



利尔化学股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 02 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。

公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司存在市场竞争风险、原材料价格波动风险、环保风险、安全生产风险、大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九、（五）可能面对的风险因素”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 23 |
| 第五节 重要事项..... | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 42 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 43 |
| 第九节 公司治理..... | 51 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 58 |
| 第十一节 财务报告..... | 59 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 156 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 利尔化学、公司、本公司 | 指 | 利尔化学股份有限公司 |
| 久远集团 | 指 | 四川久远投资控股集团有限公司 |
| 中通投资 | 指 | 中通投资有限公司 |
| 化材所 | 指 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 |
| 中物院 | 指 | 中国工程物理研究院 |
| 江苏快达 | 指 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| 利尔作物 | 指 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| 利拓化学 | 指 | 四川利拓化学有限公司 |
| 四川福尔森 | 指 | 四川福尔森国际贸易有限公司 |
| 福尔森科技 | | 福尔森科技有限公司 |
| 启明星氯碱 | 指 | 江油启明星氯碱化工有限责任公司 |
| 久远银海 | 指 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
| 《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》 |
| 信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 巨潮网 | 指 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 利尔化学 | 股票代码 | 002258 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 利尔化学股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 利尔化学 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Lier Chemical Co.,LTD. | | |
| 公司的法定代表人 | 尹英遂 | | |
| 注册地址 | 四川省绵阳经济技术开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 621000 | | |
| 办公地址 | 四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 621000 | | |
| 公司网址 | http://www.lierchem.com/ | | |
| 电子信箱 | tzfzb@lierchem.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------|
| 姓名 | 刘 军 | 靳永恒 |
| 联系地址 | 四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号 | |
| 电话 | 0816-2841069 | |
| 传真 | 0816-2845140 | |
| 电子信箱 | tzfzb@lierchem.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、中国证券报、巨潮网 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91510700620960125J |
|--------|--------------------|

| | |
|---------------------|-----|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 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 | 罗建平、张小容 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市浦东新区东园路 18 号 中国金融信息中心 5 层 | 张宁、吴同欣 | 2016 年 2 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日 |

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

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,982,302,598.97 | 1,489,071,485.32 | 33.12% | 1,317,389,551.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 208,347,320.80 | 138,453,579.30 | 50.48% | 92,412,057.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 197,018,784.38 | 126,718,112.81 | 55.48% | 93,429,766.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 184,861,778.96 | 156,796,906.49 | 17.90% | 140,335,346.77 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.28 | 42.86% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.28 | 42.86% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.98% | 11.27% | -0.29% | 8.26% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 总资产（元） | 3,116,436,683.10 | 2,556,676,265.72 | 21.89% | 2,042,131,044.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,032,746,047.40 | 1,299,166,188.18 | 56.47% | 1,159,056,228.37 |

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 | 470,037,658.25 | 448,154,489.63 | 486,442,698.30 | 577,667,752.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,569,663.69 | 58,405,295.13 | 36,962,815.64 | 73,409,546.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,730,414.19 | 60,188,706.80 | 38,586,459.39 | 60,513,204.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,471,408.96 | 49,971,383.73 | 52,864,155.60 | 123,497,648.59 |

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,249,689.55 | -5,493,078.75 | -7,687,514.61 | 主要系处置报废固定资产 |
| 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） | 15,048,895.00 | 16,593,428.00 | 19,092,400.67 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 2,786,860.78 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,304,207.42 | 1,868,421.53 | -7,873,337.51 | |
| 减：所得税影响额 | 2,129,381.11 | 2,363,644.73 | 1,686,856.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 645,495.34 | 1,656,520.34 | 2,862,401.50 | 因合并报表产生的影响 |
| 合计 | 11,328,536.42 | 11,735,466.49 | -1,017,708.98 | -- |

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

说明原因

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务

公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰胺类、取代脲类等高效、安全农药的研发、生产和销售，产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共30余种原药、100余种制剂以及部分化工中间体。

2、行业发展格局

全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段，但伴随全球人口不断增加导致粮食需求不断增长，全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展，未来行业前景依然看好。近年来，随着我国政府对农业支持力度的加大，现代化农业集约化经营、农业种植收益提高、农业互联网模式变革对农药（尤其是高效、安全农药）的需求也稳步增长，带动了农药行业的发展。

国内农药工业经过几十年，特别是改革开放以来的快速发展，已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。目前国内农药企业大都是以生产专利到期农药为主，与国外农药巨头相比市场竞争能力相对较弱。因此，近年来国内农药企业对自主创新能力日渐重视，同时加强与跨国公司的合作，创新能力不断加强，我国农药制造的整体水平明显提高，在规模扩大的基础上，农药产品质量也稳步提高，部分产品达到国际先进水平。另外，随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查力度的持续加强、新修订《农药管理条例》发布，农药行业的外部环境也发生了深刻变化，过剩产能淘汰、安全环保趋严，农药行业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，部分供给减少和替代新产品将迎来较好的发展机遇。

3、行业地位

公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业，在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品。目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平，毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。同时，公司全面掌握了草铵膦合成关键技术，现已成为国内最大规模的草铵膦原药生产企业。公司控股子公司江苏快达是国内最早研发、生产、销售取代脲类除草剂、磺酰胺类除草剂、异菌脲杀菌剂的厂家，是国内重要的光气类除草剂生产企业。

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 |
|------|--|
| 无形资产 | 报告期内，新增土地使用权，使得无形资产净值较期初增加 26.88% |
| 在建工程 | 报告期内，本部及江苏快达在建项目增加，使得在建工程较期初增加 136.53% |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术优势

公司是中物院的重点军转民企业，国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、四川省功能杂环化合物工程技术研究中心、四川省杂环农药工程实验室、四川省院士（专家）工作站，配备了先进的研发设施，并建立了农药生测基地，能够同时开展新农药创制、小试工艺开发、中试、试生产、制剂开发及生物活性评价等各项农药原药及制剂产品创新研究工作。公司拥有博士、硕士在内的一大批具有丰富经验的优秀科技工作者，掌握了多项核心技术，具有很强的技术后备资源，并建立了良好的技术创新及研发机制。

公司是继陶氏益农之后全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术的企业，并持续的对该技术进行优化，形成了稳定、成熟的规模化生产工艺与稳定的产品质量，具有国内最大的规模化生产氯代吡啶类农药原药和制剂的能力；公司利用自身技术优势，解决了草铵膦生产中格式反应控制及放大等重大工程化技术难题，掌握了草铵膦合成关键技术，是国内最大的草铵膦原药生产企业。

2、市场先行优势

公司开发国际原药市场近二十年，与国内竞争者比较，公司主力产品较早进入国际市场，具有十分明显的市场先行优势。经过多年的努力，公司产品已出口美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等三十多个国家及地区，主要客户陶氏益农、拜耳等均为行业内国际顶尖农化企业，公司通过长期的品质、供应和服务保障，与之建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中拥有良好的信誉。

3、环保管理优势

公司高度重视环保工作，确立了“本质环保、预防为主、遵守法规、持续改进”的环保方针，从源头控制、过程控制和末端治理将环保管理工作落到实处。并通过 ISO14001 环境管理体系认证，将环境管理工作纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道。长期以来，公司通过持续加大环保投入，不断提高员工综合素质，革新工艺，完善环保基础设施配置等措施，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。

4、资本运作优势：公司 2008 年成功在深交所中小板上市，在农药行业中知名度较高，有良好的资本融资平台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016 年，在全球农药市场需求总体下滑、行业竞争不断加剧以及国家对环保安全管控进一步加大的严峻形势下，公司紧紧围绕董事会确立的经营目标开展工作，努力克服各种不利因素，实现了公司业绩的增长。公司全年实现合并营业收入 19.82 亿元，同比增长 33.12%；实现归属母公司净利润 2.08 亿元，同比增长 50.48%。

报告期内，公司继续深化与跨国公司的合作，全面加强国外登记，较好的拓宽了国内外市场；大力推进主要技改项目的建设，基本达到预期；同时，公司进一步加大研发投入，成都研发中心顺利投入使用。另外，控股子公司江苏快达顺利通过股转公司审核，获得新三板挂牌同意函。

2016 年，公司主要完成以下工作：

(1) 基本完成 5000 吨/年草铵膦原药生产线的技改扩能建设，1000 吨/年氯氨吡啶酸建成达产并形成批量销售，3000 吨/年毒莠定技改工程实施完毕；广安利尔工程建设逐步推进，现已完成中央控制室、锅炉房、配电房等基础设施、公用工程设施主体施工。

(2) 公司继续加强国外登记，在美国、南美、东南亚等 30 个国家和地区开展客户登记 80 多个，完成登记 18 项；同时，公司积极优化营销策略，国内外市场开拓取得明显进步，客户数量得到有效提升，确保了销售收入实现增长。

(3) 公司全资子公司利尔作物大力实施品牌运营策略，拓展草铵膦国内制剂市场，并推出杀菌剂等其他品牌系列产品。

(4) 江苏快达完成了第二批农药及中间体产品搬迁技改项目通过了职业卫生验收、安全验收；10000 吨/年制剂搬迁改造项目完成主体装置安装，待试生产。

(5) 公司从采购、生产等各个环节加强成本管控，进一步挖潜增效，取得了一定成效。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,982,302,598.97 | 100% | 1,489,071,485.32 | 100% | 33.12% |
| 分行业 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 农药行业 | 1,978,983,665.67 | 99.83% | 1,468,484,223.59 | 98.62% | 34.76% |
| 其他 | 3,318,933.30 | 0.17% | 20,587,261.73 | 1.38% | -83.88% |
| 分产品 | | | | | |
| 农药原药 | 1,377,614,307.96 | 69.50% | 884,364,281.21 | 59.39% | 55.77% |
| 农药制剂及其他 | 516,047,617.28 | 26.03% | 476,830,988.05 | 32.02% | 8.22% |
| 贸易收入 | 85,321,740.43 | 4.30% | 107,288,954.33 | 7.21% | -20.47% |
| 其他 | 3,318,933.30 | 0.17% | 20,587,261.73 | 1.38% | -83.88% |
| 分地区 | | | | | |
| 国际销售 | 782,567,963.66 | 39.48% | 559,994,586.74 | 37.61% | 39.75% |
| 国内销售 | 1,196,415,702.01 | 60.35% | 908,489,636.85 | 61.01% | 31.69% |
| 其他 | 3,318,933.30 | 0.17% | 20,587,261.73 | 1.38% | -83.88% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 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 | | | | | | |
| 农药行业 | 1,978,983,665.67 | 1,500,296,177.90 | 24.19% | 34.76% | 33.17% | 0.91% |
| 分产品 | | | | | | |
| 农药原药 | 1,377,614,307.96 | 977,809,655.03 | 29.02% | 55.77% | 54.41% | 0.63% |
| 农药制剂及其他 | 516,047,617.28 | 443,897,781.95 | 13.98% | 8.22% | 12.98% | -3.62% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国际销售 | 782,567,963.66 | 556,646,350.80 | 28.87% | 39.75% | 36.73% | 1.57% |
| 国内销售 | 1,196,415,702.01 | 943,649,827.10 | 21.13% | 31.69% | 31.15% | 0.33% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|---------------|---------------|---------|
| 农药行业 | 销售量 | KG | 64,407,161.54 | 25,289,911.09 | 154.68% |
| | 生产量 | KG | 64,728,167.75 | 26,720,753.47 | 142.24% |

| | | | | | |
|--|-----|----|--------------|-------------|-------|
| | 库存量 | KG | 6,257,479.61 | 5,936,473.4 | 5.41% |
|--|-----|----|--------------|-------------|-------|

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量、生产量同比分别增加 154.68%、142.24%，主要系部分原药产品生产线扩能所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 农药行业 | | 1,500,296,177.90 | 99.88% | 1,126,641,887.62 | 99.72% | 33.17% |
| 其他 | | 1,803,273.15 | 0.12% | 3,169,196.78 | 0.28% | -43.10% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|---------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 农药原药 | | 977,809,655.03 | 65.10% | 633,271,769.15 | 56.05% | 54.41% |
| 农药制剂及其他 | | 443,897,781.95 | 29.55% | 392,904,488.98 | 34.78% | 12.98% |
| 贸易收入 | | 78,588,740.92 | 5.23% | 100,465,629.49 | 8.89% | -21.78% |
| 其他 | | 1,803,273.15 | 0.12% | 3,169,196.78 | 0.28% | -43.10% |

说明

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 |
|------|--------|--------|
| 直接材料 | 72.35% | 68.14% |
| 直接人工 | 4.58% | 5.81% |
| 折旧费用 | 5.07% | 5.74% |
| 能源 | 5.30% | 2.57% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2016年2月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，会议同意公司以自有资金现金出资1,000万元在四川省绵阳经济技术开发区设立全资子公司四川利拓化学有限公司。四川利拓化学有限公司已于2016年2月26日取得营业执照，统一社会信用代码：91510700MA6245777J。

2015年8月19日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，会议同意公司投资100万美元在中国香港特别行政区设立全资子公司。该全资子公司福尔森科技有限公司已于2015年10月30日完成设立登记，截至2016年7月，福尔森科技有限公司1万元港币注册资本出资到位，开始经营。

故与2015年年报相比，公司合并报表范围增加了四川利拓化学有限公司、福尔森科技有限公司。

(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

(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） | 572,661,040.95 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.89% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 247,779,415.15 | 12.50% |
| 2 | 第二名 | 122,230,125.00 | 6.17% |
| 3 | 第三名 | 99,073,632.05 | 5.00% |
| 4 | 第四名 | 63,085,965.14 | 3.18% |
| 5 | 第五名 | 40,491,903.61 | 2.04% |
| 合计 | -- | 572,661,040.95 | 28.89% |

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） | 200,214,218.26 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.38% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 2.47% |

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 | 第一名 | 55,068,775.19 | 3.95% |
| 2 | 第二名 | 51,100,464.97 | 3.67% |
| 3 | 第三名 | 34,415,290.51 | 2.47% |
| 4 | 第四名 | 30,346,153.77 | 2.18% |
| 5 | 第五名 | 29,283,533.82 | 2.10% |

| | | | |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 200,214,218.26 | 14.38% |
|----|----|----------------|--------|

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 71,326,200.56 | 61,981,651.24 | 15.08% | |
| 管理费用 | 153,117,022.19 | 128,496,965.03 | 19.16% | |
| 财务费用 | -3,854,709.16 | 8,102,129.91 | -147.58% | 主要是长、短期借款减少导致的利息支出减少；美元对人民币升值汇兑收益增加。 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入主要用于以下方面：

- (1) 持续对草铵膦、氟环唑、氟草烟、绿草定等项目进行工艺技术优化；
- (2) 开发丙炔氟草胺等新的原药及制剂产品，增加公司未来新的盈利增长点。

公司研发投入情况

| | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 204 | 196 | 4.08% |
| 研发人员数量占比 | 8.88% | 9.24% | -0.36% |
| 研发投入金额（元） | 70,558,969.04 | 60,058,464.77 | 17.48% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.56% | 4.03% | -0.47% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,412,387,332.60 | 1,164,958,501.10 | 21.24% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,227,525,553.64 | 1,008,161,594.61 | 21.76% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,861,778.96 | 156,796,906.49 | 17.90% |
| 投资活动现金流入小计 | 15,530,519.67 | 17,961,404.20 | -13.53% |
| 投资活动现金流出小计 | 348,407,620.24 | 303,141,140.23 | 14.93% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,877,100.57 | -285,179,736.03 | 16.73% |
| 筹资活动现金流入小计 | 818,835,188.95 | 503,270,796.00 | 62.70% |
| 筹资活动现金流出小计 | 630,418,973.39 | 311,445,238.87 | 102.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,416,215.56 | 191,825,557.13 | -1.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,968,055.15 | 66,955,320.89 | -37.32% |

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、筹资活动现金流入小计增加**62.7%**，主要系：收到配股资金**576,098,554.86**元；
- 2、筹资活动现金流出小计增加**102.42%**，主要系：归还银行贷款**555,285,077.70**元。

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

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 206,632,867.15 | 6.63% | 164,283,670.69 | 6.43% | 0.20% | |
| 应收账款 | 391,993,896.95 | 12.58% | 293,277,011.58 | 11.47% | 1.11% | |
| 存货 | 412,105,376.17 | 13.22% | 414,212,825.06 | 16.20% | -2.98% | |
| 长期股权投资 | 15,245,188.96 | 0.49% | 14,488,682.92 | 0.57% | -0.08% | |
| 固定资产 | 1,322,513,029.16 | 42.44% | 1,173,592,871.48 | 45.90% | -3.46% | |
| 在建工程 | 325,837,700.79 | 10.46% | 137,758,680.27 | 5.39% | 5.07% | |
| 短期借款 | 87,000,000.00 | 2.79% | 330,000,000.00 | 12.91% | -10.12% | 配股资金到位后，归还了部分银行借款 |
| 长期借款 | 149,000,000.00 | 4.78% | 209,000,000.00 | 8.17% | -3.39% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 5,915,377.68 | 保证金 |
| 固定资产 | 200,632,076.61 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 10,505,547.42 | 借款抵押 |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---|------|-----------|----------|----------------|----------------|------|--------|------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 8500T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设（主要系 5000 吨/年草铵膦原药生产线及配套设施技改扩能项目） | 自建 | 是 | 化工行业 | 207,445,301.51 | 474,472,999.30 | 自有资金 | 58.04% | / | 实现毛利 197,872,117.74 | 不适用 | 2016年2月27日 | 2016-015号公告，巨潮网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 207,445,301.51 | 474,472,999.30 | -- | -- | / | 实现毛利 197,872,117.74 | -- | -- | -- |

注：本项目包含众多子项目，且实施时间也有所差异，难以准确测算预计收益。

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016 | 配股 | 57,560.8 | 57,560.8 | 57,560.8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 57,560.8 | 57,560.8 | 57,560.8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3145号文核准，公司以总股本202,444,233股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售股票，可配售股份总额为60,733,209股，募集资金将全部用于补充流动资金。本次配股共计配售发行人民币普通股(A股)59,742,482股，募集资金净额为575,608,028.06元，报告期内，公司用于补充流动资金575,608,028.06元。截至2016年12月31日，募集资金专用账户余额为28,869.94元（为收到的银行存款利息及扣除手续费后的净额）。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 57,560.8 | 57,560.8 | 57,560.8 | 57,560.8 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 57,560.8 | 57,560.8 | 57,560.8 | 57,560.8 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 57,560.8 | 57,560.8 | 57,560.8 | 57,560.8 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 公司配股募集资金全部用于补充流动资金，无法单独计算效益。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| (分具体项目) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司 2016 年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金账户余额为 2.89 万元，为募集资金孳生的利息净收入 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司 2016 年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 江苏快达农 化股份有限 公司 | 子公司 | 研发、生产、销 售农药原药、制 剂、化工产品 | 126,244,898. 00 | 963,248,510. 03 | 537,409,061. 69 | 677,421,975. 16 | 33,078,428.1 3 | 29,231,912.9 3 |
| 四川利尔作 物科学有限 公司 | 子公司 | 农药、肥料、药 肥、复合肥、化 工产品及相关 农资产品的生 产、研发和销售 | 50,000,000.0 0 | 157,773,174. 30 | 62,341,389.0 8 | 228,694,782. 21 | 7,471,493.22 | 7,190,312.55 |

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 |
|------------|----------------|---------------|
| 四川利拓化学有限公司 | 新设成立 | 无影响 |

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

（一）公司所处行业的发展趋势

2016 年,受农产品价格疲软、去库存、气候等因素影响,全球农药市场增长乏力。据 Phillips McDougall 初步统计,2016 年全球作物保护销售为 499.85 亿美金,同比下跌 2.4%。在大环境低迷的背景下,以孟山都+拜耳、杜邦+陶氏、中国化工+先正达为代表的农化巨头正在通过强强联合寻求改变。农化巨头间的兼并整合将塑造“种子+农药”的全新竞争格局,而巨头近年持续推出转基因种子新产品也将刺激农药新需求。

