

公司代码：603067

公司简称：振华股份

# 湖北振华化学股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人蔡再华、主管会计工作负责人杨帆 及会计机构负责人（会计主管人员）周芬芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2016 年度利润分配预案为：公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2.2 亿股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元（含税），共计派发现金红利 2,398 万元(含税)，占 2016 年度归属于上市公司股东的净利润的 30.10%，剩余未分配利润结转下一年度。

公司本次不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	40
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	60
第七节	优先股相关情况 .....	69
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	70
第九节	公司治理 .....	76
第十节	公司债券相关情况 .....	79
第十一节	财务报告 .....	80
第十二节	备查文件目录 .....	170

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本期、本报告期、报告期、本年度	指	2016 年度
本期末、本报告期末、报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年度
公司、本公司、上市公司、振华股份	指	湖北振华化学股份有限公司
兴华生化	指	黄石兴华生化有限公司
泰华科技	指	黄石泰华工业科技发展有限公司
新泰碱业、子公司	指	黄石新泰碱业有限公司
中运国际物流	指	湖北中运国际物流有限公司
Cr <sup>3+</sup>	指	三价铬，是铬原子失去三个电子后得到的一种铬元素价态
Cr <sup>6+</sup>	指	六价铬，是铬原子失去六个电子后得到的一种铬元素价态
铬化合物	指	含铬的化合物，工业生产的铬化合物包括重铬酸钠（又名红矾钠）、铬酸酐、重铬酸钾（又名红矾钾）、三氧化二铬、碱式硫酸铬、吡啶甲酸铬等，其中重铬酸钠是其他一系列铬盐产品的母体产品
铬盐	指	工业生产的铬化合物的俗称
铬盐行业	指	生产铬化合物的行业，是无机化工行业中的一个子行业
数字化无钙焙烧技术	指	公司自主研发的以双添加（指铁质添加剂、镁质添加剂）、两级浸取为主要技术特征，结合数字化测控技术，用于生产铬酸钠的工艺方法
焙烧	指	将物料（如矿石）加热而不使熔化，以改变其化学组成或物理性质，是铬盐生产中的一道工序
芒硝	指	含水硫酸钠，化学式为 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> · 10H <sub>2</sub> O。铬盐生产的副产品之一
元明粉/无水硫酸钠	指	无水硫酸钠，化学式为 Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ，又名硫酸二钠
硫化碱	指	硫化钠，化学式为 Na <sub>2</sub> S。芒硝通过深加工可制成硫化碱
标煤、煤	指	标准煤，由于各种燃料燃烧时释放能量存在差异，国际上为统一标准，将煤炭、石油、天然气等都按一定的比例统一换

		算成标准煤来表示（即每公斤标准煤为29,270千焦耳）
湿基数	指	经公司地磅房过磅称出的原材料含水重量，是库房填写的磅单数，铬铁矿等原材料入库时一般含有一定水份
干基数	指	湿基数剔除水份后的重量，干基数=湿基数*(1-水份含量)，其中水份含量由技术中心检验确定
铬渣	指	用铬铁矿生产铬化合物浸取后剩下的含铬的残渣
t/a	指	吨/年
mg/m <sup>3</sup>	指	毫克/立方米
COD	指	化学需氧量

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	湖北振华化学股份有限公司
公司的中文简称	振华股份
公司的外文名称	Hubei Zhenhua Chemical Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	zhenhua chemical
公司的法定代表人	蔡再华

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈前炎	朱士杰
联系地址	湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号	湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号
电话	0714-6406329	0714-6406329
传真	0714-6406382	0714-6406382
电子信箱	603067@hszhenhua.com	zsj@hszhenhua.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号
公司注册地址的邮政编码	435001
公司办公地址	湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号
公司办公地址的邮政编码	435001
公司网址	www.hbzhenhua.com
电子信箱	603067@hszhenhua.com

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	振华股份	603067	无

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
	签字会计师姓名	伍志超、潘杨州
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层
	签字的保荐代表人姓名	王珏、方东风
	持续督导的期间	2016 年 9 月 13 日-2018 年 12 月 31 日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	874, 507, 735. 60	776, 352, 338. 97	12. 64	819, 035, 514. 71
归属于上市公司股东的净利润	79, 660, 844. 28	62, 488, 175. 43	27. 48	92, 376, 735. 42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75, 102, 717. 26	58, 691, 683. 38	27. 96	89, 326, 545. 66
经营活动产生的现金流量净额	107, 940, 173. 14	63, 206, 585. 18	70. 77	124, 607, 856. 02

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,044,947,501.41	663,774,619.17	57.43	599,968,222.54
总资产	1,147,948,646.40	963,193,254.19	19.18	913,540,158.54

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.38	18.42	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.38	18.42	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.36	16.67	0.54
加权平均净资产收益率(%)	10.23	9.90	增加0.33个百分点	16.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.64	9.30	增加0.34个百分点	15.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

### 九、2016年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	168,746,693.46	242,073,129.21	216,634,719.99	247,053,192.94
归属于上市公司	10,702,792.34	35,302,244.83	27,197,743.38	6,458,063.73

公司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,735,853.80	34,273,449.47	25,709,770.81	5,383,643.18
经营活动产生的现金流量净额	27,099,220.19	93,408,933.79	-594,098.17	-11,973,882.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-18,562.81		-843,702.47	-604,156.40
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,430,443.33		5,827,940.00	4,448,361.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,008,716.10		-478,534.43	-250,937.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-845,037.40		-709,211.05	-543,077.80
合计	4,558,127.02		3,796,492.05	3,050,189.76

### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、其他

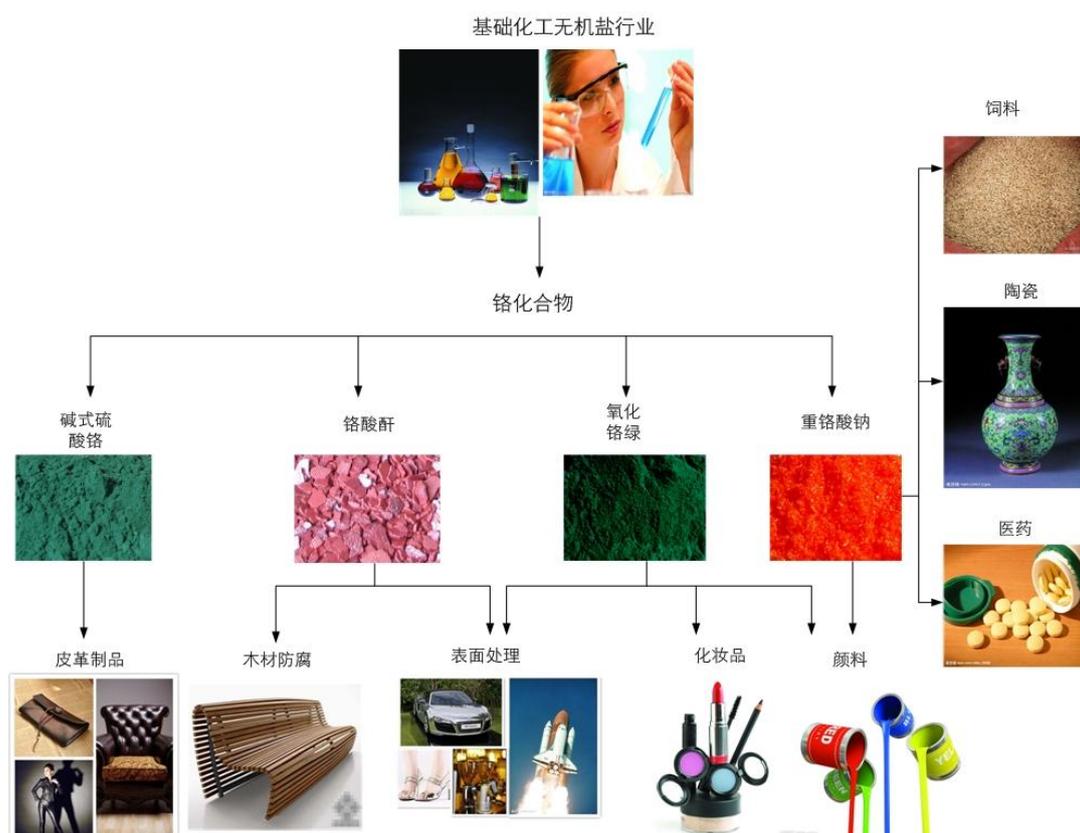
适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务介绍

公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其它固废资源化综合利用。公司主要产品有重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬。公司主要产品用途如下图所示：



公司是少数已掌握无钙焙烧工艺，并具有铬渣干法解毒、含铬废水回收处理、工艺副产品及固废综合利用等清洁生产技术能力的企业之一。同时，公司还具备生产系统数字化集成控制技术能力，并已应用于“数字化无钙焙烧清洁生产制红矾钠技术改造示范工程”项目之中。

##### (二) 主要经营模式

报告期内，公司四种主要产品的经营情况如下：

#### 1、重铬酸钠

重铬酸钠是铬盐最基础的产品，通过深加工可生产出铬酸酐、碱式硫酸铬等多种含铬的无机、有机产品。公司所生产的重铬酸钠一部分作为商品直接出售，一部分作为公司生产铬酸酐和碱式硫酸铬的原料。根据重铬酸钠客户相对较少但用量大的特点，其销售方式主要为直销，少量以经销的方式销售。报告期内，作为商品直接出售的重铬酸钠 2.49 万吨。报告期内上游原材料价格上涨，下游颜料等行业需求相对稳定，销售价格稳中有升。

## 2、铬酸酐

公司生产的铬酸酐一部分销售给下游客户加工成氧化铬绿，其余客户主要集中在表面处理行业。但由于铬酸酐并非为表面处理行业单一原材料，因此公司在该行业的销售主要通过经销商进行。为此，公司配备专职的技术咨询人员采取“产品+服务”的模式进行销售，通过了解客户使用产品的情况，收集客户的建议，进一步提高产品质量，稳固供求关系。报告期内，公司在表面处理行业销售铬酸酐约为 1.44 万吨，同比增加 4.94%。同时，2016 年下半年由于上游原材料价格大幅上涨，也推升了铬酸酐价格的上升。

## 3、氧化铬绿

氧化铬绿主要用于油漆、涂料、陶瓷颜料、耐火材料及冶炼金属铬等领域。公司主要通过经销和直销两种模式销售。2016 年公司氧化铬绿的销量约为 1.27 万吨，较上年同期上升 63.16%。大幅变动的原因主要是，公司加强了氧化铬绿在耐火及冶金方面的销售。报告期内，由于上游原材料价格大幅上涨，推升了氧化铬绿价格的上升。

## 4、碱式硫酸铬

碱式硫酸铬主要用于各种皮革和毛皮的鞣制，为高吸收性铬鞣剂。碱式硫酸铬通过经销和直销两种模式进行销售。公司 2016 年碱式硫酸铬销量约为 0.66 万吨。报告期内由于下游皮革行业受环保要求的影响，市场需求量减少，销售价格下降。

### （三）行业情况说明

近三十年来，由于国内经济持续快速发展，铬盐需求越来越大，中国已成为全球最大的铬盐生产和消费国家。

无论是行业发展的内在规律还是国家宏观政策的外部要求，铬盐行业生产实现

清洁化、大型化、规模化、合理布局是行业发展的必然趋势。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节之二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一） 清洁化生产及数控集成等技术优势

公司具备实现清洁化生产的技术和数字化测控技术，可以实现生产过程测控精细化、集中化、规模大型化。清洁生产技术和数字化测控技术均已在公司首次公开发行股票募集资金投资项目“数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程”中得到应用，提高了整体生产工艺的自动化水平，增强了公司成本控制能力，提升了产品竞争力，同时也使得公司环保达到行业领先水平。

### （二） 节能减排及资源综合利用优势

公司内部的循环经济及资源综合利用涉及生产工艺的多个环节。铬渣采用干法解毒的工艺解毒后可作为炼铁厂的原料，实现外部综合利用；铬酸铬用于生产碱式硫酸铬；芒硝用于生产硫化碱、元明粉，实现内部综合利用；工业废水通过分级回收回用处理系统，初期雨水回收利用，满足生产过程补充用水的需求。

公司已形成了完善的内部循环经济运行模式和外部资源综合利用途径，节能减排及资源综合利用优势明显，在提升公司产能的同时也提高了资源利用效率，将“三废”排放控制在行业领先水平。

### （三） 管理团队优势

公司拥有一支稳定的、专业能力强的、经验丰富的管理团队，专注于铬盐系列产品的研发、制造、销售。公司通过采用扁平管理和垂直管理相结合的产品质量管理体系，不断提升产品质量。公司管理团队对铬盐制造技术和生产工艺有充分的储备，并对铬盐产品的发展前景和市场需求有充分的认识。

### （四） 专利研发能力优势

公司以技术中心为依托，创建了湖北省认定企业技术中心、湖北省铬盐工程技术研究中心、铬盐清洁生产技术湖北省工程实验室、湖北省博士后创新实践基地和

院士专家工作站共 5 个创新平台，坚持自主创新和技術合作相结合。一方面不断完善技术中心发展思路，建立技术带头人机制和技术项目负责人管理机制，激发技术队伍的积极性和创造性，进一步提升自主开发能力；另一方面积极加强与高校和科研院所的产学研技术合作，形成长期稳定的产学研合作机制。2016 年公司申请专利共 1 项，获得授权专利共计 1 项，其中发明专利 1 项。截至报告期末，公司已累计申报专利 23 项，取得授权专利 17 项，其中发明专利 10 项，实用新型件 7 项。另外，公司“一种铬铁矿加压浸出清洁生产铬酸钠的方法”在 2016 年获得了由中国化工学会无机酸碱盐专业委员会颁发的《2014-2016 年度无机化工科技奖—技术发明奖》、公司“铬盐工业污染减排集成技术应用”获得由湖北省人民政府颁发的科技进步三等奖。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

铬盐产品主要应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、染料、香料、饲料添加剂、催化剂、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业，作为重要的无机化工产品，是国民经济发展的重要原料，与宏观经济发展息息相关。

2016 年，中国经济依然处于周期性和结构性的调整期，在经济转型的宏观背景下，公司下游市场需求增长乏力，公司业务面临挑战，但公司在核心竞争力的建设，技术创新成果的产业化，成本管控能力的增强，环保工艺的提升，新客户的开发，管理效率的提升，内控制度的完善等方面取得了较好的成绩，公司的核心竞争能力进一步增强。

#### （一）提升生产工艺水平

公司数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程项目的实施，能够完善公司清洁生产工艺环节，解决中间品产能不足问题，实现了铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬等各工序能力均衡。

另外，公司技术中心已建成，有利于公司引进人才、培养人才、留住人才，从而不断推进技术创新并保持公司技术领先地位，能够进一步提高公司的研发能力，抢占更多的技术制高点，为公司未来发展提供技术支撑和充足的技术储备，增强公司的可持续发展能力。

#### （二）借助资本市场实现跨越式发展

2016 年 9 月 13 日，公司成功登陆上海证券交易所主板。上市有利于改善公司的资本结构，提高抗风险能力，增强企业的融资能力。也有利于公司完善现代企业制度，规范法人治理结构，提高企业管理水平，降低经营风险。还可以帮助企业树立品牌，提升企业形象，开拓市场，降低融资与交易成本。有利于完善激励机制，吸引和留住人才。

### （三）提升环保生产水准

公司管理层高度重视环境保护工作，报告期内“三废”的排放严格按照污染物排放标准，同时大力发展循环经济实现废物综合利用，并不断加大环保投入。2016 年，公司继续严格执行环境保护治理工作，向“环境友好型企业”的战略目标继续迈进。2016 年，公司对废水处理设施、废气处理设施和废渣处理设施的环保投入分别为：172.50 万元、364.07 万元、231.25 万元。

### （四）加强原材料采购成本管控

企业的管理水平对企业的成本有着直接的影响。报告期内，公司成本控制能力体现在原材料采购领域：公司利用科学的决策分析方法，合理决定经济订货量或经济批量、决定采购项目、选择供应单位、决定采购时间；合理安排原材料的海外采购比例；建立采购责任制，强化采购人员、审价人员的责任意识。

### （五）提高设备使用能力、优化生产工艺流程

企业的设备在综合利用下，充分发挥其效能，不断提高利用效率。公司合理组织安排生产，避免设备忙闲不均，加强设备的维修保养，提高设备的完好率，有效降低了单位产品的固定成本；此外公司不断研究改良现有生产工艺与原料选用，以降低单位产品的矿耗和能耗，有效控制了产品的可变成本。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业收入 8.75 亿元，同比增长 12.64%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.80 亿元，同比增长 27.48%；基本每股收益 0.45 元。2016 年末公司资产总额 11.48 亿元，同比增长 19.18%；归属母公司所有者权益 10.45 亿元，同比增长 57.43%；公司加权平均净资产收益率 10.23%，同比增加 0.33%。

