

公司代码：603585

公司简称：苏利股份

江苏苏利精细化工股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人缪金凤、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)李刚声明：
保证半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
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之二、其他披露事项中描述了公司可能面对的风险因素的内容。

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..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 9 |
| 第五节 | 重要事项..... | 13 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 23 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 28 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 27 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 28 |
| 第十节 | 财务报告..... | 29 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 114 |

第一节 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 | | |
|------------------|---|----------------------|
| 公司、本公司、股份公司、苏利股份 | 指 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 |
| 苏利化学 | 指 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
| 百力化学 | 指 | 泰州百力化学股份有限公司 |
| 苏利制药 | 指 | 苏利制药科技江阴有限公司 |
| 华拓投资 | 指 | 江苏华拓投资有限公司 |
| 东方汇富 | 指 | 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙） |
| 创丰环科 | 指 | 上海创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 创丰创业 | 指 | 上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 世科姆上海 | 指 | 世科姆化学贸易（上海）有限公司 |
| 世科姆无锡 | 指 | 世科姆作物科技（无锡）有限公司 |
| 意大利奥克松（Oxon） | 指 | Oxon Italia S.P.A. |
| 意大利世科姆（Sipcam） | 指 | Sipcam S.P.A. |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |

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 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 苏利股份 |
| 公司的外文名称 | Suli Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Suli Co., Ltd. |
| 公司的法定代表人 | 缪金凤 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 汪静莉 | 张哲 |
| 联系地址 | 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 | 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 |
| 电话 | 0510-86636229 | 0510-86636229 |
| 传真 | 0510-86636221 | 0510-86636221 |
| 电子信箱 | suligroup@suli.com | suligroup@suli.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|--------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 214444 |
| 公司办公地址 | 江苏省江阴市临港街道润华路7号-1 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 214444 |
| 公司网址 | www.suli.com |
| 电子信箱 | suligroup@suli.com |

| | |
|--------------|---|
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |
|--------------|---|

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券办 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、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 | 苏利股份 | 603585 | 不适用 |

六、其他有关资料

√适用 □不适用

2017年5月22日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》：以公司2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计应派发现金股利60,000,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。该利润分配及资本公积转增股本方案于2017年6月14日实施完毕，公司总股本由100,000,000股变更为150,000,000股。

七、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 733,083,764.86 | 666,800,642.82 | 9.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 113,350,335.01 | 90,601,343.94 | 25.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 112,335,865.76 | 89,417,168.45 | 25.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,675,849.81 | 122,650,607.81 | -29.33 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,401,967,336.66 | 1,344,638,038.81 | 4.26 |
| 总资产 | 1,929,400,301.88 | 1,895,062,303.65 | 1.81 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|---------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.05 | 1.21 | -13.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.05 | 1.21 | -13.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 1.04 | 1.19 | -12.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 15.60 | 减少7.51个百分点 |

| | | | |
|-------------------------|------|-------|------------|
| | | | 点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.01 | 15.39 | 减少7.38个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

每股收益变动说明：本报告期平均股本为 10833.33 万股，2016 年同期平均股本为 7500 万股，因此计算得出的基本每股收益与稀释每股收益与同期不存在可比性。

归属于上市公司股东的净利润说明：因子公司苏利化学取得《高新技术企业证书》时间为 2016 年 10 月，所以该公司本报告期与上年同期适用的所得税税率分别为 15% 及 25%。如该公司上年同期按 15% 税率计提所得税，则公司去年同期归属于上市公司股东的净利润为 97,119,664.53 元，同比增长幅度为 16.71%。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -62,946.84 | |
| 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 | 2,353,800.67 | |
| 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 | -826,666.00 | |
| 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 | -218,430.41 | |
| 所得税影响额 | -231,288.17 | |
| 合计 | 1,014,469.25 | |

十、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）公司主要业务

公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

农药类产品包括：百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括：除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

阻燃剂类产品包括：十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括：三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂及二苯基乙烷中间体等。

其他精细化工产品类主要包括：溴氢酸等产品。

（二）经营模式

1. 采购模式

公司原材料采购采用直接采购模式，大部分原料直接向生产厂商采购，小部分原料向生产厂商的经销商采购。公司已形成稳定的原材料供应渠道，建立了完善的原材料采购质量管理体系和严格的原材料检验、检测制度。

2. 生产模式

公司主要生产环节都在公司及所属子公司实施，公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划，在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和具体情况，制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。

3. 销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。

(三) 行业情况

1. 农药

农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。2017年6月1日开始实施新的《农药管理条例》，做为我国农业领域一部重要的行政法规，条例的出台将进一步加强对农药行业的规范管理。为保障农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好的现代农业，提供坚实有力的法律依据。

2. 阻燃剂

近几年来，为适应防火标准提高的需求，阻燃剂技术得到加速发展，应用领域不断拓展，许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷，其市场用量呈持续增长趋势，销售规模日益扩大。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用


1、市场优势

(1) 客户资源优势

公司长期从事农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产与销售，经过多年的经营，凭借严格的质量控制、持续的研发能力、有效的品牌建设，公司主要产品质量及性能一直位于行业领先水平，并已经与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司主要的下游客户分别在其所处的行业领域占据市场优势地位，需求量稳定，保证了公司产品需求的稳定增长。

(2) 品牌影响力优势

公司是国内主要的杀菌剂农药生产企业，公司的“苏利”品牌拥有多年历史，在农药行业积累了较高知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。公司“苏利”品牌荣膺2009年

-2010年度江苏省出口名牌， 商标于2011年5月被国家商标总局认定为中国驰名商标。子公司苏利化学被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。

2、技术优势

技术研发是公司生存发展的重要保障，也是公司作为国内领先的农药和阻燃剂生产商的基础要素。公司及子公司苏利化学、百力化学均为经江苏省科技厅认定的高新技术企业。公司设有江苏省企业院士工作站，连续多年被评为江苏省民营科技企业，承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目，是由中国石油和化学工业联合会授予的阻燃材料产业技术创新战略联盟副理事长单位，2012年至2016年被中国农药工业协会连续评选为中国农药百强企业，是中国农药工业协会理事会常务理事单位，并被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。公司长期专注于农用化学品的研发和生产，尤其是在绿色环保农药制剂新剂型的研发方面有明显的领先优势，共开发出可以替代传统剂型的绿色环保型农药制剂120多个品种，实现量产化的有60多个品种，增强了企业技术储备和发展动力。

3、产品优势

(1) 产品质量优势

公司严格按照 ISO9001 质量认证体系运行的要求进行质量管理，并积极推进绩效管理体系，将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、试产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。公司的技术中心具有较高的研发实力和检测水平，为公司产品品质提供了有力保障。公司先后通过了 ISO9001:2008 国际质量认证、ISO14001:2004 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等各项管理体系认证，主要产品符合欧盟 ROHS 指令的环保要求。公司产品的质量得到下游客户的普遍认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。

(2) 产业链优势

公司是国内外领先的百菌清原药、嘧菌酯原药生产企业。公司主要农药原药产品都有相对较完善的中间体自我配套生产能力。这有利于提高生产效率、保证生产系统以及产品质量的持续稳定，获取生产过程中各阶段的收益，提高了产品市场竞争力。

公司努力落实发展战略规划，继续加大农药原药下游的农药制剂产品的研发和生产，已形成可湿性粉剂、悬浮剂、水分散粒剂等相关农药制剂产品的量产能力。依靠产业链优势，提高资源有效利用率，降低中间产品流转成本、销售费用，提升公司综合盈利能力。

公司是国内生产阻燃剂十溴二苯乙烷的企业中配套自产中间体二苯乙烷的公司，自产的二苯乙烷质量达到行业领先水平并充分满足公司生产十溴二苯乙烷的需求。完善的产业链提高生产系统内部一体化的快速响应速度，有利于控制原料质量，从而保障产品质量，降低生产成本。

4、管理优势

公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管理和研发技术人才。经过多年发展，已经拥有一支具备国际视野的研发、管理和市场人才团队，具备参与国际竞争的丰富经验。公司管理团队的主要成员都是在行业内从业多年，既是农药或阻燃剂行业的技术专家，又具有行业经营管理经验以及海外销售能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，是公司进入资本市场的第一年，也是国家产业结构调整转型升级方向逐渐清晰、产业结构得到进一步优化的一年。在这样的大环境下，公司管理层按照董事会的决策部署，围绕年度经营目标，深化内部管理，抢占市场先机。通过实施技术改造、降低生产成本、优化生产工艺等手段，提升现有成熟产品品质和盈利能力。同时，公司按照年度预算计划稳步推进新产品研发进度，以保证持续不断的提高公司核心竞争力。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司本报告期的营业收入和归属于母公司所有者净利润较去年同期都实现了一定的增长。

本报告期，公司重点推行的工作如下：

(一)企业发展，科技先行：报告期内，公司按照年度预算计划稳步推进新产品研发进度，获得发明专利 4 项、实用新型专利 5 项。同时，还有 14 项专利在申请审核过程中。

(二)强化环保意识，推行绿色发展理念：秉持国家制定“既要金山银山，又要绿水青山”的发展理念，公司不断优化循环经济结构、加大环保研发投入。公司计划投资逾 5,000 万元的固废焚烧炉、尾气收集焚烧系统、废水系统等环保设备设施的建设和改造在按照计划实施，并分别可以在 2017 年和 2018 年逐步建设完成后投入运行。公司在绿色环保农药制剂新剂型方面的研发投入已初见成效，在保持明显领先优势的同时，研发出可替代传统剂型的绿色环保型农药制剂 120 多个品种中有 60 多个品种已实现量产。

(三)积蓄企业发展后劲，强化人才队伍建设：公司在报告期内的实际工作中急需逐步落实公司制定的人才发展战略。报告期内，公司分别与兰州石化职业技术学院和河南应用技术职业学院等院校签订了战略合作协议，委托上述学校根据公司需求，有针对性的持续为公司培养具有扎实化工专业理论基础和基本操作技能、能适应今后技术发展的有培养前途的生产一线员工和中、基层管理人员。

(四)优化产品结构,加大新市场的开拓力度:根据掌握的产品市场和产品应用变化趋势,公司加大产品研发和上下游市场以及新兴市场的开拓。根据公司董事会制定的市场开发战略,公司管理层把市场开发的工作重点放在了新产品、农药制剂新剂型以及东南亚、南美洲等新兴市场,并已取得初步成效,为公司后续的持续健康发展打下了坚实基础。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 733,083,764.86 | 666,800,642.82 | 9.94 |
| 营业成本 | 473,111,322.12 | 440,121,111.14 | 7.50 |
| 销售费用 | 17,722,664.79 | 15,455,615.40 | 14.67 |
| 管理费用 | 55,584,688.52 | 54,180,873.21 | 2.59 |
| 财务费用 | 7,318,702.88 | -4,273,723.28 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,675,849.81 | 122,650,607.81 | -29.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,199,781.45 | -40,963,123.03 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,114,416.66 | -50,722,957.31 | 不适用 |
| 研发支出 | 28,602,154.98 | 31,243,251.84 | -8.45 |

营业收入变动原因说明:制剂业务增长,百菌清系列及十溴二苯乙烷等产品价格上涨。

营业成本变动原因说明:收入规模增长及主要材料溴素、纯苯及液氨价格上涨。

销售费用变动原因说明:收入规模增长导致运输费用增加。

管理费用变动原因说明:工资成本上升。

财务费用变动原因说明:美元持续贬值导致汇兑损失增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买商品、接受劳务支付的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:利用闲置自有资金购买理财产品增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期分配现金股利 5,640 万元。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 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 |
|------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|------|
| 应收票据 | 70,886,244.53 | 3.67 | 40,968,713.44 | 2.16 | 73.03 | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------|------------------|------|----------|--|
| 其他应收款 | 1,205,390.13 | 0.06 | 3,710,094.15 | 0.20 | -67.51 | |
| 其他流动资产 | 80,812,005.80 | 4.19 | 4,304,617.51 | 0.23 | 1,777.33 | |
| 在建工程 | 44,759,929.37 | 2.32 | 20,615,064.88 | 1.09 | 117.12 | |
| 应付票据 | 47,700,000.00 | 2.47 | 92,500,000.00 | 4.88 | -48.43 | |
| 应交税费 | 22,196,573.33 | 1.15 | 14,000,833.11 | 0.74 | 58.54 | |
| 其他应付款 | 267,258.24 | 0.01 | 766,449.14 | 0.04 | -65.13 | |
| 股本 | 150,000,000.00 | 7.77 | 100,000,000.00 | 5.28 | 50.00 | |
| 总资产 | 1,929,400,301.88 | | 1,895,062,303.65 | | | |