同时,随着全球人口的不断增加,粮食需求不断增长及转基因作物的飞速发展,全球农药市场未来还是将呈现稳步增长的趋势。据有关研究报告预测,2019 年全球农药销量将达到 320 万吨,2014-2020 年间年均复合增长率(CAGR)将达到 6.1%。除草剂作为第一大作物保护产品具有明显的增长优势。

由于现有农药抗性的增加,全球性的环保、安全理念的逐步推广,高毒、低效和高残留农药将逐步退市,国家也提出了 2020 年实现农药化肥零增长的目标,因此,未来高效、低毒、低残留农药对高毒农药的替代、针对抗性的新产品、新作用机理的新产品的推广都将带来农药市场的新发展。另外,随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查的全覆盖、新修订《农药管理条例》发布,农药行业的外部环境也发生了深刻变化,过剩产能淘汰、安全环保趋严,农药行业优胜劣汰更加激烈,行业竞争格局将进一步改善,部分供

给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇。

（二）公司发展战略

未来几年，公司将继续紧紧围绕公司发展战略，以创建“具有国际竞争力和影响力的化学企业”的愿景开展工作，持续引进和培养各类人才，进一步做强做大国际市场；同时，坚持市场导向原则，发展多品种系列农药制剂产品，开发国内终端市场，实施品牌战略，做到国际国内市场并举发展，成为以农药制剂和原药为主业，并兼顾其他精细化学品的公司。

（三）2017 年的经营计划

（1）开始实施广安基地 10000 吨/年草铵膦、1000 吨/年丙炔氟草胺、1000 吨/年氟环唑等原药项目建设；

（2）完善本部市场营销体系建设，加大国际市场开拓力度，继续加强国外登记，积极拓展海外市场；

（3）完善成都研发平台和本部中试平台资源整合和配置，加快新产品、新工艺研究；

（4）完成利尔作物改制，完善治理机制，激发核心骨干团队的活力，加快制剂业务发展；

（5）稳步开展投资并购工作，完善对现有控股、参股子公司的管理；

（6）完成江苏快达董事会换届工作，完善管理架构，加快光气新产品的调研开发；

（7）开展精细化管理，提高全员成本意识，有效降低生产成本和各项费用。

（四）资金需求及使用计划

随着公司经营规模的扩大，公司对资金的需求也随之加大。2017 年，公司将视资金需求及项目建设情况，继续通过资本市场、银行贷款等多种方式筹集资金，为公司可持续健康发展提供资金保障。

（五）可能面对的风险因素和应对措施

（1）市场竞争风险

就现有产品而言，公司目前仍在国内具有较明显的技术和规模优势，尽管农药行业有企稳趋势，但国内竞争对手的扩产，产能规模逐步变大，使得公司面临较大的竞争压力，这在一定程度上将影响公司销售和盈利能力。公司将努力持续对主力产品进行技改优化，加大内部挖潜力度，保持竞争优势，同时加快发展新产品，增加新的赢利点，增强抗风险能力。

（2）原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料成本占营业成本较大，原材料价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。近期大宗原材料价格上涨已经传导到工业领域，而且环保限产以及国家实行的运输限令更是加剧了化工原材料涨价形势，但由于农资产品的特殊性，公司产品价格上涨幅度远不能抵消原材料价格上涨幅度，这将在一定程度上降低公司的毛利率、从而削弱公司盈利能力。公司将进一步加强采购控制，尽力降低采购成本。

（3）环保风险

公司主要从事化学农药原药及制剂的生产，生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。随着国家对环境保护的日益重视，新《环境保护法》、《环境保护税法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这将增加公司在环保设施、三废治理等方面的投入和支出，从而对公司的收益水平造成一定的影响。公司高度重视环保工作，具有完善的环保设施和管理制度，近几年来，公司环保投入总额累计达到近 3 亿元，现有“三废”排放符合国家标准，公司还将进一步促进减排，从工艺本质上进行改进，并持续提升环保治理的水平。

（4）安全生产风险

公司生产过程中，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。产品

生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。虽然报告期内，公司未发生过重大安全事故，也十分重视安全生产事故的防范，但不排除随着生产规模不断扩大，公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行等风险，导致重大安全事故的发生，这将给公司的生产经营带来较大的不利影响。针对安全风险，公司加大安全隐患排查和整改力度，内部设置了环境健康安全部及专职安全员，制定了安全生产相关制度，加强了安全环保培训，并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统，尽量降低安全生产风险。

(5) 大规模建设投入导致利润下滑的风险

近几年，公司在本部及广安基地的项目建设，以及控股子公司江苏快达在洋口新区的建设，均有投入较大金额的资本性支出，从而增加折旧费用、资金利息以及相应的其他运营成本，项目还需历经一定的建设周期，是否达到预期收益也还存在一定的不确定性，这将在一定时期内对公司业绩带来不利影响。公司将严格做好投资管理，尽量控制投资规模，并缩短建设周期，加快项目达产进程，早日发挥效益。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|------------------------------------|
| 2016年03月24日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年3月25日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年5月5日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年08月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年8月10日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年9月9日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月13日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年9月14日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年9月26日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年10月28日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年10月31日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月01日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年11月2日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年11月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年11月9日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年12月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年12月8日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年12月14日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年12月15日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年12月21日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年12月21日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司在章程中明确规定了利润分配政策，公司每年都会结合企业经营的实际需求、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等内外部因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配政策。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用；中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持持续、稳定。

（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

（三）公司可以每年度进行一次现金分红，并还可以结合盈利状况及资金需求状况决定是否进行中期现金分红。

（四）现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对金额在人民币 8000 万元以上。

（五）在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；若公司业绩增长快速，为保持公司股本数量与资产规模相匹配，在除现金股利分配外，公司可还采取股票股利的方式进行利润分配。

（六）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及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，提出差异化的现金分红政策：

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%；

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%；

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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（七）利润分配的决策程序和机制

公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况和股东回报规划提出利润分配预案，并在利润分配预案形成前与独立董事充分讨论，并听取其意见。公司在制定现金分红具体方案时，独立董事应当发表明确意见，同时，可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因，说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

股东大会对利润分配方案进行审议前和审议时，公司应通过多种渠道（包括不限于投资者关系管理互动平台、邮件、电话等）与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流，充分听取股东的意见和诉求、及时答复股东关心的问题。

（八）利润分配政策的调整原则

公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，决策和审议程序应按照本条第六款“利润分配的决策程序”执行，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

报告期内，经公司2015年年度股东大会审议批准的公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本262,186,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2016年4月7日，除权除息日为：2016年4月8日，公司于报告期内完成了本次权益分派工作。

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

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

1、2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况

2016年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

以公司总股本262,186,515为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

3、2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2014年度公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---------------|----------------|--------|------|-------|
| 2016 年 | 0.00 | 208,347,320.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 52,437,303.00 | 138,453,579.30 | 37.87% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 0.00 | 92,412,057.32 | 0.00% | 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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票前 5%以上股份的发起人股东 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 2008 年 05 月 20 日 | 长期 | 报告期内严格履行了承诺 |
| | 久远集团、化材所 | 其他承诺 | 将按照持股比例以现金全额认购公司第三届董事会第八次会议审议通过的配股方案中可获配售的股份 | 2014 年 10 月 09 日 | | 已于本次配股认缴期全额进行了认配，履行了承诺。 |
| | 中通投资 | 其他承诺 | | 2014 年 10 月 28 日 | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 久远集团 | 股份减持承诺 | 自 2016 年 1 月 7 日起 6 个月内，不减持所持有的利尔化学股票。 | 2016 年 01 月 07 日 | 自 2016 年 1 月 7 日起 6 个月内 | 报告期内严格履行了承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

经公司第三届第十八次审议批准，随着公司业务的不扩张，合并范围内的公司将不断增加，为满足公司的融资方式多样化以及被融资主体的各项要求，获得更好的利率优惠，减少融资成本，以公司作为融资平台向金融机构或其他企业融资后再委托支付给所属子公司的业务将频繁发生，为了能够更准确、真实、公允地反映母公司经营成果和财务状况，避免投资者对母公司财务状况产生误读，需对《坏账准备的计提方法》进行变更，详细内容请见公司于2016年2月27日披露在证券时报、中国证券报和巨潮网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号2016-021）。

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

2016年2月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，会议同意公司以自有资金现金出资1,000万元在四川省绵阳经济技术开发区设立全资子公司四川利拓化学有限公司。四川利拓化学有限公司已于2016年2月26日取得营业执照，统一社会信用代码：91510700MA6245777J。

2015年8月19日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，会议同意公司投资100万美元在中国香港特别行政区设立全资子公司。该全资子公司福尔森科技有限公司已于2015年10月30日完成设立登记，截至2016年7月，福尔森科技有限公司1万元港币注册资本出资到位，开始经营。

故与2015年年报相比，公司合并报表范围增加了四川利拓化学有限公司、福尔森科技有限公司。

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（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 38 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 罗建平、张小容 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

根据《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》的相关规定，并经董事会审核，公司2016年度激励基金的提取条件已经满足，会议同意提取2016年度激励基金，并按照相应分配方案进行分配。

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 |
|---|---------|--------|----------------|--|--------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------|
| 启明星氯碱 | 联营企业 | 采购原材料 | 采购液氯、液碱、盐酸等原材料 | 市场价格 | 1036.31元/吨 | 4,026.59 | 95.45% | 5,000 | 否 | 银行转账 | 否 | 2016年02月27日 | 2016-018号公告,巨潮网 |
| 四川久远化工技术有限公司 | 同一控制下企业 | 采购设备 | 采购成套设备 | 市场价格 | 112877.22元/台 | 1,015.9 | 4.66% | 3,000 | 否 | 银行转账 | 否 | 2016年02月27日 | 2016-018号公告,巨潮网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 5,042.49 | -- | 8,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 2016年度经公司董事会批准并公告的预计与启明星氯碱发生的采购原材料的日常关联交易总额为不超过5000万元,截至报告期末实际发生4026.59万元,占预计金额的80.53%;预计与久远化工发生的采购设备的日常关联交易总额为不超过3000万元,截至报告期末实际发生1015.90万元,占预计金额的33.86%,均在控制的范围内 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 2016年关联交易的价格以市场成交价为基础,未发生较大的差异。 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|------|------|--------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 启明星氯碱 | 参股公司 | 财务资助 | 否 | 0 | 200 | 0 | 5.10% | 5.72 | 200 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) | |
|---------------------|------|---|--------------|----------------|------------|-------|--------------|--------------|--|
| 久远集团 | 控股股东 | 委托贷款 | 5,000 | 0 | 5,000 | 4.35% | 6.65 | 0 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 因关联方借款执行人民银行同期贷款基准利率，公司发展需要资金即使不从关联方借入，也需从其他金融机构借入才能满足需要，因而无影响。 | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------|-------------------|---------------------------|------------|-------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 启明星氯碱 | 2011年07 月23日 | 1,020 | 2011年09月13 日 | 520 | 连带责任保 证 | 3-5年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计(A2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | 1,020 | | 报告期末实际对外担保余 额合计(A4) | | 520 | | |
| 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 |
| 江苏快达 | 2013年10 月08日 | 20,000 | 2013年10月08 日 | 8,000 | 连带责任保 证 | 5-7年 | 否 | 否 |
| 广安利尔 | 2014年10 月10日 | 40,000 | | | 连带责任保 证 | | | 否 |
| 利尔作物 | 2016年02 月27日 | 5,000 | | | 连带责任保 证 | | | 否 |
| 四川福尔森 | 2016年02 月27日 | 2,000 | | | 连带责任保 证 | | | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计(B1) | | 7,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计(B2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计(B3) | | 67,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计(B4) | | 8,000 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计(C1) | | 0 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计(C2) | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计(C3) | | 0 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计(C4) | | 0 | | |
| 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 | | 7,000 | | 报告期内担保实际发生额 | | 0 | | |

| | | | |
|--|--------|----------------------------|-------|
| (A1+B1+C1) | | 合计 (A2+B2+C2) | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 68,020 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 8,520 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 4.19% | | |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司秉承“科技创新、造福人类”的企业使命，始终以经济效益、社会效益与环境效益并重，积极承担社会责任，致力于做好主营业务，在以优异的业绩回报投资者的同时，诚信、公平对待每一位供应商、客户和消费者，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任，通过为客户提供安全、高效的产品，促进了世界粮食作物增产丰收。

公司严格遵守国家安全、环保、职业健康等方面的法律法规，并将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，持续不断的提高工艺技术水平，从工艺本质上强调环保、安全和职业健康，积极改善企业周边环境，与当地社区和谐发展。2016年7月江苏快达顺利通过了国际禁化武组织对公司民用化工《公约》规定的其他化学生产设施进行的现场核查。

公司关怀员工、重视员工权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，切实保护职工合法权益，除了签订劳动合同，我们还依照《劳动合同法》的各项规定从更多细节方面让员工合法权益落到实处，使劳动合同得到切实履行。同时，公司制定了员工手册、考勤制度、VDMS激励体系等一系列的规章制度，以具体制度来保障公司每位员工的权益，并接受广大员工的监督。根据公司《员工手册》和《考勤管理制度》，员工享受法定节假日、年休假、工伤假、婚假、丧假、女工产假、护理假、哺乳假、换休假、病假等国家、省、市规定的节假日，相应假期的时间及薪酬待遇按照国家、省、市的法律规定执行。在保护员工职业健康方面，公司按照职业健康体系规定，对员工进行岗前、岗中和岗后体检，并且每年组织一次年度体检，为每位员工建立体检档案，以期达到关心全体员工的身心健康。

公司重视丰富企业文化活动，通过员工体育运动会、座谈会和文艺活动等充满正能量的形式，展示员工才艺，增强企业凝聚力。同时，公司积极开展员工培训，提升员工专业素养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。

除了参与社会保险为员工提供保障外，公司还致力于通过企业自身为员工提供更大程度的关爱和帮助。公司自2012年起，由公司工会组织，由公司高管发起捐献，特别制定通过了《利尔化学爱心基金管理办法》，成立了利尔化学爱心基金管理委员会，旨在帮助那些家庭遇有突发性的灾难或困难的职工，如大病、重病、突发困难等情况，公司都要伸出援助之手给予帮扶，职工们也会在工会组织下捐款、捐物，帮助困难职工渡过难关。公司自2012年起，通过爱心基金共计帮助困难职工53名，总金额近24万余元。2016年，江苏快达捐助困难职工94人，总金额3.92万元。

公司工会组织积极推进社会公益活动，工会从2005年至2016年，连续十二年组织员工参加义务献血，迄今已有600余人参加无偿献血，累计献血12万余毫升。献血已经成为利尔化学的一项光荣传统，也为公司树立了良好的社会形象。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否 不适用

利尔化学股份有限公司主要从事农药原药及制剂的研发、生产和销售，产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂及部分化工中间体。目前公司本部生产基地位于四川绵阳，江苏快达生产基

地位于江苏如东。绵阳本部生产基地先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及危险化学品从业单位二级达标认证。江苏快达生产基地产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂、医/农药中间体等共计60余个品种，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。公司一贯重视节能减排和环境保护工作，秉承“本质环保，预防为主；遵守法规，持续改进”的环境方针，严格按照国家和地方有关环境保护的相关规定组织生产运营，在项目的建设过程中严格执行“三同时”政策，所有的项目均通过了环保审批和验收。

公司建立和完善环保管理的规章制度和应急预案，制定和有效执行《环境保护责任制》、《安全环保隐患检查和治理管理办法》、《项目安全环保评审管理办法》、《环保设备管理制度》、《环境监测方案》、《紧急事故应急救援预案》等相关的管理制度以及环境污染事故的应急预案，成立了专门的环境管理组织机构，并在各车间和部门配置了专兼职EHS管理人员，加强现场的监督和检查。公司依法领取了排污许可证，按时足额缴纳排污费，排放的污染物满足总量控制要求。按照法律法规的要求，和中国平安保险公司签订了《环境污染责任险》，按时足额缴纳了保险费用。2016年，公司（绵阳生产基地）环境信用评价被四川省环保厅授予“2015年度环保诚信企业”称号。

在生产过程中，公司能遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定，并始终把污染防治放在最重要的地位，在工艺设计开始就强调源头控制，减少危险化学品的使用，降低三废产生，提高资源循环利用率；在工程设计过程中，尽可能的考虑到事故的发生，加强风险管控和防范，有针对性的根据各生产系统的不同而采取不同的处理措施，在减少浪费、降低能耗、提高生产效率的同时，进一步强化公司节能减排力度。

公司建有废水处理设施，废水按照“清污分流、高低分开，统一处理，达标排放”的原则进行处理。目前绵阳基地有处理高浓度废水的双(多)效蒸发处理装置四套，能日处理高浓度废水800余方；有日处理废水4000方的综合废水处理站一座、日处理废水10000方的废水处理站各一座；2016年，公司投资1500余万建设了日处理废水3000方的膜处理系统一套，目前正在调试运行中，该装置提高了公司废水处理的多元化能力和抗冲击负荷能力，为公司后续发展奠定了坚实的环保基础。绵阳生产基地生产废水经过多效蒸发后采用催化氧化、催化还原、高效生化技术以及高级氧化、高效膜处理等多种处理技术联用的方法，实现废水达标排放。废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准排放。废水排口安装有废水在线监测设备，对废水流量，化学需氧量（COD）和氨氮进行监测，监测设备和绵阳市环保局监控平台联网。江苏快达生产过程中产生的高浓度废水先经过预处理，再排入厂区污水处理站处理，废水处理采用大连理工大学先进的技术工艺，经处理后能达到园区污水处理厂纳管要求，经处理后均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及所在化工园区污水处理厂接管要求。

公司绵阳基地废气主要包括炉烟气和其他废气。循环硫化床锅炉的烟尘和二氧化硫等炉烟气采用煤粉添加脱硫剂和静电除尘处理方式，确保烟尘和二氧化硫达标排放；烟气排口安装有烟气在线监测系统，对锅炉烟气、二氧化硫、粉尘以及氮氧化物监测，监测设备和绵阳市环保局监控平台联网。根据国家对大气污染治理的严格管控和绵阳市“煤改气”政策要求，公司于2016年正式完成“煤改气”工作，停用燃煤锅炉，改用生产基地化工园区企业的余热蒸汽和自建天然气锅炉提供热源，降低了烟尘和二氧化硫的排放。对于各车间有机尾气、无组织排放气以及废水站曝气及生化系统产生的甲烷气等VOC类有机废气，绵阳基地建设的两套60000Nm³/h废气蓄热氧化装置(RTO废气处理装置)，对废气进行蓄热氧化燃烧处理，尾气经过燃烧后，废气中的VOCs彻底氧化分解成CO₂和H₂O，降低了污染物排放总量。为提高处理的可靠性。对于其他废气，根据不同生产线不同工艺废气的性质，采用冷阱深冷回用、多级酸碱吸收和活性炭吸附等方法处理。2016年，江苏快达组织实施废气专项治理，对光尾气处

理进行扩能改造。

公司废渣主要包括粉煤灰、生活垃圾和危险废弃物。其中，粉煤渣作为建材由相关协议单位处理，生活垃圾由环卫部门统一处理。危险废弃物公司修建有专用的储存间，防渗、防漏、防盗措施完善，统一收集后委托具备危险废弃物经营资质的单位处置，并实施五联单转移制度。2016年公司通过以新带老，建设了固废、废液综合焚烧处理装置，能日处理废液80吨、固废40吨，全年处理危险废弃物1500余吨，有效的降低了固废排放的总量和缓解了固废委外处置过程中的环境风险。2016年，公司建设的副产物资源化利用车间硫酸镁生产线投入运行，全年利用废硫酸13000余吨，降低了危险废物的委外处置量，并带来了积极的经济效益和环境效益。