报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增长 27.48%，净利润增加的主要原因：一是公司积极开拓市场，保持产品销量增加，营业收入稳步增长；二是公司成本管控得当，综合毛利率较上年增长；三是募集资金到位后，置换了募投项目前期投入，偿还部分银行贷款，财务费用较上年同期大幅下降。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	874,507,735.60	776,352,338.97	12.64
营业成本	614,490,811.58	563,438,522.79	9.06
销售费用	34,838,092.80	25,418,618.67	37.06
管理费用	120,353,948.44	94,815,448.36	26.93
财务费用	9,868,984.69	15,842,452.65	-37.71
经营活动产生的现金流量净额	107,940,173.14	63,206,585.18	70.77
投资活动产生的现金流量净额	-213,265,538.10	-57,946,715.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	102,241,115.14	-9,405,024.23	不适用
研发支出	27,123,144.46	24,857,533.43	9.11

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年度公司实现营业收入 8.75 亿元，较去年同期增加 12.64%，主要得益于氧化铬绿的销售收入同比增长 67.44%，其他产品业务基本保持稳定。2016 年度，公司营业成本 6.14 亿元，较去年同期增加 9.06%，成本管控得当，使营业成本的增加幅度小于营业收入增加幅度，公司毛利率得到进一步提高。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无机盐制造	869,518,157.28	611,196,980.17	29.71	12.77	9.05	增加 2.40 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重铬酸钠	181,606,558.99	123,640,521.43	31.92	-3.18	-7.16	增加 2.92 个百分点
铬酸酐	298,740,691.58	197,477,737.11	33.90	3.28	-0.49	增加 2.51 个百分点
氧化铬绿	238,143,591.39	161,020,089.13	32.39	67.44	55.44	增加 5.23 个百分点
碱式硫酸铬	26,266,585.11	21,748,692.89	17.20	-16.19	-16.44	增加 0.25 个百分点
其他	124,760,730.21	107,309,939.61	13.99	3.38	8.14	减少 3.78 个百分点

						个百分点
合计	869,518,157.28	611,196,980.17	29.71	12.77	9.05	增加 2.40 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外	52,549,780.25	40,771,728.38	22.41	40.75	32.04	增加 5.12 个百分点
境内	816,968,377.03	570,425,251.79	30.18	11.34	7.71	增加 2.36 个百分点
合计	869,518,157.28	611,196,980.17	29.71	12.77	9.05	增加 2.40 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

#### 主营业务分产品情况的说明

报告期内,公司主营业务主要源于重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿及碱式硫酸铬 4 种主导产品。其中 4 种产品销售收入占主营业务收入的 85.65%。

(1) 报告期内重铬酸钠产品实现毛利 5,796.60 万元,同比增加 356.31 万元,主要原因是调整客户结构,加大对中小客户的销售量,且销售价格整体平稳上涨所致;毛利率比同期增加 2.92%达 31.92%。

(2) 报告期内铬酸酐产品实现毛利 10,126.30 万元,同比增加 1,045.72 万元,主要原因是铬酸酐产品成本管控得当,价格有所上涨,铬酸酐毛利率上升,毛利率比同期增加 2.51%达 33.9%

(3) 报告期内氧化铬绿产品实现毛利 7,712.35 万元,同比增加 3,848.90 万元,主要原因是其销售量比去年同期增加 63.16%所致,同时销售价格有所上涨,毛利率比同期增加 5.23%达 32.39%。

(4) 报告期内碱式硫酸铬产品实现毛利 451.79 万元,同比减少 79.40 万元,主要原因是环保要求严格,销售量比去年同期有所减少,同时销售价格未发生明显变化,生产成本降低致毛利率上升,毛利率比同期增加 0.25%达 17.20%。

#### 分地区情况的说明

2016 年公司实现境内收入 8.17 亿元,同比增加 11.34%,外销占比很低,主要系国内表面处理、颜料、耐火材料等下游行业对铬盐相关产品的需求量较大,公司目前销售以国内客户为主。客户主要来源于华东、中南、华北地区。随着宏观经济增速放缓、国内市场竞争的加剧,公司加大了国际市场的开拓力度,产品远销东南

亚及欧美,出口销售占比有所提升。2016年境外收入5,254.98万元,同比增加40.75%,占主营业务收入的6.04%;公司拥有进出口经营权,境外销售均通过自营完成。公司元明粉、硫化碱出口已获得中国商务部颁发的出口许可证,其他产品境外销售除了必要检验外无需获得中国或进口国家的和地区的其他许可。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
重铬酸钠	2.53	2.49	0.16	0.27	-4.50	23.40
铬酸酐	2.07	2.16	0.06	0.05	1.95	-61.07
氧化铬绿	1.21	1.27	0.03	50.82	63.16	-67.95
碱式硫酸铬	0.62	0.66	0.12	-18.02	-11.28	-24.08

### 产销量情况说明

按照铬盐行业产量统计习惯,以重铬酸钠计,公司2016年度产量为8.76万吨。

(1)报告期内重铬酸钠产品产量同比增加0.27个百分点,销售量同比减少4.50个百分点,主要原因是公司有计划的调整产品结构和客户结构。

(2)报告期内铬酸酐产品产量同比增加0.05个百分点,销售量同比增加1.95个百分点。主要原因是公司加大了市场开发力度,终端客户数量增加,同时由于公司以“产品+服务”的方式进行销售,提升了公司铬酸酐产品的市场认可度,进一步稳定了客户群。

(3)报告期内公司氧化铬绿产品产量同比增加50.82个百分点,销售量同比增加63.16个百分点,主要原因是产品质量的提升和市场开发力度加强。

(4)报告期内碱式硫酸铬产品产量同比减少18.02个百分点,销售量同比下降11.28个百分点,主要原因系受环保要求的影响,市场需求量减少所致,同时公司有计划的缩减生产量,使2016年度生产量同比下降18.02%。

## (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同期变动比	情况说明

					比例 (%)	例 (%)	
无机盐 制造	直接材料	286,858,402.42	46.93	278,146,871.65	49.63	3.13	产销量增加
	直接人工	53,980,838.91	8.83	46,733,992.61	8.34	15.51	产销量和工资增长
	煤	54,090,285.60	8.86	50,565,597.06	9.02	6.97	产销量增加
	电力	52,519,470.07	8.59	49,484,559.13	8.83	6.13	产销量增加
	其他	163,747,983.17	26.79	135,543,562.87	24.18	20.81	产销量和技术改造费用增加
	合计	611,196,980.17	100.00	560,474,583.32	100.00	9.05	总产量增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
重铬酸钠	直接材料	72,527,300.66	58.66	81,304,361.90	61.05	-10.80	无钙技术的成熟运用提高了铬的利用率,降低了矿耗以及产品结构调整红矾钠产销量下降
	直接人工	6,447,160.52	5.21	6,797,765.97	5.10	-5.16	产品结构调整红矾钠产销量下降,工资增长抵消
	煤	9,343,771.70	7.56	10,579,538.12	7.94	-11.68	产品结构调整红矾钠产销量下降
	电力	9,658,155.88	7.81	11,075,990.07	8.32	-12.80	产品结构调整红矾钠产销量下降
	其他	25,664,132.67	20.76	23,415,019.74	17.59	9.61	维修费用增加
	合计	123,640,521.43	100.00	133,172,675.80	100.00	-7.16	产品结构调整产销量下降
铬酸酐	直接材料	105,071,333.19	53.21	105,486,057.41	53.16	-0.39	产销量和消耗基本持平
	直接人工	15,518,947.06	7.86	15,023,000.40	7.57	3.30	工资增长
	煤	16,214,658.58	8.21	16,645,363.65	8.39	-2.59	煤耗略下降
	电力	15,461,499.61	7.83	16,280,370.89	8.20	-5.03	电耗下降
	其他	45,211,298.67	22.89	45,016,630.29	22.68	0.43	波动很小
	合计	197,477,737.11	100.00	198,451,422.64	100.00	-0.49	波动很小
氧化铬绿	直接材料	82,908,894.04	51.49	58,417,554.10	56.39	41.92	产销量同比大幅增长
	直接人工	10,818,367.44	6.72	6,733,563.19	6.50	60.66	工资增长和产销量同比大幅增长
	煤	16,677,128.57	10.36	10,118,330.54	9.77	64.82	产销量同比大幅增长
	电力	13,085,847.70	8.13	8,699,820.44	8.40	50.42	产销量同比大幅增长
	其他	37,529,851.38	23.30	19,618,347.73	18.94	91.30	产销量同比大幅增长以及维修和技术改造费用增加
	合计	161,020,089.13	100.00	103,587,616.00	100.00	55.44	产品结构调整产销量

							同比大幅增长
碱式硫酸铬	直接材料	9,915,939.35	45.59	12,842,304.94	49.34	-22.79	产品结构调整产销量下降
	直接人工	2,659,154.97	12.23	2,785,825.24	10.70	-4.55	产品结构调整产销量下降,工资增长抵消
	煤	1,156,209.32	5.32	1,470,976.97	5.65	-21.40	产品结构调整产销量下降
	电力	1,582,716.17	7.28	1,989,678.71	7.64	-20.45	产品结构调整产销量下降
	其他	6,434,673.08	29.58	6,939,029.02	26.67	-7.27	产品结构调整产销量下降,技术改造费用和折旧增加抵消
	合计	21,748,692.89	100.00	26,027,814.88	100.00	-16.44	产品结构调整产销量下降
其他产品	直接材料	16,434,935.18	15.32	20,096,593.30	20.25	-18.22	合理调整产品结构
	直接人工	18,537,208.92	17.27	15,393,837.81	15.51	20.42	工资增长,氢氧化铝产销量增加
	煤	10,698,517.43	9.97	11,751,387.78	11.84	-8.96	硫化碱煤耗降低
	电力	12,731,250.71	11.86	11,438,699.02	11.53	11.30	氢氧化铝产销量及销量增加
	其他	48,908,027.37	45.58	40,554,536.09	40.87	20.60	氢氧化铝产销量及销量增加
	合计	107,309,939.61	100.00	99,235,054.00	100.00	8.14	氢氧化铝产销量及销量增加

## 成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 17,512.67 万元,占年度销售总额 20.03%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 27,716.14 万元,占年度采购总额 63.78%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例 (%)
销售费用	34,838,092.80	25,418,618.67	9,419,474.13	37.06
管理费用	120,353,948.44	94,815,448.36	25,538,500.08	26.93
财务费用	9,868,984.69	15,842,452.65	-5,973,467.96	-37.71

报告期内，公司销售费用发生额 3,483.81 万元，较上年同期增加 37.06%，主要是受本期收入比上年同期收入增加及营改增影响，公司承担运费比例增加所致；财务费用发生额 986.90 万元，较上年同期减少 37.71%，主要是募集资金到位后，置换了募投项目前期投入，偿还银行贷款，财务费用较上年同期大幅下降。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	27,123,144.46
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	27,123,144.46
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.10
公司研发人员的数量	153
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.87
研发投入资本化的比重（%）	0

#### 情况说明

√适用 □不适用

研发投入情况说明请参见本章节之“报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“2 产品与生产”之“（3）. 研发创新”。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额变动主要原因系本期营业收入及毛利增长，销售商品收到的现金增长所致；

投资活动产生的现金流量净额变动主要原因系公司以流动资金购买理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因系 IPO 收到募集资金及偿还银行贷款所致。

单位：人民币 元

项目名称	本期数	上期数	差额	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	107,940,173.14	63,206,585.18	44,733,587.96	70.77
投资活动产生的现金流量净额	-213,265,538.10	-57,946,715.55	-155,318,822.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	102,241,115.14	-9,405,024.23	111,646,139.37	不适用

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三)资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	63,104,298.63	5.50	42,308,031.11	4.39	49.15	产品销售收入增加
其他应收款	3,758,901.35	0.33	6,302,874.08	0.65	-40.36	结转发行费用所致
其他流动资产	158,361,581.58	13.80			不适用	银行理财产品及待抵扣增值税增加所致
在建工程			11,423,726.07	1.19	不适用	工程项目达到预定可使用状态转固所致
短期借款	20,396,336.36	1.78	173,820,915.97	18.05	-88.27	偿还银行贷款所致
应付票据			1,000,000.00	0.10	不适用	票据到期支付所致
预收款项	8,735,008.74	0.76	5,709,616.49	0.59	52.99	预收客户货款所致
应交税费	6,870,202.51	0.60	9,935,447.92	1.03	-30.85	各项税费变动所致
一年内到期的非流动负债			40,000,000.00	4.15	不适用	偿还银行贷款所致
股本	220,000,000.00	19.16	165,000,000.00	17.13	33.33	IPO增加社会公众普通股所致
资本公积	411,711,068.87	35.86	164,834,876.38	17.11	149.77	募集资金净额结转资本公积所致
少数股东权益	400,000.00	0.03			不适用	中运国际物流少数股东投资额

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

(1) 2014年5月23日,公司与兴业银行黄石支行签订的编号为兴银鄂抵押字1405第HS008号的最高额抵押合同,公司以其自有土地房产为其与兴业银行黄石支

行在 2014 年 5 月 19 日至 2017 年 8 月 31 日间形成的最高额在 9,000 万元以内的主债权提供最高额抵押担保。

(2) 2014 年 6 月 25 日, 公司与农业银行黄石石灰窑支行签订编号为 42100620140008210 号的最高额抵押合同, 公司以机器设备为其与农业银行黄石石灰窑支行在 2014 年 6 月 25 日至 2017 年 6 月 24 日之间形成的最高额在 4,038 万元以内的主债权提供最高额抵押担保。

(3) 2015 年 6 月 25 日, 公司与农业银行黄石石灰窑支行签订编号为 42100620150005599 号的最高额抵押合同, 公司以机器设备为其与农业银行黄石石灰窑支行在 2015 年 6 月 25 日至 2018 年 6 月 25 日之间形成的最高额在 5,000 万元以内的主债权提供最高额抵押担保。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四)行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)和国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)之规定, 公司所处行业为“化学原料及化学制品制造业”之“基础化学原料制造”之“无机盐制造”。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

公司所处行业的产业政策，主要包括环境保护、工艺技术要求等政策及法规。

2016年5月28日，国务院印发《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），要求加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，制定了总体要求、工作目标、主要指标以及相关措施等，其中对涉重金属行业污染防控方面，采取严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标等措施。

2016年6月30日，工业和信息化部印发《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕225号），提出加快推进生态文明建设，促进工业绿色发展，结合实际认真贯彻落实第十三个五年工业绿色总体要求、主要任务及保障措施等。

2016年11月24日，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号），对全国生态环境保护形势，指导思想、基本原则与主要目标以及保护措施等进行部署，要求强化源头防控，夯实绿色发展基础，深化质量管理，大力实施三大行动计划等步骤，实施一批国家生态环境保护重大工程。

2016年12月20日，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号），明确了优化产业和能源结构等十一个方面的具体措施，明确了“十三五”各地区化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和重点地区挥发性有机物排放总量控制计划。

公司董事会和管理层高度重视上述政策及法规的颁布实施，督促公司相关部门积极采取有效措施，将公司打造成具有核心竞争能力的环境友好型、资源节约型绿色化工企业。

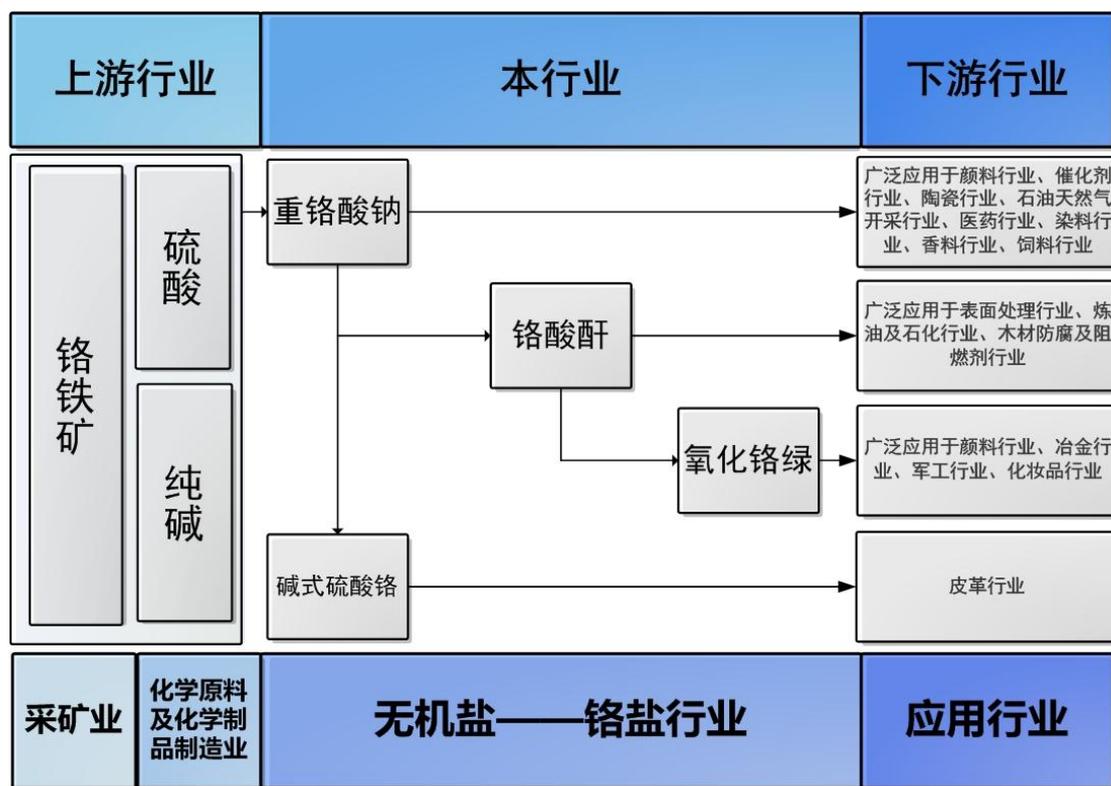
#### (2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

