成都德美精英化工有限公司	35.00%	4,217,201.86	420,000.00	15,158,303.39
广东英农集团有限公司	6.50%	624,902.19		21,322,317.70
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	48.00%	4,068,480.21		26,390,955.24
濮阳市中炜精细化工有限公司	27.28%	-11,358,932.00		22,961,896.91
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	50.00%	22,312,349.03	20,000,000.00	83,761,272.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建省晋江新德美化工有限公司	90,781,926.71	11,414,827.41	102,196,754.12	39,667,682.23		39,667,682.23	94,675,551.93	11,815,928.98	106,491,480.91	38,890,257.85		38,890,257.85
成都德美精英化工有限公司	46,411,612.02	22,796,471.06	69,208,083.08	21,289,235.29	1,350,000.00	22,639,235.29	51,543,642.68	9,681,650.91	61,225,293.59	16,065,855.32	1,850,000.00	17,915,855.32
广东英农集团有限公司	70,979,164.78	97,847,345.57	168,826,510.35	57,517,685.61		57,517,685.61	36,762,057.63	86,199,826.57	122,961,884.20	72,954,104.14		72,954,104.14
明仁精细化工(嘉兴)有限公司	65,053,566.74	11,487,210.16	76,540,776.90	19,169,135.07		19,169,135.07	54,985,585.29	12,252,819.83	67,238,405.12	18,420,971.06		18,420,971.06
濮阳市中炜精细化工有限公司	106,929,565.84	325,127,925.87	432,057,491.71	305,764,812.29	46,608,230.75	352,373,043.04	124,264,857.21	252,270,411.45	376,535,268.66	255,419,926.86	20,329,365.91	275,749,292.77
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司	155,156,895.59	45,517,047.27	200,673,942.86	33,151,396.97		33,151,396.97	137,769,471.17	52,934,527.82	190,703,998.99	27,806,151.15		27,806,151.15

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建省晋江新德美化工	112,088,371.90	6,927,848.83	6,927,848.83	-1,060,525.79	119,167,776.10	13,574,522.00	13,574,522.00	11,922,299.11

有限公司									
成都德美精 英化工有限 公司	81,529,363.4 3	4,217,201.86	4,217,201.86	3,073,025.89	105,003,175. 82	9,390,288.84	9,390,288.84	5,056,414.25	
广东英农集 团有限公司	75,734,602.6 1	-38,898,955.3 2	-38,898,955.3 2	-54,101,638.1 3	8,129,517.02	-14,811,592.1 8	-14,811,592.1 8	-11,810,770.5 8	
明仁精细化 工(嘉兴)有 限公司	77,525,761.9 8	8,554,207.77	8,554,207.77	-1,177,133.36	107,560,853. 17	6,223,540.50	6,223,540.50	-4,284,948.82	
濮阳市中炜 精细化工有 限公司	1,005,927,30 2.59	-24,399,710.5 0	-24,399,710.5 0	23,099,506.3 1					
佛山市顺德 区德美瓦克 有机硅有限 公司	209,500,517. 20	44,624,698.0 5	44,624,698.0 5	47,777,188.0 5	204,764,955. 60	45,719,186.4 0	45,719,186.4 0	48,908,801.0 3	

其他说明:

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①2015年4月27日,公司召开第五届董事会第三次会议表决审议通过了《公司关于对控股子公司英农集团进行增资的议案》。公司对公司控股子公司英农集团单方面增资1亿元人民币,英农集团除公司以外其他股东不参与本次增资。增资后英农集团的注册资本金增加至2亿元人民币,公司持有英农集团93.5%的股权。

②2015年12月4日,公司召开第五届董事会第十次会议表决审议通过了《公司关于受让中炜化工部分股权的议案》。公司与公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司股东尹明和先生签署了《股权转让协议》,公司拟受让尹明和先生持有的中炜化工18.85%股权,交易价格为人民币4200万元;股权转让后,公司持有中炜化工股权比例由53.92%增加至72.77%;同时尹明和先生不再持有中炜化工股权。

③公司与株式会社明仁高分子签署股权转让协议和合资合同,公司以交易作价0.3217美元受让株式会社明仁高分子持有的公司控股子公司明仁精细化工(嘉兴)有限公司2%股权,明仁精细化工(嘉兴)有限



公司的工商变更核准手续已于2015年8月10日完成。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	濮阳市中炜精细化工有限公司	明仁精细化工（嘉兴）有限公司
购买成本/处置对价合计	42,000,000.00	2.04
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	14,693,144.16	1,109,893.32
差额	27,306,855.84	-1,109,891.28
其中：调整资本公积	27,306,855.84	-1,109,891.28