为有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，提高企业应对突发环境事件的能力，迅速有效地控制和处置可能发生的突发环境事件，针对生产过程可能出现的突发环境事故，公司制定了较为完善的环境风险防范应急措施与安全事故应急救援预案，组建了事故应急救援队伍，针对应急救援预案，公司组织进行班组、车间和公司的三级演练，要求将预案落实到每一个环节中。2016年，绵阳生产基地进行了危险化学品罐区泄漏的应急救援演练，江苏快达也进行了应急救援演练。这对公司有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，提高企业应对突发环境事件的能力，迅速有效的控制和处置可能发生的突发环境事件都起到了保障作用，也有利于将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，并最大限度地保障企业、社会和人民群众的生命财产安全及环境安全，维护社会稳定。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

为满足公司业务发展对资金的需求，公司以配股方式实施再融资，该事项经公司股东大会审议通过，并内获得了中国证监会核准文件，本报告期内，公司完成了配股发行工作，配股股份于2016年2月5日上市。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------|------------|-----------------------------|
| 配股方式再融资事宜 | 2016年1月13日 | 巨潮网《2016年度配股发行公告》 |
| | 2016年1月26日 | 巨潮网《2016年度配股发行结果公告》 |
| | 2016年2月4日 | 巨潮网《2016年度配股股份变动及获配股票上市公告书》 |

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、为充分发挥公司在精细化工中间体领域的技术和人才优势，加快公司中间体领域科研成果向生产力转化，推动公司业务的发展，2016年2月25日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，会议同意公司以自有资金现金出资1,000万元在四川省绵阳经济技术开发区设立全资子公司四川利拓化学有限公司。利拓化学已于2016年2月26日取得营业执照，统一社会信用代码：91510700MA6245777J。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------|------------|-------------------|
| 设立全资子公司 | 2016年2月27日 | 巨潮网《关于设立全资子公司的公告》 |

2、为把握资本市场机遇，公司控股子公司江苏快达向全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）申请股票挂牌，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月28日出具《关于同意江苏快达农化股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]9699号），同意江苏快达股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------|-----------|-------------------------|
| 江苏快达挂牌新三板 | 2017年1月4日 | 巨潮网《关于控股子公司获准在新三板挂牌的公告》 |

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 | 76,800 | 0.04% | 23,040 | 76,357 | 76,358 | 130,475 | 306,230 | 383,030 | 0.07% |
| 3、其他内资持股 | 76,800 | 0.04% | 23,040 | 76,357 | 76,358 | 130,475 | 306,230 | 383,030 | 0.07% |
| 境内自然人持股 | 76,800 | 0.04% | 23,040 | 76,357 | 76,358 | 130,475 | 306,230 | 383,030 | 0.07% |
| 二、无限售条件股份 | 202,367,233 | 99.96% | 59,719,442 | 131,016,900 | 131,016,900 | -130,475 | 321,622,767 | 523,990,000 | 99.93% |
| 1、人民币普通股 | 202,367,233 | 99.96% | 59,719,442 | 131,016,900 | 131,016,900 | -130,475 | 321,622,767 | 523,990,000 | 99.93% |
| 三、股份总数 | 202,444,033 | 100.00% | 59,742,482 | 131,093,257 | 131,093,258 | | 321,928,997 | 524,373,030 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》的规定，公司高管购入了本公司股份，按照相关规定予以锁定。

2、报告期内，公司完成了配股发行工作，新增股份59,742,482股，本次配股完成后总股本达到262,186,515股。

3、报告期内，公司完成了2015年度权益分派工作，以总股本 262,186,515股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股5 股，本次权益分派完成后公司总股本达到 524,373,030股。

4、报告期内，公司完成了董事会、监事会及高级管理人员的换届工作，新任及离任董监高所持本公司股份按相关规定予以锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司配股事宜经公司2015年第1次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3145号文核准。

2、公司2015年度权益分派方案经公司2015年年度股东大会审议批准。

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

报告期内，公司于2016年1月完成了配股发行工作，于2016年4月完成了2015年度权益分派工作，截至报告期末公司总股本达524,373,030股，调整后的2016年年末基本每股收益和稀释每股收益为0.40元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.88元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|---------|--------|---------------------------|
| 尹英遂 | 0 | 0 | 22,500 | 22,500 | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 来红刚 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 谭芬芳 | 1,800 | 0 | 32,880 | 34,680 | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 范谦 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 邱丰 | 0 | 0 | 7,800 | 7,800 | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 刘军 | 0 | 0 | 11,250 | 11,250 | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 罗荣臻 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 古美华 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 高文 | 75,000 | 0 | 185,000 | 260,000 | 离任高管限售 | 2017年1月23日解除其离任时被锁定股份的50% |
| 合计 | 76,800 | 0 | 306,230 | 383,030 | -- | -- |

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

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2016年01月15日 | 9.87元/股 | 59,742,482 | 2016年02月05日 | 59,742,482 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据公司2015年第1次临时股东大会决议及中国证监会证监许可[2015]3145号文《关于核准利尔化学股份有限公司配股的批复》，公司于2016年1月采用网上配售方式公开发行人民币普通股（A股）59,742,482股，发行价格9.87元/股，上述配售股份已于2016年2月5日起上市。

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

报告期内，公司完成了配股发行工作，新增股份59,742,482股，本次配股完成后总股本达到262,186,515股；随后，公司完成了2015年度权益分派工作，以总股本 262,186,515股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股5 股，本次权益分派完成后公司总股本达到 524,373,030股。

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 | 16,867 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 17,036 | 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 |
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 27.36% | 143,484,136 | 88,297,930 | 0 | 143,484,136 | 冻结 | 7,501,272 |
| 中通投资有限公司 | 境外法人 | 20.84% | 109,260,044 | 57,175,412 | 0 | 109,260,044 | | |
| 中国工程物理研究院化工材料研究所 | 国有法人 | 9.18% | 48,112,868 | 29,607,919 | 0 | 48,112,868 | | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 其他 | 2.74% | 14,371,424 | 14,371,424 | 0 | 14,371,424 | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.39% | 7,263,485 | 7,263,485 | 0 | 7,263,485 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其他 | 1.14% | 6,000,280 | 3,692,480 | 0 | 6,000,280 | | |
| 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF) | 其他 | 1.14% | 5,962,832 | 5,962,832 | 0 | 5,962,832 | | |
| 张成显 | 境内自然人 | 1.11% | 5,803,960 | 3,525,168 | 0 | 5,803,960 | | |
| 民生通惠资管一工商银行一民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品 | 其他 | 1.04% | 5,461,884 | 5,461,884 | 0 | 5,461,884 | | |

| 中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 4,708,535 | 4,708,535 | 0 | 4,708,535 | | |
|--|-----------------|--|-------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。 2.对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 143,484,136 | 人民币普通股 | 143,484,136 | | | | | |
| 中通投资有限公司 | 109,260,044 | 人民币普通股 | 109,260,044 | | | | | |
| 中国工程物理研究院化工材料研究所 | 48,112,868 | 人民币普通股 | 48,112,868 | | | | | |
| 大成价值增长证券投资基金 | 14,371,424 | 人民币普通股 | 14,371,424 | | | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 7,263,485 | 人民币普通股 | 7,263,485 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,000,280 | 人民币普通股 | 6,000,280 | | | | | |
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 5,962,832 | 人民币普通股 | 5,962,832 | | | | | |
| 张成显 | 5,803,960 | 人民币普通股 | 5,803,960 | | | | | |
| 民生通惠资管-工商银行-民生通惠聚鑫 6 号资产管理产品 | 5,461,884 | 人民币普通股 | 5,461,884 | | | | | |
| 中国工商银行-博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 4,708,535 | 人民币普通股 | 4,708,535 | | | | | |
| 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 | | 1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。 2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |

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：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------|-------------|------------------|------------|--|
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 高文 | 1998 年 06 月 29 日 | 70895982-3 | 经营公司法人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；经济担保、咨询和经批准 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-------|
| | | | | 的其他业务 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 久远集团持有久远银海 2,267.76 万股股份，占久远银海总股本的 28.35%。 | | | |

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：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

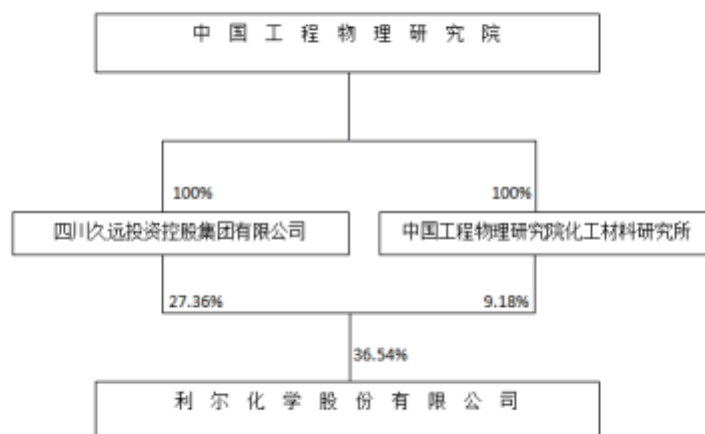
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|------------------|------------|---|
| 中国工程物理研究院 | 刘仓理 | 1958 年 10 月 28 日 | 00001831-5 | 以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院科研生产基地，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子体与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算数学等学科领域的研究及应用。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 中物院合计持有久远银海 3,305 万股股份，占久远银海总股本的 41.31%。 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 中通投资有限公司 | 徐士辉 | 2005 年 05 月 07 日 | 10,000.00 港元 | 市场开发、信息收集、产品和技术开发等 |

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) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 尹英遂 | 董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 30,000 |
| 徐士辉 | 副董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘力佳 | 董事 | 现任 | 女 | 55 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靳建立 | 董事 | 现任 | 男 | 41 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张启戎 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 来红刚 | 董事/总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,000 |
| 方建新 | 独立董事 | 现任 | 男 | 71 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代明华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李海燕 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 43 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖渝 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭芬芳 | 监事 | 现任 | 女 | 41 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 2,400 | 20,720 | 0 | 23,120 | 46,240 |
| 施永平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范谦 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,000 |
| 邱丰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 10,000 |
| 刘军 | 副总经理/董事会秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 7,500 | 0 | 7,500 | 15,000 |
| 罗荣臻 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 3,200 | 0 | 3,200 | 6,400 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 古美华 | 财务总监 | 现任 | 女 | 54 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 16,000 |
| 高文 | 董事长 | 离任 | 男 | 53 | 2013年09月02日 | 2016年07月21日 | 100,000 | 30,000 | 0 | 130,000 | 260,000 |
| 李立群 | 副董事长 | 离任 | 男 | 57 | 2013年09月02日 | 2016年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨凤翔 | 董事 | 离任 | 男 | 66 | 2013年09月02日 | 2016年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李波涛 | 董事 | 离任 | 男 | 61 | 2013年09月02日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李晓记 | 董事 | 离任 | 男 | 36 | 2013年09月02日 | 2016年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅代国 | 独立董事 | 离任 | 男 | 53 | 2013年09月02日 | 2016年03月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102,400 | 109,420 | 0 | 211,820 | 423,640 |

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 |
|-----|--------|-------|-------------|---|
| 李立群 | 副董事长 | 离任 | 2016年02月15日 | 工作安排变动 |
| 杨凤翔 | 董事 | 离任 | 2016年02月15日 | |
| 傅代国 | 独立董事 | 离任 | 2016年03月22日 | 个人原因 |
| 徐士辉 | 副董事长 | 任免 | 2016年03月22日 | 经2015年年度股东大会补选为公司第三届董事会非独立董事，经公司第三届董事会第十九次会议选举为公司副董事长 |
| 潘力佳 | 董事 | 任免 | 2016年03月22日 | 经2015年年度股东大会补选为公司第三届董事会非独立董事 |
| 罗宏 | 独立董事 | 任免 | 2016年03月22日 | 经2015年年度股东大会补选为公司第三届董事会独立董事 |
| 尹英遂 | 董事长 | 任免 | 2016年07月21日 | 经2016年第1次临时股东大会选举为公司第四届董事会非独立董事，经第四届董事会第一次会议选举为公司董事长 |
| 徐士辉 | 副董事长 | 任免 | 2016年07月21日 | 经2016年第1次临时股东大会选举为公司第四届董事会非独立董事，经第四届董事会第一次会议选举为公司副董事长 |
| 潘力佳 | 董事 | 任免 | 2016年07月21日 | 经2016年第1次临时股东大会选举为公司第四届董事会非独立董事 |
| 靳建立 | 董事 | 任免 | 2016年07月21日 | |
| 张启戎 | 董事 | 任免 | 2016年07月21日 | |
| 来红刚 | 董事/总经理 | 任免 | 2016年07月21日 | 经2016年第1次临时股东大会选举为公司第四届董事会非独立董事，经第四届董事会第一次会议聘任为公司总经理 |
| 方建新 | 独立董事 | 任免 | 2016年07月21日 | 经2016年第1次临时股东大会选举为公司第四届董事会独立董事 |
| 代明华 | 独立董事 | 任免 | 2016年07月21日 | |
| 罗宏 | 独立董事 | 任免 | 2016年07月21日 | |
| 高文 | 董事长 | 任期满离任 | 2016年07月21日 | 任期届满 |
| 李波涛 | 董事 | 任期满离任 | 2016年07月21日 | |

| | | | | |
|-----|----------------|-------|-------------|---|
| 李晓记 | 董事 | 任期满离任 | 2016年07月21日 | |
| 李海燕 | 监事会主席 | 任免 | 2016年07月21日 | 经2016年第1次临时股东大会选举为公司第四届监事会股东代表监事，经第四届监事会第一次会议选举为公司监事会主席 |
| 肖渝 | 监事 | 任免 | 2016年07月21日 | 经2016年第1次临时股东大会选举为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 谭芬芳 | 监事 | 任免 | 2016年07月21日 | 经2016年度第4次职工代表大会选举为公司第四届监事会职工代表监事 |
| 施永平 | 副总经理 | 任免 | 2016年07月21日 | 经第四届董事会第一次会议聘任为公司副总经理 |
| 范谦 | 副总经理 | 任免 | 2016年07月21日 | |
| 邱丰 | 副总经理 | 任免 | 2016年07月21日 | |
| 刘军 | 副总经理/ 董事会秘书 | 任免 | 2016年07月21日 | 经第四届董事会第一次会议聘任为公司副总经理/董事会秘书 |
| 罗荣臻 | 副总经理 | 任免 | 2016年07月21日 | 经第四届董事会第一次会议聘任为公司副总经理 |
| 古美华 | 财务总监 | 任免 | 2016年07月21日 | 经第四届董事会第一次会议聘任为公司财务总监 |

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、尹英遂先生：中国国籍，1970年出生，大学本科，高级工程师。现任公司董事长，久远集团董事、副总经理，江苏快达董事长等职务。曾任四川西普化工股份有限公司技术员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理、总经理，启明星氯碱董事长，公司总经理等职务。

2、徐士辉先生：中国国籍，1959年出生，本科，高级政工师，现任公司副董事长，天津金耀集团有限公司/天津药业集团有限公司党委书记，中通投资有限公司董事长等职务。曾任天津中新药业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记等职务。

3、潘力佳女士：中国国籍，1962年出生，本科，正高级工程师，现任公司董事，天津金耀集团有限公司/天津药业集团有限公司总经理等职务。曾任天津中新药业集团股份有限公司副总工程师兼技术质量部部长、总工程师，天津市医药集团有限公司科技质量部副部长、经济协调部部长、副总工程师等职务。

4、靳建立先生，中国国籍，1976年出生，硕士，高级经济师。现任公司董事，久远集团董事会秘书、总经理助理、战略管理部部长，久远银海董事等职务。曾任中物院军转民发展部产权管理处副处长、处长等职务。

5、张启戎先生：中国国籍，1968年出生，硕士，研究员。现任中物院化材所人力资源处处长。曾任利尔化工有限公司生产部主任、研发部副主任，中物院化材所经济管理处副处长、处长，检测技术研究室主任等职务。

6、来红刚先生：中国国籍，1978年出生，大学本科。现任公司董事、总经理，江苏快达董事，启明星氯碱董事。曾任四川绵阳利尔化工有限公司生产技术员、调度、生产部副主任，利尔化学有限公司（以下简称“利尔有限”）生产部部长，公司总经理助理、常务副总经理等职务。

7、方建新先生：中国国籍，1946年出生，硕士，教授。现任公司独立董事。曾任天津三中电镀厂厂长；南开大学元素所工会主席，常务副所长，研究室主任及党支部书记；南开大

学科技处处长，正处级调研员；全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员，南开大学博士生导师，天津天药药业股份有限公司独立董事。

8、代明华先生：中国国籍，1964年出生，大学本科。现任公司独立董事，河北宝硕股份有限公司董事等职务。曾任宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁等职务。

9、罗宏先生：中国国籍，1971年出生，会计学博士，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。目前担任利尔化学股份有限公司、千禾味业食品股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司和贵阳银行股份有限公司独立董事。

10、李海燕女士：中国国籍，1974年出生，硕士，高级会计师。现任公司监事会主席，久远集团财务总监，久远银海董事等职务。曾任四川中物技术有限责任公司投资财务部部长，四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司财务总监，久远集团财务部部长等职务。

11、肖渝先生：中国国籍，1966年出生，大学本科，会计师。现任公司监事，中物院化材所财务处处长等职务。曾任中物院化材所规划发展处副处长、军转民发展处副处长、经济管理处副处长、财务处副处长等职务。

12、谭芬芳女士：中国国籍，1976年出生，硕士。现任公司监事、总经理助理职务。曾任利尔化学有限公司市场部副主任、进出口业务代表，公司国际贸易部部长等职务。

13、施永平先生：中国国籍，1962年出生，本科，正高级经济师。现任公司副总经理，江苏快达副董事长、总经理、党委书记，如东银海彩印包装有限责任公司执行董事。曾任江苏快达董事长等职务。

14、范谦先生：中国国籍，1973年出生，博士。现任公司副总经理、技术中心主任，江苏快达董事，四川省创新促进会副秘书长、四川省中小企业科技顾问团成员。曾任利尔有限公司副总经理兼技术中心主任等职务。

15、邱丰先生：中国国籍，1969年出生，本科，工程师。现任公司副总经理，利尔作物总经理。曾任公司市场部部长、技术副总监等职务。

16、刘军先生：中国国籍，1976年出生，管理学硕士、法学学士。现任公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长，江苏快达董事、启明星氯碱董事职务。曾任利尔有限企划主管、总经理办公室副主任、公司董事等职务。

17、罗荣臻先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历。现任公司副总经理、党总支书记，启明星氯碱董事长等职务。曾任绵阳市华力达房地产开发有限公司总经理助理、绵阳云海电子科技有限公司副总经理等职务。

18、古美华女士：中国国籍，1963年出生，硕士，会计师。现任公司财务总监。曾任中外合资新晨动力机械有限公司财务部长、财务总监，天晨集团总经济师兼四川天晨房地产开发有限公司总经济师，四川禾本生物工程有限公司财务总监，利尔有限财务总监等职务。

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 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 尹英遂 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 董事 | 2016年04月08日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|----------------|---------|-------------|--|---|
| 徐士辉 | 中通投资有限公司 | 董事长 | 2016年02月05日 | | 否 |
| 靳建立 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 总经理助理 | 2016年04月08日 | | 是 |
| | | 董事会秘书 | 2014年01月01日 | | |
| 张启戎 | 中物院化工材料研究所 | 人力资源处处长 | 2010年04月01日 | | 是 |
| 李海燕 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 财务总监 | 2016年04月08日 | | 是 |
| 肖渝 | 中物院化工材料研究所 | 财务处处长 | 2011年08月01日 | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 徐士辉 | 天津金耀集团有限公司/天津药业集团有限公司 | 党委书记 | 2015年09月18日 | | 是 |
| 潘力佳 | 天津金耀集团有限公司/天津药业集团有限公司 | 总经理 | 2015年11月11日 | | 是 |
| 靳建立 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 董事 | 2014年11月24日 | | 是 |
| 代明华 | 河北宝硕股份有限公司 | 董事 | 2016年12月14日 | 2019年12月13日 | 否 |
| 罗宏 | 西南财经大学 | 教授, 博士生导师 | 2006年07月01日 | | 是 |
| | 千禾味业食品股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月16日 | 2018年04月15日 | 是 |
| | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月30日 | 2018年12月29日 | 是 |
| | 贵阳银行股份有限公司 | 独立董事 | 2016年02月29日 | 2019年02月28日 | 是 |
| 李海燕 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 董事 | 2016年06月07日 | | 是 |