##### 2.1 主要细分行业的基本情况说明

无机盐工业是我国化学工业的重要组成部分，无机盐工业以矿物、含盐湖水、地下卤水、海水等天然资源和再生资源为主要原料进行加工、合成的基本原材料工业。我国生产的无机盐品种有1,000多种，总产量超过3,800万吨，相当数量的产品产量

居世界前列<sup>1</sup>。公司生产的重铬酸钠、铬酸酐等四种主要产品属于无机盐工业中的铬盐子行业的主要产品。公司所处行业与上、下游关系如下图所示：



重铬酸钠是铬盐最基础的产品，通过深加工可生产出铬酸酐、氧化铬绿等多种含铬的无机、有机产品，就像“铬是人体必需的微量元素”一样，铬盐系列产品也是国民经济发展不可缺少的重要产品，被业内誉为“工业味精”。

我国长期以来是重铬酸钠的净进口国家。而随着国内铬盐生产设备水平及技术研发不断提高，我国铬盐生产能力也在快速发展，2016 年我国铬盐产量(以重铬酸钠计)约 30 万吨，中国已成为全球最大的铬盐生产和消费国家。传统的有钙焙烧工艺排渣量大，处置费用高，铬渣污染已阻碍了我国铬盐行业的发展。开发和实施环境友好型铬盐清洁生产技术，已成为铬盐工业面临的紧迫任务。无论是行业发展的内在规律还是国家宏观政策的外部要求，传统的有钙焙烧工艺已无法满足我国现代工业的需要。实践证明无钙焙烧清洁生产技术行之有效，必将取代现用的有钙焙烧工艺，清洁生产技术将是铬盐行业未来技术发展的必然趋势。

<sup>1</sup>资料来源于《中国无机盐工业协会第三次会员大会工作报告》，中国无机盐工业协会，<http://www.cisia.org/>。

截至 2016 年底，国内共 9 家铬盐在产企业，平均产量约 3 万 t/a，其中产量大于 5 万 t/a 的仅有 3 家，而同期国外生产企业单体平均生产能力约为 8.7 万 t/a。此外，从发达国家铬盐行业发展情况来看，行业的集中度非常高，每个国家仅有 1-3 个企业。基于提高管理水平、技术进步及治理“三废”等方面考虑，未来我们铬盐行业将通过市场竞争、并购重组、产业政策引导及行业准入等方式进一步提高行业集中度。铬盐生产清洁化、大型化、规模化、合理布局将是我国铬盐行业发展的必然趋势。

## 2.2 公司行业地位情况说明

随着国家产业政策执行力度的加大及国民环保意识的加强，铬盐行业准入壁垒不断提高，新进投资者难以对现有竞争格局产生影响。因此，是否掌握铬盐清洁生产技术并成为环境友好型企业，将是决定企业市场竞争地位、影响未来市场竞争格局的重要因素。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程已完成环保竣工验收工作，公司在清洁生产的基础上，将数字化自动测控技术应用于该建设项目，进一步提高了铬盐生产大型化、规模化生产水平。2015 年、2016 年，按照重铬酸钠计算产量分别为 8.01 万吨、8.76 万吨，处于行业领先水平。随着公司研发投入的加大、新客户的持续开发，市场地位将进一步提升。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

#### 1.1 采购模式

公司高度重视采购环节的管理，建立了一整套供应商评估体系。公司的采购策略是通过分析上下游供求关系变化，及时掌握原材料价格变化情况，以产品质量、价格、服务、供应保障等为要素，通过综合比较评估选择合格供应商进行日常采购。

#### 1.2 生产模式

公司每年根据产能、订单、上年销售情况制定年度生产计划，依据生产计划并结合实际产销情况组织车间生产。

#### 1.3 营销模式

公司的销售模式包括直销和经销，直销主要是针对一些采购量较大或批量付款信用好的生产厂家；经销则主要是针对一定区域内无法做到直销方式，而该经销商又能在该区域内为下游客户提供良好的送货及其它服务，经销商面对的大部分是一些用量较小的单位。

按照客户分布区域，公司将全国主要划分为 3 个片区：华北片区包括北京、天津、河北、山西；华东片区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西；中南片区包括河南、湖北、广东、广西、海南。其中，经济发达地区如华东、中南片区是公司产品重点销售区域。

公司主要产品均有少量的出口贸易。公司管理层认为，随着产量的逐步提高，未来将开拓海外市场。少量出口贸易是公司为产品做前期推广、逐步建立销售渠道和提高海外知名度。

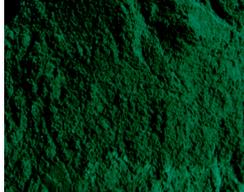
#### 报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

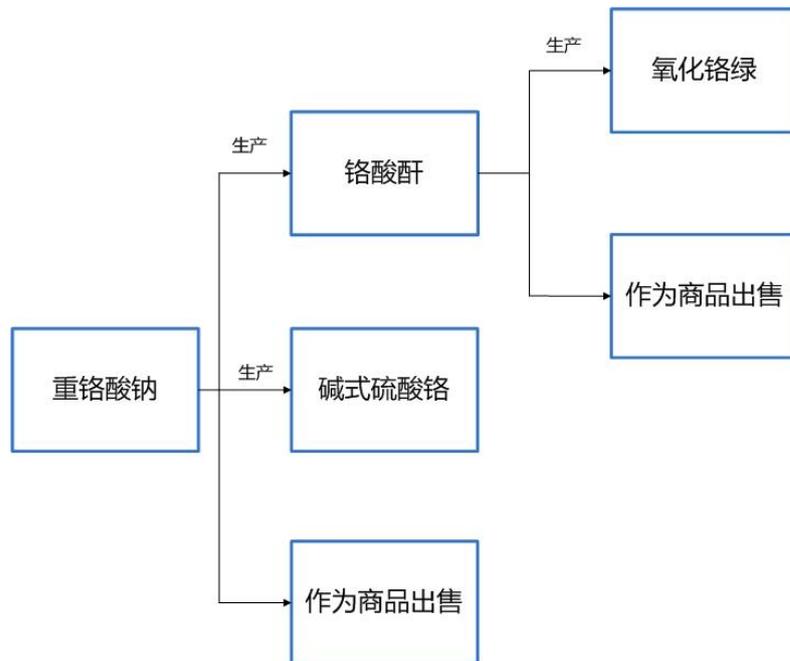
#### (2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
重铬酸钠（俗称：红矾钠） 	无机盐制造	铬铁矿、纯碱	涂料、油墨、颜料及类似产品制造业；专用化学产品制造业；香料、香精制造业；医药制造业；饲料加工行业。	价格与公司生产成本、同行业的竞争格局、国民经济的整体发展情况、下游应用领域的整体需求状况有关。
铬酸酐（俗称：铬酐） 	无机盐制造	重铬酸钠、硫酸	表面处理行业、炼油及石化行业、木材防腐及阻燃剂行业。	
氧化铬绿（俗称：铬绿）	无机盐制造	铬酸酐	涂料、油墨、颜料及类似产品制造业；化妆品制造业；表面处理行业、冶金行业、军工行业。	

				
碱式硫酸铬（俗称：铬粉） 	无机盐制造	重铬酸钠、硫酸	皮革、毛皮及其制品行业。	

公司主要产品相互关系如下：



(3). 研发创新

√适用 □不适用

3.1 核心技术

目前，公司的“数字化无钙焙烧清洁生产技术”、“资源综合利用技术”等核心技术已使公司具备了清洁化生产的能力。

3.2 创新机制

公司创新平台建立了有效的创新机制，包括研发经费投入机制、人才激励制度、合理的绩效考评体系等，设立科研奖励基金对有突出贡献的技术人员给予重奖，研发

成果与研究人员工资奖金挂钩，有效发挥研发人员的创造力，确保各项科技创新活动的顺利进行。

### 3.3 研发情况

公司一方面加强了与中国科学院过程工程研究所、天津化工设计院、湖北省化工研究设计院、哈尔滨工业大学、武汉工程大学、安徽工业大学、中南大学等科研院所和高等院校的合作，通过产学研合作进行科技创新，将科研成果迅速转化为生产力；一方面依托企业技术中心为技术创新平台，以铬盐系列产品为核心，拓展企业的产品生产技术。针对公司清洁生产技术、资源综合利用技术、环保治理工艺等方面，共储备了 6 项专利技术。

#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

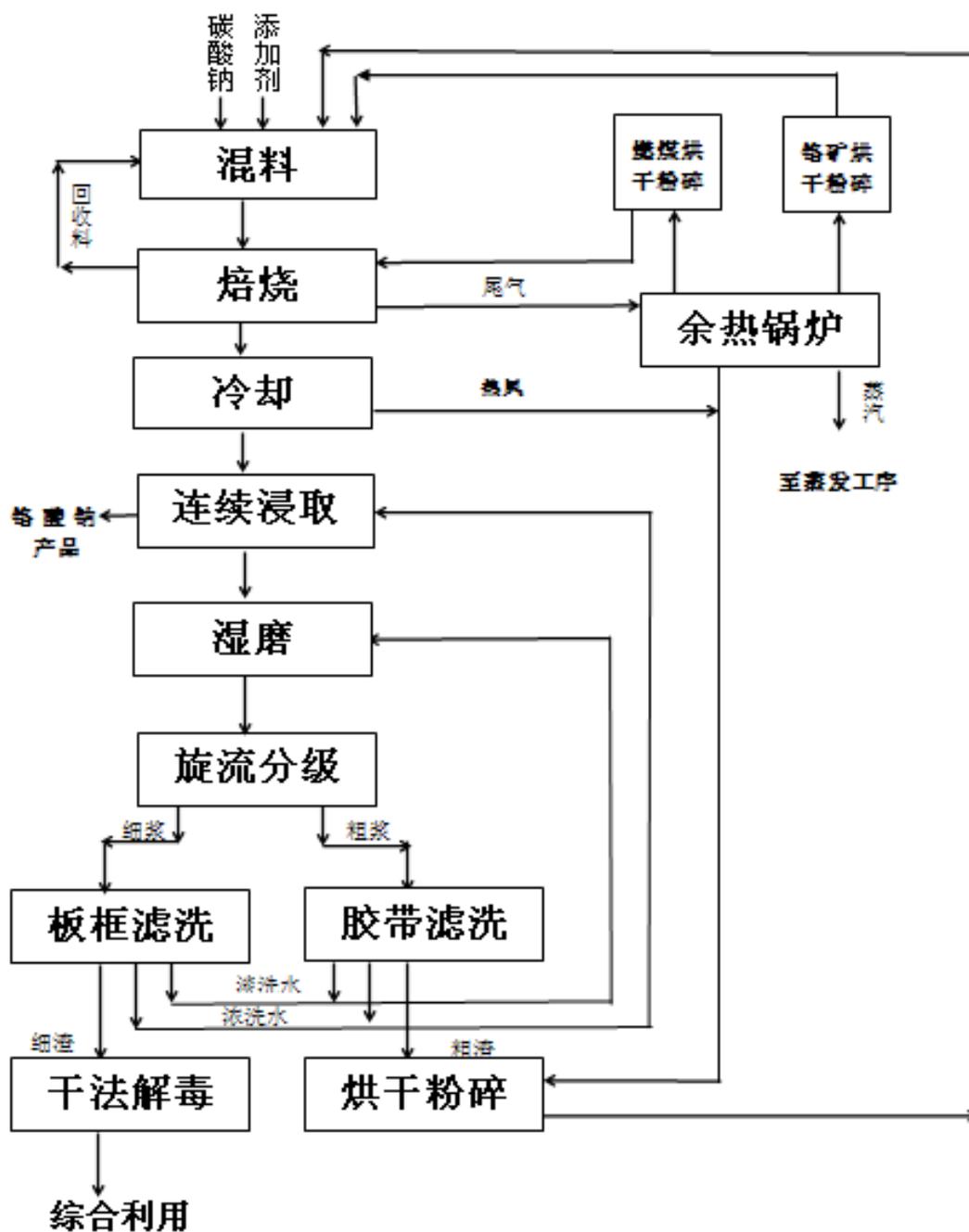
公司主要产品的工艺流程分为两个阶段。第一阶段为中间品生产阶段，主要是将原材料转变为铬酸钠。第二阶段是在中间品的基础上按照各主要产品的自有工序进行精细化的生产。具体情况如下：

工艺阶段	中间品或产品名称	生产技术
中间品生产阶段	铬酸钠	数字化无钙焙烧生产工艺
产品生产阶段	重铬酸钠	重铬酸钠、铬酸酐清洁生产技术
	铬酸酐	
	氧化铬绿	热分解制粉工艺
	碱式硫酸铬	二氧化硫塔式还原喷雾干燥工艺

#### 4.1 中间品生产阶段工艺流程

按工艺产渣量的多少可将中间品生产工艺分为有钙焙烧、少钙焙烧和无钙焙烧三种。后两种是利用部分或大部分返渣代替有钙填料。2016 年，公司中间品生产技术为数字化无钙焙烧工艺。工艺流程如下图所示：