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
辽宁奥克化学股份有限公司	辽宁	辽阳	环氧乙烷精细化工	6.94%		权益法
湖南尤特尔生化有限公司	湖南	岳阳	生物化学制品	27.00%		权益法
广东小冰火人网络科技有限公司	广东	顺德	电商服务	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司为辽宁奥克化学股份有限公司的持股超过5%的第二大股东，在辽宁奥克化学股份有限公司董事会中派驻董事一名，能够享有相应的实质性的参与决策权，因此本公司能够对其施加重大影响。

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	奥克股份	尤特尔	小冰火人	奥克股份	尤特尔	小冰火人
流动资产	2,087,226,541.64	176,855,866.59	186,279,545.62	2,314,842,081.59	144,221,505.12	173,335,156.55
非流动资产	2,897,973,212.72	233,879,238.06	13,652,775.90	2,880,866,853.85	251,283,845.95	6,470,389.74
资产合计	4,985,199,754.36	410,735,104.65	199,932,321.52	5,195,708,935.44	395,505,351.07	179,805,546.29
流动负债	1,432,058,838.18	157,612,900.17	89,843,503.56	1,399,165,701.70	132,498,624.46	125,991,208.13
非流动负债	719,033,654.29	14,069,444.33	0.00	693,402,745.33	16,234,240.33	0.00
负债合计	2,151,092,492.47	171,682,344.50	89,843,503.56	2,092,568,447.03	148,732,864.79	125,991,208.13
少数股东权益	218,257,181.26		1,571,964.63	226,316,673.79		
归属于母公司股东权益	2,615,850,080.63	239,052,760.15	108,516,853.33	2,876,823,814.62	246,772,486.28	53,814,338.16
按持股比例计算的净资产份额	181,539,995.60	64,544,245.24	21,703,370.67	199,651,572.73	66,628,571.30	
--商誉	4,410,088.82	22,642,221.24	49,713,464.63	4,410,088.82	22,642,221.24	
对联营企业权益投资的账面价值	186,538,200.40	87,438,661.89	71,416,835.30	204,176,734.51	89,270,792.54	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	196,434,201.60			304,473,012.48		
营业收入	2,977,025,103.10	148,463,323.48	260,516,559.25	2,883,095,180.38	153,932,580.87	463,064,482.57
净利润	-230,649,358.88	-8,094,555.16	14,911,695.46	92,363,380.53	11,332,198.29	20,554,777.22
其他综合收益	293.13	374,829.03			2,233.93	
综合收益总额	-230,649,065.75	-7,719,726.13	14,911,695.46	92,363,380.53	11,334,432.22	20,554,777.22
本年度收到的来自联营企业的股利	3,510,000.00			3,510,000.00		

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	27,121,386.23	27,612,573.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-491,187.27	-1,190,542.60
--综合收益总额	-491,187.27	-1,190,542.60

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

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

### 1、信用风险

年末，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司设置相应职能部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

### 2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
-----	------	------	------	------

短期借款	107,490,000.00	-	-	-
应付票据	7,419,900.95	-	-	-
应付账款	80,197,800.40			
其他应付款	28,370,016.66			
长期借款	25,000,000.00	10,000,000.00	86,000,000.00	
长期应付款	23,428,182.33	23,824,229.83	16,153,680.49	6,749,595.56

注：其中短期借款到期日在六个月以内的金额为107,490,000.00元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	14,274,000.00			14,274,000.00
（2）权益工具投资	14,274,000.00			14,274,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄冠雄。

其他说明：

本公司的控股股东以及最终控制方均为自然人黄冠雄先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	关联自然人控制并担任董事、高级管理人员的法人
佛山市顺德区粤亨新材料有限公司	关联自然人控制的法人
四川亭江新材料股份有限公司	关联自然人控制的法人

晋江亭江新材料商贸有限公司	关联自然人控制的法人
佛山市顺德区龙亭新材料有限公司	关联自然人控制的法人
佛山市顺德区德美油墨化工有限公司	关联自然人控制的法人
广东顺德农村商业银行股份有限公司	关联自然人担任董事的法人
辽宁奥克化学股份有限公司	联营企业
湖南尤特尔生化有限公司	联营企业
江苏美思德化学股份有限公司	关联自然人控制并担任董事、高级管理人员的法人
黄冠雄	董事长
何国英	董事、副总经理
范小平	董事
史捷锋	董事、副总经理
宋琪	董事
高明涛	董事
郝英奇	独立董事
刘洪山	独立董事
夏维洪	独立董事
高德	监事会主席
孙志恒	监事
卢俊彦	监事
徐欣公	总经理
徐龙鹤	副总经理
区智明	副总经理
朱闰翀	副总经理、董事会秘书
蔡敬侠	副总经理
周红艳	财务总监
陈秋有	营销总监