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《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。未在公司任职的董事会和监事会成员从公司领取津贴，具体额度由股东大会通过的制度确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据上述薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效进行考核领取报酬。

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 |
|-----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| 尹英遂 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 94.76 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 徐士辉 | 副董事长 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 否 |
| 潘力佳 | 董事 | 女 | 55 | 现任 | 0 | 否 |
| 靳建立 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0.9 | 是 |
| 张启戎 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0.9 | 是 |
| 来红刚 | 董事/总经理 | 男 | 39 | 现任 | 83.78 | 否 |
| 方建新 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 | 6 | 否 |
| 代明华 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | 否 |
| 罗宏 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 4.68 | 否 |
| 李海燕 | 监事会主席 | 女 | 43 | 现任 | 1.2 | 是 |
| 肖渝 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 1 | 是 |
| 谭芬芳 | 监事 | 女 | 41 | 现任 | 46 | 否 |
| 施永平 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 否 |
| 范谦 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 70.80 | 否 |
| 邱丰 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘军 | 副总经理/董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 55.73 | 否 |
| 罗荣臻 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 26.51 | 否 |
| 古美华 | 财务总监 | 女 | 54 | 现任 | 55.67 | 否 |
| 高文 | 董事长 | 男 | 53 | 离任 | 39.61 | 是 |
| 李立群 | 副董事长 | 男 | 57 | 离任 | 0.25 | 否 |
| 杨凤翔 | 董事 | 男 | 66 | 离任 | 0.25 | 否 |
| 李波涛 | 董事 | 男 | 61 | 离任 | 1.1 | 是 |
| 李晓记 | 董事 | 男 | 36 | 离任 | 1.1 | 是 |
| 傅代国 | 独立董事 | 男 | 53 | 离任 | 1.33 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 497.57 | -- |

注：1、上述报酬总额不含相关人员依据《核心骨干员工中长期激励基金计划》于报告期内所获取的激励基金。

2、公司副董事长徐士辉、董事潘力佳因相关规定未在公司领取董事津贴。

3、公司副总经理施永平兼任公司控股子公司江苏快达总经理，其报酬按照江苏快达相关薪酬制度在江苏快达领取；公司副总经理邱丰兼任公司全资子公司利尔作物总经理，其报酬按照利尔作物相关薪酬制度在利尔作物领取。

4、公司于 2016 年 7 月 21 日进行了董事会、监事会、高级管理人员换届，薪酬发放以换届时点进行计算。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,487 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,033 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,520 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,520 |
| 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 | 1,811 |
| 销售人员 | 136 |
| 技术人员 | 290 |
| 财务人员 | 22 |
| 行政人员 | 261 |
| 合计 | 2,520 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 1,538 |
| 大专 | 548 |
| 本科 | 363 |
| 硕士及以上 | 71 |
| 合计 | 2,520 |

2、薪酬政策

公司严格按照《劳动法》及《劳动合同法》等法律规定，实行全员劳动合同制，并以“按劳分配”为原则，突出效益优先，实行多种薪酬分配形式，在效益增长的同时，增加员工劳动报酬，充分调动员工的劳动积极性和创造性，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，同时，通过奖惩分明的考核机制，有效提升了员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。公司依据当地社会平均工资和企业经济效益决定工资分配水平，不断改革完善分配制度，建立重实绩、重贡献的分配激励机制，并兼顾分配的公平性和合理性。公司依法执行最低工资保障制度。

3、培训计划

公司非常重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职员工加强内部职业素质提升，制定员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司把员

工培训列入每年的工作内容之一，建立了制度性的培训体系，并以制度为基础夯实公司培训管理平台，落实机构和专人负责员工培训工作。同时，根据企业特点，结合公司发展的需求在年初制定针对性强、专业性高的培训计划，并通过内训和外训相结合的方式，对新入职、在职的员工提供企业文化建设、安全管理、质量管理、生产管理、环保管理等各层面及各专业类型的培训内容，从而切实加强和提高各类人员的专业水平，打造适应企业发展需要的员工队伍，培养复合型人才、专业技能人才以及后备骨干队伍，为企业发展提供坚强保证，也实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

报告期内，公司大力开展管理创新，抓基层、重骨干，启动了基层管理人员及核心骨干员工管理能力的提升培训，基层管理水平得到加强。

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

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的利益，持续提升公司治理水平。

报告期内，为满足公司发展的需要，提高决策效率，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》和《控股子公司管理制度》进行了修订完善。同时，为进一步提高子公司的规范运作水平，公司加强了对子公司尤其是江苏快达、利尔作物、广安利尔、利拓化学以及参股公司启明星氯碱的监督和指导工作以及业务的相互融合。总体来看，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待全体股东特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。自公司2014年第1次临时股东大会起，公司召开股东大会除设置会场以现场会议形式召开外，还按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。同时，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决实行单独计票，且计票结果及时公开披露，这也切实维护中小投资者权益。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东久远集团严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，设董事9名，其中独立董事3名。本年度，公司董事会完成了换届工作，换届后的独立董事包括行业专家一名、资本运作专家一名、财务会计专家一名。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

4、关于监事和监事会：本年度，公司监事会完成了换届工作，新一届的监事会仍由监事3名组成，其中职工监事1名。公司监事会职责清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运

作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、财务状况、利润分配、内部控制等进行有效监督并发表独立意见。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立并持续完善公正、透明的董事、监事和经理层的绩效评价标准和激励约束机制，公司制定了《核心骨干员工中长期激励基金计划》，该计划有利于调动公司核心骨干员工的积极性，确保公司持续健康发展。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，积极践行环境保护、节能减排、依法纳税等社会责任，实现各方可持续发展。

7、关于信息披露与投资者关系管理：公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。公司连续六年经深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核为“A”或“优秀”。

8、关于内部审计：公司设立了审计部，配置了4名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、工程项目管理、财务状况、重大事项等进行审计和监督。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、薪酬管理完全独立。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东及其它下属企业担任除董监事之外的任何职务。

3、资产：公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。本公司独立开立基本存款账户，独立纳税。

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 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.09% | 2016 年 03 月 22 日 | 2016 年 03 月 23 日 | 巨潮网《2015 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-029) |
| 2016 年第 1 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2016 年 07 月 21 日 | 2016 年 07 月 22 日 | 巨潮网《2016 年第 1 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-039) |

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 |
| 方建新 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 代明华 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 罗宏 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，同时，通过多次对公司现场的实地考察、审阅资料等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、对外提供财务资助等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、有关公司的舆情报道、监管精神与动态及再融资、对外投资情况等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事就公司会计估计变更、董事会换届、高管换届、对外担保、对外提供财务资助、募集资金存放与使用情况等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会进行了换届，董事会下设的各专门委员会也相应进行了委员改选。换届后的公司第四届董事会下仍设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、战略委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，对公司未来发展战略进行了深入研讨。同时，各战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、研讨会的时间，就公司战略规划、行业状况、未来发展等方面积极建言献策，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、提名委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会提名委员会召开了2次会议，依照相关法规以及《公司章程》、《公司提名委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，对公司董事补选、董事会换届等相关事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，依照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司董事长、高管2015年度薪酬考核工作、核心骨干员工2015年度激励基金考核工作，同时对公司第四届董事长、高管年薪事宜进行了决议。

4、董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，共召开六次审计委员会会议，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作制度》，认真勤勉地履行职责：（1）本报告期内，完成了审计委员会的换届改选工作，实现了两届审计委员会工作的顺利交接。（2）根据《审计委员会年

报工作规程》，与公司审计机构就公司2016年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划等安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的时间安排；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流，其中，年报事后沟通由审计委员会委员、独立董事、年审会计师及公司内部管理人员进行面对面的沟通，以确保公司财务报告的真实性及准确性，同时就公司财务决算报告、公司2016年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议。（3）报告期内，审计委员会会议对季度报告、半年度报告、年度报告等进行了审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度及半年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司2016年季度、半年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。（4）报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门完成了2016年度内部控制自我评价工作，对配股发行等重大事项进行有效监督。

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

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》并有效实施，调动了经理班子的工作积极性，提高了企业经营管理水平。董事会薪酬与考核委员会每年负责组织对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。

另外，经公司2013年年度股东大会批准，公司制定了《核心骨干员工中长期激励基金计划》，这将充分调动公司核心骨干员工的积极性，确保公司持续健康发展。报告期内，公司业绩指标满足提取条件，经公司董事会审议批准，本年度提取了激励基金。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年02月25日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮网《利尔化学股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | |

| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|----------------|--|---|
| 定性标准 | 重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（a）现董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；（b）更正已发表的财务报表；（c）公司的内部控制体系未发现 的当期财务报告的重大错报；（d）报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；（e）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董 事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。 | 定性标准：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。重大缺陷：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；重要缺陷：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；一般缺陷：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。 |
| 定量标准 | 1、财务报告内控制度存在下列条件之一的：可以认定为重大缺陷：销售收入潜在错报：错报 \geq 销售收入总额 5%；净利润潜在错报：错报 \geq 净利润的 5%；资产总额潜在错报：错报 \geq 资产总额的 5%；所有者权益潜在错报：错报 \geq 所有者权益总额的 5%。2、财务报告内控制度存在下列条件之一的：可以认定为重要缺陷：销售收入潜在错报：销售收入总额的 1% \leq 错报 $<$ 销售收入总额 5%；净利润潜在错报：净利润的 2% \leq 错报 $<$ 净利润的 5%；资产总额潜在错报：资产总额的 2% \leq 错报 $<$ 资产总额的 5%；所有者权益潜在错报：所有者权益总额 2% \leq 错报 $<$ 所有者权益总额的 5%。3、财务报告内控制度存在下列条件之一的：可以认定为一般缺陷：销售收入潜在错报：错报 $<$ 销售收入总额 1%；净利润潜在错报：错报 $<$ 净利润的 2%；资产总额潜在错报：错报 $<$ 资产总额的 2%；所有者权益潜在错报：错报 $<$ 所有者权益总额的 2%。 | 非财务报告缺陷认定的等级情况：1、下列情况认定为重大缺陷的：直接财产损失金额为 1000 万元以上；重大负面影响：对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。2、下列情况认定为重要缺陷：直接财产损失金额为 500 万元-1000 万元（含 1000 万元）；重大负面影响：受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。3、下列情况认定为一般缺陷：直接财产损失金额为 500 万元（含 500 万元）以下；重大负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。 |
| 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 |
|---|
| 利尔化学公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的 |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 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 | 2017 年 02 月 25 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮网《利尔化学股份有限公司 2016 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见报告 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 02 月 23 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/2017CDA30025 |
| 注册会计师姓名 | 罗建平、张小容 |

审计报告正文

利尔化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的利尔化学股份有限公司（以下简称利尔化学公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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利尔化学公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，利尔化学公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利尔化学公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 206,632,867.15 | 164,283,670.69 |
| 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 | 77,850,043.48 | 52,667,337.22 |
| 应收账款 | 391,993,896.95 | 293,277,011.58 |
| 预付款项 | 22,545,962.05 | 22,628,624.05 |
| 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 | 1,364,412.62 | 3,239,140.65 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 412,105,376.17 | 414,212,825.06 |
| 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 | 30,330,459.45 | 40,672,135.98 |
| 流动资产合计 | 1,142,823,017.87 | 990,980,745.23 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,990,000.00 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 15,245,188.96 | 14,488,682.92 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,322,513,029.16 | 1,173,592,871.48 |
| 在建工程 | 325,837,700.79 | 137,758,680.27 |
| 工程物资 | 29,521,028.57 | 24,068,950.83 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 209,757,125.99 | 165,317,135.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,597,797.41 | 1,657,161.31 |
| 递延所得税资产 | 14,702,368.71 | 14,157,504.31 |
| 其他非流动资产 | 49,449,425.64 | 34,654,533.42 |
| 非流动资产合计 | 1,973,613,665.23 | 1,565,695,520.49 |
| 资产总计 | 3,116,436,683.10 | 2,556,676,265.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 87,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 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 | 115,069,960.79 | 98,886,493.62 |
| 应付账款 | 247,982,101.56 | 173,563,207.67 |
| 预收款项 | 74,991,716.28 | 43,070,736.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 52,268,661.22 | 42,490,698.62 |
| 应交税费 | 11,909,212.34 | 7,023,639.03 |
| 应付利息 | 221,597.22 | 385,458.34 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,194,485.71 | 12,975,061.56 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 6,054,846.00 | 11,994,846.00 |
| 流动负债合计 | 606,692,581.12 | 730,390,141.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 149,000,000.00 | 209,000,000.00 |
| 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 | | 7,120,000.00 |
| 递延收益 | 63,391,506.99 | 57,246,352.99 |
| 递延所得税负债 | 1,276,107.36 | 1,461,629.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 213,667,614.35 | 274,827,982.38 |
| 负债合计 | 820,360,195.47 | 1,005,218,123.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 524,373,030.00 | 202,444,033.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 810,140,266.85 | 425,367,978.29 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 11,363,306.13 | 9,301,492.77 |
| 盈余公积 | 109,831,865.62 | 91,240,172.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 577,037,578.80 | 570,812,511.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,032,746,047.40 | 1,299,166,188.18 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益 | 263,330,440.23 | 252,291,953.72 |
| 所有者权益合计 | 2,296,076,487.63 | 1,551,458,141.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,116,436,683.10 | 2,556,676,265.72 |

法定代表人：尹英遂

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

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 | 134,336,080.55 | 96,183,142.78 |
| 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 | 10,114,430.00 | 9,456,755.00 |
| 应收账款 | 369,940,143.59 | 272,681,306.55 |
| 预付款项 | 10,161,636.87 | 12,472,234.58 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,413,312.62 | 3,986,064.36 |
| 存货 | 184,237,942.95 | 200,970,427.12 |
| 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 | 10,208,741.46 | 1,936,851.73 |
| 流动资产合计 | 736,412,288.04 | 597,686,782.12 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 70,990,000.00 | |
| 长期股权投资 | 350,258,536.56 | 274,888,682.92 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 887,899,468.26 | 719,698,105.17 |
| 在建工程 | 215,400,993.55 | 94,945,325.00 |
| 工程物资 | 28,750,640.76 | 23,749,626.78 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 67,242,357.69 | 28,688,406.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,708,477.07 | 8,429,698.04 |
| 其他非流动资产 | 40,826,143.33 | 33,547,125.42 |
| 非流动资产合计 | 1,670,076,617.22 | 1,183,946,969.75 |
| 资产总计 | 2,406,488,905.26 | 1,781,633,751.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 113,993,098.79 | 98,886,493.62 |
| 应付账款 | 146,462,906.03 | 90,889,707.58 |
| 预收款项 | 14,415,445.72 | 13,957,917.36 |
| 应付职工薪酬 | 31,254,995.28 | 23,400,527.82 |
| 应交税费 | 5,965,735.15 | 884,989.55 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 57,795,916.70 | 8,723,777.19 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 4,344,000.00 | 10,284,000.00 |
| 流动负债合计 | 384,232,097.67 | 467,027,413.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 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 | | 7,120,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 42,687,666.66 | 38,031,666.66 |
| 递延所得税负债 | 241,475.25 | 241,475.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 111,929,141.91 | 114,393,141.91 |
| 负债合计 | 496,161,239.58 | 581,420,555.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 524,373,030.00 | 202,444,033.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 809,374,855.32 | 424,602,566.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 7,861,199.37 | 6,834,382.10 |
| 盈余公积 | 109,831,865.62 | 91,240,172.97 |
| 未分配利润 | 458,886,715.37 | 475,092,042.01 |
| 所有者权益合计 | 1,910,327,665.68 | 1,200,213,196.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,406,488,905.26 | 1,781,633,751.87 |

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 | 1,982,302,598.97 | 1,489,071,485.32 |
| 其中：营业收入 | 1,982,302,598.97 | 1,489,071,485.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,738,662,802.93 | 1,331,527,785.03 |
| 其中：营业成本 | 1,502,099,451.05 | 1,129,811,084.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 8,169,702.25 | 175,601.43 |
| 销售费用 | 71,326,200.56 | 61,981,651.24 |
| 管理费用 | 153,117,022.19 | 128,496,965.03 |
| 财务费用 | -3,854,709.16 | 8,102,129.91 |
| 资产减值损失 | 7,805,136.04 | 2,960,353.02 |
| 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） | 640,924.99 | -2,311,721.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 640,924.99 | -2,311,721.04 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 244,280,721.03 | 155,231,979.25 |
| 加：营业外收入 | 25,377,066.30 | 19,634,081.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,775,367.62 | 167,889.70 |
| 减：营业外支出 | 11,273,653.43 | 6,665,310.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,025,057.17 | 5,660,968.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 258,384,133.90 | 168,200,750.03 |
| 减：所得税费用 | 34,865,859.02 | 23,447,920.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 223,518,274.88 | 144,752,829.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 208,347,320.80 | 138,453,579.30 |
| 少数股东损益 | 15,170,954.08 | 6,299,250.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 223,518,274.88 | 144,752,829.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 208,347,320.80 | 138,453,579.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,170,954.08 | 6,299,250.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.28 |

法定代表人：尹英遂

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：陈俊

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,314,419,023.52 | 887,074,494.18 |
| 减：营业成本 | 991,400,191.67 | 646,097,978.03 |
| 税金及附加 | 3,760,677.56 | 93,737.31 |
| 销售费用 | 23,106,326.89 | 17,981,022.78 |
| 管理费用 | 107,168,714.63 | 80,702,628.27 |
| 财务费用 | -10,632,846.70 | -2,676,213.59 |
| 资产减值损失 | 3,981,871.66 | 398,742.89 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,740,924.99 | -2,311,721.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 640,924.99 | -2,311,721.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 201,375,012.80 | 142,164,877.45 |
| 加：营业外收入 | 20,480,077.60 | 7,824,503.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 315,783.59 | 32,478.63 |
| 减：营业外支出 | 8,022,791.81 | 1,563,277.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,960,737.94 | 1,319,923.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 213,832,298.59 | 148,426,103.13 |
| 减：所得税费用 | 27,915,372.08 | 20,852,346.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 185,916,926.51 | 127,573,757.13 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 185,916,926.51 | 127,573,757.13 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.26 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306,648,567.23 | 1,092,593,469.69 |
| 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 | 94,960,344.09 | 58,471,901.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,778,421.28 | 13,893,129.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,412,387,332.60 | 1,164,958,501.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 911,557,113.26 | 760,608,762.81 |
| 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 | 214,556,576.70 | 173,561,356.44 |
| 支付的各项税费 | 42,886,797.01 | 34,320,473.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,525,066.67 | 39,671,002.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,227,525,553.64 | 1,008,161,594.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,861,778.96 | 156,796,906.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,730,519.67 | 1,989,704.20 |
| 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 | 11,800,000.00 | 15,971,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,530,519.67 | 17,961,404.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,407,620.24 | 303,141,140.23 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,407,620.24 | 303,141,140.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,877,100.57 | -285,179,736.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 576,098,554.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 242,181,901.00 | 503,270,796.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 554,733.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 818,835,188.95 | 503,270,796.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 555,285,077.70 | 284,783,408.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,180,134.72 | 23,071,755.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,953,760.97 | 3,590,074.77 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 630,418,973.39 | 311,445,238.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,416,215.56 | 191,825,557.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,567,161.20 | 3,512,593.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,968,055.15 | 66,955,320.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,749,434.32 | 91,794,113.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,717,489.47 | 158,749,434.32 |