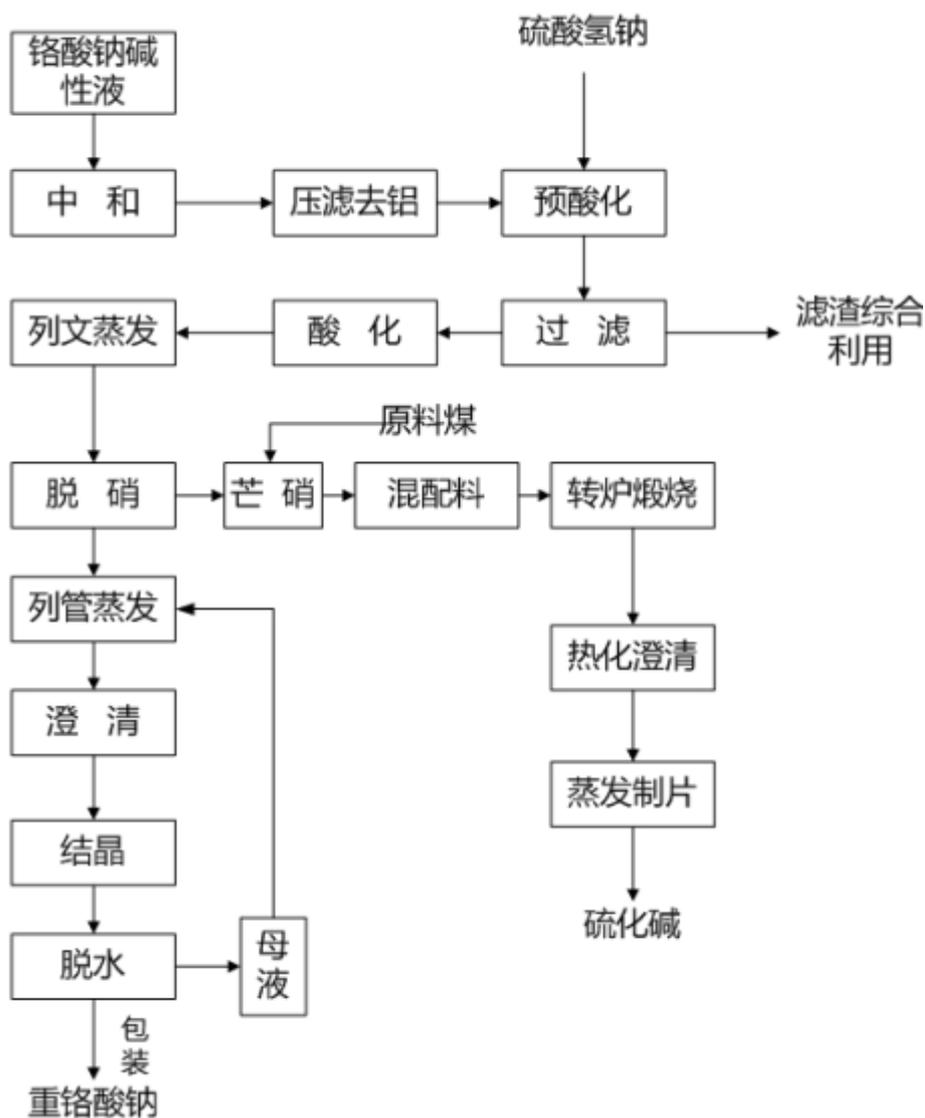
### 数字化无钙焙烧工艺流程



#### 4.2 产品生产阶段工艺流程

##### 4.2.1 重铬酸钠

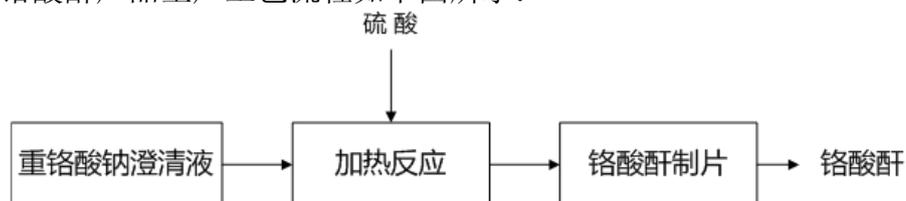
重铬酸钠产品生产工艺流程如下图所示：



上图中投入的硫酸氢钠为铬酸酐生产过程中产生的含铬硫酸氢钠的回收利用。

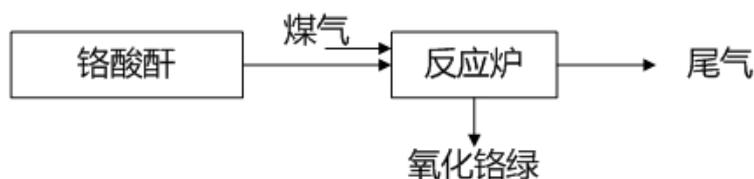
#### 4.2.2 铬酸酐

铬酸酐产品生产工艺流程如下图所示：



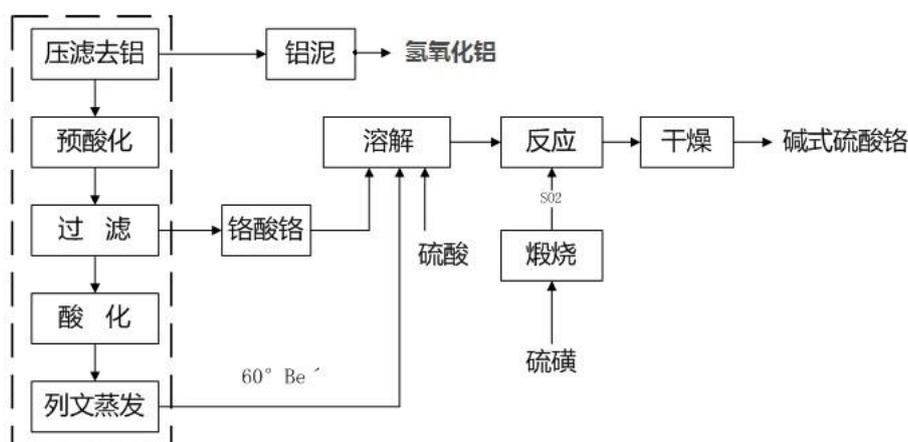
#### 4.2.3 氧化铬绿

氧化铬绿产品生产工艺流程如下图所示：



#### 4.2.4 碱式硫酸铬

碱式硫酸铬产品生产工艺流程如下图所示：



#### (5). 产能与开工情况

适用 不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
重铬酸钠	50,000 吨/年	175.19	无	无

由于公司产品重铬酸钠既可以作为商品出售也可以作为后续深加工产品的原材料，如将公司同期铬酸酐、碱式硫酸铬等深加工产品的产量还原为所耗用的重铬酸钠的产量，则产能利用率情况如上表。

#### 生产能力的增减情况

适用 不适用

#### 产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

#### 非正常停产情况

适用 不适用

### 3 原材料采购

#### (1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量 (吨)	价格变动情况 (元)	价格波动对营业成本的影响
-----	------	------------	---------------	--------------

铬铁矿	直接进口或内贸采购	108,535.91	比上年同期增加 6.67%	报告期内公司铬铁矿价格波动比例为上涨 6.67%，公司有稳定的铬铁矿供货渠道，通过提前预测价格趋势、调节采购量和管控采购价格，有力地控制了营业成本，保证了公司的经济效益。
纯碱	直接采购	87,883.32	比上年同期增加 5.98%	报告期内纯碱价格波动比例为上涨 5.98%，受国内大宗商品大幅涨价和环保督查的影响，纯碱价格也大幅上扬。鉴于公司与邻近省份大供应商有着长期大批量合作关系，在碱价出现大幅上涨的苗头时，提前与供应商签订了合同，控制了成本，减小了纯碱价格上涨对公司的经济效益的影响。
硫酸	直接采购	77,043.04	比上年同期下降 47.90%	报告期内硫酸价格波动为下降 47.90%，由于降幅较大，有力地降低了营业成本。上半年硫磺价格低位徘徊，硫磺制酸企业开工偏高，降价出货，硫酸价格也随之呈下滑趋势；下半年从 11 月份开始，受大宗原材料价格上涨的影响，硫酸价格大幅回升，至年末涨至年内高位，但全年平均价格仍处于低位，相对于去年已大幅降低。
块煤	直接采购或向经销商采购	103,999.04	比上年同期增加 11.70%	报告期内块煤的价格波动为上涨 11.70%，增加了公司的营业成本。上半年煤价基本保持在低位，下半年沉迷多年的煤炭企业回暖，从九月份开始煤价开始上涨，带动其它原材料价格上涨，公司及时提高了煤的储备量，减少了煤价上升对营业成本的影响。

## (2). 原材料价格波动风险应对措施

## 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

## 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 销售模式

√适用 □不适用

公司销售模式说明请见本章节“（四）行业经营性信息分析”之“2 产品与生产”之“（1）主要经营模式”。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
------	------	------	--------	--------	--------	--------

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减(%)
无机盐 制造	869,518,157.28	611,196,980.17	29.71	12.77	9.05	增加 2.40个 百分点

### 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

#### 2.1 定价策略

公司产品定价策略为成本加成定价法，按产品单位成本加上一定比例的利润制定产品价格，即：产品价格=单位成本+单位成本×成本利润率=单位成本（1+成本利润率）。

在此基础上，公司在制定或调整产品销售价格时综合考虑：产品市场份额、产品生命周期、产品市场价格行情、客户类型（终端客户或经销客户、新开发的客户或传统老客户、大客户或中小客户等）、客户所在区域与公司竞争对手市场的距离、运输方式及运输费用、客户的信用状况、付款条件等因素。

#### 2.2 主要产品的价格变动情况

最近两年公司主要产品的销售价格变动情况如下：

单位：元/吨

序号	品种	2016 年度	2015 年度	变动幅度 (%)
1	重铬酸钠	7,292.43	7,193.22	1.38
2	铬酸酐	13,837.94	13,659.74	1.30
3	氧化铬绿	18,733.67	18,254.03	2.63
4	碱式硫酸铬	4,000.14	4,234.56	-5.54

### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
直销	432,296,274.84	6.24
经销	437,221,882.44	20.06

直销渠道营业收入同比增加 6.24%，主要原因系终端大客户数量增加影响；经销渠道营业收入同比增加 20.06%，主要原因系公司产品质量提升，市场认可度提高，销售量增加影响。

**会计政策说明**适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用**情况说明**适用 不适用**5 环保与安全情况**

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
2,427.20	2.78

情况说明：公司 2016 年废水处理、废气处理、废渣处理环保设施投入资金 767.81 万元；环保运行费用及铬渣治理费用投入资金 1,659.39 万元。

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用**(五)投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**适用 不适用**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(六)重大资产和股权出售**适用 不适用

### (七)主要控股参股公司分析

适用 不适用

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、 国民经济的增长为行业发展创造了有利环境

我国国民经济运行情况良好。根据国家统计局初步核算，2016 年我国国内生产总值 744,127 亿元，比上年增长 6.7%。全年全部工业增加值 247,860 亿元，比上年增长 6.0%。2016 年，全国居民人均可支配收入 23,821 元，比上年增长 6.3%；全国居民人均消费支出 17,111 元，实际增长 6.8%<sup>2</sup>。全国居民收入稳步增长，居民消费水平进一步改善。国民经济的发展保证了国家对基础化工材料的持续需求，保证了居民的消费水平和消费能力的不断增长，这些都为铬盐行业的发展创造了较为有利的环境。

#### 2、 产业政策日益完善，有利于铬盐生产向大型化、规模化方向发展

2012 年 2 月，工信部、财政部联合发布了《关于印发铬盐行业清洁生产实施计划的通知》，再次明确要求“2013 年底前，全面淘汰有钙焙烧落后生产工艺”。由于存在“大型化、规模化、合理布局”的产业政策指导和实施铬盐行业“清洁生产”的现实需要，使得优势企业可以通过技术创新、收购重组等途径转变生产方式，实现清洁生产，为转变成为环境友好型铬盐生产企业创造了市场氛围。另一方面，国家建立了淘汰落后产能的时间安排和退出机制及相关的配套政策，同时也明确了鼓励工艺、节能减排及具体的技术推广措施，这些都将有利于进一步提高产业集中度，促进产业升级，为达到“铬盐生产大型化、规模化、合理布局”行业发展目标作了制度保障。

#### 3、 产业升级，有利于提升我国铬盐行业的整体竞争力

中国目前是世界最大的铬盐生产国和消费国，但还不是铬盐产业强国，主要表现在铬盐的基础产品——重铬酸钠的有钙焙烧工艺仍然有企业在采用。《铬盐行业“十二五”发展规划》已提出了“在产量、规模、产品品种、技术水平等方面继续发展，

<sup>2</sup>资料来源于国家统计局官方网站

真正成为铬盐生产的强国”的目标。产业技术升级一方面将淘汰落后工艺，促进行业良性竞争；另一方面能够减少企业“三废”治理费用，提高资源利用效率，从而提升我国铬盐行业的整体竞争力。

#### 4、 高新技术、精细化制造方法在铬盐行业的应用，有利于行业持续发展

通过高新技术、精细化制造方法等手段对铬盐产品进行行业内外的联合，已经越来越受到业内的重视。例如，通过铬酸钠——碳素铬铁联产、铬酸酐可制得高纯金属铬；通过有钙焙烧渣及无钙焙烧渣以高炉冶炼的方式制得低铬生铁；通过重铬酸钠深加工可制得维生素 K3 和鞣革化学品——高吸收性鞣革剂。铬化合物还可用于生产陶瓷颜料、耐火材料，国内已有铬盐企业直接或间接利用氧化铬通过新技术制成特种陶瓷。铬盐产品已不再是传统认知上的工业产品，它已与人们日常生活越来越贴近，应用领域也越来越广泛。通过高新技术、精细化制造方法等技术在铬盐行业的应用，有利于行业的持续发展，也为铬盐行业未来发展开拓了新的空间。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

我国铬盐生产量和消耗量都已居世界第一位，近几年来，行业内生产工艺技术和“三废”治理取得较大进步，但行业整体技术水平有待提高。部分企业经营困难，行业集中度低，行业供给侧改革迫在眉睫，行业技术升级，清洁化、规模化、大型化、合理布局的趋势将不可避免。

公司将秉承“诚信、奉献、创新、争先”的企业宗旨，以国家战略产业发展和技术创新为导向，利用公司“数字化无钙焙烧清洁生产技术”及“资源综合利用技术”等技术优势，积极构建高端化、优质化高新产业结构，紧紧跟踪国内外前沿技术，着力打造资源节约型、环境友好型、经济效益型、本质安全型绿色铬盐生产企业。

##### 1、 科技创新与产品开发战略

创新是企业发展的不竭动力，公司将不断加强体制创新、科技创新和管理创新，充分激发员工的创造力和主观能动性。2017年，公司将不断强化“对标”管理，加大技术创新力度，寻求高附加值产品，推进新产品开发应用，推动产业持续向价值链高端延伸。

##### 2、 产业布局战略

在把目前的主营业务做强做精的同时，公司将围绕战略发展方向，抓住资本市场机遇，积极发挥上市公司的综合优势和整体协同效应，促进公司可持续发展和产业升级，创造新的利润增长点。

### 3、市场营销和品牌建设战略

通过提升产品质量，优化客户使用感受，进一步树立产品品牌形象，建立行业领导地位；通过优化产品结构，提升服务质量，扩大铬盐市场份额；通过与上下游的合作模式调整，谋求原材料价格最优化，同时推动下游与公司互利共赢；进一步开拓海外业务，加大与同领域的跨地区合作，实现长期稳定可持续发展。

### 4、人力资源战略

以人为本，加大专业技术人才引进和培养力度，不断完善公司人才激励机制，努力建设年龄结构合理、专业知识匹配、技术水平过硬的人才队伍，同时不断营造公平、公正、公开的企业氛围，打造能干事、善创新的人才队伍，提升企业总体创新能力，为企业可持续发展提供坚强保障。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

**注：经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺**

2017 年，公司将充分发挥清洁生产工艺及规模化生产优势，精细化组织生产，着力降本增效，提升产品质量，进一步扩大市场占有率。加强安全生产管理及环保治理工作，继续安全生产，同时，公司将依托上市公司这一优质平台，积极对上下游及相关行业进行调查研究，力争找到新的增长点。

2017 年，公司将力争实现营业收入突破 10 亿元，净利润突破 1 亿元。

1、继续提升生产工艺水平，不断推进技术创新并保持公司技术领先地位，进一步提高公司的研发能力，抢占更多的技术制高点，为公司未来发展提供技术支撑和充足的技术储备，增强公司的可持续发展能力。

2、借助资本市场实现跨越式发展，公司成功上市有利于改善公司的资本结构，提高抗风险能力，增强企业的融资能力。也有利于公司完善现代企业制度，规范法人治理结构，提高企业管理水平，降低经营风险。还可以帮助企业树立品牌，提高企业形象，开拓市场，降低融资与交易成本。有利于完善激励机制，吸引和留住人才。

3、提升环保生产水准，2017 年公司继续严格执行环境保护治理工作，向“环境友好型企业”的战略目标继续迈进。

4、加强成本控制能力，在原材料采购方面，公司利用科学的决策分析方法，合理决定经济订货量或经济批量、决定采购项目、选择供应商，进行比质比价和招标采购，合理安排原材料的国内外采购比例；在设备和生产工艺流程方面，充分发挥设备的效能，不断提高利用效率，合理组织生产，避免设备忙闲不均，加强设备的维修保养，提高设备的完好率，有效降低单位产品的固定成本；公司将不断研究改良现有生产工艺与原料选用，以降低单位产品的能耗，有效控制产品的可变成本。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

##### **1、经营风险**

###### **(1) 铬铁矿价格波动风险**

铬铁矿是公司生产铬盐产品的主要原材料之一。铬铁矿在全球分布极不平均，国外资源较为丰富，目前全球已探明铬铁矿储量约 75 亿吨，主要分布在南非、津巴布韦、哈萨克斯坦、芬兰、土耳其和印度等国家。国内储量较少，截至 2014 年已探明的储量仅 419.8 万吨，主要分布于西藏、甘肃、内蒙古、新疆等地区。尽管本公司已经建立了完善的供应商采购管理体系，与多家供应商建立了长期合作关系，能够保证原材料的稳定供应，但由于铬铁矿主要依赖进口，不排除未来国外主要铬铁矿生产企业形成联合垄断或者铬铁矿产出国实施出口限制等不利因素，铬铁矿价格出现非理性上涨的可能。公司存在因铬铁矿价格大幅波动所致的经营风险。

###### **(2) 下游行业周期性波动风险**

公司生产的重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬等产品广泛应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、新材料、染料、香料、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业中，且应用领域尚在进一步延伸和拓展中。铬盐应用领域的广泛性，使其不对个别行业形成严重依赖，因而有利于缓解单一行业经济周期性波动的影响。但如果宏观经济出现重大不利变化，下游行业普遍受周期性影响而发展变缓，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

###### **(3) 安全生产风险**

自成立以来，公司高度重视安全生产工作。2016 年度，公司投入 6,900,600.37 元用于改善安全设施。公司为加强员工安全意识，对所有车间生产员工进行了岗前安全

知识须知教育并在技术指导、在岗操作注意事项等方面进行后续培训工作。公司建立的职业健康安全管理体系（工业重铬酸钠、工业铬酸酐）取得了 GB/T28001-2011 标准认证。虽然公司采取了上述积极措施加强安全管理，但是由于生产工艺流程中涉及有毒物品、易燃易爆气体，不能完全排除因偶发因素引起的意外安全事故，从而对公司的生产经营构成不利影响。

#### **（4）产品质量控制风险**

公司拥有较为完善的质量控制体系。报告期内，公司质量控制制度和措施实施良好，未发生重大产品质量纠纷。但随着公司经营规模的持续扩大，质量控制的要求不断提高，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，公司未来产品出现质量问题，将影响公司的市场地位和品牌声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