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖南尤特尔生化有	购买原料	6,808,961.07			7,590,659.36

限公司（包括子公司）					
辽宁奥克化学股份有限公司（包括子公司）	购买原料	757,358.98			810,948.12
四川亭江新材料股份有限公司（包括子公司）	购买原料	82,643.38			144,398.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南尤特尔生化有限公司（包括子公司）	销售产品	37,692.33	21,538.46
四川亭江新材料股份有限公司（包括子公司）	销售产品	2,777,986.68	4,228,238.38
四川亭江新材料股份有限公司（包括子公司）	提供服务	371,450.20	164,749.09
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	销售产品	109,202.74	11,965.81
佛山市顺德区德美油墨化工有限公司	销售产品	888.00	1,025.64
黄冠雄	销售产品		153,817.09
江苏美思德化学股份有限公司	销售产品		7,076.92

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明



**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	办公楼	62,550.60	59,572.00
佛山市顺德区德美化工集团有限公司	汽车	54,222.22	54,910.26
四川亭江新材料股份有限公司（包括子公司）	办公楼	431,337.20	520,746.21

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄冠雄	收购其持有的顺德美龙公司股权		3,045,200.00

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	14,665,000.00	9,792,100.00

## (8) 其他关联交易

关联方名称	交易内容	本期发生额	上期发生额
广东顺德农村商业银行股份有限公司	储蓄及理财利息收入	2,244,980.07	2,460,384.61
广东顺德农村商业银行股份有限公司	贷款贴现利息支出	9,672,915.55	8,585,546.51
广东顺德农村商业银行股份有限公司	手续费支出	308,578.22	444,146.91
<b>合计</b>		<b>12,226,473.84</b>	<b>11,490,078.03</b>

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖南尤特尔生化有限公司	0.07	0.00	18,900.06	945.00
应收账款	佛山市顺德区德美化工集团有限公司	33,322.54	1,666.13	0	0
应收账款	四川亭江新材料股份有限公司(包括子公司)	268,119.72	13,405.99	638,133.01	31,906.65
其他应收款	四川亭江新材料股份有限公司(包括子公司)	9,924.70	496.24	0	0
其他应收款	陈秋有	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	佛山市顺德区德美油墨化工有限公司	880.20	44.01	7,318.70	731.87
<b>合计</b>		<b>332,247.23</b>	<b>16,612.37</b>	<b>684,351.77</b>	<b>34,583.52</b>

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南尤特尔生化有限公司	1,497,937.47	1,187,387.72
应付账款	辽宁奥克化学股份有限公司	136,086.47	
应付账款	四川亭江新材料股份有限公司（包括子公司）		18,033.64
应付账款	佛山市顺德区德美油墨化工有限公司		4,228.72
预收账款	四川亭江新材料股份有限公司（包括子公司）	6,856.00	
预收账款	佛山市顺德区德美油墨化工有限公司		6,895.48
其他应付款	卢俊彦		337.00
应付股利	黄冠雄		11,548,296.08
合计		1,640,879.94	12,765,178.64

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用  不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用  不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

2015年7月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《公司2015年度员工持股计划（草案）》等相关议案，并经2015年8月17日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。

公司2015年度员工持股计划于2015年11月6日完成股票购买，公司累计回购股票数量为1,557,400股。2015年11月17日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司向员工持股计划赠与回购的股票并注销余股的议案》，公司回购赠与员工持股计划股票978,757股，金额9,425,350.28元，自2015年11月起在12个月的锁定期内作为短期薪酬摊销；剩余的578,643股，金额5,572,285.01元，公司将依法注销。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2015年12月18日，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会	18,240,700.00	