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 | 802,448,646.33 | 667,751,320.65 |
| 收到的税费返还 | 68,416,429.91 | 47,835,634.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,898,370.49 | 9,672,048.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 882,763,446.73 | 725,259,003.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,755,555.27 | 469,858,863.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,057,987.40 | 108,301,786.06 |
| 支付的各项税费 | 28,465,270.13 | 26,001,122.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,502,535.19 | 28,922,591.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 813,781,347.99 | 633,084,363.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,982,098.74 | 92,174,640.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 239,240.00 | 42,000.00 |
| 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 | 58,600,000.00 | 7,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 58,839,240.00 | 7,042,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,315,850.91 | 230,101,209.58 |
| 投资支付的现金 | 74,613,347.60 | 11,178,300.00 |
| 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 | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 398,929,198.51 | 241,279,509.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,089,958.51 | -234,237,509.58 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 576,098,554.86 | |
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 268,270,796.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 666,098,554.86 | 268,270,796.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 68,584,286.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,229,669.87 | 8,290,211.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,853,074.77 | 3,590,074.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,082,744.64 | 80,464,572.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,015,810.22 | 187,806,223.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,458,422.93 | 3,037,023.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,366,373.38 | 48,780,377.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,593,068.04 | 43,812,690.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,959,441.42 | 92,593,068.04 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 所有者 权益合 计 |
|-----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|------------|--------------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | |
| | 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 | 202,444,033.00 | | | | 425,367,978.29 | | | 9,301,492.77 | 91,240,172.97 | | 570,812,511.15 | 252,291,953.72 | 1,551,458,141.90 |
| 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 | 202,444,033.00 | | | | 425,367,978.29 | | | 9,301,492.77 | 91,240,172.97 | | 570,812,511.15 | 252,291,953.72 | 1,551,458,141.90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|--|-----------------|--|--|--------------|---------------|--|-----------------|---------------|----------------|
| | 00 | | | | | | | | | | | 90 |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列) | 321,928,997.00 | | | 384,772,288.56 | | | 2,061,813.36 | 18,591,692.65 | | 6,225,067.65 | 11,038,486.51 | 744,618,345.73 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 208,347,320.80 | 15,170,954.08 | 223,518,274.88 |
| (二)所有者投入 和减少资本 | 59,742,482.00 | | | 515,865,546.06 | | | | | | | | 575,608,028.06 |
| 1. 股东投入的普 通股 | 59,742,482.00 | | | 515,865,546.06 | | | | | | | | 575,608,028.06 |
| 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 | | | | | | | | 18,591,692.65 | | -71,028,995.65 | -4,900,000.00 | -57,337,303.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 18,591,692.65 | | -18,591,692.65 | | |
| 2. 提取一般风险 准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | -52,437,303.00 | -4,900,000.00 | -57,337,303.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益 内部结转 | 262,186,515.00 | | | -131,093,257.50 | | | | | | -131,093,257.50 | | |
| 1. 资本公积转增 资本(或股本) | 131,093,257.50 | | | -131,093,257.50 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 131,093,257.50 | | | | | | | | | -131,093,257.50 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| | 50 | | | | | | | | | 0 | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 2,061,813.36 | | | | 767,532.43 | 2,829,345.79 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 9,533,171.80 | | | | 2,428,805.72 | 11,961,977.52 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 7,471,358.44 | | | | 1,661,273.29 | 9,132,631.73 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 524,373,030.00 | | | | 810,140,266.85 | | 11,363,306.13 | 109,831,865.62 | | 577,037,578.80 | 263,330,440.23 | 2,296,076,487.63 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 202,444,033.00 | | | | 425,367,978.29 | | | 7,645,112.26 | 78,482,797.26 | | 445,116,307.56 | 245,844,146.90 | 1,404,900,375.27 |
| 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 | 202,444,033.00 | | | | 425,367,978.29 | | | 7,645,112.26 | 78,482,797.26 | | 445,116,307.56 | 245,844,146.90 | 1,404,900,375.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 1,656,380.51 | 12,757,375.71 | | 125,696,203.59 | 6,447,806.82 | 146,557,766.63 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 138,453,579.30 | 6,299,250.19 | 144,752,829.49 | |
| (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 | | | | | | | | | 12,757,375.71 | | -12,757,375.71 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,757,375.71 | | -12,757,375.71 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 1,656,380.51 | | | | 148,556.63 | 1,804,937.14 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 11,933,665.74 | | | | 2,530,844.27 | 14,464,510.01 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 10,277,285.23 | | | | 2,382,87.64 | 12,659,572.87 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 202,444,033.00 | | | | 425,367,978.29 | | | 9,301,492.77 | 91,240,172.97 | | 570,812,511.15 | 252,291,953.72 | 1,551,458,141.90 |

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 | 202,444,033.00 | | | | 424,602,566.76 | | | 6,834,382.10 | 91,240,172.97 | 475,092,042.01 | 1,200,213,196.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 202,444,033.00 | | | | 424,602,566.76 | | | 6,834,382.10 | 91,240,172.97 | 475,092,042.01 | 1,200,213,196.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 321,928,997.00 | | | | 384,772,288.56 | | | 1,026,817.27 | 18,591,692.65 | -16,205,326.64 | 710,114,468.84 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 185,916,926.51 | 185,916,926.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 59,742,482.00 | | | | 515,865,546.06 | | | | | | 575,608,028.06 |
| 1. 股东投入的普通股 | 59,742,482.00 | | | | 515,865,546.06 | | | | | | 575,608,028.06 |
| 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 | | | | | | | | | 18,591,692.65 | -71,028,995.65 | -52,437,303.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,591,692.65 | -18,591,692.65 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -52,437,303.00 | -52,437,303.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| (四)所有者权益内部结转 | 262,186,515.00 | | | | -131,093,257.50 | | | | | -131,093,257.50 | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 131,093,257.50 | | | | -131,093,257.50 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 131,093,257.50 | | | | | | | | | -131,093,257.50 | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 1,026,817.27 | | | | 1,026,817.27 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 6,250,953.53 | | | | 6,250,953.53 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 5,224,136.26 | | | | 5,224,136.26 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 524,373,030.00 | | | | 809,374,855.32 | | 7,861,199.37 | 109,831,865.62 | 458,886,715.37 | 1,910,327,665.68 | |

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 | 202,444,033.00 | | | | 424,602,566.76 | | | 5,551,677.55 | 78,482,797.26 | 360,275,660.59 | 1,071,356,735.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 202,444,033.00 | | | | 424,602,566.76 | | | 5,551,677.55 | 78,482,797.26 | 360,275,660.59 | 1,071,356,735.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 1,282,704.55 | 12,757,375.71 | 114,816,381.42 | 128,856,461.68 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 127,573,757.13 | 127,573,757.13 |
| (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 | | | | | | | | 12,757,375.71 | -12,757,375.71 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 12,757,375.71 | -12,757,375.71 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 1,282,704.55 | | | 1,282,704.55 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 6,473,551.09 | | | 6,473,551.09 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 5,190,846.54 | | | 5,190,846.54 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 202,444,033.00 | | | 424,602,566.76 | | | 6,834,382.10 | 91,240,172.97 | 475,092,042.01 | 1,200,213,196.84 |

三、公司基本情况

利尔化学股份有限公司（以下简称本公司或公司），是经财政部（财防[2007]88号）《财政部关于整体变更设立利尔化学股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》和商务部（商资批[2007]1227号）《商务部关于同意利尔化学有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，由四川久远投资控股集团有限公司（以下简称久远集团）、中通投资有限公司（香港）（以下简称中通公司）、中国工程物理研究院化工材料研究所、陈学林、张成显、张俊、蒋勇、黄世伟、魏平、宋剑安、何勇作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司（台港澳与境内合资）。公司的控股股东为久远集团，实际控制人是中国工程物理研究院，成立时注册资本为10,096.2689万元，注册地为四川省绵阳经济技术开发区，统一社会信用代码为91510700620960125J。

2007年8月1日，根据《财政部关于整体变更设立利尔化学股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》（财政部财防[2007]88号），以及《商务部关于同意利尔化学有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（中华人民共和国商务部商资批[2007]1227号），由久远集团、中通公司、中国工程物理研究院化工材料研究所、陈学林、张成显、张俊、蒋勇、黄世伟、魏平、宋剑安、何勇以发起设立方式，由原利尔化学有限公司整体变更设立本公司，原利尔化学有限公司以截止2006年9月30日经审计后的净资产10,096.268949万元，折合为10,096.2689万股份，每股面值1元。

2008年6月25日，根据中国证监会《关于核准利尔化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2008]791号）核准，公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400.00万股份，每股面值1元。增加注册资本人民币34,000,000.00元，变更后注册资本为人民币13,496.2689万元。

2009年8月18日，公司2009年第一次临时股东大会决议通过，以2009年8月18日的总股本134,962,689股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股。转增后公司的注册资本变更为人民币20,244.4033万元。

根据2015年3月16日公司召开第三届董事会第十一次会议、2015年4月9日召开的第1次临时股东大会决议，并获得中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司配股的批复》（证监许可[2015]3145号）的核准，同意公司向原股东配售人民币普通股（A股）60,733,209股新股。公司实际向原股东配售人民币普通股（A股）59,742,482股。公司共募集货币资金人民币589,658,297.34元，扣除与发行有关的费用人民币14,050,269.28元，实际募集资金净额为人民币575,608,028.06元，其中计入“股本”人民币59,742,482.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币515,865,546.06元。经此发行，注册资本变更为人民币262,186,515.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变动出具了验证报告（中汇会验[2016]0104号）。

2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过，以公司总股本262,186,515股为基数，向全体股东每10股送红股5股、派2元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。此次权益分派实施后公司的注册资本变更为人民币52,437.3030万元，其中资本公积-资本溢价转增股本金额为131,093,257.50元。

公司属农药化工行业，经营范围：农药原药、制剂、化工材料及化工产品的研发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的加工贸易业务；技术转让、技术检测及咨询；投资管理及咨询。公司法定代表人：尹英遂。

本公司合并财务报表范围江苏快达农化股份有限公司、四川利尔作物科学有限公司、四川福尔森国际贸易有限公司、广安利尔化学有限公司、福尔森科技有限公司、四川利拓化学有限公司、如东银海彩印包装有限责任公司、上海天隆国际贸易有限公司，共8家公司。与上年相比，本年新设福尔森科技有限公司、四川利拓化学有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称企业会计准则），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司具备自报告期末起12个月的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事农药的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

一、收入：

（1）商品销售收入

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。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）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

二、关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是

否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金、对外担保等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

三、其他事项请参照会计报表附注。

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2016年12月31日的财务状况及2016年年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证监会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《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（参见本附注五、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五、13“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其回报金额。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、13“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、13、（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，按照本附注五、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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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；以及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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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或回购；**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。

交易性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。

（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额。

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。与在活跃市场中无报价、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。

③财务担保合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(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) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的

要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 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。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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 万元以上的应收款项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 |
|-----------|----------|-----------|
| 其中：6 个月以内 | 0.50% | 0.50% |
| 7-12 个月 | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3—4 年 | 80.00% | 80.00% |
| 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 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |
| 坏账准备的计提方法 | 单项测试计提法 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类。存货主要包括原材料、包装物、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(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。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、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，应分辨是否属于“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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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，应分辨是否属于“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，按本附注五、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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-10 | 5 | 9.50-23.75 |

本公司采用的是年限平均法

(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。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程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与“长期资产减值”规定相同。

17、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。

18、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。

(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。

19、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。

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。

20、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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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，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。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司若有向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付

本公司未实行股份支付

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(1) 商品销售收入。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。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入。根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 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。

25、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，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（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。

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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

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

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。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。

26、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年度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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

29、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

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--------------|------|---------|----|
|--------------|------|---------|----|

| | | | |
|---|--|-------------------------|---|
| <p>随着公司业务的不扩张，合并范围内的公司将不断增加，为满足公司的融资方式多样化以及被融资主体的各项要求，获得更好的利率优惠，减少融资成本，以公司作为融资平台向金融机构或其他企业融资后再委托支付给所属子公司的业务将频繁发生，为了真实地反映母公司的财务状况及经营成果，避免投资者对母公司财务状况产生误读，需对《坏账准备的计提方法》进行变更。公司对合并范围内关联方应收款项坏账准备计提政策变更为如下内容：在资产负债表日对纳入合并范围子公司的与产品销售有关的应收账款不计提坏账准备、其他类债权资产在合同约定付款期限内的账面价值不计提坏账准备、合同约定到期或到期未偿还按其到期未偿还等额账面金额同比例 100% 计提坏账准备</p> | <p>经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。</p> | <p>2016 年 01 月 01 日</p> | <p>披露索引：巨潮网 2016 年 2 月 27 日《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016-021）</p> |
|---|--|-------------------------|---|

本次会计估计变更仅对母公司单体报表产生影响，不对合并报表产生影响。（本报告期影响母公司坏账准备金额为 1,873,228.14 元，其中：应收账款坏账准备金额为 1,442,599.80 元，其他应收款坏账准备 85,628.34 元，长期应收款坏账准备为 345,000.00 元）

30、其他

安全生产费

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件第八条规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。本公司安全生产费用计提标准为：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①上年度销售收入不超过1000万元的，按照4%提取；②上年度销售收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；③上年度销售收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；④上年度销售收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------------------|
| 增值税 | 应税收入按 17% 或 13% 或 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。出口销售按免、抵、退税收管理办法执行。 | 17%/13%/6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7% 或 5% 计缴。 | 7%/5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 25% 或 20% 或 16.5% 或 15% 计缴。 | 25%/20%/16.5%/15% |

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% |
| 江苏快达农化股份有限公司 | 15% |

| | |
|----------------|-------|
| 四川利尔作物科学有限公司 | 15% |
| 四川福尔森国际贸易有限公司 | 20% |
| 广安利尔化学有限公司 | 25% |
| 如东银海彩印包装有限责任公司 | 25% |
| 上海天隆国际贸易有限公司 | 25% |
| 福尔森科技有限公司 | 16.5% |
| 四川利拓化学有限公司 | 15% |

2、税收优惠

本公司、四川利尔作物科学有限公司、四川利拓化学有限公司根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）之规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业（指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业）减按15%的税率征收企业所得税。依据《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】第12号），本公司继续享受西部大开发税收优惠政策，四川利尔作物科学有限公司、四川利拓化学有限公司本年申请享受西部大开发税收优惠政策。2016年度本公司、四川利尔作物科学有限公司、四川利拓化学有限公司企业所得税按15%预缴。

根据国务院第102次常务会议决定，以及《财政部 国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99号）规定，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元至30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）继续执行。四川福尔森国际贸易有限公司符合小型微利企业的认定标准，企业所得税按20%计缴。

按照“国家税务总局关于执行《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》有关居民身份认定问题的公告（国家税务总局公告2013年第53号）”，福尔森科技有限公司可按照《香港税务条例》纳税，对业务均在香港本土以外发生，所得税可申请免税。

江苏快达农化股份有限公司为高新技术企业，高新技术企业证书有效期为2014年6月30日至2017年6月29日，2016年度企业所得税按15%计缴。

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 | 71,695.35 | 129,048.14 |
| 银行存款 | 200,645,794.12 | 158,620,386.18 |
| 其他货币资金 | 5,915,377.68 | 5,534,236.37 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 合计 | 206,632,867.15 | 164,283,670.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,668,883.97 | 0.00 |

注：其他货币资金使用受限制的情况详见“附注七、49”。

2、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 | 77,850,043.48 | 52,667,337.22 |
| 合计 | 77,850,043.48 | 52,667,337.22 |

(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 |

(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 | 402,951,813.77 | |
| 合计 | 402,951,813.77 | |

(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 期末终止确认应收承兑汇票系为公司已背书转让尚未到期的银行承兑汇票的金额

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 398,656,039.12 | 100.00% | 6,662,142.17 | 1.67% | 391,993,896.95 | 298,466,593.75 | 100.00% | 5,189,582.17 | 1.74% | 293,277,011.58 |
| 合计 | 398,656,039.12 | 100.00% | 6,662,142.17 | 1.67% | 391,993,896.95 | 298,466,593.75 | 100.00% | 5,189,582.17 | 1.74% | 293,277,011.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：6 个月以内 | 384,101,851.26 | 1,920,509.25 | 0.50% |
| 7-12 个月 | 6,631,218.73 | 331,560.94 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 390,733,069.99 | 2,252,070.19 | 0.58% |
| 1 至 2 年 | 3,068,397.89 | 613,679.58 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 290,881.96 | 145,440.98 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 4,563,689.28 | 3,650,951.42 | 80.00% |
| 合计 | 398,656,039.12 | 6,662,142.17 | 1.67% |

确定该组合依据的说明：

依据本公司会计政策

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 1,476,580.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,020.77 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 |
|------------------|----------|----------------|
| ASIACHEM LIMITED | 4,020.77 | 客户回款（去年中信保已赔款） |
| 合计 | 4,020.77 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额166,173,934.28元，占应收账款年末余额合计数的比例41.68%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额847,102.28元。

(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：

4、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 | 16,800,611.75 | 74.52% | 22,601,396.85 | 99.88% |
| 1至2年 | 5,745,350.30 | 25.48% | | |
| 2至3年 | | | 27,227.20 | 0.12% |
| 合计 | 22,545,962.05 | -- | 22,628,624.05 | -- |

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：

| 单位名称 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 江油市雄晖化工厂 | 4,858,000.00 | 未结算 |
| 国网四川省电力公司广安供电公司 | 336,000.00 | 未结算 |
| 江苏丰鑫源工业用布有限公司 | 129,600.00 | 未结算 |
| 合计 | 5,323,600.00 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额12,286,114.16元，占预付款项年末余额合计数的比例54.49%。

5、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 | 1,494,000.00 | 46.08% | 1,494,000.00 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,747,876.30 | 53.92% | 383,463.68 | 21.94% | 1,364,412.62 | 3,798,432.43 | 100.00% | 559,291.78 | 14.72% | 3,239,140.65 |
| 合计 | 3,241,876.30 | 100.00% | 1,877,463.68 | 57.91% | 1,364,412.62 | 3,798,432.43 | 100.00% | 559,291.78 | 14.72% | 3,239,140.65 |

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 |
| 北京京城环保股份有限公司 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | 100.00% | 预付款项无法收回。 |
| 合计 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | -- | -- |

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 | | | |
| 其中：6 个月以内 | 283,631.17 | 1,418.15 | 0.50% |
| 7-12 个月 | 118,000.00 | 5,900.00 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 401,631.17 | 7,318.15 | 1.82% |

| | | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| 1 至 2 年 | 1,096,420.91 | 219,284.18 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 159,722.95 | 79,861.48 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 10,000.00 | 8,000.00 | 80.00% |
| 4 至 5 年 | 55,507.00 | 44,405.60 | 80.00% |
| 5 年以上 | 24,594.27 | 24,594.27 | 100.00% |
| 合计 | 1,747,876.30 | 383,463.68 | 21.94% |

确定该组合依据的说明：

依据公司会计政策

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,318,171.90 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 |
|-------------|------------|
| 实际核销的其他应收账款 | 144,000.00 |

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 |
|--------------|---------|------------|----------|--|-------------|
| 南京起重机械总厂有限公司 | 预付设备款 | 144,000.00 | 该企业已破产清算 | 依据《总经理工作细则》规定于 2016 年 12 月 23 日经总经理审批，核销该应收款项。 | 否 |
| 合计 | -- | 144,000.00 | -- | -- | -- |

(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 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,000,345.95 | 3,442,444.36 |
| 预付设备款 | 1,494,000.00 | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 747,530.35 | 355,988.07 |
| 合计 | 3,241,876.30 | 3,798,432.43 |