其他说明

应收票据变动原因说明：本期客户较多采用承兑汇票方式支付货款。

其他应收款变动原因说明：押金保证金等较上期期末下降。

其他流动资产变动原因说明：本期利用闲置自有资金购买理财产品 8000 万元。

在建工程变动原因说明：本期开建项目增加。

应付票据变动原因说明：公司及所属各子公司开具且期末未到期的承兑汇票减少。

应交税费变动原因说明：本期 6 月份代扣代缴的利润分配个人所得税增加。

股本变动原因说明：本期实施的资本公积金转增股本导致股本增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 14,310,000.00 | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 16,761,022.42 | |
| 无形资产 | 9,093,624.07 | |
| 合计 | 40,164,646.49 | / |

说明：

截止 2017 年 6 月 30 日，账面价值为 16,761,022.42 元的房屋建筑物（2016 年 12 月 31 日：账面价值 17,459,996.44 元）以及账面价值为 9,093,624.07 元的土地使用权（2016 年 12 月 31 日：账面价值 9,208,809.95 元）做为短期借款的抵押物”，其对应的银行借款已清偿，但抵押权利尚未解除。货币资金-其他货币资金 14,310,000.00 元（2016 年 12 月 31 日：人民币 29,880,000.00 元），系本公司向银行申请银行承兑汇票的保证金。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期，公司用募集资金 16,265.62 万元、其他股东 Oxon Asia S.r.l. 用现金 6,970.98 万元对子公司苏利化学进行增资。增资后苏利化学总股本为 15,000 万元，公司和 Oxon Asia S.r.l. 的持股比例分别为 70% 和 30%，与增资前保持一致；公司使用募集资金 7,192.78 万元、其他股东 Oxon Asia S.r.l. 用现金 3,082.62 万元对子公司百力化学增资。增资后百力化学总股本为 18,765.50 万元，公司和 Oxon Asia S.r.l. 的持股比例分别为 70% 和 30%，与增资前保持一致。

(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

(五) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

1、 主要控股公司

| 公司名称 | 注册资本(万元) | 出资比例% | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) |
|------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 苏利化学 | 15,000.00 | 70.00 | 61,486.20 | 56,426.94 | 32,954.62 | 10,157.65 |
| 百力化学 | 18,765.50 | 70.00 | 61,922.89 | 50,722.88 | 43,142.09 | 3,705.34 |
| 苏利制药 | 5,000.00 | 100.00 | 6,766.94 | 914.93 | 1,157.43 | -624.51 |

2、 主要参股公司

| 公司名称 | 注册资本(万元) | 出资比例% | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) |
|-------|----------|-------|-----------|----------|----------|---------|
| 世科姆上海 | 2,800.00 | 50.00 | 3,517.55 | 2,904.69 | 1,379.92 | 121.63 |
| 世科姆无锡 | 2,000.00 | 50.00 | 10,024.84 | 5,243.71 | 7,390.74 | 909.69 |

(七) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
 适用 不适用

(二) 可能面对的风险
 适用 不适用

1、 安全、环保风险

公司自成立以来一直注重安全和环境保护及治理工作,推行清洁生产,充分回收利用“三废”。公司通过了 ISO14001 环境管理体系国际认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证,为进一步提升公司安全和环境保护管理水平提供了组织和制度保障。但是,公司仍存在由于不能达到安全或环保要求,或者发生安全或环保事故而被有关安全或环境保护部门处罚进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时,随着国家对安全和环保的要求越来越严格及社会对安全和环境保护意识的不断

断增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高安全和环保标准，公司必须不断加大环保投入，增加排污治理成本，从而导致公司生产经营成本提高，影响收益水平。

2、主要产品价格变动风险

公司主要产品之一百菌清过去几年市场需求和价格波动较大，作为国内规模较大的百菌清生产企业，公司受益于百菌清价格上涨所带来的积极影响，但同时随着竞争对手的开车和新上装置的产能释放，百菌清价格会出现回落或波动，未来百菌清价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经营业绩。

3、原材料价格变动风险

公司主要原材料占产品成本比例较高，受国内外市场供求变动的的影响，价格存在较大波动。公司产品销售价格传递较慢，如遇原材料价格快速上涨，将对利润产生不利影响。公司将加强对原料供应商审计管理，密切关注国家政策和国际市场大宗商品的变化等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪分析。同时，公司一直在提高主要易储存原料的安全库存量，努力降低原料采购成本，保持产品的市场竞争能力。

4、募集资金投资项目风险

公司募投项目系依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理能力等因素，以及预计未来宏观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。尽管公司产能的扩张计划建立在对市场、技术等因素进行谨慎分析的基础之上，但若相关产品未来市场规模增长不及预期，或者公司产品销售开拓不力，则公司将面临产品销售无法达到预期目标的风险。

5、汇率变动风险

公司外销收入占比较高，且外销业务结算币种主要为美元。若人民币升值，维持公司外销产品定价水平可能降低公司盈利水平。报告期公司通过加强外汇资金管理、将汇率风险纳入成本控制、加快外币应收账款回收周期及鼓励客户采用人民币结算等措施，但若人民币在未来呈现升值的变动趋势，将对公司经营业绩产生不利影响。

6、所得税政策风险

公司及控股子公司依法享受了所得税税收优惠，但是如果将来国家的相关税收政策法规发生变化，或者公司在税收优惠期满后未能取得后续的税收优惠，所得税税收优惠政策的变化将会对公司的经营业绩产生不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 2017年第一次临时股东大会 | 2017年1月23日 | www.sse.com.cn | 2017年1月24日 |
| 2016年年度股东大会 | 2017年5月22日 | www.sse.com.cn | 2017年5月23日 |
| 2017年第二次临时股东大会 | 2017年6月22日 | www.sse.com.cn | 2017年6月23日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
(二) 本报告期，公司不进行利润分配，也不半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

三、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、实际控制人缪金凤及其关联方汪焕兴、汪静莉、汪静娇、汪静娟、汪焕平 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 如其所持股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。 | 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 华拓投资 | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份 | 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 东方汇富、创丰环科、创丰创业 | 自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2016 年 12 月 14 日至 2017 年 12 月 13 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份 | 持有公司股份的 | 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人 | 2016 年 12 | 是 | 是 | 不适 | 不适 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|---|---------|---------|
| 限售 | 董事、高级管理人员和核心技术 人员刘志平、孙海峰、黄岳兴、 焦德荣、胡红一、马法书、潘兵波 等 7 人承诺 | 管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺持 有公司的股票锁定期限将自动延长 6 个月。 在前述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司 首次公开发行股票时的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送 红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格 将进行相应调整）。 | 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日 | | | 用 | 用 |
| 股份 限售 | 持有公司股份的 董事、高级管理 人员缪金凤、刘 志平、孙海峰、 汪静莉、黄岳兴、 焦德荣等 6 人承 诺 | 在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有 公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份。 | 任职期间 | 是 | 是 | 不适 用 | 不适 用 |
| 其他 | 公司 | 公司承诺：（1）在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日 股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生 权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）， 公司按照《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的 预案》（详见苏利股份首次公开发行股票招股说明书之“十二、公司 上市后三年内稳定股价的预案”部分，以下同）回购公司股票；（2） 如公司未按照《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股 价的预案》的相关规定采取稳定股价的具体措施，公司将在公司股东 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 体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 | 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日 | 是 | 是 | 不适 用 | 不适 用 |
| 其他 | 控股股东及其关 联方（汪焕兴先 生、汪静莉女士、 汪静娟女士、汪 静娇女士） | 控股股东及其关联方承诺：（1）在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计 基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、 除息处理），其将按照《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年 内稳定股价的预案》增持公司股票；（2）其将根据公司股东大会批准 的《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》 中的相关规定，在公司就回购股票事宜在召开的股东大会上，对回购 股票的相关决议投赞成票；（3）如其未按照《江苏苏利精细化工股份 | 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日 | 是 | 是 | 不适 用 | 不适 用 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|-----|-----|
| | | <p>有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价的具体措施，公司将在公司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公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将与拟增持股票所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> | | | | | |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | <p>(1) 其将根据《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定，在公司就回购股票事宜在召开的董事会上，对回购股票的相关决议投赞成票；(2) 其将根据《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定，履行相关的各项义务；(3) 如其属于公司股东大会批准的《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的董事、高级管理人员。且其未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司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公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将与该等董事、高级管理人员拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p> | 2016年12月14日至2019年12月13日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司控股股东、实际控制人缪金凤女士及其关联方汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士 | <p>除苏利股份及其控股子公司外，本人及本人可控制的其他企业没有直接或间接地实际从事与苏利股份或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。</p> <p>本人及本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与苏利股份或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归苏利股份所有。</p> <p>本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响苏利股份或其控股子公司经营和发展的业务或活动。</p> <p>如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与苏利股份或其控股子公司构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过有效方式纳入苏利股份经营以消除同业竞争的情形；苏利股份有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本人给予苏利股份对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。</p> <p>本人从第三方获得的商业机会如果属于苏利股份或其控股子公司主营</p> | 自承诺函签署之日起至本人不在构成苏利股份的实际控制人或苏利股份终止在证券交易所上市之日止。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 业务范围之内的，本人将及时告知苏利股份或其控股子公司，并尽可能地协助苏利股份或其控股子公司取得该商业机会。 若违反本承诺，本人将赔偿苏利股份或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。 | | | | | |
| 其他 | 缪金凤、华拓投资、汪焕兴、汪静莉、汪静娇、汪静娟等持有公司 5% 以上股份的主要股东 | 如本人/本公司所持股份在上述锁定期满后两年内减持，本人/本公司减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），每年减持的公司股份数量将不超过本人/本公司所持公司股份的 15%，同时应低于发行人总股本的 5%。本人/本公司减持公司股份时，将提前 3 个交易日通过公司发出相关公告。 | 2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司主要股东以及作为公司股东的董事、高级管理人员 | 本人/公司直接或间接持有的公司股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况 | 截止至 2016 年 12 月 31 日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 公司根据预计的 2017 年度日常关联交易事项，严格执行合同订立、价格确定、货款支付，控制关联交易营收账款风险，未发生对公司影响重大的违规和违约情形。 | 公司于 2017 年 4 月 21 日在上海证券报和上海证券交易所网站刊登了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的公告》。 |

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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易
 适用 不适用

(六) 其他
 适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
 适用 不适用

2 担保情况
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|----------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 128,000,000.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 128,000,000.00 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 7.83 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--|
| 担保情况说明 | |
|--------|--|

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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

百力化学是江苏苏利精细化工股份有限公司在泰兴经济开发区设立的控股子公司，根据泰州市环保局 2016 年 3 月 3 日发布的《2016 年度泰州市重点排污单位名单》，百力化学属于重点排污单位。

公司一直高度重视环保治理，百力化学对其厂区内的废水、废气、废渣、噪声均采取了有效的综合治理措施，并取得了方圆标志认证集团江苏有限公司颁发的《环境管理体系认证证书》，认定公司建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2004idtISO14001:2004 的标准要求。