#### **（5）重铬酸钠产品销售较为集中的风险**

虽然 2016 年度重铬酸钠的销售金额占当期营业收入总额比重 20.77%，但其在 2016 年度内向前五名客户销售金额占当期重铬酸钠产品销售收入比重分别是 19.51%、14.64%、8.69%、8.19%和 6.12%。如果公司重铬酸钠产品的主要客户经营情况发生重大不利变化，或者其对相关产品的采购需求下降，而公司未能及时开发新的客户群，将对公司经营业绩产生不利影响，公司存在重铬酸钠产品销售较为集中的风险。

## **2、财务风险**

### **（1）汇率变动风险**

2016 年度，公司境外销售占当期主营业务收入的比重为 6.04%，2016 年度直接进口铬铁矿金额约占当期铬铁矿采购总额的比重为 70.01%。未来，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。

## (2) 应收账款回收的风险

公司目前信用政策较为严格，应收账款占营业收入比例较低，周转率较快，公司销售货款可及时收回用以补充营运资金。但随着销售规模及销售区域的不断扩大，公司可能需要利用更为宽松的信用政策以吸引新客户、保持老客户，公司应收账款科目余额增加。如个别客户经营状况发生恶化，支付能力下降，公司存在部分货款不能正常收回的风险。

## 3、产业政策风险

### (1) 行业监管政策变化导致的风险

国家对铬盐系列产品生产实施多项行业监管政策，如投资审批制度、环境保护行政许可、工艺技术要求、安全质量标准等。如果上述政策发生变化，公司在业务拓展过程中可能面临因无法取得或达到相关要求而影响正常经营的风险，也会面临投资项目未获审批通过或无法获得环境保护行政许可而不能实施等行业监管方面的风险。

### (2) 环保政策变化导致的风险

公司所处的铬盐行业是国家环保政策重点监控的行业之一。公司的生产经营须遵守多项有关空气、水质、固废处理、公众健康安全的环境法律和法规，并接受国家有关环保部门的检查。公司目前的污染物排放指标均达到国家标准。但是，如果国家相关环保政策作出调整，环保标准进一步提高，将会增加公司的环保投入，从而可能对公司的经营业绩造成不利影响。

## (五) 其他

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司已根据中国证监会的要求并结合公司实际情况完善现金分红政策，《公司章程》等文件中对利润分配政策作出制度性安排。同时，公司制订了上市后前三年股东分红回报规划，尊重并维护股东利益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	-	1.09	-	23,980,000.00	79,660,844.28	30.10
2015 年	-	-	-	-	62,488,175.43	-
2014 年	-	-	-	-	92,376,735.42	-

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人蔡再华	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发	2016 年 9 月 13 日至 2019 年 9	是	是		

	先生	行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，下同），或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价的，本人持有发行人首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限将自动延长 6 个月。	月 12 日				
股份限售	公司控股股东、实际控制人蔡再华先生	所持公司股份在锁定期满后两年内，每年减持发行人的股份不超过所持发行人股份总数的 25%，（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），减持价格不低于发行价（若公司上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）；超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证	2019 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 12 日	是	是		

		<p>券交易所的相关规定办理。</p> <p>在减持前三个交易日通过发行人公告减持计划，未履行公告程序前不得减持。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p> <p>若因未履行相关承诺所得收益归公司所有，并将在获得收益的五日内将前述收益划入公司指定账户。未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>					
其他	公司控股股东、实际控制人蔡再华先生	<p>公司上市后三年内，自应采取稳定股价措施之日起 10 个交易日内，本人向公司董事会送达增持公司股票书面通知。自应采取稳定股价措施之日起 3 个月内，参照增持公司股票书面通知增持公司股份，本人单次用于增持公司股票的资金总额不低于其所获得的公司上一年度现金分红额的 20%，连续十二个月内增持比例不超过公司上一年度末股份总额的 2%。</p> <p>在公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每</p>	2016 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 12 日	是	是		

		股净资产时，本人有权利终止实施增持计划。本人将在增持计划按期实施后或增持计划终止后 2 个工作日内向公司董事会书面送达增持计划实施情况或增持计划终止情况报告。					
其他	公司控股股东、实际控制人蔡再华先生	如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有，下同）。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后十个交易日内启动回购事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式，按市场价格依法回购公司首次公开发行股票时本人公开发售的股份；公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应做相应调整。 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损	2016年9月13日至长期	否	是		

			失。若未履行相关承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向所有股东道歉，停止在公司处领取薪酬（或津贴）及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人已按上述承诺完成回购股份和赔偿投资者损失时为止。				
解决同业竞争	公司控股股东、实际控制人蔡再华先生	<p>1、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；</p> <p>2、在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；</p> <p>3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可</p>	2016年9月13日至长期	否	是		

		<p>避免时，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；</p> <p>4、如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。</p>					
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人蔡再华先生	本人将善意地履行义务，不利用控股股东或实际控制人的地位或作为公司董事的身份就关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会、董事会等做出损害公司或其他股东合法权益的决议。如公司必须与承诺人控制的其它企业进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。	2016年9月13日至长期	否	是		
其他	公司控股股东、实际控制人蔡	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年9月13日至长期	否	是		

	再华先生							
其他	公司董事（独立董事除外）、高级管理人员	再华先生	自应采取稳定股价措施之日起 10 个交易日内，公司非独立董事、高级管理人员向公司董事会送达增持公司股票书面通知。自应采取稳定股价措施之日起 3 个月内实施增持公司股份。连续十二个月内非独立董事、高级管理人员累计增持资金金额不低于其上一年度在公司领取的税后薪酬总额及公司对其现金股利分配总额（税后）之和的 20%。在公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产时，公司非独立董事、高级管理人员可终止实施增持计划。公司非独立董事、高级管理人员在增持计划按期实施后或增持计划终止后 2 个工作日内向公司董事会书面送达增持计划实施情况或增持计划终止情况通告。若上述期间内存在 N 个交易日限制非独立董事、高级管理人员买卖股票，则非独立董事、高级管理人员相应期限顺延 N 个交易日	2016 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 12 日	是	是		
其他	振华股份		如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条	2016 年 9 月 13 日至	是	是		

		<p>件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在十个交易日内根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在获临时股东大会审议通过并经相关监管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格进行回购。本公司上市后发生除权除息事项的，上述回购股份数量应作相应调整。</p> <p>如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>如果本公司未履行招股说明书披露的公开承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。</p> <p>公司上市后三年内，</p>	2019 年 9 月 12 日			
--	--	--	-----------------------------	--	--	--

			<p>在满足监管机构及交易所对回购、增持公司股份等行为规定的前提下，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000.00
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
保荐人	长江证券承销保荐有限公司	0

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务未到期清偿等不良诚信情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
中国农业银行黄石石灰窑支行	本利丰.90天人民币理财产品	3,000.00	2016-11-3	2017-2-2	保本浮动收益	3,000.00	20.71	是		否	否
中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	1,000.00	2016-11-1	2017-1-26	保本浮动收益	1,000.00	6.57	是		否	否
交通银行黄石支行	交通银行“通蕴财日增利”S理财产品	500.00	2016-10-26	2017-3-6	保本浮动收益	500.00	5.41	是		否	否

中信银行股份有限公司武汉分行	中信理财之共赢保本周91天理财产品	3,000.00	2016-10-27	2017-2-3	保本浮动收益	3,000.00	21.69	是		否	否
兴业银行黄石支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,000.00	2016-10-27	2017-4-27	保本浮动收益			是		否	否
兴业银行黄石支行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000.00	2016-10-27	2017-10-27	保本浮动收益			是		否	否
合计	/	15,500.00	/	/	/	7,500.00	54.38	/		/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0					
委托理财的情况说明						2016年10月12日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司累计使用额度不超过人民币16,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。					

**2、委托贷款情况**适用 不适用**3、其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司积极响应黄石市市委、市政府号召，认真履行社会责任：一是对接贫困村，协同政府相关部门做好农村精准扶贫工程；二是加大对社会爱心捐赠的力度，协同慈善总会和民政部门做好社会慈善事业；三是将企业做强做大，优先安置更多贫困地区农民或失地农民；四是认真做好企业内部困难职工困难救济及结对帮扶工作。

2016 年度，公司为抗洪救灾、新农村建设及献爱心等捐款捐物 55 余万元；走访慰问公司大病及困难人员 100 多人，发放慰问和困难救济金 20 余万元；安排贫困地区和失地农民工及失业再就业人数达 161 人。

公司未来将继续响应黄石市市委、市政府号召，认真履行社会责任，通过社会慈善事业、安排农民工就业等方式，积极履行公司应尽的社会责任。

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**1、排污信息：**

类别	名称	排放方式	排放口数量	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量 (吨)	超标情况	排放标准	核定总量 (吨)	备注
废气	SO <sub>2</sub>	连续排放	2	301	91.36	无	550 mg/m <sup>3</sup>	130.075	公司 SO <sub>2</sub> 的排放情况
	SO <sub>2</sub>	连续排放	1	400	200.00	无	550 mg/m <sup>3</sup>	371.000	新泰碱业 SO <sub>2</sub>

									的排放情况
	NOx	连续排放	2	325	768.96	无	400 mg/m <sup>3</sup>	812.760	
	烟(粉)尘	连续排放	2	28.1	65.84	无	120 mg/m <sup>3</sup>	163.382	
废水	COD	间断排放	1	-	0	无	100 mg/L	0.3	工艺废水、生活废水零排放, 初期雨水回用, 后期达标雨水外排。
	六价铬	间断排放		-	0	无	0.5 mg/L	--	
	总铬	间断排放		-	0	无	1.5mg/L	--	
	氨氮	间断排放		-	0	无	15 mg/L	0.035	
废渣	产生量(吨)			干法解毒量(吨)		当年新增贮存量(吨)	历年累计贮存量(吨)	2015年底贮存量33,782.42吨	
	浸取渣	其他含铬废物	小计	83,644.25					
	69,878.26	10,780.2	80,658.46			-2,985.79	30,796.63		

噪音	厂界东外 1# (dB)		厂界北外 2# (dB)		厂界南外 3# (dB)		厂界南外 4# (dB)		标准 (dB)
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	
	54	49	59	52	58	53	56	50	昼间 70 夜间 55
	54	48	58	53	58	52	55	51	
	51	53	54	53	50	49	48	52	



图 1 主要排放口分布示意图

执行的污染物排放标准<sup>3</sup>：

序号	项目	标准名称	标准号
1	废水、六价铬、总铬、COD	《污水综合排放标准》	GB8978-1996
2	工业炉窑废气	《工业炉窑大气污染物排放标准》	GB9078-1996
3	噪音	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008
4	铬渣	《危险废物贮存污染控制标准》	GB18597-2001

## 2、防治污染设施的建设和运行情况：

编号	治理设施名称	治理类型	处理方法	运行情况	设计处理能力	投入使用日期	年运行时间(h)	备注
1	φ 4.2m 焙烧窑尾气除尘	废气	沉降+余热锅炉+布袋除尘	正常运行	295,000 标立方米/小时	2012 年	8106	
2	解毒窑尾气除尘	废气	重力沉降法+静电除尘法	正常运行	25,000 标立方米/小时	2006 年	8130	

<sup>3</sup>公司自 2013 年停止使用锅炉生产蒸汽，2016 年 12 月 12 日将闲置锅炉彻底清理，故不再排放锅炉废气。

3	含铬废水处理站	废水	氧化还原+化学沉淀法	正常运行	1,200 吨/日	2007 年	8,240	处理后的水回用
4	解毒窑	危废	干法解毒	正常运行	5 万吨/年	2006 年	8,130	

### 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1)2009 年 12 月获得中华人民共和国环境保护部关于黄石振华化工有限公司数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程环境影响报告书的批复（环审【2009】591 号）；

2015 年 2 月获得中华人民共和国环境保护部关于黄石振华化工有限公司数字化无钙焙烧清洁生产技术制红矾钠技术改造示范工程环境保护验收合格的函（环验【2015】73 号）。

(2) 2012 年 4 月获得黄石市环境保护局关于《湖北振华化学股份有限公司含铬芒硝资源综合利用项目环境影响报告书》的批复（黄环审函【2012】78 号）；

2016 年 1 月 12 日获得《市环境保护局关于湖北振华化学股份有限公司含铬芒硝资源综合利用项目竣工环境保护验收的函》（黄环审[2016]9 号）。

(3) 2014 年 1 月获得黄石市环境保护局关于《湖北振华化学股份有限公司年产 1200 吨维生素 K3 饲料添加剂项目环境影响报告书》的批复（黄环审函【2014】06 号）；

2015 年 5 月 29 日获得《市环境保护局关于湖北振华化学股份有限公司年产 1200 吨维生素 K3 饲料添加剂项目竣工环境保护验收的函》（黄环审[2015]71 号）。

(4) 2014 年 4 月获得黄石市环境保护局关于《湖北振华化学股份有限公司含铬铝泥综合利用项目环境影响报告书》的批复（黄环审函【2014】51 号）

(5) 2012 年 4 月获得黄石市环境保护局关于《湖北振华化学股份有限公司技术中心建设项目环境影响报告表》的批复（黄环审函【2012】76 号）

(6) 2016 年 5 月取得排污许可证（证书编号：4202001605000010A）。

### 4、突发环境事件应急预案：

突发环境事件应急预案于 2016 年 3 月在黄石市环保局应急办完成备案。

### 5、报告期内环保设施投资情况：

报告期内，公司及其子公司新泰碱业的防治污染设施运行良好，并对防治污染设施进行了以下建设：

2016 年环保设施投入共计 7,678,145.43 元，其中：废水处理设施 1,724,977.29 元，主要是为了进一步优化含铬废水的循环使用系统，充分合理利用水资源；废气处理设施 3,640,650.64 元，主要用于改造无钙焙烧窑尾气、中和酸化、铬绿窑尾气、解毒窑尾气、新泰碱业对炉窑尾气脱硫系统等除尘设施；废渣处理设施 2,312,517.50 元，主要针对制造车间含铬废渣产生量大、带损高以及综合利用过程中存在的一些问题进行改造，从源头减少含铬废渣的产生量和减少废渣的综合利用过程中产生的二次污染。

2016 年度公司及其子公司新泰碱业环保设备设施投资情况：

单位：元

环保设施	2016 年度
废水处理设施	1,724,977.29
废气处理设施	3,640,650.64
废渣处理设施	2,312,517.50
合计	7,678,145.43

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	165,000,000	100	0	0	0	0	0	165,000,000	75
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	165,000,000	100	0	0	0	0	0	165,000,000	75
其中：境内非国	16,681,500	10.11	0	0	0	0	0	16,681,500	7.58

有法人持股									
内自然人持股	148,318,500	89.89	0	0	0	0	0	148,318,500	67.41
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股份	0	0	55,000,000	0	0	0	55,000,000	55,000,000	25
1、人	0	0	55,000,000	0	0	0	55,000,000	55,000,000	25

人民币普通股							00 ,0 00		
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	165,000,000	100	55,000,000	0	0	0	55,000,000	220,000,000	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1893号）核准，振华股份向社会公开发行人民币普通股（A股）5,500万股，发行价格为每股人民币6.13元，募集资金总额为人民币337,150,000.00元，扣除发行费用人民币35,273,807.51元，本次募集资金净额为人

人民币 301,876,192.49 元，上述资金于 2016 年 9 月 7 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2016]第 2-00138 号《验资报告》。

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

适用  不适用

截止本报告期末，公司完成首次公开发行股份并上市。如果不考虑本次发行股份的影响，2016 年度的基本每股收益、每股净资产分别为：0.48 元、4.51 元；考虑本次发行股份的影响，按照报告期末总股本 220,000,000 股计算，2016 年年度的基本每股收益、每股净资产分别为：0.45 元、4.75 元。

### 4、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

#### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股股票	2016 年 9 月 1 日	6.13 元	55,000,000	2016 年 9 月 13 日	55,000,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司公开发行新股 55,000,000 股，变更后公司总股本为 220,000,000 股。报告期初资产总额为 963,193,254.19 元，负债总额为 299,418,635.02 元，资产负债率为 31.09%；期末资产总额为 1,147,948,646.40 元，负债总额为 102,601,144.99 元，资产负债率为 8.94%。

## (三) 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

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,221
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,493
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
蔡再华	0	108,850,500	49.48	108,850,500	质押	5,000,000	境内 自然 人
毛志国	0	5,923,500	2.69	5,923,500	无	0	境内 自然 人
阮国斌	0	5,923,500	2.69	5,923,500	无	0	境内 自然 人
海宁兄弟投资有 限公司	0	5,560,500	2.53	5,560,500	无	0	境内 非国 有法 人

湖北九派创业投资有限公司	0	5,560,500	2.53	5,560,500	无	0	境内非国有法人
湖北盛世高金创业投资有限公司	0	3,712,500	1.69	3,712,500	无	0	境内非国有法人
柯愈胜	0	3,267,000	1.49	3,267,000	无	0	境内自然人
浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司	0	1,848,000	0.84	1,848,000	无	0	境内非国有法人
程西川	0	1,485,000	0.68	1,485,000	无	0	境内自然人
杨帆	0	1,485,000	0.68	1,485,000	无	0	境内自然人
柯尊友	0	1,485,000	0.68	1,485,000	无	0	境内自然人