(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 |
|-------------------|----------|--------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 北京京城环保股份有限公司 | 设备款 | 1,494,000.00 | 5 年以上 | 46.08% | 1,494,000.00 |
| 绵阳市涪城区丰谷镇财政所 | 土地租赁保证金 | 580,347.41 | 1-2 年 | 17.90% | 116,069.48 |
| 如东县财政局 | 农民工工资保证金 | 389,400.00 | 1-2 年 | 12.01% | 77,880.00 |
| 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 | 租房保证金 | 160,000.00 | 7-12 月 8 万元， 剩余部分 1-2 年 | 4.94% | 20,000.00 |
| 如东县新天地投资发展有限公司 | 租房保证金 | 150,722.95 | 2-3 年 | 4.65% | 75,361.48 |
| 合计 | -- | 2,774,470.36 | -- | 85.58% | 1,783,310.96 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 145,171,362.57 | | 145,171,362.57 | 117,083,921.99 | 77,334.41 | 117,006,587.58 |
| 在产品 | 31,298,682.78 | | 31,298,682.78 | 31,728,455.67 | | 31,728,455.67 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品 | 169,241,202.20 | 4,307,788.10 | 164,933,414.10 | 221,544,323.24 | 2,610,479.66 | 218,933,843.58 |
| 发出商品 | 67,864,600.02 | | 67,864,600.02 | 44,620,341.99 | | 44,620,341.99 |
| 包装物 | 2,830,468.01 | | 2,830,468.01 | 1,861,099.41 | | 1,861,099.41 |
| 低值易耗品 | 6,848.69 | | 6,848.69 | 62,496.83 | | 62,496.83 |
| 合计 | 416,413,164.27 | 4,307,788.10 | 412,105,376.17 | 416,900,639.13 | 2,687,814.07 | 414,212,825.06 |

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 77,334.41 | | | 77,334.41 | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 2,610,479.66 | 3,017,583.12 | | 1,320,274.68 | | 4,307,788.10 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | 2,687,814.07 | 3,017,583.12 | | 1,397,609.09 | | 4,307,788.10 |

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销原因 |
|------|-------------------|------------|
| 原材料 | 市价下跌导致可变现净值低于账面成本 | 该部分原材料已领用 |
| 在产品 | | |
| 库存商品 | 市价下跌导致可变现净值低于账面成本 | 该部分库存商品已销售 |
| 发出商品 | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 30,330,459.45 | 40,672,135.98 |
| 合计 | 30,330,459.45 | 40,672,135.98 |

8、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 | |
| 其他 | 2,000,000.00 | 10,000.00 | 1,990,000.00 | | | | |
| 合计 | 2,000,000.00 | 10,000.00 | 1,990,000.00 | | | | -- |

(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

本年度公司对联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司财务资助200.00万元，借款利率为同期江油启明星氯碱化工有限责任公司实际支付给绵阳市商业银行项目贷款利率，借款期限为2016年7月27日-2019年7月26日。

9、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 | | | | | | | | | | | | |
| 江油启明星氯碱化工有限 责任公司 | 14,488,68 2.92 | | | 640,924.9 9 | | | | | | 115,581.0 5 | 15,245,18 8.96 | |
| 小计 | 14,488,68 2.92 | | | 640,924.9 9 | | | | | | 115,581.0 5 | 15,245,18 8.96 | |
| 合计 | 14,488,68 2.92 | | | 640,924.9 9 | | | | | | 115,581.0 5 | 15,245,18 8.96 | |

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 486,374,513.79 | 1,068,766,165.96 | 5,023,339.71 | 7,943,574.01 | 1,568,107,593.47 |
| 2.本期增加金额 | 49,795,184.23 | 253,265,155.92 | 1,387,049.17 | 1,648,065.04 | 306,095,454.36 |
| (1) 购置 | 14,050,275.49 | 67,728,816.94 | 1,387,049.17 | 1,620,278.72 | 84,786,420.32 |
| (2) 在建工程转入 | 35,744,908.74 | 185,536,338.98 | | 27,786.32 | 221,309,034.04 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 12,578,768.81 | 46,291,537.73 | 370,810.42 | 1,310,993.93 | 60,552,110.89 |
| (1) 处置或报废 | 12,578,768.81 | 46,291,537.73 | 370,810.42 | 1,310,993.93 | 60,552,110.89 |
| 4.期末余额 | 523,590,929.21 | 1,275,739,784.15 | 6,039,578.46 | 8,280,645.12 | 1,813,650,936.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 83,607,505.89 | 292,496,188.79 | 3,278,375.12 | 5,890,483.34 | 385,272,553.14 |
| 2.本期增加金额 | 23,636,280.05 | 113,994,339.77 | 1,242,067.21 | 1,192,206.39 | 140,064,893.42 |
| (1) 计提 | 23,636,280.05 | 113,994,339.77 | 1,242,067.21 | 1,192,206.39 | 140,064,893.42 |
| 3.本期减少金额 | 7,499,698.93 | 33,602,903.14 | 354,175.32 | 1,231,360.88 | 42,688,138.27 |
| (1) 处置或报废 | 7,499,698.93 | 33,602,903.14 | 354,175.32 | 1,231,360.88 | 42,688,138.27 |
| 4.期末余额 | 99,744,087.01 | 372,887,625.42 | 4,166,267.01 | 5,851,328.85 | 482,649,308.29 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,435,226.59 | 5,806,942.26 | | | 9,242,168.85 |
| 2.本期增加金额 | 118,757.46 | 1,520,218.69 | 207,865.64 | | 1,846,841.79 |
| (1) 计提 | 118,757.46 | 1,520,218.69 | 207,865.64 | | 1,846,841.79 |
| 3.本期减少金额 | 1,741,550.80 | 858,860.35 | | | 2,600,411.15 |
| (1) 处置或报废 | 1,741,550.80 | 858,860.35 | | | 2,600,411.15 |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 4.期末余额 | 1,812,433.25 | 6,468,300.60 | 207,865.64 | | 8,488,599.49 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 422,034,408.95 | 896,383,858.13 | 1,665,445.81 | 2,429,316.27 | 1,322,513,029.16 |
| 2.期初账面价值 | 399,331,781.31 | 770,463,034.91 | 1,744,964.59 | 2,053,090.67 | 1,173,592,871.48 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 房屋建筑物 | 806,482.45 | 55,946.01 | 275,506.61 | 475,029.83 | |
| 机器设备 | 25,011,929.66 | 12,492,821.16 | 5,713,581.66 | 6,805,526.84 | |
| 合计 | 25,818,412.11 | 12,548,767.17 | 5,989,088.27 | 7,280,556.67 | |

(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 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(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 |
|----------|---------------|------------|
| 16号库房 | 1,774,244.13 | 房管局备案中 |
| 20号库房 | 1,840,983.39 | 房管局备案中 |
| 15号库房 | 910,302.28 | 房管局备案中 |
| 水剂车间厂房 | 4,448,063.50 | 房管局备案中 |
| 离心喷雾车间厂房 | 4,464,692.90 | 房管局备案中 |
| 合计 | 13,438,286.20 | |

11、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 |
| 8500T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设 | 188,375,929.69 | | 188,375,929.69 | 3,061,985.25 | | 3,061,985.25 |
| 洋口二期光气化生产基地 | 44,016,883.87 | | 44,016,883.87 | 22,809,086.74 | | 22,809,086.74 |
| 10000 吨/年农药制剂搬迁改造项目 | 34,196,200.36 | | 34,196,200.36 | | | |
| 年产 10000 吨/年氨基氰项目 | 15,956,158.78 | | 15,956,158.78 | 6,100,222.74 | | 6,100,222.74 |
| 南区中试线扩能 | 8,645,246.12 | | 8,645,246.12 | | | |
| 5800T 农药生产线及配套设施建设 | 12,073,712.98 | | 12,073,712.98 | 6,836,797.73 | | 6,836,797.73 |
| 成都分公司实验及办公楼装修 | 4,393,229.10 | | 4,393,229.10 | | | |
| 其他项目 | 18,180,339.89 | | 18,180,339.89 | 11,350,603.26 | | 11,350,603.26 |
| 东区废水站 | | | | 41,688,259.03 | | 41,688,259.03 |
| 1000T/氟草烟扩能 | | | | 26,865,298.86 | | 26,865,298.86 |
| 技术中心改造 | | | | 8,843,418.28 | | 8,843,418.28 |
| 北区电力扩容 | | | | 8,291,498.52 | | 8,291,498.52 |
| 乳油配制线改造工程 | | | | 1,911,509.86 | | 1,911,509.86 |
| 合计 | 325,837,700.79 | | 325,837,700.79 | 137,758,680.27 | | 137,758,680.27 |

(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 |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 5800T 农药生产线及配套设施建设 | 290,346,000.00 | 6,836,797.73 | 44,727,737.55 | 39,490,822.30 | | 12,073,712.98 | 79.34% | 部分建成投产 | | | | 其他 |
| 8500T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设 | 817,500,000.00 | 3,061,985.25 | 207,445,301.51 | 22,131,357.07 | | 188,375,929.69 | 58.04% | 部分建成投产 | | | | 其他 |
| 东区废水站 | 48,470,000.00 | 41,688,259.03 | 6,708,634.53 | 48,396,893.56 | | | 99.85% | 完工 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------|----|------------------|------------------|-------|------------|
| 1000T/ 氟草烟 扩能 | 25,300,0 00.00 | 26,865,2 98.86 | 1,856,42 4.75 | 28,721,7 23.61 | | | 113.52% | 完工 | | | | 其他 |
| 技术中 心改造 | 9,760,00 0.00 | 8,843,41 8.28 | 1,576,16 1.53 | 10,419,5 79.81 | | | 106.76% | 完工 | | | | 其他 |
| 洋口二 期光气 化生产 基地 | 384,740, 000.00 | 15,477,1 29.47 | 30,183,5 57.39 | 1,643,80 2.99 | | 44,016,8 83.87 | 95.86% | 在建 | 7,841,74 1.08 | 854,142. 35 | 1.20% | 金融机 构贷款 |
| 10000 吨 /年农药 制剂搬 迁改造 项目*1 | 256,480, 000.00 | 7,331,95 7.27 | 26,864,2 43.09 | | | 34,196,2 00.36 | 13.27% | 在建 | 638,833. 61 | 261,559. 72 | 4.75% | 金融机 构贷款 |
| 年产 10000 吨 /年氨基 氰项目 | 463,980, 000.00 | 6,100,22 2.74 | 9,855,93 6.04 | | | 15,956,1 58.78 | 3.44% | 在建 | | | | 其他 |
| 北区电 力扩容 | 9,090,00 0.00 | 8,291,49 8.52 | 120,000. 00 | 8,411,49 8.52 | | | 92.54% | 完工 | | | | 其他 |
| 年产 2500 吨 化学品 | 30,300,0 00.00 | | 40,876,7 60.25 | 40,876,7 60.25 | | | 135.00% | 完工 | | | | 其他 |
| 合计 | 292,391, 620,000. 00 | 124,496, 567.15 | 370,214, 756.64 | 200,092, 438.11 | | 294,618, 885.68 | -- | -- | 8,480,57 4.69 | 1,115,70 2.07 | 1.45% | -- |

(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 |
|----|--------|------|
| | | |

12、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 专用材料 | 185,088.66 | 319,324.05 |
| 专用设备 | 29,335,939.91 | 23,749,626.78 |
| 合计 | 29,521,028.57 | 24,068,950.83 |

13、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 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 180,861,908.13 | 1,289,890.16 | 500,114.01 | 155,829.22 | 182,807,741.52 |
| 2.本期增加金额 | 48,184,905.47 | | 514,796.01 | 27,169.81 | 48,726,871.29 |
| (1) 购置 | 48,184,905.47 | | 514,796.01 | 27,169.81 | 48,726,871.29 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 229,046,813.60 | 1,289,890.16 | 1,014,910.02 | 182,999.03 | 231,534,612.81 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,647,811.82 | 472,058.40 | 236,702.05 | 134,033.30 | 17,490,605.57 |
| 2.本期增加金额 | 4,023,049.99 | 150,000.00 | 97,348.48 | 16,482.78 | 4,286,881.25 |
| (1) 计提 | 4,023,049.99 | 150,000.00 | 97,348.48 | 16,482.78 | 4,286,881.25 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 20,670,861.81 | 622,058.40 | 334,050.53 | 150,516.08 | 21,777,486.82 |
| 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 | 208,375,951.79 | 667,831.76 | 680,859.49 | 32,482.95 | 209,757,125.99 |
| 2.期初账面价值 | 164,214,096.31 | 817,831.76 | 263,411.96 | 21,795.92 | 165,317,135.95 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------------|---------------|------------|
| 绵阳市涪城区丰谷镇工农村 3、4 社土地（35 亩） | 20,159,980.15 | 正在办理中 |
| 绵阳市经开区塘汛镇三河村 5 社土地（59 亩） | 18,769,660.97 | 正在办理中 |
| 绵阳市经开区塘汛镇三河村土地（25 亩） | 8,967,800.46 | 正在办理中 |
| 合计 | 47,897,441.58 | |

14、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 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 房屋租金 | | 1,073,612.21 | 317,566.39 | | 756,045.82 |
| 临设工程 | 466,666.64 | 1,331,476.31 | 240,831.26 | | 1,557,311.69 |
| 土地租金 | 1,190,494.67 | 1,138,870.45 | 715,187.84 | | 1,614,177.28 |
| 耕地复垦费 | | 287,700.00 | 12,242.58 | | 275,457.42 |
| 授权及许可费 | | 400,000.00 | 5,194.80 | | 394,805.20 |
| 合计 | 1,657,161.31 | 4,231,658.97 | 1,291,022.87 | | 4,597,797.41 |

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 21,217,440.83 | 3,164,692.25 | 17,247,611.88 | 2,593,484.17 |
| 内部交易未实现利润 | 1,695,510.70 | 254,326.61 | 1,871,135.29 | 280,670.29 |
| 递延收益 | 69,446,352.99 | 11,283,349.85 | 69,241,198.99 | 11,283,349.85 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 92,359,304.52 | 14,702,368.71 | 88,359,946.16 | 14,157,504.31 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 6,805,515.98 | 1,034,632.11 | 7,536,826.37 | 1,220,154.14 |
| 取得联营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,609,835.00 | 241,475.25 | 1,609,835.00 | 241,475.25 |
| 合计 | 8,415,350.98 | 1,276,107.36 | 9,146,661.37 | 1,461,629.39 |

(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 | | 14,702,368.71 | | 14,157,504.31 |
| 递延所得税负债 | | 1,276,107.36 | | 1,461,629.39 |

(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 | 128,552.61 | 710.00 |
| 可抵扣亏损 | | 172,008.58 |
| 合计 | 128,552.61 | 172,718.58 |

(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 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

16、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 16,782,660.60 | 20,356,035.20 |
| 预付设备工程款 | 32,666,765.04 | 14,298,498.22 |
| 合计 | 49,449,425.64 | 34,654,533.42 |

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 | 35,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,000,000.00 | |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 合计 | 87,000,000.00 | 330,000,000.00 |

(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 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 115,069,960.79 | 98,886,493.62 |
| 合计 | 115,069,960.79 | 98,886,493.62 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 原料款 | 95,376,020.50 | 99,617,702.45 |
| 工程及设备款 | 120,142,317.39 | 63,407,744.38 |
| 其他 | 32,463,763.67 | 10,537,760.84 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 247,982,101.56 | 173,563,207.67 |
|----|----------------|----------------|

(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 |
|------------------|--------------|-------------|
| 四川锦宇化机有限公司 | 3,587,661.80 | 未达到合同约定付款条件 |
| 成都龙潭裕都实业有限公司 | 2,238,965.00 | 未达到合同约定付款条件 |
| 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 344,268.50 | 未结算 |
| 四川省安泰建设有限责任公司 | 305,565.60 | 未结算 |
| 合计 | 6,476,460.90 | -- |

20、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 预收销售货款 | 74,991,716.28 | 43,070,736.60 |
| 合计 | 74,991,716.28 | 43,070,736.60 |

(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 |
|----|----|
|----|----|

21、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 | 42,490,698.62 | 205,170,793.02 | 195,392,830.42 | 52,268,661.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 16,201,231.24 | 16,201,231.24 | |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 | | 515,350.06 | 515,350.06 | |
| 合计 | 42,490,698.62 | 221,887,374.32 | 212,109,411.72 | 52,268,661.22 |

(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 | 32,088,801.00 | 179,522,785.37 | 170,635,299.06 | 40,976,287.31 |
| 2、职工福利费 | | 8,070,658.58 | 8,070,658.58 | |
| 3、社会保险费 | | 8,843,926.50 | 8,843,926.50 | |
| 其中：医疗保险费 | | 6,850,247.44 | 6,850,247.44 | |
| 工伤保险费 | | 1,340,665.43 | 1,340,665.43 | |
| 生育保险费 | | 498,272.54 | 498,272.54 | |
| 大病统筹医疗保险 | | 154,741.09 | 154,741.09 | |
| 4、住房公积金 | | 2,359,928.34 | 2,359,928.34 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,190,257.62 | 6,373,494.23 | 5,483,017.94 | 11,080,733.91 |
| 8、其他短期薪酬 | 211,640.00 | | | 211,640.00 |
| 合计 | 42,490,698.62 | 205,170,793.02 | 195,392,830.42 | 52,268,661.22 |

(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 | | 15,454,812.97 | 15,454,812.97 | |
| 2、失业保险费 | | 746,418.27 | 746,418.27 | |
| 合计 | | 16,201,231.24 | 16,201,231.24 | |

其他说明：

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 8,424,330.27 | 4,924,313.92 |
| 个人所得税 | 513,101.19 | 264,641.21 |
| 城市维护建设税 | 203.50 | 1,742.86 |
| 土地使用税 | 635,921.21 | 635,920.90 |
| 房产税 | 365,504.39 | 398,129.85 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 代扣建安税 | 26,004.37 | 26,004.37 |
| 营业税 | | 6,238.18 |
| 教育费附加 | 122.10 | 1,059.85 |
| 地方教育费附加 | 81.41 | 706.56 |
| 残保金 | 1,194,320.76 | |
| 其他 | 749,623.14 | 764,881.33 |
| 合计 | 11,909,212.34 | 7,023,639.03 |

23、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 152,722.22 | 263,541.66 |
| 短期借款应付利息 | 68,875.00 | 121,916.68 |
| 合计 | 221,597.22 | 385,458.34 |

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 |
|------|------|------|
| | | |

24、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 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 3,897,012.00 | 2,305,902.05 |
| 预提费用 | 3,147,420.81 | 5,479,115.59 |
| 运费 | 2,240,279.87 | 4,074,364.99 |
| 押金 | 134,395.30 | 24,200.00 |
| 其他 | 1,775,377.73 | 1,091,478.93 |
| 合计 | 11,194,485.71 | 12,975,061.56 |

(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 |
|---------------|------------|-----------|
| 南通欣滨城建设工程有限公司 | 300,000.00 | 保证金 |

| | | |
|--------------|------------|-----|
| 四川君仁物流有限公司 | 200,000.00 | 保证金 |
| 南通万通建设工程有限公司 | 106,695.00 | 押金 |
| 合计 | 606,695.00 | -- |

其他说明

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | | 10,000,000.00 |

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 递延收益 | 6,054,846.00 | 11,994,846.00 |
| 合计 | 6,054,846.00 | 11,994,846.00 |

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：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 与收益相关的政府补助 | | |
| 植物激活剂甲噻诱胺的创制开发 | | 2,680,000.00 |
| 2013年经开区技术研究及开发项目专项资金 | | 100,000.00 |
| 2013年除草剂氨氯吡啶酸专利技术成果应用项目资金 | | 100,000.00 |
| 收省专利实施与促进资金 | | 200,000.00 |
| 收绵阳市应用技术与开发资金 | | 100,000.00 |
| 收经开区财政局成果转化项目拨款 | | 100,000.00 |
| 省知识局专利实施与项目促进资金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 高效低毒除草剂炔草酯中试开发 | | 60,000.00 |
| 3,6-二氯吡啶甲酸清洁生产新工艺开发及产业化 | | 2,000,000.00 |
| 600吨/年高效广谱杀菌剂丙环唑研发 | | 1,000,000.00 |
| 收经开区财政局2015科技成果转化资金 | 300,000.00 | |
| 收经开区财政局拨2016年专利实施与促进专项资金项目款 | 100,000.00 | |
| 小计 | 500,000.00 | 6,440,000.00 |