为加强环境管理，百力化学由专职环保管理人员和管理机构负责环境保护管理，建立了比较完善的环保档案，环境保护管理制度，包括：环境保护岗位责任制、建设项目环境保护、环境保护日常管理制度、环境监测管理制度以及环境保护隐患排查治理制度等。并设有废水分析室动态检测废水处理结果，同时委托有资质的专业公司对废水、废气以及噪声进行周期性的监测并在环保专业网站及公司网站上对监测结果及时进行公布。工厂设有环保科，主要职能为全面负责本公司环境保护的管理和监测任务，改善环境状况，减少对周围环境的污染。

废气：各产品生产过程中的尾气，对于水溶性尾气经过冷凝后再通过水洗塔水洗后高空达标排放，对于非水溶性尾气经过碳纤维吸附装置吸附后高空达标排放；对于粉尘则经旋风分离器、布袋除尘器后高空达标排放，公司废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。

废水：（1）啞菌酯、霜脲氰、间（对）苯二甲腈生产废水中主要含有少量的啞菌酯、霜脲氰、甲醇、乙酸丁酯、甲苯、氨、氯化钠等；该部分废水分别分类分质经过碱解、蒸馏、氨蒸馏吹脱后再经过微电解、混凝、厌氧、好氧、反硝化等一系列生化处理达接管标准后送至园区污水处理厂进一步处理达标后排放，蒸馏产生的残渣送焚烧炉焚烧处理。（2）十溴二苯乙烷废水主要含有少量的溴化钠及溴化钙等盐类，经过 PH 值调整处理达接管标准后送至园区污水处理厂进一步处理达标后排放。（3）设备及地面冲洗水、真空泵废水、废气处理设施洗涤废水、生活污水送废水车间经过厌氧、好氧、反硝化等一系列生化处理达接管标准后送至园区污水处理厂进一步处理达标后排放。

噪声：生产厂区的噪声源主要为制冷机、制氮机、空压机、风机以及泵类等，项目选用低噪声设备，采用基础减震、建筑物隔音、对设备加装隔声罩等处理措施，并且在平面布置上，尽可能将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响。

固废：产品生产过程中产生的滤渣、蒸（精）馏残渣、污水处理污泥、废活性炭纤维等均属于危险固废，先行经过公司焚烧炉自行焚烧，形成的焚烧飞灰及灰渣委托有资质的第三方危废填埋场进行规范的填埋处置。生活垃圾等一般固废委托当地环卫部门定期进行统一处理。

报告期内，百力化学生产运营正常，未发生过违反环保法律法规的行为，未发生过环境污染事故，未因环保问题受到有关部门的行政处罚。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独以“其他收益”项目列表；将对与企业日常活动无关的政府补助，以“营业外收支”项目列表。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助，根据准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整，本次会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|-------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 75,000,000 | 75 | | | 37,500,000 | | 37,500,000 | 112,500,000 | 75 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 75,000,000 | 75 | | | 37,500,000 | | 37,500,000 | 112,500,000 | 75 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 15,000,000 | 15 | | | 7,500,000 | | 7,500,000 | 22,500,000 | 15 |
| 境内自然人持股 | 60,000,000 | 60 | | | 30,000,000 | | 30,000,000 | 90,000,000 | 60 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----|--|------------|--|------------|-------------|-----|
| 然人持股 | | | | | | | | |
| 二、无限售条件 流通股份 | 25,000,000 | 25 | | 12,500,000 | | 12,500,000 | 37,500,000 | 25 |
| 1、人民币普通 股 | 25,000,000 | 25 | | 12,500,000 | | 12,500,000 | 37,500,000 | 25 |
| 2、境内上市的 外资股 | | | | | | | | |
| 3、境外上市的 外资股 | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100 | | 50,000,000 | | 50,000,000 | 150,000,000 | 100 |

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

2017年5月22日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》：以公司2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计派发现金股利60,000,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。该利润分配及资本公积转增股本方案于2017年6月14日实施完毕，公司总股本由100,000,000股变更为150,000,000股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|-------------|
| 缪金凤 | 40,000,000 | 0 | 20,000,000 | 60,000,000 | 首次公开发行限售 | 2019年12月14日 |
| 江苏华拓投资有限公司 | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | 15,000,000 | 首次公开发行限售 | 2019年12月14日 |
| 汪焕兴 | 5,000,000 | 0 | 2,500,000 | 7,500,000 | 首次公开发行限售 | 2019年12月14日 |
| 汪静莉 | 5,000,000 | 0 | 2,500,000 | 7,500,000 | 首次公开发行限售 | 2019年12月14日 |
| 汪静娇 | 5,000,000 | 0 | 2,500,000 | 7,500,000 | 首次公开发行限售 | 2019年12月14日 |
| 汪静娟 | 5,000,000 | 0 | 2,500,000 | 7,500,000 | 首次公开发行限售 | 2019年12月14日 |
| 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙） | 3,000,000 | 0 | 1,500,000 | 4,500,000 | 首次公开发行限售 | 2017年12月14日 |
| 上海创丰环 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 1,500,000 | 首次公开发 | 2017年12 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---|------------|-------------|----------|------------------|
| 科创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | 行限售 | 月 14 日 |
| 上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 1,500,000 | 首次公开发行限售 | 2017 年 12 月 14 日 |
| 合计 | 75,000,000 | 0 | 37,500,000 | 112,500,000 | / | / |

二、股东情况

（一） 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 11,875 |
| 截止报告期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 | |
| 缪金凤 | 20,000,000 | 60,000,000 | 40 | 60,000,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 江苏华拓投资有限公司 | 5,000,000 | 15,000,000 | 10 | 15,000,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 汪静莉 | 2,500,000 | 7,500,000 | 5 | 7,500,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 汪焕兴 | 2,500,000 | 7,500,000 | 5 | 7,500,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 汪静娟 | 2,500,000 | 7,500,000 | 5 | 7,500,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 汪静娇 | 2,500,000 | 7,500,000 | 5 | 7,500,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙） | 1,500,000 | 4,500,000 | 3 | 4,500,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙） | 500,000 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 无 | | 境内非国有法人 |

| 上海创丰环科创业投资合伙企业(有限合伙) | 500,000 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
|----------------------|---------------|-----------|---------|-----------|----|--|---------|
| 魏巍 | 827,322 | 827,322 | 0.55 | 0 | 未知 | | 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 | | | |
| 魏巍 | 827,322 | | 人民币普通股 | 827,322 | | | |
| 李东璘 | 627,518 | | 人民币普通股 | 627,518 | | | |
| 毛幼聪 | 601,727 | | 人民币普通股 | 601,727 | | | |
| 魏娟意 | 502,469 | | 人民币普通股 | 502,469 | | | |
| 庄毅智 | 432,895 | | 人民币普通股 | 432,895 | | | |
| 桑国龙 | 350,000 | | 人民币普通股 | 350,000 | | | |
| 秦佳佳 | 294,230 | | 人民币普通股 | 294,230 | | | |
| 钟金龙 | 286,250 | | 人民币普通股 | 286,250 | | | |
| 费兆毅 | 229,500 | | 人民币普通股 | 229,500 | | | |
| 叶翰霖 | 212,295 | | 人民币普通股 | 212,295 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 未知 | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | 无 | | | | |

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 | 缪金凤 | 60,000,000 | 2019年12月14日 | | 公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 2 | 江苏华拓投资有限公司 | 15,000,000 | 2019年12月14日 | | 公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 3 | 汪静莉 | 7,500,000 | 2019年12月14日 | | 公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 4 | 汪焕兴 | 7,500,000 | 2019年12月14日 | | 公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 5 | 汪静娟 | 7,500,000 | 2019年12月14日 | | 公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 6 | 汪静娇 | 7,500,000 | 2019年12月14日 | | 公司股票上市之日起36个月内限售 |
| 7 | 苏州东方汇富创业投资企业(有限合伙) | 4,500,000 | 2017年12月14日 | | 公司股票上市之日起12个月内限售 |
| 8 | 上海创丰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,500,000 | 2017年12月14日 | | 公司股票上市之日起12个月内限售 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--|-------------|--|------------------|
| 9 | 上海创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,500,000 | 2017年12月14日 | | 公司股票上市之日起12个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 汪焕兴为缪金凤之配偶，汪静莉、汪静娇、汪静娟为缪金凤之女，缪金凤、汪焕兴、汪焕兴之弟汪焕平、汪焕兴之侄女婿孙海峰分别持有华拓投资 55.5%、10.00%、6.00%、5.00%的股权。创丰创业、创丰创业均为上海创丰创业投资管理有限公司实际管理下的与有限合伙企业。 | | | |

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|------------|------------|-------------|------------------------|
| 缪金凤 | 董事 | 40,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | 资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股 |
| 汪静莉 | 董事 | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | 资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 蔡万旭 | 董事 | 聘任 |
| 闫海峰 | 董事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017 年 4 月 11 日，公司收到董事闫海峰先生的书面辞职报告，因闫海峰先生个人工作变动原因，辞去所担任的公司第二届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，闫海峰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

2017 年 5 月 22 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于补选第二届董事会董事》的议案，选举蔡万旭先生为第二届董事会董事，董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会一致。

三、其他说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 788,925,431.01 | 921,045,449.03 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 70,886,244.53 | 40,968,713.44 |
| 应收账款 | 七、5 | 291,671,926.31 | 263,139,753.39 |
| 预付款项 | 七、6 | 10,079,435.65 | 11,357,936.43 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 七、7 | 41,025.48 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 1,205,390.13 | 3,710,094.15 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 159,518,460.62 | 155,440,514.91 |
| 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 | 七、13 | 80,812,005.80 | 4,304,617.51 |
| 流动资产合计 | | 1,403,139,919.53 | 1,399,967,078.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 38,331,893.72 | 32,934,570.24 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、19 | 326,690,830.87 | 335,519,715.49 |
| 在建工程 | 七、20 | 44,759,929.37 | 20,615,064.88 |
| 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 | 七、25 | 33,502,713.90 | 33,975,330.91 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 7,627,855.00 | 8,092,073.26 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 4,846,924.87 | 5,229,671.94 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 70,500,234.62 | 58,728,798.07 |
| 非流动资产合计 | | 526,260,382.35 | 495,095,224.79 |
| 资产总计 | | 1,929,400,301.88 | 1,895,062,303.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 七、34 | 47,700,000.00 | 92,500,000.00 |
| 应付账款 | 七、35 | 103,728,356.39 | 113,467,161.06 |
| 预收款项 | 七、36 | 4,423,964.29 | 4,524,251.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 15,290,358.35 | 21,535,764.97 |
| 应交税费 | 七、38 | 22,196,573.33 | 14,000,833.11 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、41 | 267,258.24 | 766,449.14 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 193,606,510.60 | 246,794,459.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | 七、51 | 12,017,175.67 | 12,808,173.67 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 12,017,175.67 | 12,808,173.67 |
| 负债合计 | | 205,623,686.27 | 259,602,633.10 |

| 所有者权益 | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 股本 | 七、53 | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 720,290,641.85 | 770,290,641.85 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、58 | 46,385,468.04 | 42,406,505.20 |
| 盈余公积 | 七、59 | 9,538,287.72 | 9,538,287.72 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 475,752,939.05 | 422,402,604.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,401,967,336.66 | 1,344,638,038.81 |
| 少数股东权益 | | 321,809,278.95 | 290,821,631.74 |
| 所有者权益合计 | | 1,723,776,615.61 | 1,635,459,670.55 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,929,400,301.88 | 1,895,062,303.65 |