刘锡洪	0	1,485,000	0.68	1,485,000	无	0	境内自然人
石大学	0	1,485,000	0.68	1,485,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陈爱玲	254,700	人民币普通股	254,700				
罗蔚敏	246,450	人民币普通股	246,450				
靳东彪	233,952	人民币普通股	233,952				
王红庆	228,600	人民币普通股	228,600				
沈珺	223,400	人民币普通股	223,400				
张庆超	208,403	人民币普通股	208,403				
王伟	198,000	人民币普通股	198,000				
黄奋韬	180,000	人民币普通股	180,000				
陈捷	157,900	人民币普通股	157,900				
徐一闻	152,500	人民币普通股	152,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	蔡再华	108,850,500	2019-09-13	108,850,500	36个月
2	毛志国	5,923,500	2017-09-13	5,923,500	12个月
3	阮国斌	5,923,500	2017-09-13	5,923,500	12个月

4	海宁兄弟投资有限公司	5,560,500	2017-09-13	5,560,500	12个月
5	湖北九派创业投资有限公司	5,560,500	2017-09-13	5,560,500	12个月
6	湖北盛世高金创业投资有限公司	3,712,500	2017-09-13	3,712,500	12个月
7	柯愈胜	3,267,000	2017-09-13	3,267,000	12个月
8	浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司	1,848,000	2017-09-13	1,848,000	12个月
9	程西川	1,485,000	2017-09-13	1,485,000	12个月
10	杨帆	1,485,000	2017-09-13	1,485,000	12个月
10	柯尊友	1,485,000	2017-09-13	1,485,000	12个月
10	刘锡洪	1,485,000	2017-09-13	1,485,000	12个月
10	石大学	1,485,000	2017-09-13	1,485,000	12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、 控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

姓名	蔡再华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	振华股份董事长、新泰碱业执行董事、泰华科技董事长、兴华生化执行董事

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

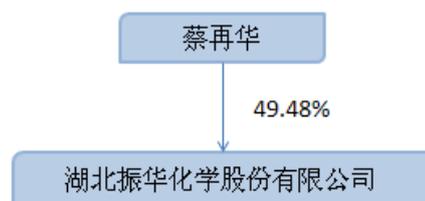
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	蔡再华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	振华股份董事长、新泰碱业执行董事、泰华科技董事长、兴华生化执行董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

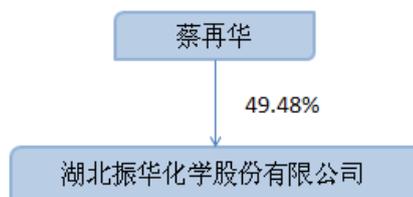
□适用 √不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
蔡再华	董事长	男	54	2015-3-18	2018-3-17	108,850,500	108,850,500	0	—	53.33	否
柯愈胜	董事兼总经理	男	54	2015-3-18	2018-3-17	3,267,000	3,267,000	0	—	48.96	否
毛志国	董事兼副总经理	男	60	2015-3-18	2017-3-10	5,923,500	5,923,500	0	—	39.30	否
阮国斌	董事	男	59	2015-3-18	2018-3-17	5,923,500	5,923,500	0	—	39.49	否
张浩	董事	男	36	2015-3-18	2018-3-17	0	0	0	—	34.88	否
	董事会秘书	男	36	2015-3-18	2017-1-24						
柯尊友	董事	男	49	2015-3-18	2018-3-17	1,485,000	1,485,000	0	—	40.48	否
徐汉东	独立董事	男	50	2015-3-18	2018-3-17	0	0	0	—	6	否
詹伟哉	独立董事	男	53	2015-3-18	2018-3-17	0	0	0	—	6	否
曾亚嫔	独立董事	女	61	2015-3-18	2018-3-17	0	0	0	—	6	否
陈春莲	监事会主席	女	50	2015-3-18	2018-3-17	1,336,500	1,336,500	0	—	29.99	否

段祥云	监事	男	48	2015-3-18	2018-3-17	148,500	148,500	0	—	29.70	否
柯敏	职工监事	男	37	2015-3-18	2018-3-17	0	0	0	—	21.56	否
杨帆	财务总监	男	49	2015-3-18	2018-3-17	1,485,000	1,485,000	0	—	35.99	否
石义朗	副总经理	男	56	2015-3-18	2018-3-17	0	0	0	—	36.72	否
陈前炎	副总经理	男	47	2015-3-18	2018-3-17	1,336,500	1,336,500	0	—	35.38	否
	董事会秘书	男	47	2017-1-25	2018-3-17						
石大学	副总经理	男	49	2015-3-18	2018-3-17	1,485,000	1,485,000	0	—	36.79	否
合计	/	/	/	/	/	131,241,000	131,241,000	0	/	500.57	/

姓名	主要工作经历
蔡再华	董事长（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任振华股份董事长、兴华生化执行董事、新泰碱业执行董事、泰华科技董事长，黄石市工商联副会长、黄石市黄梅商会会长、中国无机盐工业协会铬盐分会会长。
柯愈胜	董事兼总经理（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。现任振华股份董事、总经理。
毛志国	董事兼副总经理（任期自 2015 年 3 月至 2017 年 3 月），1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。现任振华股份董事、副总经理。
阮国斌	董事（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。现任振华股份董事、新泰碱业经理。
张浩	董事（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾于光迅科技股份有限公司担任高级销售经理职务、固德银赛创业投资管理有限公司投资副总监职务，现任振华股份董事。
柯尊友	董事（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级经济师。现

	任振华股份董事。
徐汉东	独立董事（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任振华股份独立董事，广东宝城律师事务所合伙人律师，现任振华股份独立董事。
詹伟哉	独立董事（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学博士研究生学历，博士学位，正高级会计师，广东省高级会计师评审委员会专家组成员。现任振华股份独立董事
曾亚嫔	独立董事（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任振华股份独立董事、中国无机盐协会副秘书长。
陈春莲	监事会主席（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级人力资源师。现任振华股份监事会主席、新泰碱业监事。
段祥云	监事（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。现任振华股份监事、焙烧车间主任。
柯敏	监事（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。现任振华股份监事、综合车间主任。
杨帆	财务总监（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，高级会计师。现任振华股份财务总监。
石义朗	副总经理，（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。现任振华股份副总经理、中国无机盐工业协会铬盐专家组专家。
陈前炎	副总经理兼董事会秘书（任期自 2015 年 3 月至 2018 年 3 月），1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。现任振华股份副总经理兼董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二)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

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

### (二) 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蔡再华	黄石兴华生化有限公司	执行董事	2004 年	
蔡再华	黄石泰华工业科技发展有限公司	董事长	2006 年	
蔡再华	黄石新泰碱业有限公司	执行董事	2011 年 8 月	
蔡再华	黄石黄梅商会	会长	2014 年 1 月	
陈春莲	黄石新泰碱业有限公司	监事	2011 年 8 月	
阮国斌	黄石新泰碱业有限公司	经理	2011 年 8 月	
阮国斌	湖北中运国际物流有限公司	执行董事	2016 年 11 月	
陈前炎	湖北中运国际物流有限公司	监事	2016 年 11 月	
徐汉东	广东宝城律师事务所	合伙人	2002 年	
詹伟哉	深圳市德沃投资发展有限公司	监事	2011 年 9 月	
詹伟哉	深圳市德沃实业发展有限公司	监事	2010 年 6 月	
詹伟哉	华章投资控股有限公司	董事长、经理	2011 年 5 月	
詹伟哉	深圳市海王生物工程股份有限公司	独立董事	2013 年 8 月 29 日	
詹伟哉	深圳市朗科智能电气股份有限公司	独立董事	2012 年 10 月 12 日	
詹伟哉	深圳市联建光电股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 15 日	
詹伟哉	中国南玻集团股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 14 日	
曾亚嫔	中国无机盐工业协会	副秘书长	2014 年	2019 年
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后，提交董事会或股东大会审议通过。其中，高级管理人员报酬由董事会决定，专职董事和独立董事报酬由股东大会决定。监事报酬由监事会审核后，提交股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以上年度薪酬和本年度业绩完成情况为确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期末，公司共应支付董事、监事和高级管理人员报酬 500.57 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 500.57 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,224
主要子公司在职员工的数量	174
在职员工的数量合计	1,398
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	467
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,081
销售人员	28
技术人员	153
财务人员	9
行政人员	85
质检人员	42
合计	1,398
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	2
本科学历	72
大专学历	365
中专及以下学历	959
合计	1,398

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》及其他法律法规，制定了员工薪酬管理制度，分别对管理人员、专技岗位人员及一般员工的薪酬进行了规定。公司员工薪酬根据公司所处发展阶段、公司经营效益、年末在职员工薪酬水平、下年度员工增减情况预计、年终奖分配政策、薪酬调整机制确定。

公司董事会、监事会成员薪酬由股东大会审议确定，其他高级管理人员薪酬由董事会审议确定。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。公司董事、监事及高级管理人员均实行年薪制。

对于除董事、监事、高级管理人员的一般员工，公司制定了《湖北振华化学股份有限公司工资基本制度》，一般员工的薪酬根据岗位、级别的不同确定定岗工资，定岗工资按照岗位所承担的责任，包括岗位的难易度、责任大小与责任后果的影响范围，工作的业绩、能力、态度以及实际贡献等以岗定薪。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司将对所有员工进行岗前安全知识须知培训，对所有车间生产员工进行在岗操作注意事项、技术技能等方面的培训。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数	55,904
劳务外包支付的报酬总额（元）	514,327.00

公司劳务外包包括：

- 1、与黄石钢城保安服务有限公司签订的保安服务合同，由保安公司提供保安服务，公司按月向保安公司支付保安服务费。
- 2、与黄石鑫华劳务有限责任公司签订保洁承包服务合同，由黄石鑫华劳务有限责任公司安排专人对公司保洁范围内的卫生进行清扫保洁，公司按月向黄石鑫华劳务有限责任公司支付保洁费用。

### 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用  不适用

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关要求，公司已经建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构。股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构。股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。董事会是公司的经营决策机构，由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会下设审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会及战略委员会。监事会是公司的监督机构，由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

为符合公司治理规范要求，规范股东大会、董事会及监事会的组织和行为，进一步完善公司治理结构，公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《董事会秘书制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》等具体制度，并根据相关制度设置了相关机构。

报告期内，公司进一步完善并建立了一系列内部制度，包括《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

公司自设立以来，股东大会、董事会及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关制度的要求履行各自的职责和义务，公司重大生产经营决策、投资决策严格按照《公司章程》规定的程序和规则进行。

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

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 2 月 23 日		

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年 2 月 23 日召开 2015 年年度股东大会时，公司未上市，故无决议刊登的指定网站的查询索引和决议刊登的披露日期，详见公司《首次公开发行股票招股说明书》。

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

蔡再华	否	6	6	0	0	0	否	1
毛志国	否	6	6	0	0	0	否	1
柯愈胜	否	6	6	0	0	0	否	1
阮国斌	否	6	6	0	0	0	否	1
张浩	否	6	6	0	0	0	否	1
柯尊友	否	6	6	0	0	0	否	1
詹伟哉	是	6	5	1	1	0	否	1
徐汉东	是	6	6	2	0	0	否	1
曾亚嫔	是	6	6	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司对高级管理人员实行月度 KPI 关键绩效指标考核和年度目标管理与综合考评制度，并严格按照考评得分计发高级管理人员的月工资和年终奖金。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、 其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

大信审字[2017]第 2-00069 号

### 湖北振华化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北振华化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）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贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：伍志超

中国·北京

中国注册会计师：潘杨州

二〇一七年四月十五日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：湖北振华化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		45,370,739.01	47,442,854.14
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		108,050,451.88	122,533,766.91
应收账款		63,104,298.63	42,308,031.11
预付款项		40,461,963.83	33,737,951.15
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		3,758,901.35	6,302,874.08
买入返售金融资产			
存货		123,413,736.95	115,282,894.30
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		158,361,581.58	
流动资产合计		542,521,673.23	367,608,371.69
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		563,129,735.70	540,377,391.38
在建工程			11,423,726.07
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		39,581,661.84	40,724,854.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,715,575.63	3,058,910.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		605,426,973.17	595,584,882.50
资产总计		1,147,948,646.40	963,193,254.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,396,336.36	173,820,915.97
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			1,000,000.00
应付账款		38,340,266.40	40,674,141.76
预收款项		8,735,008.74	5,709,616.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,579,219.27	7,050,306.00
应交税费		6,870,202.51	9,935,447.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		5,271,778.32	5,276,540.16
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			40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		88,192,811.60	283,466,968.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		14,408,333.39	15,951,666.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,408,333.39	15,951,666.72
负债合计		102,601,144.99	299,418,635.02
<b>所有者权益</b>			
股本		220,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		411,711,068.87	164,834,876.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,907,715.80	8,271,870.33
盈余公积		41,035,974.73	32,433,942.10
一般风险准备			
未分配利润		364,292,742.01	293,233,930.36
归属于母公司所有者权益合计		1,044,947,501.41	663,774,619.17
少数股东权益		400,000.00	
所有者权益合计		1,045,347,501.41	663,774,619.17
负债和所有者权益总计		1,147,948,646.40	963,193,254.19

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：湖北振华化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		43,115,050.87	45,358,438.21
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		107,130,451.88	115,760,706.91
应收账款		57,448,205.51	37,560,162.35
预付款项		39,078,785.17	31,472,599.95
应收利息			

应收股利			
其他应收款		22,426,502.85	21,597,149.16
存货		117,316,959.44	110,597,089.23
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		158,313,045.30	
流动资产合计		544,829,001.02	362,346,145.81
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,422,191.48	30,422,191.48
投资性房地产			
固定资产		530,813,482.95	511,490,540.97
在建工程			10,960,953.88
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		32,326,731.74	33,298,210.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,715,575.63	2,985,208.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		596,277,981.80	589,157,105.53
资产总计		1,141,106,982.82	951,503,251.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,396,336.36	173,820,915.97
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			1,000,000.00
应付账款		32,559,387.63	36,673,935.31
预收款项		8,536,259.24	5,581,753.49
应付职工薪酬		7,968,823.73	6,350,306.00
应交税费		6,760,725.74	8,552,800.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,892,087.86	4,619,662.81
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债			40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		81,113,620.56	276,599,373.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		14,408,333.39	15,951,666.72
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,408,333.39	15,951,666.72
负债合计		95,521,953.95	292,551,040.58
<b>所有者权益：</b>			
股本		220,000,000.00	165,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		411,649,005.99	164,772,813.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,576,275.66	4,839,976.34
盈余公积		41,035,974.73	32,433,942.10
未分配利润		369,323,772.49	291,905,478.82
所有者权益合计		1,045,585,028.87	658,952,210.76
负债和所有者权益总计		1,141,106,982.82	951,503,251.34

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

## 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		874,507,735.60	776,352,338.97
其中：营业收入		874,507,735.60	776,352,338.97
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		787,614,372.64	706,187,675.77
其中：营业成本		614,490,811.58	563,438,522.79
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		8,018,473.14	6,214,128.48
销售费用		34,838,092.80	25,418,618.67
管理费用		120,353,948.44	94,815,448.36
财务费用		9,868,984.69	15,842,452.65
资产减值损失		44,061.99	458,504.82
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,893,362.96	70,164,663.20
加：营业外收入		6,490,411.78	6,142,801.31
其中：非流动资产处置利得		14,151.35	314,611.31
减：营业外支出		1,087,247.36	1,637,098.21
其中：非流动资产处置损失		32,714.16	1,158,313.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,296,527.38	74,670,366.30
减：所得税费用		12,635,683.10	12,182,190.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,660,844.28	62,488,175.43
归属于母公司所有者的净利润		79,660,844.28	62,488,175.43
少数股东损益			
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		79,660,844.28	62,488,175.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,660,844.28	62,488,175.43
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.45	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蔡再华 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：周芬芬

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		834,582,148.12	733,063,004.82
减：营业成本		577,582,624.55	530,233,153.25
税金及附加		7,776,452.41	5,943,705.57
销售费用		29,607,518.97	20,998,399.79
管理费用		116,932,682.00	92,446,776.70
财务费用		9,984,998.57	16,102,028.46
资产减值损失		-250,853.72	406,237.55

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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,948,725.34	66,932,703.50
加：营业外收入		6,407,811.78	5,798,910.00
其中：非流动资产处置利得		14,151.35	
减：营业外支出		774,229.11	1,626,762.68
其中：非流动资产处置损失		32,714.16	1,158,313.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		98,582,308.01	71,104,850.82
减：所得税费用		12,561,981.71	11,138,155.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		86,020,326.30	59,966,695.18
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		86,020,326.30	59,966,695.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

**合并现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		963,145,445.41	855,558,447.38
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		22,299.46	
收到其他与经营活动有关的现金		5,927,641.46	4,315,752.63
经营活动现金流入小计		969,095,386.33	859,874,200.01
购买商品、接受劳务支付的现金		565,511,350.18	556,712,313.66
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		111,470,024.26	97,890,283.43
支付的各项税费		76,336,454.62	65,602,531.47