与资产相关的政府补助

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 洋口一期土地款优惠款补助 | 1,310,846.00 | 1,310,846.00 |
| 工业产业转型引导资金 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 100吨绿草定及500吨五氯吡啶生产线贴息资金 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 市财政拨2007年省级环境保护专项资金 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 多氯代吡啶系列农药原药及制剂产品生产线建设项目 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 工业企业重点技术改造项目补贴资金 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 3000吨毒死蜱、500吨氯氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目 | 324,000.00 | 324,000.00 |
| 500吨高效低毒除草剂氟草烟原药高技术产业化示范工程 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 3000吨毒死蜱技改补贴资金 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 600吨/年丙环唑原药技术改造发展专项资金 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 除草剂炔草酯开发与产业化 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 收经开区财政局拨付除草剂炔草酯中试开发项目资金 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 收经开区财务局转来2012年省级环保专项资金 | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 吡啶类农药废水综合治理技术研发及示范装置建设 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 600吨/年草铵膦原药技术改造 | 750,000.00 | 750000 |
| 600吨/年除草剂草铵膦原药及配套制剂技术 | 180,000.00 | 180000 |
| 小计 | 5,554,846.00 | 5,554,846.00 |
| 合计 | 6,054,846.00 | 11,994,846.00 |

27、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 149,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | | -10,000,000.00 |
| 合计 | 149,000,000.00 | 209,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间： 公司长期借款利率区间:1.2%-4.75%

28、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|------|--------------|--|
| 对外提供担保 | 0 | 7,120,000.00 | 2011年9月，本公司按持股比例为联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司在绵阳市商业银行的借款提供连带责任担保，担保金额1,020万元。鉴于被担保方流动性紧张，2014年公司对此笔担保计提预计负债780万元，2015年启明星氯碱归还部分借款，本公司按照担保比例减少担保余额68万元，2016年 |

| | | | |
|----|---|--------------|--|
| | | | 启明星氯碱归还 192 万元，本公司担保余额减少 192 万元，剩余 520 万元。2016 年启明星氯碱与绵阳市商业银行签订了编号为（2016 年江展字第 001 号）《补充协议》，将本公司担保 520 万元借款进行展期，将其中 110 万元展期至 2018 年 11 月 17 日，320 万元展期至 2019 年 1 月 11 日，90 万元展期至 2019 年 1 月 19 日。本年度冲销之前年度计提预计负债。 |
| 合计 | 0 | 7,120,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

29、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 57,246,352.99 | 12,000,000.00 | 5,854,846.00 | 63,391,506.99 | |
| 合计 | 57,246,352.99 | 12,000,000.00 | 5,854,846.00 | 63,391,506.99 | -- |

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 |
|---------------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 洋口一期土地款优惠款补助 | 8,520,499.00 | | | 1,310,846.00 | 7,209,653.00 | 与资产相关 |
| 工业产业转型引导资金 | 1,722,487.33 | | | 400,000.00 | 1,322,487.33 | 与资产相关 |
| 100 吨绿草定及 500 吨五氯吡啶生产线贴息资金 | 225,000.00 | | | 75,000.00 | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 市财政拨 2007 年省级环境保护专项资金 | 390,000.00 | | | 130,000.00 | 260,000.00 | 与资产相关 |
| 多氯代吡啶系列农药原药及制剂产品生产线建设项目 | 75,000.00 | | | 25,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 工业企业重点技术改造项目补贴资金 | 175,000.00 | | | 35,000.00 | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 3000 吨毒死蜱、500 吨氯氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目 | 1,620,000.00 | | | 324,000.00 | 1,296,000.00 | 与资产相关 |
| 500 吨高效低毒除草剂氟草烟原药高技术产业化示范工程 | 8,750,000.00 | | | 1,500,000.00 | 7,250,000.00 | 与资产相关 |
| 3000 吨毒死蜱技改补贴资金 | 175,000.00 | | | 35,000.00 | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 600 吨/年丙环唑原药技术改造发展专项资金 | 366,666.66 | | | 80,000.00 | 286,666.66 | 与资产相关 |
| 除草剂炔草酯开发与产业化 | 310,000.00 | | | 60,000.00 | 250,000.00 | 与资产相关 |
| 收经开区财政局拨付除草剂炔草酯中试开发项目资金 | 465,000.00 | | | 90,000.00 | 375,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------|
| 收经开区财务局转来 2012 年省级环保专项资金 | 1,820,000.00 | | | 260,000.00 | 1,560,000.00 | 与资产相关 |
| 吡啶类农药废水综合治理技术研发及示范装置建设 | 2,350,000.00 | | | 300,000.00 | 2,050,000.00 | 与资产相关 |
| 绵阳市涪城区环保局 2011 年省级环保专项资金（氨氮回收） | 570,000.00 | | | | 570,000.00 | 与资产相关 |
| 600 吨/年草铵磷原药技术改造 | 6,000,000.00 | | | 750,000.00 | 5,250,000.00 | 与资产相关 |
| 600 吨/年除草剂草铵磷原药及配套制剂技术 | 1,440,000.00 | | | 180,000.00 | 1,260,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 1200 吨电解法合成除草剂二氯吡啶酸清洁化生产技术改造 | 12,000,000.00 | | | | 12,000,000.00 | 与资产相关 |
| 功能杂环 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 绵阳经信委技术开发专项资金（除草剂解毒剂中试开发） | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | 与收益相关 |
| 收到绵阳市市级财政国库支付中心拨付四川省杂环农药工程实验室建设经费*1 | | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 收绵阳市经开区财政局拨付大气污染防治北区 RTO 装置专项资金 | | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 收绵阳市财政局、经信委拨付战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金*2 | | 6,200,000.00 | | | 6,200,000.00 | 与资产相关 |
| 收广安经发局、广安经发财政局财政扶贫资金 | 8,971,700.00 | | | | 8,971,700.00 | 与资产相关 |
| 收到 2015 年市级工业发展资金 | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 收绵阳市涪城区工业和信息化局技改专项资金*3 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 57,246,352.99 | 12,000,000.00 | 300,000.00 | 5,554,846.00 | 63,391,506.99 | -- |

其他说明：

*1根据绵财投[2016]28号文件，公司于2016年收绵阳市财政局下拨预算内基本建设投资200万元，用于四川省杂环农药工程实验室项目建设，确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益，将在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

*2根据绵财建[2016]40号文件本公司收到绵阳市财政局和绵阳市经济和信息化委员会拨付2016年省级战略性新兴产业和高端成长型产业专项资金620万，用于本公司年产2000吨草铵磷原药技术改造项目，该政府补助确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益，将在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

*3根据绵阳市涪城区人民政府绵涪府纪要[2016]60号、绵阳市涪城区工业和信息化局绵涪工信

[2015]72号文，公司收到涪城区财政局扶持资金300万元，用于年产2万吨农药制剂生产线，政府补助确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益，将在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

30、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 | 202,444,033.00 | 59,742,482.00 | 131,093,257.50 | 131,093,257.50 | | 321,928,997.00 | 524,373,030.00 |

31、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 424,367,978.29 | 515,865,546.06 | 131,093,257.50 | 809,140,266.85 |
| 其他资本公积 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 425,367,978.29 | 515,865,546.06 | 131,093,257.50 | 810,140,266.85 |

32、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 | 9,301,492.77 | 9,533,171.80 | 7,471,358.44 | 11,363,306.13 |
| 合计 | 9,301,492.77 | 9,533,171.80 | 7,471,358.44 | 11,363,306.13 |

33、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 | 91,240,172.97 | 18,591,692.65 | | 109,831,865.62 |
| 合计 | 91,240,172.97 | 18,591,692.65 | | 109,831,865.62 |

34、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 570,812,511.15 | 445,116,307.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 208,347,320.80 | 138,453,579.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,591,692.65 | 12,757,375.71 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 | 52,437,303.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 131,093,257.50 | |
| 期末未分配利润 | 577,037,578.80 | 570,812,511.15 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,978,983,665.67 | 1,500,296,177.90 | 1,468,484,223.59 | 1,111,057,516.97 |
| 其他业务 | 3,318,933.30 | 1,803,273.15 | 20,587,261.73 | 18,753,567.43 |
| 合计 | 1,982,302,598.97 | 1,502,099,451.05 | 1,489,071,485.32 | 1,129,811,084.40 |

36、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 城市维护建设税 | 86,457.49 | 88,660.20 |
| 教育费附加 | 42,765.93 | 44,979.03 |
| 房产税 | 3,108,347.10 | |
| 土地使用税 | 3,904,923.70 | |
| 车船使用税 | 3,720.00 | |
| 印花税 | 994,896.38 | |
| 地方教育费附加 | 28,510.62 | 29,986.02 |
| 营业税 | | 11,891.10 |
| 其他 | 81.03 | 85.08 |
| 合计 | 8,169,702.25 | 175,601.43 |

其他说明：

根据2016年财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》：全面试行营业税改征增值税后即本年度5月份之后，税金及附加核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

37、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 30,943,021.80 | 20,848,820.09 |
| 职工薪酬 | 18,874,112.10 | 17,938,005.00 |
| 差旅费 | 7,047,965.71 | 5,826,962.48 |
| 广告宣传费 | 4,943,308.03 | 5,142,702.40 |
| 出口费用 | 2,988,146.28 | 2,573,470.95 |
| 销售服务费 | 538,147.50 | 632,240.86 |
| 试验检验费 | 100,658.48 | 1,874,159.72 |
| 业务招待费 | 1,315,469.25 | 1,466,883.49 |
| 办公费 | 808,584.83 | 851,523.91 |
| 会务费 | 956,702.29 | 765,360.53 |
| 包装费 | 166,578.36 | 206,791.58 |
| 其他 | 2,643,505.93 | 3,854,730.23 |
| 合计 | 71,326,200.56 | 61,981,651.24 |

38、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 67,794,342.54 | 51,687,619.52 |
| 折旧及摊销 | 20,869,047.58 | 18,947,837.92 |
| 技术开发费 | 13,120,737.43 | 13,493,569.85 |
| 试验检验费 | 9,645,385.82 | 2,566,898.62 |
| 维修费 | 3,403,430.08 | 2,632,207.11 |
| 审计咨询费 | 6,542,976.22 | 4,107,110.44 |
| 环保费用 | 3,401,294.92 | 4,228,609.72 |
| 车辆使用费 | 3,824,951.34 | 4,132,742.44 |
| 税费 | 1,531,773.52 | 7,613,036.42 |
| 安全生产费 | 4,912,674.65 | 3,679,682.75 |
| 其他 | 18,070,408.09 | 15,407,650.24 |
| 合计 | 153,117,022.19 | 128,496,965.03 |

39、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 12,678,970.60 | 23,170,531.62 |
| 减：利息收入 | 1,710,565.16 | 617,937.08 |
| 减：利息资本化金额 | 1,115,702.07 | 1,260,190.42 |
| 汇兑损益 | -14,809,149.26 | -13,878,658.19 |
| 减：汇兑损益资本化金额 | | |
| 其他 | 1,101,736.73 | 688,383.98 |
| 合计 | -3,854,709.16 | 8,102,129.91 |

40、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 | 2,940,711.13 | -960,941.00 |
| 二、存货跌价损失 | 3,017,583.12 | 1,688,649.40 |
| 七、固定资产减值损失 | 1,846,841.79 | 2,232,644.62 |
| 合计 | 7,805,136.04 | 2,960,353.02 |

41、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 | 640,924.99 | -2,311,721.04 |
| 合计 | 640,924.99 | -2,311,721.04 |

42、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 | 1,775,367.62 | 167,889.70 | 1,775,367.62 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,775,367.62 | 167,889.70 | 1,775,367.62 |
| 政府补助 | 15,048,895.00 | 16,593,428.00 | 15,048,895.00 |
| 其他 1* | 8,552,803.68 | 2,872,763.51 | 8,552,803.68 |
| 合计 | 25,377,066.30 | 19,634,081.21 | 25,377,066.30 |

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 |
|-----------------------------------|------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 洋口一期项目建设款补助 | 苏省如东沿海经济开发区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,310,846.00 | 1,310,846.00 | 与资产相关 |
| 3000 吨毒死蜱、500 吨氯氟吡氧乙酸酯原药及配套技改项目资金 | 绵阳市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 324,000.00 | 324,000.00 | 与资产相关 |
| 500 吨高效低毒除草剂氟草烟原药高技术产业示范工程资金 | 中国工程物理研究院 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 收绵阳市财政出口信保补贴 | 绵阳市财政局 | 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） | 否 | 否 | 835,400.00 | | 与收益相关 |
| 科技保险市级保费补贴 | 绵阳市实际财政国库支付中心 | 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） | 否 | 否 | 225,100.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年外贸出口稳增奖励 | 东商[2016]69 号 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 224,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 如东县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 400,000.00 | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 新型产业科技创新资金 | 如东县沿海经济开发区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 5,400,600.00 | 与收益相关 |
| 2015 年中央大气污染防治专项资金 | 如东县环保局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 1,060,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 江苏省财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 1,400,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 2015 年人才扶持资金 | 如东县委人才工作领导小组办公室 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年科技创新政策经费 | 如东县科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 科技经费补助 | 如东县财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 短期出口信保补贴 | 绵阳市市级财政国库支付中心 | 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） | 否 | 否 | | 981,400.00 | 与收益相关 |
| 600 吨/年草铵膦原药技术改造 | 绵阳市发改委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 750,000.00 | 750,000.00 | 与资产相关 |
| 涪城区就业服务局企业稳岗补贴 | 绵阳市涪城区就业服务管理局 | 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） | 否 | 否 | 364,004.00 | 428,684.00 | 与收益相关 |
| 企业稳岗补贴款 | 通人社规[2016]4 号、东政发[2016]18 号 | 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） | 否 | 否 | 277,070.00 | | 与收益相关 |
| 吡啶类农药废水综合治理技术研发及示范装置建设 | 财政部 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 2012 年省级环保专项资金 | 绵阳市经开区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 260,000.00 | 260,000.00 | 与资产相关 |
| 出口信保补助 | 绵阳市市级财政国库支付中心 | 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 | 否 | 否 | | 187,800.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| | | | 级政策规定依法取得) | | | | | |
| 600 吨/年除草剂草铵膦原药及配套制剂技术 | 绵阳市经开区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 180,000.00 | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 2007 年省级环境保护专项资金 | 绵阳市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 130,000.00 | 130,000.00 | 与资产相关 |
| 科技保险保费补贴 | 绵阳市市级财政国库支付中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 126,600.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业认证资助资金 | 四川省知识产权局 | 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） | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 省知识产权局拨专利实施与促进专项资金 | 四川省知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 四川省著名商标奖励资金 | 绵阳市经济和信息化委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 市财政局下拨国外参展补助 | 绵阳市经开区财政局 | 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） | 否 | 否 | 184,900.00 | | 与收益相关 |
| 市商务局"万企出国门"活动经费 | 绵阳市财政局、商务局 | 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） | 否 | 否 | 105,600.00 | | 与收益相关 |
| 财政金融互动省级奖励 | 绵阳市财政局 | 奖励 | 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） | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 2016 市级工业发展基金 | 绵阳市财政局 | 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） | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 植物激活剂甲噻诱胺的创制开发 | 国家科技部 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 2,680,000.00 | | 与收益相关 |
| 3.6-二氯吡啶甲酸清洁生产新工艺开发及产业化 | 四川省科技厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 600 吨/年高效广谱杀菌剂丙环唑研发 | 四川省科技厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳经信委技术开发专项资金(除草剂解毒剂中试开发) | 四川省经信委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 省专利实施与促进资金 | 四川省知识产权局 | 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） | 否 | 否 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年经开区技术研究及开发项目专项资金 | 绵阳经开区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年除草剂氯吡啶酸专利技术成果应用项目资金 | 绵阳经开区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 绵阳市应用技术研究与开发资金 | 绵阳经开区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 经开区财政局成果转化项目拨款 | 绵阳经开区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他小额补助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 897,975.00 | 773,498.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 15,048,895.00 | 16,593,428.00 | -- |
|----|----|----|----|----|----|---------------|---------------|----|

其他说明：

其他1*：主要是本年度冲销以前年度预计负债，详见“七、28预计负债”

43、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 | 10,025,057.17 | 5,660,968.45 | 10,025,057.17 |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,025,057.17 | 5,660,968.45 | 10,025,057.17 |
| 对外捐赠 | 1,023,000.00 | | 1,023,000.00 |
| 其他 | 225,596.26 | 1,004,341.98 | |
| 合计 | 11,273,653.43 | 6,665,310.43 | 11,273,653.43 |

其他说明：对外捐赠中用于定向扶贫支付 100 万元。

44、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 | 35,596,245.45 | 26,986,683.16 |
| 递延所得税费用 | -730,386.43 | -3,538,762.62 |
| 合计 | 34,865,859.02 | 23,447,920.54 |

(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 | 258,384,133.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,757,620.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -56,203.98 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -112,909.43 |
| 非应税收入的影响 | -3,543,237.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 121,801.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -43,002.15 |
| 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 | 37,106.92 |

| | |
|-------|---------------|
| 其他 | -295,316.84 |
| 所得税费用 | 34,865,859.02 |

45、其他综合收益

详见附注 0。

46、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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回保证金、押金等 | 5,630,040.21 | 1,384,968.11 |
| 收到的利息收入 | 1,685,832.07 | 617,937.08 |
| 收到的政府补助 | 3,462,549.00 | 11,890,224.63 |
| 合计 | 10,778,421.28 | 13,893,129.82 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 支付的差旅、广告及宣传等销售费用 | 19,943,979.07 | 16,205,387.92 |
| 支付的车辆使用、办公、环保等管理费用 | 35,260,477.12 | 21,487,184.11 |
| 支付的其他 | 3,320,610.48 | 1,978,430.31 |
| 合计 | 58,525,066.67 | 39,671,002.34 |

(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 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 2000 吨/年草铵膦原药技术改造款 | 3,200,000.00 | |
| 绵阳市财政局、经信委拨付战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金 | 3,000,000.00 | |
| 绵阳市市级财政国库支付中心拨付四川省杂环农药工程实验室建设经费 | 2,000,000.00 | |
| 绵阳市经开区财政局拨付大气污染防治北区 RTO 装置专项资金 | 600,000.00 | |
| 绵阳市涪城区工业和信息化局技改专项资金 | 3,000,000.00 | |
| 年产 1200 吨电解法合成除草剂二氯吡啶酸清洁化生产 | | 7,000,000.00 |
| 广安经发财政局财政扶贫资金 | | 8,971,700.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 11,800,000.00 | 15,971,700.00 |
|----|---------------|---------------|

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|-------|
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司借款 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 | |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|-------|
| 安全保证金 | 24,733.09 | |
| 欧元保证金 | 530,000.00 | |
| 合计 | 554,733.09 | |

(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 |
|---------|--------------|--------------|
| 远期结汇保证金 | 993,000.00 | |
| 票据保证金 | 3,960,760.97 | 3,590,074.77 |
| 合计 | 4,953,760.97 | 3,590,074.77 |

47、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 | 223,518,274.88 | 144,752,829.49 |
| 加：资产减值准备 | 7,805,136.04 | 2,960,353.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 140,064,893.42 | 106,757,437.77 |
| 无形资产摊销 | 4,286,881.25 | 2,569,690.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,291,022.87 | 638,986.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 8,249,689.55 | 5,493,078.75 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,563,268.53 | 21,910,341.20 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -640,924.99 | 2,311,721.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -544,864.40 | -3,230,687.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -185,522.03 | -308,074.63 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 487,474.86 | -36,900,191.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -124,732,933.50 | -78,984,012.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -86,300,617.52 | -11,174,565.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,861,778.96 | 156,796,906.49 |
| 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 | 200,717,489.47 | 158,749,434.32 |
| 减：现金的期初余额 | 158,749,434.32 | 91,794,113.43 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,968,055.15 | 66,955,320.89 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

（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： | -- |

（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 | 200,717,489.47 | 158,749,434.32 |
| 其中：库存现金 | 71,695.35 | 129,048.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 200,645,794.12 | 158,620,386.18 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 200,717,489.47 | 158,749,434.32 |
|----------------|----------------|----------------|