	<p>议通过，公司在广东顺德与四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“亭江新材”）的股东黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生签署《股份转让协议》，公司拟收购自然人黄冠雄先生、何国英先生、高明波先生、宋琪女士、胡家智先生、钱铸先生、黄良莹先生分别持有的亭江新材 28.40%、11.71%、18.10%、8.70%、8.00%、7.20%、1.67% 的股份。收购完成后，公司将持有亭江新材 50,266,950 股股份，占亭江新材总股份数的 83.78%。经转让各方协商一致，根据亭江新材股东全部权益的评估价值为参照，按照亭江新材归属于母公司净资产的 1.35 倍作为定价依据，即本次股份转让价格拟为每股 3 元人民币。其中，黄冠雄先生持有亭江新材 28.4% 的股份作价为 5,112 万元、何国英先生持有亭江新材 11.71% 的股份作价为 2,108.085 万元、高明波先生持有亭江新材 18.10% 的股份作价为 3,258 万元、宋琪女士持有亭江新材 8.70% 的股份作价为 1,566 万元、胡家智先生持有亭江新材 8.00% 的股份作价为 1,440 万元、钱铸先生持有亭江新材 7.20% 的股份作价为 1,296 万元、黄良莹先生持有亭江新材 1.67% 的股份作价为 300 万元。</p>		
<p>库存股的注销</p>	<p>公司需注销的库存股 578,643 股于 2016 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 A 股回购股份注销手续，并根据</p>		

	相关要求办理了工商登记备案手续。		
--	------------------	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	50,307,699.36
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,307,699.36

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

**(2) 其他资产置换**

无

**4、年金计划**

无

**5、终止经营**

单位：元

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

其他说明

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策****(2) 报告分部的财务信息**

单位：元

项目		分部间抵销	合计

**(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因****(4) 其他说明****7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项****8、其他**

为满足市场需求，进一步提高在华东地区的服务能力，公司在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设60Kt/a环保型高档系列纺织化学品项目，项目建设期为两年，已于2015年上半年内投建、预计2016年内投产。

2015年8月31日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《公司英农事业部实施员工长期激励信托计划的议案》。公司决定在英农事业部实施员工长期激励信托计划，委托广东粤财信托有限公司管理公司持有的广东英农集团有限公司15%的股权，用于实施公司英农事业部的员工长期激励计划。截止财务报告

日，该计划尚未实施。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,507,691.90	100.00%	4,939,959.19	4.10%	115,567,732.71	110,596,604.11	100.00%	6,648,293.59	6.01%	103,948,310.52
合计	120,507,691.90	100.00%	4,939,959.19	4.10%	115,567,732.71	110,596,604.11	100.00%	6,648,293.59	6.01%	103,948,310.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	76,937,181.97	3,846,859.10	5.00%
1 年以内小计	76,937,181.97	3,846,859.10	5.00%
1 至 2 年	1,450,272.00	145,027.20	10.00%
2 至 3 年	982,934.23	294,880.27	30.00%
3 年以上	1,244,297.23	653,192.62	52.00%
3 至 4 年	1,160,977.23	580,488.62	50.00%
4 至 5 年	53,080.00	42,464.00	80.00%
5 年以上	30,240.00	30,240.00	100.00%
合计	80,614,685.43	4,939,959.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：



□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 604,617.84 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,103,716.56

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	3,872,392.00	1年以内	3.21	193,619.60
客户二	3,847,842.83	1年以内	3.19	192,392.14
客户三	3,203,088.00	1年以内	2.66	160,154.40
客户四	3,168,914.20	1年以内	2.63	158,445.71
客户五	2,967,509.00	1年以内	2.46	148,375.45
合计	17,059,746.03		14.16	852,987.30

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,354,011.95	100.00%	1,247,440.40	5.12%	23,106,571.55	3,207,042.97	100.00%	597,276.46	18.62%	2,609,766.51
合计	24,354,011.95	100.00%	1,247,440.40	5.12%	23,106,571.55	3,207,042.97	100.00%	597,276.46	18.62%	2,609,766.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,902,148.53	745,107.43	5.00%
1 至 2 年	70,000.00	7,000.00	10.00%
2 至 3 年	8,255.00	2,476.50	30.00%
3 年以上	538,747.94	492,856.47	91.48%
3 至 4 年	91,782.94	45,891.47	50.00%
5 年以上	446,965.00	446,965.00	100.00%
合计	15,519,151.47	1,247,440.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 650,163.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及往来款	68,690.67	1,005,000.00
备用金保证金	128,204.00	136,628.00
拆迁补偿费	14,655,042.00	
代垫、暂付及其他	2,484,516.28	2,065,414.97
合并范围内关联方款项	7,017,559.00	
合计	24,354,011.95	3,207,042.97