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 376,692,264.94 | 482,168,956.10 |
| 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 | | 24,059,152.12 | 7,744,104.00 |
| 应收账款 | 十七、1 | 16,873,928.55 | 15,908,944.39 |
| 预付款项 | | 815,634.11 | 29,301.60 |
| 应收利息 | | 41,025.48 | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 53,643,180.27 | 49,914,694.99 |
| 存货 | | 5,982,648.01 | 6,046,882.59 |
| 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 | | 80,000,000.00 | 2,590,180.26 |
| 流动资产合计 | | 558,107,833.48 | 564,403,063.93 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 461,718,983.76 | 221,409,767.75 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 71,896,370.90 | 75,405,865.20 |
| 在建工程 | | 1,578,086.49 | 863,951.28 |
| 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 | | 12,171,610.29 | 12,322,787.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 170,222.16 | 297,888.84 |
| 递延所得税资产 | | 2,165,637.51 | 2,283,487.44 |
| 其他非流动资产 | | | 192,287.26 |
| 非流动资产合计 | | 549,700,911.11 | 312,776,035.33 |
| 资产总计 | | 1,107,808,744.59 | 877,179,099.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 17,693,469.52 | 11,837,155.40 |
| 预收款项 | | 250,000.00 | 1,349,623.66 |
| 应付职工薪酬 | | 1,675,345.62 | 1,833,216.44 |
| 应交税费 | | 6,426,359.88 | 2,175,902.92 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 12,085.37 | 165,818.69 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 26,057,260.39 | 17,361,717.11 |
| 非流动负债： | | | |
| 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 | | 12,017,175.67 | 12,808,173.67 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 12,017,175.67 | 12,808,173.67 |
| 负债合计 | | 38,074,436.06 | 30,169,890.78 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 150,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 594,605,873.28 | 644,605,873.28 |

| | | | |
|------------|--|------------------|----------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 8,144,601.93 | 7,020,458.02 |
| 盈余公积 | | 9,538,287.72 | 9,538,287.72 |
| 未分配利润 | | 307,445,545.60 | 85,844,589.46 |
| 所有者权益合计 | | 1,069,734,308.53 | 847,009,208.48 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,107,808,744.59 | 877,179,099.26 |

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

合并利润表
2017 年 1—6 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 | | 733,083,764.86 | 666,800,642.82 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 733,083,764.86 | 666,800,642.82 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 558,572,693.94 | 510,781,693.14 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 473,111,322.12 | 440,121,111.14 |
| 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 | 七、62 | 4,774,439.62 | 4,001,896.20 |
| 销售费用 | 七、63 | 17,722,664.79 | 15,455,615.40 |
| 管理费用 | 七、64 | 55,584,688.52 | 54,180,873.21 |
| 财务费用 | 七、65 | 7,318,702.88 | -4,273,723.28 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 60,876.01 | 1,295,920.47 |
| 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） | 七、68 | 5,766,241.49 | 4,045,784.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,766,241.49 | 4,045,784.12 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 180,277,312.41 | 160,064,733.80 |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 2,391,132.89 | 1,505,978.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 33,032.22 | 13,400.49 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 926,945.06 | 321,803.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 95,979.06 | 221,803.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 181,741,500.24 | 161,248,909.29 |
| 减：所得税费用 | 七、71 | 27,205,210.35 | 34,716,326.45 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 154,536,289.89 | 126,532,582.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 113,350,335.01 | 90,601,343.94 |
| 少数股东损益 | | 41,185,954.88 | 35,931,238.90 |
| 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 | | 154,536,289.89 | 126,532,582.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 113,350,335.01 | 90,601,343.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 41,185,954.88 | 35,931,238.90 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 1.05 | 1.21 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 1.05 | 1.21 |

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：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

母公司利润表
2017 年 1—6 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 | 十七、4 | 60,010,135.30 | 54,328,030.14 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 33,215,019.12 | 32,964,612.80 |
| 税金及附加 | | 671,644.52 | 629,477.58 |
| 销售费用 | | 141,249.46 | 260,114.45 |
| 管理费用 | | 9,376,853.43 | 7,178,559.72 |
| 财务费用 | | -924,969.17 | -74,798.07 |
| 资产减值损失 | | 5,331.82 | 599,606.32 |
| 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） | 十七、5 | 266,415,130.30 | 4,045,784.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 5,766,241.49 | 4,045,784.12 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 283,940,136.42 | 16,816,241.46 |
| 加：营业外收入 | | 1,090,998.00 | 727,998.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 600,000.00 | 50,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 284,431,134.42 | 17,494,239.46 |
| 减：所得税费用 | | 2,830,178.28 | 2,428,139.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 281,600,956.14 | 15,066,099.94 |
| 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 | | 281,600,956.14 | 15,066,099.94 |
| 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：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 674,533,773.99 | 610,402,366.04 |
| 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 | | 8,418,134.19 | 7,271,338.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 33,794,378.31 | 29,245,901.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 716,746,286.49 | 646,919,605.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 480,315,548.72 | 380,968,598.61 |
| 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 | | 54,694,418.03 | 47,185,908.75 |
| 支付的各项税费 | | 38,254,329.02 | 39,956,942.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 56,806,140.91 | 56,157,548.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 630,070,436.68 | 524,268,997.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 86,675,849.81 | 122,650,607.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 5,700.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 5,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 44,199,781.45 | 40,968,823.03 |
| 投资支付的现金 | | 80,000,000.00 | |
| 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 | | 124,199,781.45 | 40,968,823.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -124,199,781.45 | -40,963,123.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 100,536,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 100,536,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | 100,536,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 168,106,666.66 | 722,957.31 |

| | | | |
|---------------------------|------|-----------------|----------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 111,706,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | 2,543,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 170,650,416.66 | 50,722,957.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -70,114,416.66 | -50,722,957.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8,911,669.72 | 5,396,423.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -116,550,018.02 | 36,360,951.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 891,165,449.03 | 150,185,332.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 774,615,431.01 | 186,546,283.76 |

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 64,862,049.36 | 57,318,482.26 |
| 收到的税费返还 | | 23,330.08 | 8,418,134.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 9,012,404.09 | 18,162,722.45 |
| 经营活动现金流入小计 | | 73,897,783.53 | 83,899,338.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 48,543,703.95 | 52,611,626.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,122,312.47 | 4,738,946.15 |
| 支付的各项税费 | | 4,826,576.69 | 6,602,896.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,814,324.68 | 23,165,995.10 |
| 经营活动现金流出小计 | | 65,306,917.79 | 87,119,464.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,590,865.74 | -3,220,125.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 260,648,888.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 260,648,888.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,163,621.13 | 3,551,467.24 |
| 投资支付的现金 | | 314,584,000.00 | |
| 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 | | 315,747,621.13 | 3,551,467.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -55,098,732.32 | -3,551,467.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 56,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,543,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 58,943,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -58,943,750.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -25,074.58 | 971.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -105,476,691.16 | -6,770,621.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 482,168,956.10 | 8,602,707.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 376,692,264.94 | 1,832,086.17 |

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

合并所有者权益变动表
 2017 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | | 770,290,641.85 | | | 42,406,505.20 | 9,538,287.72 | | 422,402,604.04 | 290,821,631.74 | 1,635,459,670.55 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 770,290,641.85 | | | 42,406,505.20 | 9,538,287.72 | | 422,402,604.04 | 290,821,631.74 | 1,635,459,670.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 50,000,000.00 | | | | -50,000,000.00 | | | 3,978,962.84 | | | 53,350,335.01 | 30,987,647.21 | 88,316,945.06 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 113,350,335.01 | 41,185,954.88 | 154,536,289.89 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 100,535,999.97 | 100,535,999.97 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 100,535,999.97 | 100,535,999.97 |
| 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 | | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | -111,706,666.63 | -171,706,666.63 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | -111,706,666.63 | -171,706,666.63 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (四)所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | | | | | -50,000,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 50,000,000.00 | | | | | -50,000,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 3,978,962.84 | | | 972,358.99 | 4,951,321.83 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,526,677.86 | | | 1,555,673.60 | 7,082,351.46 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,547,715.02 | | | 583,314.61 | 2,131,029.63 | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | | | | | 720,290,641.85 | | 46,385,468.04 | 9,538,287.72 | | 475,752,939.05 | 321,809,278.95 | 1,723,776,615.61 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 174,872,313.22 | | | 35,830,698.45 | 6,177,399.54 | | 240,506,614.68 | 197,707,803.15 | 730,094,829.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | | 174,872,313.22 | | | 35,830,698.45 | 6,177,399.54 | | 240,506,614.68 | 197,707,803.15 | 730,094,829.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 3,229,958.35 | | | 90,601,343.94 | 36,619,897.13 | 130,451,199.42 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 90,601,343.94 | 35,931,238.90 | 126,532,582.84 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3,229.95 | | | | 688,658.23 | 3,918,616.58 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,959.74 | | | | 1,368,722.43 | 6,328,465.01 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,729.78 | | | | 680,064.20 | 2,409,848.43 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 174,872,313.22 | | | 39,060,656.80 | 6,177,399.54 | | 331,107,958.62 | 234,327,700.28 | 860,546,028.46 |

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 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 | 100,000,000.00 | | | | 644,605,873.28 | | | 7,020,458.02 | 9,538,287.72 | 85,844,589.46 | 847,009,208.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | | 644,605,873.28 | | | 7,020,458.02 | 9,538,287.72 | 85,844,589.46 | 847,009,208.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,000,000.00 | | | | -50,000,000.00 | | | 1,124,143.91 | | 221,600,956.14 | 222,725,100.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 281,600,956.14 | 281,600,956.14 |
| （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 | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -60,000,000.00 | -60,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 50,000,000.00 | | | | -50,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 50,000,000.00 | | | | -50,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|--------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 1,124,143.91 | | | 1,124,143.91 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,166,934.00 | | | 1,166,934.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 42,790.09 | | | 42,790.09 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 594,605,873.28 | | | 8,144,601.93 | 9,538,287.72 | 307,445,545.60 | 1,069,734,308.53 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 49,187,544.65 | | | 4,911,829.38 | 6,177,399.54 | 55,596,595.89 | 190,873,369.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 75,000,000.00 | | | | 49,187,544.65 | | | 4,911,829.38 | 6,177,399.54 | 55,596,595.89 | 190,873,369.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 1,047,830.21 | | 15,066,099.94 | 16,113,930.15 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 15,066,099.94 | 15,066,099.94 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--------------|---------------|--|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 1,047,830.21 | | | | 1,047,830.21 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,070,198.45 | | | | 1,070,198.45 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 22,368.24 | | | | 22,368.24 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 75,000,000.00 | | | | 49,187,544.65 | | 5,959,659.59 | 6,177,399.54 | 70,662,695.83 | | 206,987,299.61 |

法定代表人：缪金凤主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：李刚

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

本公司的工商经营范围为：精细化工产品、医药、医药中间体及农药的技术研发、技术咨询、技术转让；化学原料及化学制品（不含危险化学品）的生产、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。地址位于江阴市临港街道润华路7号-1。

根据本公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司分别于2016年12月2日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）2,250万股，于2016年12月2日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）250万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.79元。本次发行后公司的注册资本为人民币10,000万元。2017年5月22日，公司召开了2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配预案》：以公司2016年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），合计应派发现金股利60,000,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。该利润分配及资本公积转增股本方案于2017年6月14日实施完毕，公司总股本由100,000,000股变更为150,000,000股。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会、董事会秘书及内部审计部，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设营销中心、采购中心、生产运营中心、财务中心、技术中心、人事行政中心、质量控制部、内部审计部、证券事务部、HSE 事务部等主要职能部门。

本财务报表经本公司董事会于2017年8月23日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本年度财务报表合并范围未发生变化，公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，分别为：江阴苏利化学股份有限公司、泰州百力化学股份有限公司及苏利制药科技江阴有限公司。

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

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

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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

本公司及各子公司主要从事农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

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

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

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，

同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见“2016 年年度审计报告会计报表附注四、5（2）”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述参见“2016 年年度审计报告会计报表附注四、11”“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

10. 金融工具

√适用□不适用

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 应收款项

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

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

(3) 金融资产减值

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用□不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√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） | |
| 押金保证金组合 | 单独测试无特别风险不计提 |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |

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） | | |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 6 个月以内（含 6 个月，下同） | 1.00 | 10.00 |
| 6-12 个月 | 10.00 | 10.00 |
| 1-2 年 | 50.00 | 20.00 |
| 2-3 年 | 100.00 | 50.00 |
| 3 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

| | |
|-------------|------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已 |
|-------------|------------------------|

| | |
|-----------|---|
| | 有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

12. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、其他材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 其他材料-低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“2016年年度审计报告会计报表附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份

的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“2016 年年度审计报告会计报表附注四、5、（2）合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理”。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础

进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

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

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

(2). 折旧方法

√适用□不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5.00 | 19.00-23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

(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

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

18. 借款费用

√适用□不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

19. 生物资产

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) 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“2016 年年度审计报告会计报表附注四、18 长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

(5) 归属于开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用□不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、及对子公司、合营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

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

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

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括：装修费和农药登记相关支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

25. 预计负债

□适用√不适用

26. 股份支付

√适用□不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

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）商品销售收入

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

国内销售商品收入确认时点通常为商品已发出，并取得客户签收单时确认收入的实现；国外销售商品收入确认时点通常为办妥货物装运，并获取海关部门出具的提单时确认收入的实现。

（2）提供劳务收入

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

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

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

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在

重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--------------|---------------------|
| 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会【2017】15 号的规定，与企业日常活动有关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，并且在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。 | 第二届董事会第十二次会议 | 无影响 |

其他说明

除上述情况影响以外，新准则的实施不会对公司本报告期财务报表项目金额产生影响。

(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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳所得税额 | 详见下表。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税 | 按实际缴纳的流转税的 5% 计缴。 |
| | | |

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 |
|--------|-------|
| 苏利股份 | 15% |
| 百力化学 | 15% |
| 苏利化学 | 15% |
| 苏利制药 | 25% |

2. 税收优惠
 适用 不适用

公司于 2015 年 8 月 24 日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年，2015 年至 2017 年企业所得税税率为 15%。

公司之子公司苏利化学于 2016 年 10 月 20 日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年，2016 年至 2018 年企业所得税税率为 15%。

公司之子公司百力化学于 2015 年 8 月 24 日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年，2015 年至 2017 年企业所得税税率为 15%。

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 | 21,434.38 | 3,431.67 |
| 银行存款 | 774,593,996.63 | 891,162,017.36 |
| 其他货币资金 | 14,310,000.00 | 29,880,000.00 |
| 合计 | 788,925,431.01 | 921,045,449.03 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

2017年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币14,310,000.00元（2016年12月31日：人民币29,880,000.00元），系本公司向银行申请银行承兑汇票的保证金存款，期限为6个月。

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 | 70,886,244.53 | 40,968,713.44 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 70,886,244.53 | 40,968,713.44 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 216,690,632.80 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 216,690,632.80 | |

(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 | 10,623,810.32 | 3.48 | 10,623,810.32 | 100.00 | | 10,973,810.32 | 3.96 | 10,973,810.32 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 294,901,144.61 | 96.52 | 3,229,218.30 | 1.10 | 291,671,926.31 | 265,872,584.25 | 96.04 | 2,732,830.86 | 1.03 | 263,139,753.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 305,524,954.93 | 100.00 | 13,853,028.62 | 4.53 | 291,671,926.31 | 276,846,394.57 | 100.00 | 13,706,641.18 | 4.95 | 263,139,753.39 |

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

单位：元币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|--------------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 富阳市向新化工有限公司 | 10,623,810.32 | 10,623,810.32 | 100.00 | 对方停产，本公司预计较难收回，故全额计提坏账准备 |
| 合计 | | | / | / |

注：

(1) 本项应收账款及计提坏账准备原金额均为 10,973,810.32 元，本公司子公司百力化学就该笔债权的追索上诉至江苏省泰兴市人民法院，2016 年 5 月 10 日，经该院（2016）苏 1283 民初 2660 号民事调解如下：一、原告要求被告富阳市向新化工有限公司立即支付货款 10973810.32 元及逾期付款利息，双方一致同意以 10973810.32 元结账；被告富阳市向新化工有限公司保证于 2016 年 6 月 30 日前给付原告货款 5000000 元，同年 11 月 30 日前给付原告货款 5973810.32 元。余无瓜葛。二、如被告富阳市向新化工有限公司有一期不按期履行，原告有权以 10973810.32 元中未给付部分向法院申请强制执行。三、被告徐金良、徐灵平对上述款项承担连带清偿责任。

2017 年 6 月 22 日，百力化学收到泰兴市人民法院强制执行款 350,000.00 元。

(2) 2017 年 7 月 31 日，百力化学与富阳市向新化工有限公司及债务担保人徐金良、徐灵平达成“执行和解协议”，三方一致同意并保证：于 2017 年 7 月 31 日前偿还 1,000,000.00 元，于 2017 年 9 月 30 日前偿还 2,000,000.00 元，于 2018 年 1 月 15 日前偿还 7,752,631.82 元（含诉讼保全费 48,821.50 元，房产评估费 80,000.00 元）。

(3) 2017 年 8 月 2 日，百力化学收到富阳市向新化工有限公司通过徐骁转付的“和解协议”首笔还款 1,000,000.00 元。

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 | | | |
| 6 个月以内 | 292,752,160.80 | 2,927,521.61 | 1.00% |
| 6 个月至 1 年 | 1,931,988.06 | 193,198.81 | 10.00% |
| 1 年以内小计 | 294,684,148.86 | 3,120,720.42 | 1.06% |
| 1 至 2 年 | 216,995.75 | 108,497.88 | 50.00% |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 合计 | 294,901,144.61 | 3,229,218.30 | |

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 548,259.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 350,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------------|------------|------|
| 富阳市向新化工有限公司 | 350,000.00 | 电汇 |
| 合计 | 350,000.00 | / |

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 51,872.36 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□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

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------|----------------|--------|---------------------|--------------|
| 意大利奥克松 (Oxon) | 90,879,321.18 | 6 个月以内 | 29.75 | 908,793.21 |
| 客户 A | 22,520,752.91 | 6 个月以内 | 7.37 | 225,207.53 |
| 客户 B | 19,715,591.46 | 1 年以内 | 6.45 | 202,790.29 |
| 客户 C | 14,855,091.29 | 6 个月以内 | 4.86 | 148,550.91 |
| 客户 D | 14,749,054.32 | 6 个月以内 | 4.83 | 147,490.54 |
| 合计 | 162,719,811.16 | | 53.26 | 1,632,832.48 |

(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 | 9,976,751.28 | 98.98 | 11,203,983.61 | 98.64 |
| 1 至 2 年 | 24,885.07 | 0.25 | 75,274.63 | 0.66 |
| 2 至 3 年 | 11,785.54 | 0.12 | 12,192.21 | 0.11 |
| 3 年以上 | 66,013.76 | 0.65 | 66,485.98 | 0.59 |
| 合计 | 10,079,435.65 | 100.00 | 11,357,936.43 | 100.00 |

(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

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例 (%) |
|------|--------------|------|---------------------|
| 客户 A | 2,880,302.17 | 一年以内 | 28.58 |
| 客户 B | 1,888,859.71 | 一年以内 | 18.74 |
| 客户 C | 1,820,550.02 | 一年以内 | 18.06 |
| 客户 D | 465,500.00 | 一年以内 | 4.62 |
| 客户 E | 310,800.00 | 一年以内 | 3.08 |
| 合计 | 7,366,011.90 | | 73.08 |

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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 应收理财产品 | 41,025.48 | |
| 合计 | 41,025.48 | |

(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 | 1,270,844.10 | 100.00 | 65,453.97 | 5.15 | 1,205,390.13 | 3,912,931.91 | 100.00 | 202,837.76 | 5.18 | 3,710,094.15 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|------|--------------|--------------|--------|------------|------|--------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,270,844.10 | 100.00 | 65,453.97 | 5.15 | 1,205,390.13 | 3,912,931.91 | 100.00 | 202,837.76 | 5.18 | 3,710,094.15 |

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 | 639,539.62 | 63,953.97 | 10.00% |
| 1 至 2 年 | 3000.00 | 600.00 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | | | 50.00% |
| 3 年以上 | 900.00 | 900.00 | 100.00% |
| 合计 | 643,439.62 | 65,453.97 | |

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

| 项 目 | 年末余额 | | |
|---------|------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 押金保证金组合 | 627,404.48 | | |

(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 137,383.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|--------|------------|--------------|
| 押金保证金 | | 1,981,230.83 |
| 应收保险赔偿 | | 1,023,900.00 |
| 其他 | 627,404.48 | 907,801.08 |
| 合计 | 627,404.48 | 3,912,931.91 |

(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 |
|----------------------------------|-------|------------|-------|---------------------|----------|
| 国网江苏省电力公司 江阴市供电公司 | 电费押金 | 120,639.43 | 1 年以内 | 9.49 | |
| 中国证券登记结算有 限责任公司上海分公 司(备付金) | 手续费 | 106,997.56 | 1 年以内 | 8.42 | |
| 上海分公司房租押金 | 押金 | 100,000.00 | 3 年以上 | 7.87 | |
| 合计 | / | 327,636.99 | / | 25.78 | |

(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 | 66,119,139.92 | | 66,119,139.92 | 67,500,218.53 | | 67,500,218.53 |
| 在产品 | 17,022,597.62 | | 17,022,597.62 | 13,720,286.62 | | 13,720,286.62 |
| 库存商品 | 70,320,818.46 | | 70,320,818.46 | 69,290,075.86 | | 69,290,075.86 |
| 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 | | | | | |
| 其他材料 | 6,055,904.62 | | 6,055,904.62 | 4,929,933.90 | 4,929,933.90 |
| 合计 | 159,518,460.62 | | 159,518,460.62 | 155,440,514.91 | 155,440,514.91 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(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 |
|--------|---------------|--------------|
| 留抵增值税额 | 812,005.80 | 4,304,617.51 |
| 理财产品 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 80,812,005.80 | 4,304,617.51 |

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

不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 世科姆上海 | 12,385,803.26 | | | 1,176,752.39 | | | | | | 13,562,555.65 |
| 世科姆无锡 | 20,548,766.98 | | | 4,548,463.62 | | | | | -327,892.53 | 24,769,338.07 |
| 小计 | 32,934,570.24 | | | 5,725,216.01 | | | | | -327,892.53 | 38,331,893.72 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------------|--|--|--|--|--|-------------|---------------|--|
| 合计 | 32,934,570.24 | | 5,725,216.01 | | | | | | -327,892.53 | 38,331,893.72 | |
|----|---------------|--|--------------|--|--|--|--|--|-------------|---------------|--|

18、投资性房地产

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 | 181,263,481.24 | 342,325,646.34 | 8,607,218.95 | 19,750,184.73 | 551,946,531.26 |
| 2. 本期增加金额 | 1,609,700.33 | 9,928,313.93 | 363,148.85 | 757,884.31 | 12,659,047.42 |
| (1) 购置 | 1,609,700.33 | 6,810,448.75 | 363,148.85 | 757,884.31 | 9,541,182.24 |
| (2) 在建工程转入 | | 3,117,865.18 | | | 3,117,865.18 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 1,274,524.54 | 319,938.20 | | 1,594,462.74 |
| (1) 处置或报废 | | 1,274,524.54 | 319,938.20 | | 1,594,462.74 |
| 4. 期末余额 | 182,873,181.57 | 350,979,435.73 | 8,650,429.60 | 20,508,069.04 | 563,011,115.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 52,904,042.45 | 144,217,463.97 | 5,068,055.28 | 14,237,254.07 | 216,426,815.77 |
| 2. 本期增加金额 | 4,234,298.48 | 15,480,916.15 | 476,133.86 | 1,106,777.47 | 21,298,125.96 |
| (1) 计提 | 4,234,298.48 | 15,480,916.15 | 476,133.86 | 1,106,777.47 | 21,298,125.96 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,100,715.37 | 303,941.29 | | 1,404,656.66 |
| (1) 处置或报废 | | 1,100,715.37 | 303,941.29 | | 1,404,656.66 |
| 4. 期末余额 | 57,138,340.93 | 158,597,664.75 | 5,240,247.85 | 15,344,031.54 | 236,320,285.07 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 125,734,840.64 | 192,381,770.98 | 3,410,181.75 | 5,164,037.50 | 326,690,830.87 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 128,359,438.79 | 198,108,182.37 | 3,539,163.67 | 5,512,930.66 | 335,519,715.49 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|