支付其他与经营活动有关的现金		107,837,384.13	76,462,486.27
经营活动现金流出小计		861,155,213.19	796,667,614.83
经营活动产生的现金流量净额		107,940,173.14	63,206,585.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		144,936.00	
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		1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,144,936.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,410,474.10	57,946,715.55
投资支付的现金		155,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		214,410,474.10	57,946,715.55
投资活动产生的现金流量净额		-213,265,538.10	-57,946,715.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		310,275,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00	
取得借款收到的现金		177,707,848.62	245,284,849.13
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		487,983,048.62	245,284,849.13
偿还债务支付的现金		371,132,428.23	239,463,933.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,148,705.25	15,225,940.20
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		4,460,800.00	

筹资活动现金流出小计		385,741,933.48	254,689,873.36
筹资活动产生的现金流量净额		102,241,115.14	-9,405,024.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,012,134.69	463,669.39
五、现金及现金等价物净增加额		-2,072,115.13	-3,681,485.21
加：期初现金及现金等价物余额		47,442,854.14	51,124,339.35
六、期末现金及现金等价物余额		45,370,739.01	47,442,854.14

法定代表人：蔡再华 主管会计工作负责人：杨帆 会计机构负责人：周芬芬

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		925,260,436.83	809,947,935.33
收到的税费返还		22,299.46	
收到其他与经营活动有关的现金		79,011,807.64	3,683,888.66
经营活动现金流入小计		1,004,294,543.93	813,631,823.99
购买商品、接受劳务支付的现金		550,221,197.34	536,400,603.57
支付给职工以及为职工支付的现金		98,472,022.65	87,839,368.05
支付的各项税费		72,472,452.85	60,866,924.88
支付其他与经营活动有关的现金		178,013,759.01	71,508,832.98
经营活动现金流出小计		899,179,431.85	756,615,729.48
经营活动产生的现金流量净额		105,115,112.08	57,016,094.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		144,936.00	
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		1,000,000.00	

投资活动现金流入小计		1,144,936.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,018,138.07	52,919,616.89
投资支付的现金		155,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		211,018,138.07	52,919,616.89
投资活动产生的现金流量净额		-209,873,202.07	-52,919,616.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		309,875,200.00	
取得借款收到的现金		177,707,848.62	245,284,849.13
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		487,583,048.62	245,284,849.13
偿还债务支付的现金		371,132,428.23	239,463,933.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,148,705.25	15,225,940.20
支付其他与筹资活动有关的现金		4,460,800.00	
筹资活动现金流出小计		385,741,933.48	254,689,873.36
筹资活动产生的现金流量净额		101,841,115.14	-9,405,024.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		673,587.51	280,249.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,243,387.34	-5,028,297.16
加：期初现金及现金等价物余额		45,358,438.21	50,386,735.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		43,115,050.87	45,358,438.21

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

### 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	165,000,000.00				164,834,876.38			8,271,870.33	32,433,942.10		293,233,930.36		663,774,619.17
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	165,000,000.00				164,834,876.38			8,271,870.33	32,433,942.10		293,233,930.36		663,774,619.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	55,000,000.00				246,876,192.49			-364,154.53	8,602,032.63		71,058,811.65	400,000.00	381,572,882.24
(一)综合收益总额											79,660,844.28		79,660,844.28
(二)所有者投入和减少资本	55,000,000.00				246,876,192.49							400,000.00	302,276,192.49
1. 股东投入的普通股	55,000,000.00				246,876,192.49							400,000.00	302,276,192.49
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									8,602,032.63		-8,602,032.63		
1. 提取盈余公积									8,602,032.63		-8,602,032.63		
2. 提取一般风险准备													

2016 年年度报告

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							-364,154.53					-364,154.53
1. 本期提取							6,536,445.84					6,536,445.84
2. 本期使用							6,900,600.37					6,900,600.37
（六）其他												
四、本期期末余额	220,000,000.00				411,711,068.87		7,907,715.80	41,035,974.73		364,292,742.01	400,000.00	1,045,347,501.41

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	165,000,000.00				164,834,876.38			6,953,649.13	26,437,272.58		236,742,424.45		599,968,222.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	165,000,000.00				164,834,876.38			6,953,649.13	26,437,272.58		236,742,424.45		599,968,222.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,318,221.20	5,996,669.52		56,491,505.91		63,806,396.63	

## 2016 年年度报告

(一)综合收益总额										62,488,175.43		62,488,175.43	
(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								5,996,669.52		-5,996,669.52			
1. 提取盈余公积								5,996,669.52		-5,996,669.52			
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								1,318,221.20				1,318,221.20	
1. 本期提取								6,640,607.40				6,640,607.40	
2. 本期使用								5,322,386.20				5,322,386.20	
(六)其他													
四、本期末余额	165,000,000.00				164,834,876.38			8,271,870.33	32,433,942.10		293,233,930.36	0.00	663,774,619.17

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	165,000,000.00				164,772,813.50			4,839,976.34	32,433,942.10	291,905,478.82	658,952,210.76
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,000,000.00				164,772,813.50			4,839,976.34	32,433,942.10	291,905,478.82	658,952,210.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	55,000,000.00				246,876,192.49			-1,263,700.68	8,602,032.63	77,418,293.67	386,632,818.11
(一)综合收益总额										86,020,326.30	86,020,326.30
(二)所有者投入和减少资本	55,000,000.00				246,876,192.49						301,876,192.49
1. 股东投入的普通股	55,000,000.00				246,876,192.49						301,876,192.49
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									8,602,032.63	-8,602,032.63	
1. 提取盈余公积									8,602,032.63	-8,602,032.63	
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											

2016 年年度报告

本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备							-1,263,700.68			-1,263,700.68
1. 本期提取							5,308,803.12			5,308,803.12
2. 本期使用							6,572,503.80			6,572,503.80
（六）其他										
四、本期期末余额	220,000,000.00				411,649,005.99		3,576,275.66	41,035,974.73	369,323,772.49	1,045,585,028.87

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	165,000,000.00				164,772,813.50			4,114,071.87	26,437,272.58	237,935,453.16	598,259,611.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	165,000,000.00				164,772,813.50			4,114,071.87	26,437,272.58	237,935,453.16	598,259,611.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							725,904.47	5,996,669.52	53,970,025.66	60,692,599.65	
（一）综合收益总额										59,966,695.18	59,966,695.18
（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								5,996,669.52	-5,996,669.52		

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积								5,996,669.52	-5,996,669.52	
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							725,904.47			725,904.47
1. 本期提取							5,519,100.72			5,519,100.72
2. 本期使用							4,793,196.25			4,793,196.25
(六) 其他										
四、本期期末余额	165,000,000.00				164,772,813.50		4,839,976.34	32,433,942.10	291,905,478.82	658,952,210.76

法定代表人：蔡再华

主管会计工作负责人：杨帆

会计机构负责人：周芬芬

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称：湖北振华化学股份有限公司

组织形式：股份有限公司

公司注册地及总部地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号

法定代表人：蔡再华

注册资本：贰亿贰仟万元整

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业为化工行业。公司主要生产、销售重铬酸钠、铬酸酐等化工产品。

公司经营范围：生产销售化工产品（不含危险品）；生产重铬酸钠、铬酸酐、重铬酸钾；生产亚硫酸氢钠甲萘醌（维生素 K3）；亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌；批发零售乙种（硫酸）、矿产品、建材、钢材、机械、有色金属；普通货运；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房屋租赁。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司董事会于 2017 年 4 月 15 日决议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司 2 家，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

### 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、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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。

### 2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和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；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；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及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认

该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## 5、金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

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。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万元以上（含 100 万元）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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，计提坏账准备，经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
	对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	70.00	70.00
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：

□适用 √不适用

## 12. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始

投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形

资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对

单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬

负债，并计入当期损益：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 25. 预计负债

适用 不适用

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

##### 1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司商品销售收入确认的具体原则为：公司的货物销售可分为自担运费或购买方承担运费的方式，对于运费由购买方承担的交易，公司在发货时即已将与商品相关的主要风险与报酬进行了转移；对于自担运费的交易，公司在将货物交付与承运人时已将货物所有权及主要风险进行了转移，因此公司于发货时确认销售收入。

##### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金

额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：（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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的相关规定计提安全费用，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：

计提依据	计提比例（%）
主营业务收入（1,000.00万元及以下的部分）	4.00
主营业务收入（1,000.00万元至10,000.00万元（含）的部分）	2.00
主营业务收入（10,000.00万元至100,000.00万元（含）的部分）	0.50
主营业务收入（100,000.00万元以上的部分）	0.20

根据《企业会计准则解释第3号》（财会函[2009]8号）的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当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，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。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按 17% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计提并缴纳	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税额、营业税额	7%，1%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	应纳增值税额、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额、营业税额	2%，1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
湖北振华化学股份有限公司	15%
黄石新泰碱业有限公司	25%
湖北中运国际物流有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖北省 2015 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕304 号），同意公司作为高新技术企业备案，证书编号：GR201542000460，公司 2016 年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函〔2009〕185 号），企业自 2008 年 1 月 1 日起以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008 年版）》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入企业当年收入总额。公司生产的产品——碱式硫酸铬被认定为国家鼓励的资源综合利用，享受资源综合利用企业所得税优惠。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,718.04	1,970.94
银行存款	45,368,020.97	40,575,206.25
其他货币资金		6,865,676.95
合计	45,370,739.01	47,442,854.14
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：1、截止 2016 年 12 月 31 日，无因质押、冻结等对使用有限制、存放境外、有潜在回收风险的款项；

2、期初其他货币资金系保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	108,050,451.88	122,533,766.91
商业承兑票据		
合计	108,050,451.88	122,533,766.91

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,444,316.48	100.00	3,340,017.85	5.03	63,104,298.63	44,558,306.46	100.00	2,250,275.35	5.05	42,308,031.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	66,444,316.48	/	3,340,017.85	/	63,104,298.63	44,558,306.46	/	2,250,275.35	/	42,308,031.11

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	66,092,756.08	3,304,637.81	5
1 至 2 年	351,000.40	35,100.04	10
2 至 3 年			
3 年以上	560.00	280.00	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	66,444,316.48	3,340,017.85	5.03

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）11.

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：

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 1,089,742.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 17,084,258.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 25.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 854,212.91 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	38,647,382.00	95.52	32,331,811.52	95.83
1 至 2 年	674,240.87	1.67	448,318.48	1.33
2 至 3 年	186,815.81	0.45	188,720.54	0.56
3 年以上	953,525.15	2.36	769,100.61	2.28
合计	40,461,963.83	100.00	33,737,951.15	100.00

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：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 16,225,207.39 元，占预付款项期末余额合计数的比例 40.10%。

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,393,071.32	100.00	634,169.97	14.44	3,758,901.35	8,261,991.44	100.00	1,959,117.36	23.71	6,302,874.08

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,393,071.32	/	634,169.97	/	3,758,901.35	8,261,991.44	/	1,959,117.36	/	6,302,874.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,675,430.47	183,771.52	5
1 至 2 年	88,250.00	8,825.00	10
2 至 3 年	30,948.00	9,284.40	30
3 年以上	598,442.85	432,289.05	72.24
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,393,071.32	634,169.97	14.44

确定该组合依据的说明：

无

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,324,947.39 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市中介服务费		4,672,075.49
借支	1,767,881.97	323,993.16
保证金及押金	2,499,165.35	2,430,948.94
其他	126,024.00	834,973.85
合计	4,393,071.32	8,261,991.44

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国黄石海关	押金	1,981,665.35	1年以内	45.11	99,083.27
西塞山投资发展有限公司	保证金	900,000.00	1年以内	20.49	45,000.00
湖北省电力公司黄石供电公司电费管理中心	押金	517,500.00	2-3年/4-5年	11.78	359,050.00
吴丽霞	个人借支	280,000.00	1年以内	6.37	14,000.00
余洋	个人借支	223,088.55	1年以内	5.08	11,154.43
合计	/	3,902,253.90	/	88.83	528,287.70

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	50,970,185.12	138,088.47	50,832,096.65	36,153,607.95		36,153,607.95
在产品	25,341,607.09	7,552.34	25,334,054.75	21,609,223.17		21,609,223.17
库存商品	47,381,211.62	133,626.07	47,247,585.55	57,520,063.18		57,520,063.18
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	123,693,003.83	279,266.88	123,413,736.95	115,282,894.30		115,282,894.30

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		138,088.47				138,088.47
在产品		7,552.34				7,552.34

库存商品		133,626.07				133,626.07
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		279,266.88				279,266.88

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	155,000,000.00	
增值税	3,361,581.58	
合计	158,361,581.58	

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	270,594,369.55	478,373,525.48	5,034,527.70	8,998,844.59	763,001,267.32
2. 本期增加金额	28,531,637.43	53,972,302.54	776,643.20	1,474,799.01	84,755,382.18
(1) 购置	4,205,746.00	38,859,508.79	776,643.20	1,474,799.01	45,316,697.00
(2) 在建工程转入	24,325,891.43	15,112,793.75			39,438,685.18
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		3,257,280.22	231,000.00		3,488,280.22
(1) 处置或报废		2,789,941.41	231,000.00		3,020,941.41
(2) 改造		467,338.81			467,338.81
4. 期末余额	299,126,006.98	529,088,547.80	5,580,170.90	10,473,643.60	844,268,369.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	61,230,134.25	152,834,131.83	3,032,146.54	5,492,325.68	222,588,738.30
2. 本期增加金额	12,859,741.53	46,630,971.54	638,023.34	1,709,344.08	61,838,080.49
(1) 计提	12,859,741.53	46,630,971.54	638,023.34	1,709,344.08	61,838,080.49
3. 本期减少金额		3,100,505.91	219,450.00		3,319,955.91
(1) 处置或报废		2,656,534.04	219,450.00		2,875,984.04
(2) 改造		443,971.87			443,971.87
4. 期末余额	74,089,875.78	196,364,597.46	3,450,719.88	7,201,669.76	281,106,862.88
三、减值准备					
1. 期初余额		35,137.64			35,137.64
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		3,366.94			3,366.94
(1) 处置或报废					
(2) 改造		3,366.94			3,366.94
4. 期末余额		31,770.70			31,770.70
四、账面价值					
1. 期末账面价值	225,036,131.20	332,692,179.64	2,129,451.02	3,271,973.84	563,129,735.70
2. 期初账面	209,364,235.30	325,504,256.01	2,002,381.16	3,506,518.91	540,377,391.38

价值					
----	--	--	--	--	--

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	23,722,799.98	产权证书正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数字化无钙焙烧清洁生产技改工程				2,034,067.44		2,034,067.44
新铬粉项目				7,153,157.00		7,153,157.00
硫化碱生产线技改项目				462,772.19		462,772.19
氢氧化铝工程				1,773,729.44		1,773,729.44
合计				11,423,726.07		11,423,726.07

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程投入占预算比例(%)	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
硫化碱生产线技改项目		462,772.19	949,556.49	1,412,328.68								其他来源
数字化无钙焙烧清洁生产技改工程	33,533.00 万元	2,034,067.44	5,841,864.40	7,875,931.84								其他来源
新铬粉项目		7,153,157.00	6,560,378.82	13,713,535.82								其他来源
氢氧化铝工程		1,773,729.44	8,787,392.06	10,561,121.50								其他来源

废水处理工程			1,268,290.66	1,268,290.66								其他来源
2.3m窑改造			1,555,910.60	1,555,910.60								其他来源
合计		11,423,726.07	24,963,393.03	36,387,119.10			/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	企业管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	45,068,265.99	2,000,000.00		335,282.06	47,403,548.05
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	45,068,265.99	2,000,000.00		335,282.06	47,403,548.05
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,828,125.19	800,000.12		50,567.81	6,678,693.12
2. 本期增加金额	909,664.88	200,000.00		33,528.21	1,143,193.09
(1) 计提	909,664.88	200,000.00		33,528.21	1,143,193.09
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,737,790.07	1,000,000.12		84,096.02	7,821,886.21
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	38,330,475.92	999,999.88		251,186.04	39,581,661.84
2. 期初账面价值	39,240,140.80	1,199,999.88		284,714.25	40,724,854.93

价值					
----	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,695,504.14	554,325.62	4,244,530.35	666,160.11
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	14,408,333.39	2,161,250.01	15,951,666.72	2,392,750.01
合计	18,103,837.53	2,715,575.63	20,196,197.07	3,058,910.12

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	589,721.26	
可抵扣亏损	5,072,144.73	
合计	5,661,865.99	

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	5,072,144.73		
合计	5,072,144.73		/

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,300,000.00
抵押借款		85,268,016.70
保证借款	20,396,336.36	40,000,000.00
信用借款		47,252,899.27
合计	20,396,336.36	173,820,915.97

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	32,691,184.07	32,687,762.78
1 年以上	5,649,082.33	7,986,378.98
合计	38,340,266.40	40,674,141.76

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	7,892,081.31	5,446,878.15
1 年以上	842,927.43	262,738.34
合计	8,735,008.74	5,709,616.49