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠山区长安街道拆迁管理办公室	拆迁补偿款	14,655,042.00	1 年以内	60.18%	732,752.10
绍兴县滨海德美精细化工有限公司	资金往来	7,000,000.00	1 年以内	28.74%	
代垫员工社保	代垫社保费	848,825.97	1 年以内	3.49%	

代垫员工公积金	代垫公积金	547,862.40	1 年以内	2.25%	
中国石化佛山石油分公司	加油卡押金	330,000.00	1-2 年、5 年以上	1.36%	267,000.00
合计	--	23,381,730.37	--	96.01%	999,752.10

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
惠山区长安街道拆迁管理办公室	惠山工厂搬迁	14,655,042.00	1 年内	1 年
合计	--	14,655,042.00	--	--

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	788,893,675.75		788,893,675.75	492,525,975.32		492,525,975.32
对联营、合营企业投资	372,515,083.83		372,515,083.83	627,647,499.91		627,647,499.91
合计	1,161,408,759.58		1,161,408,759.58	1,120,173,475.23		1,120,173,475.23

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡惠山德美化	8,437,891.77			8,437,891.77		

工有限公司						
上海德美化工有 限公司	9,136,018.76			9,136,018.76		
成都德美精英化 工有限公司	13,019,207.12			13,019,207.12		
石家庄德美化工 有限公司	547,869.21			547,869.21		
无锡德美化工技 术有限公司	14,723,009.48			14,723,009.48		
佛山市顺德区德 美投资有限公司	75,014,282.66			75,014,282.66		
福建省晋江新德 美化工有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
佛山市顺德区德 美瓦克有机硅有 限公司	20,207,006.75			20,207,006.75		
绍兴县德美化工 有限公司	35,357,950.00			35,357,950.00		
山东德美化工有 限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
武汉德美精细化 工有限公司	4,174,934.86			4,174,934.86		
佛山市顺德区德 美高进出口有限 公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
汕头市德美实业 有限公司	5,738,575.12			5,738,575.12		
顺德区美龙环戊 烷化工有限公司	34,111,848.25			34,111,848.25		
绍兴县滨海德美 精细化工有限公 司	18,000,000.00			18,000,000.00		
浙江丽水德美博 士达高分子材料 有限公司	21,520,000.00			21,520,000.00		
明仁精细化工(嘉 兴)有限公司	65,537,381.34	2.04		65,537,383.38		
广东英农集团有 限公司	87,000,000.00	100,000,000.00		187,000,000.00		

广东德运创业投资有限公司	30,000,000.00	35,000,000.00		65,000,000.00		
濮阳市中炜精细化工有限公司		133,280,000.00		133,280,000.00		
北京德美科创科技有限公司		16,771,623.59		16,771,623.59		
广东德美印尼化工有限公司		1,316,074.80		1,316,074.80		
广东德行四方科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	492,525,975.32	296,367,700.43		788,893,675.75		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
辽宁奥克化学股份有限公司	204,176,734.51			-14,589,660.79	20.34	461,106.34	-3,510,000.00			186,538,200.40	
宜宾天原集团股份有限公司	306,587,399.36		306,587,399.36								
湖南尤特爾生化有限公司	89,270,792.54			-2,026,803.99	194,673.35					87,438,661.90	
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司	10,218,968.09			-532,424.92						9,686,543.17	
佛山市顺德区德美德鑫产业投资合伙企业	17,393,605.41			41,237.65						17,434,843.06	

广东小冰 火人网络 科技有限 公司		54,153,84 6.20		2,916,348 .35		14,346,64 0.75				71,416,83 5.30	
小计	627,647,4 99.91									372,515,0 83.83	
合计	627,647,4 99.91									372,515,0 83.83	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	418,489,886.86	254,069,036.43	409,044,144.53	257,898,314.68
其他业务	3,454,899.53	1,578,688.87	3,981,607.85	1,975,775.02
合计	421,944,786.39	255,647,725.30	413,025,752.38	259,874,089.70

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,388,696.30	29,507,684.13
处置长期股权投资产生的投资收益	259,822,498.60	13,025,332.66
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,188,443.20	14,429,149.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,992,540.00
理财产品	579,368.19	1,217,424.66
合计	289,979,006.29	66,172,130.90

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	296,079,856.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,311,528.54	
委托他人投资或管理资产的损益	1,395,806.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,849,284.16	
减：所得税影响额	56,145,456.62	
少数股东权益影响额	751,636.90	
合计	251,040,814.26	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.66%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.99%	0.08	0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

广东德美精细化工股份有限公司

法定代表人：黄冠雄

二〇一六年四月二十七日