(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

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 |
| 年产 10000 吨农药制剂建设项目 | 2,595,251.17 | | 2,595,251.17 | 2,494,156.57 | | 2,494,156.57 |
| 年产 1000 吨噻菌酯项目 | 27,388,008.73 | | 27,388,008.73 | 11,330,379.63 | | 11,330,379.63 |
| RT0 尾气焚烧系统 | 4,234,311.09 | | 4,234,311.09 | | | |
| 废水厌氧处理系统改造项目 | | | | 3,028,955.32 | | 3,028,955.32 |
| 戊类及危险品固废仓库 | 2,388,133.50 | | 2,388,133.50 | 1,865,710.35 | | 1865710.35 |
| 其他 | 8,154,224.88 | | 8,154,224.88 | 1,895,863.01 | | 1,895,863.01 |
| 合计 | 44,759,929.37 | | 44,759,929.37 | 20,615,064.88 | | 20,615,064.88 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 年产 2500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目 | 91,676,800.00 | | | | | | 29.16 | 30% | | | | 募集资金 |
| 年产 10000 吨农药制剂建设项目 | 92,113,000.00 | 2,494,156.57 | 101,094.60 | | | 2,595,251.17 | 23.96 | 30% | | | | 募集资金 |
| 年产 1000 吨噁菌酯项目 | 68,149,000.00 | 11,330,379.63 | 16,057,629.10 | | | 27,388,008.73 | 40.19 | 45% | | | | 募集资金 |
| 其他在建工程项目 | | 6,790,528.68 | 11,104,005.97 | 3,117,865.18 | | 14,776,669.47 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 20,615,064.88 | 27,262,729.67 | 3,117,865.18 | | 44,759,929.37 | / | / | | | / | / |

(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 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 40,255,219.24 | | | 882,051.27 | 41,137,270.51 |
| 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 | 40,255,219.24 | | | 882,051.27 | 41,137,270.51 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,546,840.16 | | | 615,099.44 | 7,161,939.60 |
| 2. 本期增加金额 | 403,955.82 | | | 68,661.19 | 472,617.01 |
| (1) 计提 | 403,955.82 | | | 68,661.19 | 472,617.01 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--|------------|---------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,950,795.98 | | | 683,760.63 | 7,634,556.61 |
| 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 | 33,304,423.26 | | | 198,290.64 | 33,502,713.90 |
| 2. 期初账面价值 | 33,708,379.08 | | | 266,951.83 | 33,975,330.91 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√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 |
|-------------|---------------|------------|
| TX16G-134 号 | 30,749,600.00 | 新购土地,正在办理 |

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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 576,037.67 | 641,572.00 | 539,476.02 | | 678,133.65 |
| 农药登记相关支出 | 7,516,035.59 | 1,009,961.29 | 1,576,275.53 | | 6,949,721.35 |
| 合计 | 8,092,073.26 | 1,651,533.29 | 2,115,751.55 | | 7,627,855.00 |

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 | 13,795,296.27 | 2,069,294.44 | 13,759,191.35 | 2,063,878.70 |
| 内部交易未实现利润 | 3,786,041.40 | 567,906.21 | 5,582,795.48 | 837,419.32 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 政府补助 | 12,017,175.67 | 1,802,576.35 | 12,808,173.67 | 1,921,226.05 |
| 预提费用 | 464,819.16 | 69,722.87 | 464,819.16 | 69,722.87 |
| 权益结算的股份支付权益工具公允价值 | 2,249,500.00 | 337,425.00 | 2,249,500.00 | 337,425.00 |
| 合计 | 32,312,832.50 | 4,846,924.87 | 34,864,479.66 | 5,229,671.94 |

(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 | 123,186.31 | 150,287.59 |
| 可抵扣亏损 | | |
| 合计 | 123,186.31 | 150,287.59 |

(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

其他说明：

□适用√不适用

30、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 暂未取得证书的农药登记相关支出 | 12,345,418.12 | 11,802,765.74 |
| 预付工程及设备款 | 15,770,702.50 | 12,144,406.33 |
| 预付土地征收款及土地出让金 | 42,384,114.00 | 34,781,626.00 |
| 合计 | 70,500,234.62 | 58,728,798.07 |

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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 | 47,700,000.00 | 92,500,000.00 |
| 合计 | 47,700,000.00 | 92,500,000.00 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款及其他 | 103,728,356.39 | 113,467,161.06 |
| 合计 | 103,728,356.39 | 113,467,161.06 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 供应商 A | 464,819.16 | 尚未结算 |
| 供应商 B | 236,120.00 | 尚未结算 |
| 供应商 C | 222,170.00 | 尚未结算 |
| 供应商 D | 164,555.00 | 工程质保金 |
| 供应商 E | 120,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 1,207,664.16 | / |

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 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 4,423,964.29 | 4,524,251.15 |
| 合计 | 4,423,964.29 | 4,524,251.15 |

(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 | 21,229,812.85 | 45,373,491.15 | 51,727,909.57 | 14,875,394.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 305,952.12 | 3,728,274.08 | 3,619,262.28 | 414,963.92 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 21,535,764.97 | 49,101,765.23 | 55,347,171.85 | 15,290,358.35 |

(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 | 16,272,895.76 | 37,997,154.10 | 44,646,409.82 | 9,623,640.04 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 贴 | | | | |
| 二、职工福利费 | | 3,489,956.74 | 3,489,956.74 | |
| 三、社会保险费 | -14,905.54 | 2,154,996.79 | 1,953,192.89 | 186,898.36 |
| 其中：医疗保险费 | 111,761.79 | 1,626,063.81 | 1,608,583.59 | 129,242.01 |
| 工伤保险费 | -133,688.33 | 429,843.78 | 249,816.28 | 46,339.17 |
| 生育保险费 | 7,021.00 | 99,089.20 | 94,793.02 | 11,317.18 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 62,928.00 | 1,118,395.00 | 1081230.62 | 100,092.38 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 259,048.89 | 612,988.52 | 557,119.50 | 314,917.91 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、职工奖励及福利基金 | 4,649,845.74 | | | 4,649,845.74 |
| | | | | |
| 合计 | 21,229,812.85 | 45,373,491.15 | 51,727,909.57 | 14,875,394.43 |

(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 | 293,369.85 | 3,565,078.87 | 3,458,175.80 | 400,272.92 |
| 2、失业保险费 | 12,582.27 | 163,195.21 | 161,086.48 | 14,691.00 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 305,952.12 | 3,728,274.08 | 3,619,262.28 | 414,963.92 |

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 | 4,397,894.84 | 708,453.13 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 1,484.20 |
| 企业所得税 | 12,715,847.28 | 12,059,517.63 |
| 个人所得税 | 3,828,585.32 | 168,185.95 |
| 城市维护建设税 | 266,975.75 | 1,638.63 |
| 房产税 | 386,253.09 | 388,567.75 |
| 教育费附加 | 190,696.98 | 1,170.43 |
| 土地使用税 | 311,088.97 | 311,088.96 |
| 综合规费 | | |
| 其他 | 99,231.10 | 360,726.43 |
| 合计 | 22,196,573.33 | 14,000,833.11 |

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 |
|--------|------------|------------|
| 应付零星费用 | 267,258.24 | 766,449.14 |
| 合计 | 267,258.24 | 766,449.14 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

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

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 | 12,808,173.67 | | 790,998.00 | 12,017,175.67 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------------|--|------------|---------------|---|
| 合计 | 12,808,173.67 | | 790,998.00 | 12,017,175.67 | / |
|----|---------------|--|------------|---------------|---|

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 |
|---------------------|---------------|----------|-------------|------|---------------|-------------|
| 基础设施补贴 | 3,871,500.00 | | 261,000.00 | | 3,610,500.00 | 与资产相关 |
| 四氯-2-氰基吡啶的前瞻性研究专项基金 | 420,000.00 | | 30,000.00 | | 390,000.00 | 与资产相关 |
| 四氯-2-氰基吡啶的生产扶持专项基金 | 8,516,673.67 | | 499,998.00 | | 8,016,675.67 | 与资产相关 |
| 合计 | 12,808,173.67 | | 790,998.00 | | 12,017,175.67 | / |

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 | 100,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 |

其他说明：

本年度实施的以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。该资本公积转增股本方案于 2017 年 6 月 14 日实施完毕，公司总股本由 100,000,000 股增加至 150,000,000 股。

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） | 646,259,390.69 | | 50,000,000.00 | 596,259,390.69 |
| 其他资本公积 | 124,031,251.16 | | | 124,031,251.16 |
| 合计 | 770,290,641.85 | | 50,000,000.00 | 720,290,641.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度实施的以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。该资本公积转增股本方案于 2017 年 6 月 14 日实施完毕，公司总股本由 100,000,000 股增加至 150,000,000 股。

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 | 42,406,505.20 | 5,526,677.86 | 1,547,715.02 | 46,385,468.04 |
| 合计 | 42,406,505.20 | 5,526,677.86 | 1,547,715.02 | 46,385,468.04 |

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 | 9,538,287.72 | | | 9,538,287.72 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 9,538,287.72 | | | 9,538,287.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法及公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

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 | 422,402,604.04 | 240,506,614.68 |
| 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 | 422,402,604.04 | 240,506,614.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 113,350,335.01 | 90,601,343.94 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 60,000,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 475,752,939.05 | 331,107,958.62 |

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 | 727,636,456.31 | 468,699,082.27 | 660,967,440.88 | 434,786,175.36 |
| 其他业务 | 5,447,308.55 | 4,412,239.85 | 5,833,201.94 | 5,334,935.78 |
| 合计 | 733,083,764.86 | 473,111,322.12 | 666,800,642.82 | 440,121,111.14 |

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 | | 50,272.76 |
| 城市维护建设税 | 1,764,679.65 | 2,305,113.83 |
| 教育费附加 | 1,005,505.19 | 1,646,509.61 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 774,124.44 | |
| 土地使用税 | 622,177.95 | |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 346,462.07 | |
| 其他 | 261,490.32 | |
| | | |
| 合计 | 4,774,439.62 | 4,001,896.20 |

其他说明:

根据 2016 年 12 月 3 日财政部财会[2016]22 号文“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”的有关规定,在全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目。该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,2016 年同期发生房产税 940875.29 元,土地使用税发生 622765.32 元,印花税发生 205712.50 元,规费发生-323840.61 元,其他发生 38538.07 元,上述费用 2016 年同期在“管理费用”科目核算。

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 运输费 | 12,529,368.75 | 11,390,280.97 |
| 职工薪酬及社保福利费 | 2,212,076.80 | 1,824,884.58 |
| 差旅费 | 761,459.28 | 758,149.13 |
| 广告费 | 241,092.93 | 159,154.85 |
| 其他 | 1,978,667.03 | 1,323,145.87 |
| 合计 | 17,722,664.79 | 15,455,615.40 |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 28,602,154.98 | 31,243,251.84 |
| 职工薪酬及社保福利费 | 12,136,606.43 | 10,623,873.35 |
| 中介服务费 | 2,311,427.99 | 2,445,603.62 |
| 折旧及摊销 | 4,291,835.29 | 3,194,499.63 |
| 业务招待费 | 2,198,327.79 | 1,616,849.03 |
| 宣传费 | 713,541.71 | 96,462.22 |
| 办公费 | 527,283.66 | 801,112.79 |
| 各项税费 | 383,508.78 | 1,448,050.57 |
| 差旅费 | 545,348.05 | 322,133.13 |
| 保险费 | 323,955.94 | 292,408.42 |
| 其他 | 3,550,697.90 | 2,096,628.61 |
| 合计 | 55,584,688.52 | 54,180,873.21 |

其他说明:

根据 2016 年 12 月 3 日财政部财会[2016]22 号文“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”的有关规定,在全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目。该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,2016 年同期发生房产税 940875.29 元,土地使用税