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,050,306.00	102,882,763.61	101,353,850.34	8,579,219.27
二、离职后福利-设定提存计划		10,116,173.92	10,116,173.92	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,050,306.00	112,998,937.53	111,470,024.26	8,579,219.27

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,050,306.00	87,686,277.47	86,157,364.20	8,579,219.27
二、职工福利费		4,860,734.63	4,860,734.63	
三、社会保险费		4,727,118.98	4,727,118.98	
其中: 医疗保险费		4,034,928.79	4,034,928.79	
工伤保险费		444,852.89	444,852.89	
生育保险费		247,337.30	247,337.30	
四、住房公积金		3,917,483.20	3,917,483.20	
五、工会经费和职工教育经费		1,691,149.33	1,691,149.33	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,050,306.00	102,882,763.61	101,353,850.34	8,579,219.27

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,646,109.99	9,646,109.99	
2、失业保险费		470,063.93	470,063.93	
3、企业年金缴费				
合计		10,116,173.92	10,116,173.92	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		2,212,316.13
消费税		
营业税		7,371.78
企业所得税	4,421,058.30	5,057,183.37
城市维护建设税	496,014.71	554,737.28
房产税	378,519.76	824,573.71
土地使用税	360,883.18	424,300.39
个人所得税	726,283.59	311,091.68
教育费附加	212,627.26	246,773.86
其他税费	274,815.71	297,099.72
合计	6,870,202.51	9,935,447.92

其他说明：

无

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
改制职工福利费		287,197.14
往来款	2,601,890.40	2,188,470.49
应付个人	1,364,688.60	1,231,781.61
其他	1,305,199.32	1,569,090.92
合计	5,271,778.32	5,276,540.16

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黄石市三友货运有限公司	600,000.00	物流押金
黄石全捷物流有限公司	435,010.00	物流押金
黄石正宇货运有限公司	200,000.00	物流押金
黄石宝华物流有限责任公司	200,000.00	物流押金
合计	1,435,010.00	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		40,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		40,000,000.00

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,951,666.72	1,000,000.00	2,543,333.33	14,408,333.39	收到与资产相关的政府补助
合计	15,951,666.72	1,000,000.00	2,543,333.33	14,408,333.39	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字化无钙焙烧清洁生产制红矾钠技术改造项目专项拨款	3,600,000.00		600,000.00		3,000,000.00	与资产相关
铬盐工业废物资源化循环经济技术改造项目专项拨款	3,528,333.49		579,999.96		2,948,333.53	与资产相关
铬盐工业污染源治理项目专项拨款	3,933,333.23		590,000.04		3,343,333.19	与资产相关
含铬铝泥综合利用项目专项	3,690,000.00		540,000.00		3,150,000.00	与资产相关

拨款						
含铬芒硝资源综合利用项目专项拨款	1,200,000.00		150,000.00		1,050,000.00	与资产相关
产业创新能力建设项目专项资金		1,000,000.00	83,333.33		916,666.67	与资产相关
合计	15,951,666.72	1,000,000.00	2,543,333.33		14,408,333.39	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	165,000,000.00	55,000,000.00				55,000,000.00	220,000,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	164,834,876.38	246,876,192.49		411,711,068.87
其他资本公积				
合计	164,834,876.38	246,876,192.49		411,711,068.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1893号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股5,500.00万股（每股面值1元），发行价格为每股6.13元，募集资金总额337,150,000.00元，扣除各项发行费用35,273,807.51元后，实际募集资金净额为人民币301,876,192.49元。其中新增注册资本人民币55,000,000.00元，增加资本公积人民币246,876,192.49元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,271,870.33	6,536,445.84	6,900,600.37	7,907,715.80
合计	8,271,870.33	6,536,445.84	6,900,600.37	7,907,715.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,433,942.10	8,602,032.63		41,035,974.73
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	32,433,942.10	8,602,032.63		41,035,974.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系根据《公司章程》规定按母公司各年度实现净利润的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	293,233,930.36	236,742,424.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	293,233,930.36	236,742,424.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,660,844.28	62,488,175.43
减：提取法定盈余公积	8,602,032.63	5,996,669.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	364,292,742.01	293,233,930.36

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	869,518,157.28	611,196,980.17	771,079,001.37	560,474,583.32
其他业务	4,989,578.32	3,293,831.41	5,273,337.60	2,963,939.47
合计	874,507,735.60	614,490,811.58	776,352,338.97	563,438,522.79

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,791.95	12,875.66
城市维护建设税	3,467,817.75	3,154,252.90
教育费附加	1,544,224.08	1,450,342.05
资源税		
房产税	1,003,221.45	
土地使用税	962,355.13	
车船使用税		
印花税	187,049.91	
地方教育费附加	850,012.87	966,894.70
堤防费		489,173.62
关税		140,589.55
合计	8,018,473.14	6,214,128.48

其他说明：

根据财会（2016）22号《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》的规定，本公司自2016年5月起，对经营活动过程中发生的相关税费全部计入税金及附加。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,411,815.43	5,584,602.33
业务费	620,593.94	207,242.60
运输费	24,320,521.84	16,139,233.65
差旅费	1,402,407.17	1,347,248.10
包装费	818,640.89	1,380,573.02
会议费	363,838.54	63,826.53
广告费	235,949.06	52,071.32
其他	664,325.93	643,821.12
合计	34,838,092.80	25,418,618.67

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,060,486.29	21,384,338.23

中介机构费用	2,705,978.19	358,556.74
排污费	2,050,000.00	2,660,004.00
差旅费	534,990.97	595,941.64
办公费	1,990,095.53	1,401,622.72
董事会费	3,573,147.00	1,481,019.70
运输费	2,465,509.60	2,600,306.66
折旧费	6,336,785.34	6,365,738.57
修理费	5,391,347.87	2,431,729.89
水电费	1,392,433.99	1,340,700.48
税金	1,074,851.02	3,381,107.33
无形资产摊销	1,074,529.05	1,131,799.63
低值易耗品摊销	44,808.39	57,138.58
业务招待费	1,155,452.40	766,243.20
技术研究开发费	27,123,144.46	24,857,533.43
环保费	7,145,585.21	6,754,227.04
铬渣治理费	14,029,362.87	12,127,272.59
信息服务费	2,734,017.22	
其他	9,471,423.04	5,120,167.93
合计	120,353,948.44	94,815,448.36

其他说明：

无

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,148,705.25	15,225,940.20
利息收入	-520,629.46	-416,562.63
汇兑收益	-190,811.96	
手续费支出	431,720.86	215,129.25
其他		817,945.83
合计	9,868,984.69	15,842,452.65

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-235,204.89	458,504.82

二、存货跌价损失	279,266.88	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	44,061.99	458,504.82

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	14,151.35	314,611.31	14,151.35
其中：固定资产处置利得	14,151.35	73,935.83	14,151.35
无形资产处置利得		240,675.48	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	6,430,443.33	5,827,940.00	6,430,443.33
其他	45,817.10	250.00	45,817.10
合计	6,490,411.78	6,142,801.31	6,490,411.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
数字化无钙焙烧清洁生产制红矾钠技术改造项目专项拨款	600,000.00	600,000.00	与资产相关
铬盐工业废物资源化循环经济技术改造项目专项拨款	579,999.96	579,999.96	与资产相关
铬盐工业污染源治理项目专项拨款	590,000.04	590,000.04	与资产相关
含铬铝泥综合利用项目专项拨款	540,000.00	540,000.00	与资产相关
含铬芒硝资源综合利用项目专项拨款	150,000.00	150,000.00	与资产相关
产业创新能力建设项目专项资金	83,333.33		与资产相关
IPO 奖励	2,500,000.00	1,500,000.00	与收益相关
科技项目补助		500,000.00	与收益相关
中小企业发展专项补助		480,000.00	与收益相关
稳岗补贴	469,910.00	401,240.00	与收益相关
重点产业创新团队项目资助		200,000.00	与收益相关
博士后创新实践基地资助		100,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金补助	30,000.00	35,000.00	与收益相关
知识产权示范企业建设工程专项资助		30,000.00	与收益相关
省知识产权示范企业奖励		30,000.00	与收益相关
职业介绍补贴	24,200.00	29,700.00	与收益相关
专利补助		27,000.00	与收益相关
省级工程技术研究中心认定奖励		20,000.00	与收益相关

黄石市企业家培育补助		10,000.00	与收益相关
基层工会组织规范化建设工作经费资助		5,000.00	与收益相关
湖北省中科院合作省级专项资金补助	600,000.00		与收益相关
院士专家到基层企事业单位经费资助	100,000.00		与收益相关
科学普及专项资金	100,000.00		与收益相关
西塞山区科学技术局工程实验奖励	23,000.00		与收益相关
湖北名牌产品奖励	20,000.00		与收益相关
振兴黄石制造加快工业转型发展专项补助	15,000.00		与收益相关
企业科技创新带头人培育计划培养资助	3,000.00		与收益相关
区级统计诚信企业奖励	2,000.00		与收益相关
合计	6,430,443.33	5,827,940.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：IPO 奖励系根据湖北省人民政府《关于进一步加快资本市场发展的若干意见》（鄂政发【2011】20 号）、黄石市人民政府《关于进一步加强金融工作的意见》（黄政发【2015】17 号）收到的 IPO 奖励 250 万元；

注 2：湖北省中科院合作省级专项资金补助系根据湖北省财政厅《关于下达 2014 年湖北省中科院合作省级专项项目资金的通知》（鄂财企发【2014】106 号）收到的湖北省中科院合作省级专项资金补助 60 万元。

## 70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,714.16	1,158,313.78	32,714.16

其中：固定资产处置损失	32,714.16	1,158,313.78	32,714.16
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	550,000.00	180,000.00	550,000.00
其他	504,533.20	298,784.43	504,533.20
合计	1,087,247.36	1,637,098.21	1,087,247.36

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,292,348.61	9,679,389.79
递延所得税费用	343,334.49	2,502,801.08
合计	12,635,683.10	12,182,190.87

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	92,296,527.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,844,479.11
子公司适用不同税率的影响	-628,578.06
调整以前期间所得税的影响	321,246.46
非应税收入的影响	-393,998.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	281,282.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,415,466.50
其他可扣除费用的影响	-2,204,214.74
所得税费用	12,635,683.10

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,887,110.00	3,368,190.00
往来款	1,519,902.00	531,000.00
利息收入	520,629.46	416,562.63
合计	5,927,641.46	4,315,752.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	28,427,299.37	19,834,016.34
管理费用	75,694,519.01	51,447,458.74
往来款	3,283,844.89	3,669,151.68
营业外支出		478,784.43
手续费支出	431,720.86	1,033,075.08
合计	107,837,384.13	76,462,486.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产相关的政府补助	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票支付的中介费用	4,460,800.00	
合计	4,460,800.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	79,660,844.28	62,488,175.43
加：资产减值准备	44,061.99	458,504.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,838,080.49	58,082,811.03
无形资产摊销	1,143,193.09	1,131,799.63
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	18,562.81	843,702.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	10,148,705.25	15,225,940.20
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以	343,334.49	2,502,801.08

“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-8,130,842.65	8,041,378.47
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-27,792,659.64	-74,516,406.12
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-9,333,106.97	-11,052,121.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	107,940,173.14	63,206,585.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	45,370,739.01	47,442,854.14
减: 现金的期初余额	47,442,854.14	51,124,339.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,072,115.13	-3,681,485.21

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	45,370,739.01	47,442,854.14
其中: 库存现金	2,718.04	1,970.94
可随时用于支付的银行存款	45,368,020.97	40,575,206.25
可随时用于支付的其他货币资金		6,865,676.95
可用于支付的存放中央银行款		

项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	45,370,739.01	47,442,854.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	367,196,706.19	贷款抵押
无形资产	24,964,458.63	贷款抵押
合计	392,161,164.82	/

其他说明：

无

### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	946,808.06	6.937	6,568,007.49
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			

其中：美元	157,497.82	6.937	1,092,562.39
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
其中：美元	1,093,509.66	6.937	7,585,676.51
欧元			
港币			
人民币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2016 年 11 月，公司全资子公司黄石新泰碱业有限公司（以下简称“新泰碱业”）与刘富国、熊秋红共同设立控股子公司湖北中运国际物流有限公司（以下简称“中运国际物流”），注册资本 1,000.00 万元，其中新泰碱业认缴出资 600.00 万元，股权比例 60%。截止 2016 年 12 月 31 日，中运国际物流实收资本 100.00 万元，新泰碱业实际出资 60.00 万元，本期纳入合并范围。

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	
黄石新泰碱业有限公司	阳新县	阳新县	化工产品制造与销售	100.00%		同一控制下企业合并
湖北中运国际物流有限公司	黄石市	黄石市	物流运输		60.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄石泰华工业科技发展有限公司	关联人（与公司同一董事长）
黄石兴华生化有限公司	关联人（与公司同一董事长）

湛翠兰	其他
-----	----

其他说明

无

### 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄石泰华工业科技发展有限公司	材料等	4,551,332.83	5,383,678.82

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄石泰华工业科技发展有限公司	材料等	2,945,978.11	2,541,880.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
黄石泰华工业科技发展有限公司	35,000,000.00	2013-11-22	2016-11-21	是
蔡再华	100,000,000.00	2015-2-26	2018-2-25	否
蔡再华	100,000,000.00	2015-7-18	2016-7-17	是
黄石泰华工业科技发展有限公司	100,000,000.00	2015-7-18	2016-7-17	是
蔡再华	80,000,000.00	2016-3-29	2017-3-29	否
黄石泰华工业科技发展有限公司	80,000,000.00	2016-3-29	2017-3-29	否
蔡再华、湛翠兰	50,000,000.00	2016-5-25	2019-12-31	否
黄石泰华工业科技发展有限公司	50,000,000.00	2016-5-25	2019-12-31	否
蔡再华	80,000,000.00	2016-6-6	2018-6-6	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	500.57	376.10

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	23,980,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司 2017 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十三次会议决议，拟以公司 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2.2 亿股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元（含税），共计派发现金红利 2,398 万元（含税）。以上利润分配方案仍有待股东大会批准。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

□适用 √不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

#### (4). 其他说明:

适用 不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,490,268.98	100.00	3,042,063.47	5.03	57,448,205.51	39,560,402.50	100.00	2,000,240.15	5.06	37,560,162.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	60,490,268.98	/	3,042,063.47	/	57,448,205.51	39,560,402.50	/	2,000,240.15	/	37,560,162.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	60,139,268.58	3,006,963.43	5.00
1 至 2 年	351,000.40	35,100.04	10.00

2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	60,490,268.98	3,042,063.47	5.03

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 1,041,823.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为 16,391,559.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 819,578.00 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,048,172.82	100.00	621,669.97	2.70	22,426,502.85	23,511,496.17	100.00	1,914,347.01	8.14	21,597,149.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,048,172.82	/	621,669.97	/	22,426,502.85	23,511,496.17	/	1,914,347.01	/	21,597,149.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	22,370,531.97	181,271.52	0.81
1 至 2 年	58,250.00	5,825.00	10.00
2 至 3 年	30,948.00	9,284.40	30.00

3 年以上	588,442.85	425,289.05	72.27
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	23,048,172.82	621,669.97	2.70

确定该组合依据的说明：

无

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,292,677.04 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	18,745,101.50	16,004,911.66
上市中介服务费		4,672,075.49
借支	1,737,881.97	268,488.23
保证金及押金	2,499,165.35	2,430,948.94
其他	66,024.00	135,071.85
合计	23,048,172.82	23,511,496.17

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
黄石新泰碱业有限公司	往来款	18,745,101.50	1年以内	81.33	
中华人民共和国黄石海关	押金	1,981,665.35	1年以内	8.60	99,083.27
西塞山投资发展有限公司	保证金	900,000.00	1年以内	3.90	45,000.00
湖北省电力公司黄石供电公司电费管理中心	押金	517,500.00	2-3年 /4-5年	2.25	359,050.00
吴丽霞	个人借支	280,000.00	1年以内	1.21	14,000.00
合计	/	22,424,266.85	/	97.29	517,133.27

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,422,191.48		30,422,191.48	30,422,191.48		30,422,191.48

对联营、合营企业投资					
合计	30,422,191.48		30,422,191.48	30,422,191.48	30,422,191.48

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
黄石新泰碱业有限公司	30,422,191.48			30,422,191.48		
合计	30,422,191.48			30,422,191.48		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	823,621,169.64	567,899,465.39	721,760,611.50	521,240,155.82
其他业务	10,960,978.48	9,683,159.16	11,302,393.32	8,992,997.43
合计	834,582,148.12	577,582,624.55	733,063,004.82	530,233,153.25

其他说明：

无

**5、投资收益**

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-18,562.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,430,443.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,008,716.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项		

目		
所得税影响额	-845,037.40	
少数股东权益影响额		
合计	4,558,127.02	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.23	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.64	0.42	0.42

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：蔡再华

董事会批准报送日期：2017年4月15日

## 修订信息

适用 不适用