48、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：

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 5,915,377.68 | 保证金 |
| 固定资产 | 200,632,076.61 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 10,505,547.42 | 借款抵押 |
| 合计 | 217,053,001.71 | -- |

其他说明：以货币资金支付的保证金中支付办理 6 个月以内的银行承兑汇票的保证金为 3484325.33 元，其余为安全保证金。

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 26,457,493.73 |
| 其中：美元 | 3,784,861.30 | 6.9370 | 26,255,582.85 |
| 欧元 | 27,608.23 | 7.3068 | 201,727.81 |
| 港币 | 204.66 | 0.8945 | 183.07 |
| 应收账款 | -- | -- | 221,632,395.95 |
| 其中：美元 | 31,949,314.68 | 6.9370 | 221,632,395.95 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 预收账款 | 17,852.00 | 6.9370 | 123,839.32 |
| 其中：美元 | 17,852.00 | 6.9370 | 123,839.32 |
| 应付账款 | 249,840.00 | 6.9370 | 1,733,140.08 |
| 其中：美元 | 249,840.00 | 6.9370 | 1,733,140.08 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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

八、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 | |
| 江苏快达农化股份有限公司 | 江苏如东 | 江苏如东 | 生产与销售 | 51.00% | | 非同一控制下合并 |
| 四川利尔作物科学有限公司 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 生产与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 四川福尔森国际贸易有限公司 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 商贸 | 100.00% | | 投资设立 |
| 福尔森科技有限公司 | 香港 | 香港 | 商贸 | 100.00% | | 投资设立 |
| 四川利拓化学有限公司 | 四川绵阳 | 四川绵阳 | 生产与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 广安利尔化学有限公司 | 四川广安 | 四川广安 | 生产与销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 如东银海彩印包装有限责任公司 | 江苏如东 | 江苏如东 | 生产与销售 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海天隆国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 商贸 | | 51.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 江苏快达农化股份有限公司 | 49.00% | 15,170,954.08 | 4,900,000.00 | 263,330,440.23 |

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 |
| 江苏快达农化股份有限公司 | 405,197,765.51 | 558,050,744.52 | 963,248,510.03 | 267,272,675.90 | 158,566,772.44 | 425,839,448.34 | 342,136,379.81 | 539,120,966.82 | 881,257,346.63 | 213,183,450.11 | 151,463,140.47 | 364,646,590.58 |

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 |
| 江苏快达农化股份有限公司 | 677,421,975.16 | 29,231,912.93 | 29,231,912.93 | 82,309,373.23 | 656,726,496.03 | 14,584,830.50 | 14,584,830.50 | 70,138,935.34 |

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****(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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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 | |
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 四川江油 | 四川江油 | 化工原料生产与销售 | 35.50% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

(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 |
|----------------|---------------|----------------|
| | | |
| 流动资产 | 11,340,029.02 | 9,052,195.69 |
| 非流动资产 | 85,590,603.36 | 93,694,158.08 |
| 资产合计 | 96,930,632.38 | 102,746,353.77 |
| 流动负债 | 37,113,854.79 | 38,139,829.12 |
| 非流动负债 | 16,872,583.33 | 23,793,333.33 |
| 负债合计 | 53,986,438.12 | 61,933,162.45 |
| 归属于母公司股东权益 | 42,944,194.26 | 40,813,191.32 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 15,245,188.96 | 14,488,682.92 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 15,245,188.96 | 14,488,682.92 |
| 营业收入 | 76,105,363.03 | 59,743,943.15 |
| 净利润 | 1,805,422.52 | -6,511,890.25 |
| 综合收益总额 | 1,805,422.52 | -6,511,890.25 |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**九、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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------|----------------------------|-----------|--------|--------|
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 四川绵阳 | 股权投资；房地产投资；经济担保、咨询和批准的其他业务 | 20,000 万元 | 27.36% | 27.36% |
|----------------|------|----------------------------|-----------|--------|--------|

本企业的母公司情况的说明

第一大股东久远集团是中国工程物理研究院的全资子公司，第三大股东中物院化材所是中国工程物理研究院所属事业单位，现分别持股27.36%和9.18%，故本公司的实际控制人和最终控制方是中国工程物理研究院。

本企业最终控制方是中国工程物理研究院。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九节、九、1 在子公司中的权益的相关内容。。

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第九节、九、3 在合营安排或联营企业中的权益的相关内容。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 联营企业 |

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 |
|--------------|-------------|
| 四川久远化工技术有限公司 | 受同一母公司控制 |

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 |
|-----------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 购买原料 | 34,415,290.51 | 50,000,000.00 | 否 | 20,095,643.70 |
| 四川久远化工技术有限公司 | 购买设备 | 8,682,863.23 | 30,000,000.00 | 否 | 12,516,923.08 |
| 合计 | | 43,098,153.74 | 80,000,000.00 | 否 | 32,612,566.78 |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

购买原材料、设备均执行市场价格。

(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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 5,200,000.00 | 2011年09月13日 | 2019年01月19日 | 否 |
| 江苏快达农化股份有限公司 | 80,000,000.00 | 2013年10月08日 | 2018年10月07日 | 否 |

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

1、2011年9月, 本公司按持股比例为联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司在绵阳市商业银行的借款提供连带责任担保, 担保金额1,020万元。鉴于被担保方流动性紧张, 2014年公司对此笔担保计提预计负债780万元, 2015年江油启明星氯碱化工有限责任公司归还部分借款, 本公司按照担保比例减少担保额度68万元, 2016年联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司与绵阳市商业银行签订了编号为(2016年江展字第001号)《补充协议》, 将本公司担保余额520万元借款进行展期, 将其中110万元2016年11月17日到期

展期至2018年11月17日,320万元2017年01月11日到期展期至2019年1月11日,90万元2017年01月19日到期展期至2019年1月19日。

2、2013年10月8日,本公司与建设银行如东支行(以下简称建行如东支行)签订最高额保证合同,为子公司江苏快达农化股份有限公司向建行如东支行在2013年10月8日至2014年10月7日签订的借款合同形成的债务提供连带责任保证,保证期间为:单笔授信业务的主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年止,最高额保证金额2亿元。截止2016年12月31日,江苏快达农化股份有限公司借款余额8,000.00万元。

江苏快达农化股份有限公司以其拥有的江苏省如东沿海经济开发区洋口二期光气化生产基地在建项目(含房产、土地及设备)为本公司履行上述最高额保证合同项下保证义务后所产生的的对江苏快达农化股份有限公司的债权的51%提供抵押反担保。另外,江苏快达农化股份有限公司股东施永平、韩邦友、周钱军、从杰等31位自然人以其个人名义持有的江苏快达农化股份有限公司的全部股份(即合计5,226万股,合计占江苏快达农化股份有限公司股本的41.40%)为本公司履行上述最高额保证合同项下保证义务后所产生的的对江苏快达农化股份有限公司的债权的49%提供质押反担保。反担保期限为发放贷款之日起至江苏快达公司还清全部借款时止。根据江苏快达发展需要,经公司2016年第1次临时股东大会审议批准,会议同意对公司为江苏快达提供项目贷款担保而接受的部分反担保物进行调整,相关手续尚在办理之中。

(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 | | | | |
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2014年08月25日 | 2016年02月24日 | 2016年1月已全部归还 |
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2015年11月04日 | 2016年05月03日 | 2016年1月已全部归还 |
| 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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 10,290,859.41 | 11,003,511.80 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|--------------|-----------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 长期应收款 | 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 2,000,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 四川久远化工技术有限公司 | | 4,942,980.00 |
| 其他非流动资产（预付设备款） | 四川久远化工技术有限公司 | 2,856,085.00 | |

7、关联方承诺

8、其他

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截至2016年12月31日，本公司子公司江苏快达农化股份有限公司已开具未到期的信用证余额6,918,728.82元，除此外无其他需要披露的重大承诺事项。

2、截至2016年12月31日，本公司已开具给绵阳供电公司供电合同履行付款保函500万元，于2017年11月9日失效。

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

十一、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 | 2017年2月13日签订了受让王良芥、彭小思持有湖南比德生化科技股份有限公司45%股份的转让意向协议书 | 0.00 | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、2013年10月8日，本公司与中国建设如东支行（以下简称建行如东支行）签订最高额保证合同，为子公司江苏快达农化股份有限公司向建行如东支行在2013年10月8日至2014年10月7日签订的借款合同形成的债务提供连带责任保证，保证期间为：单笔授信业务的主合同签订之日起至债务履行期限届满日后两年止，最高额保证金额2亿元。截止2016年12月31日，江苏快达农化股份有限公司借款余额8,000.00万元。

江苏快达农化股份有限公司以其拥有的江苏省如东沿海经济开发区洋口二期光气化生产基地在建项目（含房产、土地及设备）为本公司履行上述最高额保证合同项下保证义务后所产生的的对江苏快达农化股份有限公司的债权的51%提供抵押反担保。另外，江苏快达农化股份有限公司股东施永平、韩邦友、周钱军、从杰等31位自然人以其个人名义持有的江苏快达农化股份有限公司的全部股份

(即合计5,226万股, 合计占江苏快达农化股份有限公司股本的41.40%) 为本公司履行上述最高额保证合同项下保证义务后所产生的对江苏快达农化股份有限公司的债权的49%提供质押反担保。反担保期限为发放贷款之日起至江苏快达公司还清全部借款时止。

2、2016年1月4日, 江苏快达农化股份有限公司与本公司签订借款合同, 合同约定: 由本公司与国家发展基金有限公司、国家开发银行股份有限公司签订《股东借款合同》, 根据合同约定, 本公司将借款资金转贷给江苏快达农化股份有限公司, 借款总额6,900.00万元, 其中4,000.00万借款用于“5万吨/年光气及光气化产品搬迁技术改造项目”, 剩余2,900.00万元借款用于“5550吨/年农药及中间体异地搬迁改造项目”, 相应的借款利息由江苏快达农化股份有限公司通过本公司支付给国家开发银行。江苏快达农化股份有限公司共计提844,100.00元利息费用, 已经支付821,100.00元, 截止2016年12月31日, 江苏快达农化股份有限公司余23,000.00元借款利息待支付给本公司。

3、2016年福尔森科技有限公司与 Agroda corporation company limited 公司合作投资设立福尔森作物保护有限公司, 该公司注册资本4万泰铢, 注册地为泰国曼谷, 福尔森科技有限公司持股比例为49%。福尔森作物保护有限公司已于2016年8月22日完成工商注册, 尚未经营。

十三、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 | 374,945,668.90 | 100.00% | 5,005,525.31 | 1.34% | 369,940,143.59 | 276,650,399.01 | 100.00% | 3,969,092.46 | 1.43% | 272,681,306.55 |
| 合计 | 374,945,668.90 | 100.00% | 5,005,525.31 | 1.34% | 369,940,143.59 | 276,650,399.01 | 100.00% | 3,969,092.46 | 1.43% | 272,681,306.55 |

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 | | | |
| 其中: 6个月以内 | 262,536,825.19 | 1,312,684.13 | 0.50% |
| 7-12个月 | 837,795.21 | 41,889.76 | 5.00% |

| | | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| 1 年以内小计 | 263,374,620.40 | 1,354,573.89 | 0.51% |
| 3 至 4 年 | 4,563,689.28 | 3,650,951.42 | 80.00% |
| 合计 | 267,938,309.68 | 5,005,525.31 | 1.87% |

确定该组合依据的说明：

依据本公司会计政策

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 1,040,453.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,020.77 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 |
|------------------|----------|----------------|
| ASIACHEM LIMITED | 4,020.77 | 客户回款（去年中信保已赔款） |
| 合计 | 4,020.77 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----------------|------|
| 其中重要的应收账款核销情况： | |

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

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 223,144,590.14 元，占应收账款年末余额合计数的比例 59.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 676,103.03 元。

(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：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,494,000.00 | 7.89% | 1,494,000.00 | 100.00% | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,438,486.71 | 92.11% | 25,174.09 | 0.14% | 17,413,312.62 | 4,010,340.12 | 100.00% | 24,275.76 | 0.61% | 3,986,064.36 |
| 合计 | 18,932,486.71 | 100.00% | 1,519,174.09 | | 17,413,312.62 | 4,010,340.12 | 100.00% | 24,275.76 | 0.61% | 3,986,064.36 |

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 |
| 北京京城环保股份有限公司 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | | 预付款项无法收回。 |
| 合计 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | -- | -- |

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 | | | |
| 其中：6 个月以内 | 124,818.92 | 624.09 | 0.50% |
| 7-12 个月 | 87,000.00 | 4,350.00 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 211,818.92 | 4,974.09 | 2.35% |
| 1 至 2 年 | 101,000.00 | 20,200.00 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | | | 50.00% |
| 3 至 4 年 | | | 80.00% |
| 4 至 5 年 | | | 80.00% |

| | | | |
|-------|------------|-----------|---------|
| 5 年以上 | | | 100.00% |
| 合计 | 312,818.92 | 25,174.09 | 8.05% |

确定该组合依据的说明：

依据公司会计政策

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,494,898.33 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 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 144,000.00 |

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 |
|--------------|---------|------------|-------|---------|-------------|
| 南京起重机械总厂有限公司 | 预付设备款 | 144,000.00 | 企业已破产 | *1 | 否 |
| 合计 | -- | 144,000.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

*1：依据《总经理工作细则》规定于2016年12月23日经总经理审批，对其进行核销。

(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 |
|-------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 264,500.00 | 107,000.00 |
| 子公司 | 17,125,667.79 | 3,823,460.00 |
| 其他 | 48,318.92 | 79,880.12 |
| 预付设备款 | 1,494,000.00 | |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 18,932,486.71 | 4,010,340.12 |
|----|---------------|--------------|

(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 |
|-------------------|---------|---------------|---|------------------|--------------|
| 四川利拓化学有限公司 | 子公司 | 17,125,667.79 | 6 个月内 | 90.46% | |
| 北京京城环保股份有限公司 | 设备款 | 1,494,000.00 | 5 年以上 | 7.89% | 1,494,000.00 |
| 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 | 仓库租赁押金 | 160,000.00 | 6-12 个月 80,000.00 元,1-年 80,000.00 元 | 0.85% | 20,000.00 |
| 科学城海天机械有限公司 | 厂房押金 | 50,000.00 | 6 个月内 | 0.26% | 250.00 |
| 绵阳柜族活动房有限公司 | 集装箱板房押金 | 28,000.00 | 6-12 个月 7,000.00 元 1-2 年 21,000.00 元 | 0.15% | 1,085.00 |
| 合计 | -- | 18,857,667.79 | -- | 99.60% | 1,515,335.00 |

(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 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 335,013,347.60 | | 335,013,347.60 | 260,400,000.00 | | 260,400,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 15,245,188.96 | | 15,245,188.96 | 14,488,682.92 | | 14,488,682.92 |
| 合计 | 350,258,536.56 | | 350,258,536.56 | 274,888,682.92 | | 274,888,682.92 |

(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 |
|---------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 四川利尔作物科学有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 四川福尔森国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 江苏快达农化股份有限公司 | 170,000,000.00 | | | 170,000,000.00 | | |
| 广安利尔化学有限公司 | 35,400,000.00 | 64,600,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 四川利拓化学有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 福尔森科技有限公司 | | 13,347.60 | | 13,347.60 | | |
| 合计 | 260,400,000.00 | 74,613,347.60 | | 335,013,347.60 | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 14,488,682.92 | | | 640,924.99 | | | | | 115,581.05 | 15,245,188.96 | |
| 小计 | 14,488,682.92 | | | 640,924.99 | | | | | 115,581.05 | 15,245,188.96 | |
| 合计 | 14,488,682.92 | | | 640,924.99 | | | | | 115,581.05 | 15,245,188.96 | |

(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 | 1,310,973,430.57 | 988,921,752.22 | 870,580,470.39 | 630,513,607.38 |
| 其他业务 | 3,445,592.95 | 2,478,439.45 | 16,494,023.79 | 15,584,370.65 |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 1,314,419,023.52 | 991,400,191.67 | 887,074,494.18 | 646,097,978.03 |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,100,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 640,924.99 | -2,311,721.04 |
| 合计 | 5,740,924.99 | -2,311,721.04 |

6、其他

十四、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 | -8,249,689.55 | 主要系处置报废固定资产 |
| 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） | 15,048,895.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,304,207.42 | |
| 减：所得税影响额 | 2,129,381.11 | |
| 少数股东权益影响额 | 645,495.34 | 因合并报表产生的影响 |
| 合计 | 11,328,536.42 | -- |

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 | 10.98% | 0.40 | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.39% | 0.38 | 0.38 |

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

单位：万元

| 项目 | 年末余额/本年发生额 | 年初余额/上年发生额 | 变化比例 | 变动原因 |
|-------------|------------|------------|----------|-------------------------------------|
| 应收票据 | 7,785.00 | 5,266.73 | 47.81% | 收入增加导致应收票据增加 |
| 应收账款 | 39,199.39 | 29,327.70 | 33.66% | 收入增加账期内应收账款增加 |
| 其他应收款 | 136.44 | 323.91 | -57.88% | 主要是北京京城环保股份有限公司的预付账款本年重分类为其他应收款。 |
| 长期应收款 | 199 | - | | 对江油启明星氯碱化工有限责任公司财务资助。 |
| 在建工程 | 32,583.77 | 13,775.87 | 136.53% | 主要是公司本部及江苏快达在建项目增加 |
| 长期待摊费用 | 459.78 | 165.72 | 177.44% | 主要是江苏快达预付房屋租金及广安利尔临设工程 |
| 其他非流动资产 | 4,944.94 | 3,465.45 | 42.69% | 主要是本公司预付工程设备款增加 |
| 短期借款 | 8,700.00 | 33,000.00 | -73.64% | 主要是本公司本年归还2.1亿借款 |
| 应付账款 | 22,703.71 | 17,356.32 | 30.81% | 本要在建项目增加导致应付工程设备款增加 |
| 预收款项 | 7,499.17 | 4,307.07 | 74.11% | 主要是江苏快达预收货款增加 |
| 应交税费 | 1,245.13 | 702.36 | 77.28% | 主要是本公司应交企业所得税增加 |
| 应付利息 | 22.16 | 38.55 | -42.52% | 主要是长、短期借款减少导致 |
| 其他应付款 | 3,213.95 | 1,297.51 | 147.70% | 主要是江苏快达预提固废处置费 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 1,000.00 | -100.00% | 本年无一年内到期的长期借款 |
| 其他流动负债 | 605.48 | 1,199.48 | -49.52% | 预计一年内需要结转计入营业外收入政府补助减少 |
| 预计负债 | - | 712 | -100.00% | 联营企业江油启明星长期借款展期同时经营好转，冲销预提的预计负债。 |
| 营业收入 | 198,531.06 | 148,907.15 | 33.33% | 主要是本公司收入增加 |
| 营业成本 | 150,209.95 | 112,981.11 | 32.95% | 主要是本公司收入增加 |
| 税金及附加 | 816.97 | 17.56 | 4552.45% | 根据规定将2016年5月之后房产税、土地税等计入税金及附加 |
| 财务费用 | -385.47 | 810.21 | -147.58% | 主要是长、短期借款减少导致的利息支出减少；美元对人民币升值汇兑收益增加 |
| 投资收益 | 64.09 | -231.17 | -127.72% | 江油启明星氯碱化工有限责任公司本年度盈利。 |
| 营业外支出 | 1,127.37 | 666.53 | 69.14% | 主要是本年度处置固定资产 |

| | | | | |
|--------|----------|----------|---------|---|
| 所得税费用 | 3,486.59 | 2,344.79 | 48.70% | 主要是本公司利润总额增加所致。 |
| 资产减值损失 | 780.51 | 296.04 | 163.65% | 上年收到保险公司对客户DEMETER AGROCHEMICALS LIMITED 的保险赔款309万,导致上年度资产减值损失金额较低,本年度将应收北京京城环保股份有限公司149.4万元全额计提坏账。 |

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。