发生 622765.32 元，印花税发生 205712.50 元，规费发生-323840.61 元，其他发生 38538.07 元，上述费用 2016 年同期在“管理费用”科目核算。

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 | | 722,957.31 |
| 减：利息收入 | -1,755,944.08 | -476,828.48 |
| 汇兑损益 | 8,911,669.72 | -4,700,914.46 |
| 其他 | 162,977.24 | 181,062.35 |
| 合计 | 7,318,702.88 | -4,273,723.28 |

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 | 60,876.01 | 1,295,920.47 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 60,876.01 | 1,295,920.47 |

67、公允价值变动收益

□适用√不适用

68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,766,241.49 | 4,045,784.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他投资收益 | | |
| | | |
| 合计 | 5,766,241.49 | 4,045,784.12 |

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 | 33,032.22 | 13,400.49 | 33,032.22 |
| 其中：固定资产处置利得 | 33032.22 | 13400.49 | 33,032.22 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 2,353,800.67 | 1,409,898.00 | 2,353,800.67 |
| 其他 | 4300.00 | 82,680.00 | 4,300.00 |
| | | | |
| 合计 | 2,391,132.89 | 1,505,978.49 | 2,391,132.89 |

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 |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| 四氯-2-氰基吡啶的生产扶持专项基金 | 499,998.00 | 349,998.00 | 与资产相关 |
| 基础设施补贴 | 261,000.00 | 261,000.00 | 与资产相关 |
| 四氯-2-氰基吡啶的前瞻性研究专项基金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 中小微企业发展专项资金 | 480,000.00 | | 与收益相关 |
| 江阴市商务局外贸稳 | 300,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|
| 增长项目扶持计划 | | | |
| 江阴市经济和信息化委员会企业技改资金 | 219,500.00 | | 与收益相关 |
| 泰兴经济开发区 2016 年企业目标管理考核奖 | 146,000.00 | | 与收益相关 |
| 泰兴经济开发区 2016 年外经贸先进单位奖 | 82,200.00 | | 与收益相关 |
| 展会补贴 | 76,600.00 | | 与收益相关 |
| 个税手续费 | 68,502.67 | | 与收益相关 |
| 省级新技术新品奖 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 省级高新技术产品奖 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 年第一批外贸发展专项资金 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年能源管理体系建设补助 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 二级安全标准化达标补助 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 发明专利新授权奖 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 2016 年三外考核奖 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年工业转型升级考核奖励 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年企业目标管理考核奖 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年市中小微企业发展专项资金 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 淘汰落后机电设备补助 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户汇入 | | 43,900.00 | 与收益相关 |
| 2015 泰州名牌奖励 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年双轮驱动奖励 (省高新技术产品) | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度无锡市科学技术进步奖 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年度无锡专利奖 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年泰兴能源审计补助 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 2015 年双轮驱动奖励 (国内发明专利授权奖) | | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,353,800.67 | 1,409,898.00 | / |

其他说明：

 适用 不适用

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 | 95,979.06 | 221,803.00 | 95,979.06 |
| 其中：固定资产处置损失 | 95,979.06 | 221,803.00 | 95,979.06 |
| 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 | 600,000.00 | 100,000.00 | 600,000.00 |
| 其他 | 230,966.00 | | 230,966.00 |
| | | | |
| 合计 | 926,945.06 | 321,803.00 | 926,945.06 |

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 | 26,822,463.28 | 33,395,791.25 |
| 递延所得税费用 | 382,747.07 | 1,320,535.20 |
| 合计 | 27,205,210.35 | 34,716,326.45 |

(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 | 181,741,500.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 27,261,225.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -624,505.45 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -528,707.73 |
| 非应税收入的影响 | -858,782.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 345,533.39 |
| 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 | 1,610,447.50 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的 | |

| | |
|-------|---------------|
| 变化 | |
| 所得税费用 | 27,205,210.35 |

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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用-利息收入 | 1,755,944.08 | 476,828.48 |
| 政府补助及营业外收入等款项 | 678,200.00 | 768,900.00 |
| 票据保证金收回 | 30,380,000.00 | 27,819,750.00 |
| 收回的人民法院保证金 | | |
| 其他 | 980,234.23 | 180,422.62 |
| 合计 | 33,794,378.31 | 29,245,901.10 |

(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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 26,485,552.92 | 29,686,817.40 |
| 经营费用 | 15,510,587.99 | 13,630,730.82 |
| 支付的票据保证金等 | 14,810,000.00 | 12,840,000.00 |
| 支付人民法院保证金 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 56,806,140.91 | 56,157,548.22 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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 |
|----------|--------------|-------|
| 股票发行相关费用 | 2,543,750.00 | |
| 合计 | 2,543,750.00 | |

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 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 154,536,289.89 | 126,532,582.84 |
| 加：资产减值准备 | 60,876.01 | 1,295,920.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,305,199.27 | 18,374,477.11 |
| 无形资产摊销 | 472,617.01 | 501,387.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,115,751.55 | 1,185,665.58 |
| 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） | 62,946.84 | 208,402.51 |
| 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） | 8,911,669.72 | -3,977,957.15 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,766,241.49 | -4,045,784.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -382,747.07 | 1,320,535.20 |
| 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） | 4,077,945.71 | 9,712,766.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -59,273,700.62 | -56,599,498.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -39,444,757.01 | 28,142,110.10 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,675,849.81 | 122,650,607.81 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 774,615,431.01 | 186,546,283.76 |

| | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 891,165,449.03 | 150,185,332.62 |
| 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 | -116,550,018.02 | 36,360,951.14 |

(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 | 774,615,431.01 | 891,165,449.03 |
| 其中：库存现金 | 21,434.38 | 3,431.67 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 774,593,996.63 | 891,162,017.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 774,615,431.01 | 891,165,449.03 |
| 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 | 14,310,000.00 | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|------|---------------|---|
| 存货 | | |
| 固定资产 | 16,761,022.42 | |
| 无形资产 | 9,093,624.07 | |
| 合计 | 40,164,646.49 | / |

其他说明:

截止 2017 年 6 月 30 日, 账面价值为 16,761,022.42 元的房屋建筑物 (2016 年 12 月 31 日: 账面价值 17,459,996.44 元) 以及账面价值为 9,093,624.07 元的土地使用权 (2016 年 12 月 31 日: 账面价值 9,208,809.95 元) 做为短期借款的抵押物”, 其对应的银行借款已清偿, 但抵押权利尚未解除。货币资金-其他货币资金 14,310,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日: 人民币 29,880,000.00 元), 系本公司向银行申请银行承兑汇票的保证金。

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 | 19,736,859.64 | 6.7744 | 133,705,381.95 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中: 美元 | 26,657,911.38 | 6.7744 | 180,591,354.85 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中: 美元 | 1,829,014.12 | 6.7744 | 12,390,473.25 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| 四氯-2-氰基吡啶的生产扶持专项基金 | 10,000,000.00 | 递延收益 | 499,998.00 |
| 基础设施补贴 | 5,220,000.00 | 递延收益 | 261,000.00 |
| 四氯-2-氰基吡啶的前瞻性研究专项基金 | 600,000.00 | 递延收益 | 30,000.00 |
| 中小微企业发展专项资金 | 480,000.00 | 营业外收入 | 480,000.00 |
| 江阴市商务局外贸稳增长项目扶持计划 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 江阴市经济和信息化委员会企业技改资金 | 219,500.00 | 营业外收入 | 219,500.00 |
| 泰兴经济开发区 2016 年企业目标管理考核奖 | 146,000.00 | 营业外收入 | 146,000.00 |
| 泰兴经济开发区 2016 年外经贸先进单位奖 | 82,200.00 | 营业外收入 | 82,200.00 |
| 展会补贴 | 76,600.00 | 营业外收入 | 76,600.00 |
| 个税手续费 | 68,502.67 | 营业外收入 | 68,502.67 |
| 省级新技术新品奖 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 省级高新技术产品奖 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 2017 年第一批外贸发展专项资金 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 2016 年能源管理体系建设补助 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 二级安全标准化达标补助 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 发明专利新授权奖 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 2016 年三外考核奖 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 合计 | 17,382,802.67 | | 2,353,800.67 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

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 | |
| 百力化学 | 泰州 | 泰州 | 化工 | 70.00 | | 投资设立 |
| 苏利化学 | 江阴 | 江阴 | 化工 | 70.00 | | 投资设立 |
| 苏利制药 | 江阴 | 江阴 | 化工 | 100.00 | | 同一控制下合并 |

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

(2). 重要的非全资子公司
 适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 百力化学 | 30.00 | 10,911,405.31 | 34,251,333.30 | 152,626,823.81 |
| 苏利化学 | 30.00 | 30,274,549.57 | 77,455,333.33 | 169,182,455.14 |
| 合计 | | 41,185,954.88 | 111,706,666.63 | 321,809,278.95 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

 适用 不适用

其他说明:

 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

单位:元币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 百力化学 | 386,281,016.77 | 232,947,922.08 | 619,228,938.85 | 112,000,100.45 | | 112,000,100.45 | 412,102,292.87 | 205,641,432.74 | 617,743,725.61 | 137,878,943.27 | | 137,878,943.27 |
| 苏利化学 | 492,181,472.16 | 122,680,530.04 | 614,862,002.20 | 50,592,592.54 | | 50,592,592.54 | 448,515,161.94 | 122,642,611.01 | 571,157,772.95 | 84,159,876.93 | | 84,159,876.93 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 百力化学 | 431,420,911.03 | 37,053,408.16 | 37,053,408.16 | 34,347,676.40 | 410,593,605.91 | 50,450,434.60 | 50,450,434.60 | 72,832,620.40 |
| 苏利化学 | 329,546,195.29 | 101,576,520.45 | 101,576,520.45 | 38,676,996.15 | 296,070,104.69 | 69,320,361.72 | 69,320,361.72 | 25,542,906.85 |

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 世科姆上海 | 上海 | 上海 | 贸易 | 50 | | 权益法 |
| 世科姆无锡 | 无锡 | 无锡 | 贸易 | 50 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 世科姆上海 | 世科姆无锡 | 世科姆上海 | 世科姆无锡 |
| 流动资产 | 35,002,883.67 | 84,721,660.78 | 28,771,583.87 | 58,289,258.94 |
| 其中:现金和现金等价物 | 5,771,029 | 33,073,368.43 | 4,684,113.94 | 17,646,600.60 |
| 非流动资产 | 172,602.87 | 15,526,714.83 | 198,400.29 | 16,737,170.92 |
| 资产合计 | 35,175,486.54 | 100,248,375.61 | 28,969,984.16 | 75,026,429.86 |
| | | | | |
| 流动负债 | 6,128,629.79 | 47,811,243.69 | 1,139,386.53 | 31,686,225.17 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 6,128,629.79 | 47,811,243.69 | 1,139,386.53 | 31,686,225.17 |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 29,046,856.75 | 52,437,131.92 | 27,830,597.63 | 43,340,204.69 |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 14,523,428.38 | 26,218,565.96 | 13,915,298.82 | 21,670,102.35 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | 766,103.69 | | 766,103.69 | |
| --内部交易未实现利润 | -1,726,976.42 | -1,449,227.89 | -2,295,599.25 | -1,121,335.37 |
| --其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面 | 13,562,555.65 | 24,769,338.07 | 12,385,803.26 | 20,548,766.98 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 价值 | | | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 13,799,236.84 | 73,907,390.94 | 4,864,197.99 | 67,554,875.90 |
| 财务费用 | -23,654.80 | -91,371.18 | -36,870.11 | 155,872.72 |
| 所得税费用 | 405,419.71 | 3,032,309.08 | 276,808.19 | 2,350,022.62 |
| 净利润 | 1,216,259.12 | 9,096,927.23 | 1,041,500.37 | 7,050,067.87 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 1,216,259.12 | 9,096,927.23 | 1,041,500.37 | 7,050,067.87 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司对外贸易以美元进行结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。2017年6月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 年末数 | | 年初数 | |
|-----------|----------------|----|----------------|----|
| | 美元 | 欧元 | 美元 | 欧元 |
| 现金及现金等价物 | 19,736,859.64 | | 31,527,051.84 | |
| 应收账款 | 26,657,911.38 | | 24,115,446.93 | |
| 金融资产总额 | 46,394,771.02 | | 55,642,498.77 | |
| 应付账款 | 1,829,014.12 | | 391,045.10 | |
| 预收款项 | | | | |
| 金融负债总额 | 1,829,014.12 | | 391,045.10 | |
| 金融资产-金融负债 | 44,565,756.90 | | 55,251,453.67 | |
| 汇率 | 6.7744 | | 6.9370 | |
| 折合人民币 | 301,906,263.54 | | 383,279,334.11 | |

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
|----|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | 对人民币升值 5% | 15,095,313.18 | 12,831,016.20 | 19,163,966.71 | 16,254,397.90 |
| | 对人民币贬值 5% | -15,095,313.18 | -12,831,016.20 | -19,163,966.71 | -16,254,397.90 |
| 欧元 | 对人民币升值 5% | | | | |
| | 对人民币贬值 5% | | | | |

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
|----|-------|--------|----------|------------|------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 借款 | 增加 5% | 0.00 | 0.00 | -63,009.12 | -51,995.87 |
| | 减少 5% | 0.00 | 0.00 | 63,009.12 | 51,995.87 |

2、信用风险

截止 2017 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司制定了相关的内控政策负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司无已逾期未减值的金融资产。

(2) 截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司已发生单项减值的金融资产详见本报告七、5、应收账款。

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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见：本节九“在其他主体中的权益”之“在子公司的权益”。

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

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|----------|
| 世科姆上海 | 本公司的合营企业 |
| 世科姆无锡 | 本公司的合营企业 |

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 |
|--|-------------|
| 江苏华拓投资有限公司 | 股东的子公司 |
| 江阴金普投资有限公司（其前身为“江阴市利港精细化工厂”、“江阴苏利科技有限公司” | 股东的子公司 |
| 江阴市永川农村小额贷款有限公司 | 其他 |

| 名称 | 关联关系 | 备注 |
|-----|-----------------|--------------------------|
| 汪焕兴 | 持有公司 5%以上股份的股东； | 直接持有公司 5%股权，间接持有公司 1.00% |

| 名称 | 关联关系 | 备注 |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| | 实际控制人关系密切的家庭成员 | 股权；缪金凤女士之配偶 |
| 汪静莉 | | 持有公司 5% 股权，董事、副总经理、董事会秘书；缪金凤女士之女 |
| 汪静娇 | | 持有公司 5% 股权；缪金凤女士之女 |
| 汪静娟 | | 持有公司 5% 股权；缪金凤女士之女 |
| 汪焕平 | 其他与实际控制人关系密切的家庭成员 | 缪金凤女士配偶之弟，间接持有公司 0.60% 股权 |
| 钱恒剑 | | 汪静莉女士之配偶 |
| 刘志平 | | 董事；间接持有公司 0.70% 股权 |
| 孙海峰 | | 董事；间接持有公司 0.50% 股权 |
| 焦德荣 | | 董事、总工程师；间接持有公司 0.50% 股权 |
| 蔡万旭 | | 董事 |
| 夏烽 | | 独立董事 |
| 周政懋 | | 独立董事 |
| 肖厚祥 | | 独立董事 |
| 张晨曦 | | 监事会主席 |
| 王立民 | | 监事 |
| 缪朝春 | | 职工监事 |
| 黄岳兴 | | 副总经理；间接持有公司 0.60% 股权 |
| 李刚 | | 财务总监 |
| 海得汇金创业投资 江阴有限公司 | 关联自然人施加重大影响的公司 | 汪静莉女士持有其 5.00% 股权，且为其董事 |
| 意大利奥克松 (Oxon) | 子公司股东之一 | 该公司的子公司持有苏利化学和百力化学各 30% 的股权 |

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

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 |
|---------------|---------|----------------|----------------|
| 意大利奥克松 (Oxon) | 销售农药类产品 | 129,829,241.32 | 121,496,236.35 |
| 世科姆无锡 | 销售农药类产品 | 16,329,688.55 | 20,014,227.20 |

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 |
|---------|---------------|-----------|------------|------------|
| 缪金凤、汪焕兴 | 20,000,000.00 | 2015-2-13 | 2017-7-13 | 是 |
| 缪金凤、汪焕兴 | 13,013,000.00 | 2015-2-15 | 2017-8-14 | 是 |
| 缪金凤、汪焕兴 | 14,000,000.00 | 2015-3-25 | 2017-9-24 | 是 |
| 缪金凤、汪焕兴 | 20,000,000.00 | 2015-4-22 | 2017-10-21 | 是 |
| 缪金凤、汪焕兴 | 10,000,000.00 | 2015-5-22 | 2017-11-21 | 是 |
| 缪金凤、汪焕兴 | 9,500,000.00 | 2015-8-20 | 2018-2-19 | 是 |
| 缪金凤、汪焕兴 | 50,000,000.00 | 2015-5-14 | 2017-11-13 | 是 |
| 汪静莉、钱恒剑 | 30,000,000.00 | 2015-6-12 | 2018-4-15 | 是 |
| 缪金凤 | 44,000,000.00 | 2015-9-23 | 2018-4-15 | 是 |
| 缪金凤 | 15,960,000.00 | 2015-8-24 | 2018-2-23 | 是 |
| 缪金凤、汪焕兴 | 40,000,000.00 | 2016-7-12 | 2018-11-7 | 是 |

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 | 198.04 | 139.43 |

(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

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|-----|----------------|--------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 意大利奥克松 (Oxon) | | 90,879,321.18 | 908,793.21 | 71,029,677.25 | 710,296.77 |
| 世科姆无锡 | | 12,649,263.72 | 126,492.64 | 2,258,418.00 | 22,584.18 |
| 合计 | | 103,528,584.90 | 1,035,285.85 | 73,288,095.25 | 732,880.95 |

(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

单位：元币种：人民币

| | |
|-----------------------|--------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 企业自由现金流折现模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 合同约定的转股数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,249,500.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,249,500.00 |

其他说明

本公司创始股东为了与关键管理人员共同分享发展成果，激励关键管理人员勤奋尽勉，于2012年12月、2013年6月和2014年8月与刘志平等8名核心员工签署了股权转让协议，约定创始股东将持有江苏华拓投资有限公司（本公司股东）34.50%的股权作价1,580.10万元分别转让给刘志平等八位本公司关键管理人员，该部分股权按照企业自由现金流折现模型确定权益工具公允价值为1,805.05万元，交易价格与公允价值差额224.95万元按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定于上述期间一次性确认为管理费用和资本公积。该8名关键管理人员的具体股权受让情况如下：

| 职工投资者名称 | 受让股权金额（万元） | 持有江苏华拓投资有限公司比例 |
|---------|------------|----------------|
|---------|------------|----------------|

| 职工投资者名称 | 受让股权金额（万元） | 持有江苏华拓投资有限公司比例 |
|---------|------------|----------------|
| 刘志平 | 320.60 | 7.00% |
| 黄岳兴 | 274.80 | 6.00% |
| 汪焕平 | 274.80 | 6.00% |
| 孙海峰 | 229.00 | 5.00% |
| 焦德荣 | 229.00 | 5.00% |
| 马法书 | 68.70 | 1.50% |
| 胡红一 | 137.40 | 3.00% |
| 潘兵波 | 45.80 | 1.00% |
| 合计 | 1,580.10 | 34.50% |

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

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 | 17,044,372.28 | 100.00 | 170,443.73 | 1.00 | 16,873,928.55 | 16,069,640.80 | 100.00 | 160,696.41 | 1.00 | 15,908,944.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 17,044,372.28 | 100.00 | 170,443.73 | 1.00 | 16,873,928.55 | 16,069,640.80 | 100.00 | 160,696.41 | 1.00 | 15,908,944.39 |

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 | | | |
| 6 个月以内 | 17,044,372.28 | 170,443.73 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 17,044,372.28 | 170,443.73 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 合计 | 17,044,372.28 | 170,443.73 | 1.00% |

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 9,747.32 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

(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

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|------|---------------|--------|---------------------|------------|
| 客户 A | 11,905,263.72 | 6 个月以内 | 69.85 | 119,052.64 |
| 客户 B | 1,834,690.56 | 6 个月以内 | 10.76 | 18,346.91 |
| 客户 C | 1,520,000.00 | 6 个月以内 | 8.92 | 15,200.00 |
| 客户 D | 1,170,000.00 | 6 个月以内 | 6.86 | 11,700.00 |
| 客户 E | 467,075.00 | 6 个月以内 | 2.74 | 4,670.75 |
| 合计 | 16,897,029.28 | — | 99.13 | 168,970.30 |

(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 | 53,643,644.27 | 100.00 | 464.00 | | 53,643,180.27 | 49,919,574.49 | 100.00 | 4,879.50 | 0.01 | 49,914,694.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 53,643,644.27 | 100.00 | 464.00 | / | 53,643,180.27 | 49,919,574.49 | 100.00 | 4,879.50 | 0.01 | 49,914,694.99 |

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 | 4,640.00 | 464.00 | 10.00% |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| | | | |
| 1 年以内小计 | 4,640.00 | 464.00 | 10.00% |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 合计 | 4,640.00 | 464.00 | 10.00% |

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-4,415.50 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 |
|----------|---------------|---------------|
| 关联方资金往来款 | 53,281,837.51 | 49,756,328.54 |
| 其他 | 361,806.76 | 163,245.95 |
| 合计 | 53,643,644.27 | 49,919,574.49 |

(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 |
|------|-------|---------------|-------|----------------------|----------|
| 苏利制药 | 资金往来款 | 53,281,837.51 | 2 年以内 | 99.33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | / | 53,281,837.51 | / | 99.33 | |

(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 | 421,937,862.13 | | 421,937,862.13 | 187,353,862.13 | | 187,353,862.13 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 对联营、合营企业投资 | 39,781,121.63 | | 39,781,121.63 | 34,055,905.62 | | 34,055,905.62 |
| 合计 | 461,718,983.76 | | 461,718,983.76 | 221,409,767.75 | | 221,409,767.75 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 百力化学 | 82,734,673.91 | 71,927,800.00 | | 154,662,473.91 | | |
| 苏利化学 | 63,118,584.28 | 162,656,200.00 | | 225,774,784.28 | | |
| 苏利制药 | 41,500,603.94 | | | 41,500,603.94 | | |
| 合计 | 187,353,862.13 | 234,584,000.00 | | 421,937,862.13 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 世科姆上海 | 12,385,803.26 | | | 1,176,752.39 | | | | | 13,562,555.65 | |
| 世科姆无锡 | 21,670,102.36 | | | 4,548,463.62 | | | | | 26,218,565.98 | |
| 小计 | 34,055,905.62 | | | 5,725,216.01 | | | | | 39,781,121.63 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 34,055,905.62 | | | 5,725,216.01 | | | | | 39,781,121.63 | |

其他说明：

□适用√不适用

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 | 58,167,398.48 | 32,341,657.53 | 50,968,692.20 | 31,591,619.19 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他业务 | 1,842,736.82 | 873,361.59 | 3,359,337.94 | 1,372,993.61 |
| 合计 | 60,010,135.30 | 33,215,019.12 | 54,328,030.14 | 32,964,612.80 |

5、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 260,607,863.33 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,766,241.49 | 4,045,784.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 41,025.48 | |
| 合计 | 266,415,130.30 | 4,045,784.12 |

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 | -62,946.84 | |
| 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） | 2,353,800.67 | |
| 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 | -826,666.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -231,288.17 | |
| 少数股东权益影响额 | -218,430.41 | |
| 合计 | 1,014,469.25 | |

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 | 8.09 | 1.05 | 1.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.01 | 1.04 | 1.04 |

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

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 |
| | 载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 |
| | 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件 |

董事长：缪金凤

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用