



# 广东德美精细化工集团股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017-058

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中董事高明涛先生以通讯方式出席会议，其余董事以现场方式出席本次董事会。

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

公司存在经营环境变化风险、生猪疫情和食品安全风险、安全生产风险、原材料价格波动风向等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 12  |
| 第五节 重要事项 .....           | 25  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 57  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 61  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 62  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 63  |
| 第十节 财务报告 .....           | 64  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 186 |

## 释义

| 释义项    | 指 | 释义内容                            |
|--------|---|---------------------------------|
| 本公司、公司 | 指 | 广东德美精细化工集团股份有限公司                |
| 《公司法》  | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》  | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》            |
| 中国证监会  | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 深交所    | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 元、万元   | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 报告期、本期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 中炜化工   | 指 | 濮阳市中炜精细化工有限公司                   |
| 秘鲁公司   | 指 | Silvateam Peru S.A.C.施华特秘鲁公司    |
| 亭江新材   | 指 | 四川亭江新材料股份有限公司                   |
| 英农集团   | 指 | 广东英农集团有限公司                      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                        |      |        |
|---------------|------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 德美化工                   | 股票代码 | 002054 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无                      |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                |      |        |
| 公司的中文名称       | 广东德美精细化工集团股份有限公司       |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 德美化工                   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | DYMATIC CHEMICALS,INC. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DYMATIC CHEM           |      |        |
| 公司的法定代表人      | 黄冠雄                    |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司于 2017 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议，以及于 2017 年 2 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》，同意公司全称由“广东德美精细化工股份有限公司”变更为“广东德美精细化工集团股份有限公司”，简称及证券简称“德美化工”保持不变，公司股票代码 002054 保持不变。

2017 年 3 月 30 日，公司已办理完成工商变更申请及备案登记手续，并已在佛山市顺德区市场监督管理局领取了换发的新《营业执照》。《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（2017-001）、《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》（2017-008）刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-012）刊登于 2017 年 2 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更公司名称的公告》（2017-020）刊登于 2017 年 4 月 6 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,358,732,418.47 | 1,028,291,085.18 | 32.13%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 25,470,434.54    | 99,531,056.36    | -74.41%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,514,019.23    | 30,545,464.01    | -49.21%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 44,079,139.45    | 74,826,520.87    | -41.09%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0608           | 0.2372           | -74.37%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0608           | 0.2372           | -74.37%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.40%            | 5.14%            | -3.74%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,878,321,733.51 | 2,943,361,908.83 | -2.21%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,777,321,285.34 | 1,804,159,133.69 | -1.49%       |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明        |
|---|--------------|-----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 7,628,131.46 | 减持奥克股份的收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,084,438.71 | 政府补助      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -771,361.21  | 营业外收支     |
| 减：所得税影响额                                      | 2,087,728.50 |           |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 897,065.15   |           |
| 合计  | 9,956,415.31 | --        |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

#### 1. 精细化学品

公司精细化学品项目管理机制逐渐成熟，构建起业内最具竞争力的覆盖全国的直销网络体系，持续拓展业务范围，不断丰富产品品种，扩大市场领域。精细化学品业务主要包括纺织化学品、皮革化学品、有机硅涂层及功能整理剂、防水剂和涂层整理剂、合成革涂层材料等，上述产品主要产品及用途如下：

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

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

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

**防水剂和涂层整理剂：**德美化工于2011年收购了韩国明仁精细化工（嘉兴）有限公司，成为国内最早能够自主生产氟系防水剂的企业，其产品性能完全达到了国际公司的水平，公司主要自主生产三方面系



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

合成革涂层材料：德美化工作为国内最早生产合成革水性涂层材料的厂家，2008年与四川大学进行科技合作，率先开展环境友好涂层材料以及生态合成革涂层材料制造技术的研究，引领合成革涂层材料由油性向水性发展，推动了合成革企业向清洁化生产发展，其研发成功的水性涂层材料及环境友好的PU革、PVC革制造技术处于领先水平。

## 2. 石油化工品

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

异辛烷作为优良的汽油添加剂，随着政府加大对大气雾霾的治理力度，并逐步在全国范围内推广实施国五标准，将有着良好市场发展前景。

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

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

## 3. 农牧食品

农牧食品业务公司定位“有态度的农业”，打造集农业科研，种植养殖，零售连锁，亲子体验等领域于一体的农业产业企业。公司自营产品的代表——“英农草香猪”，生长于青山绿水的自然生态环境，科学独特的猪舍中。英农通过国际先进养猪设备和养殖技术，精选优质牧草调配饲养，供给天然矿泉水，培育出不可多得的健康草香猪。为了保护生态环境，避免破坏土地资源，英农打造“猪一沼一草”生态养殖循环系统，有效解决了种植养殖与自然生态的无污染交换，实现了资源利用与环境保护的友好对接。

在前期扎实的基础设施建设和核心商业模式的逐步探索下，公司农牧食品业务在夯实持续经营发展的基础，英农通过推广“英农生机庄园”渠道品牌，围绕安全食品平台，构建线上、线下协同发展的平台商业模式。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明  |
|------|---|
| 在建工程 | 1、为满足市场需求，进一步提高在华东地区的服务能力，公司在浙江省绍兴市绍兴县滨海工业区投资建设 60Kt/a 环保型高档系列纺织化学品项目，项目建设期为两 |

|  |   |
|--|---|
|  | 年，已于 2015 年上半年投建，预计 2017 年内投产；<br>2、公司控股公司施华特秘鲁公司奇尔卡厂房工程项目已投建，当前项目进度 98%。 |
|--|---|

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容      | 形成原因 | 资产规模（元）        | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况（元）       | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------|------|----------------|-----|------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 广东德美印尼化工有限公司 | 设立   | 8,349,618.28   | 印尼  | 合资经营 | 控股并派出管理团队    | -24,329.88    | 0.42%         | 否          |
| 电子矿石株式会社     | 设立   | 11,879,795.84  | 日本  | 合资经营 | 控股并派出管理团队    | -2,773,258.79 | 0.60%         | 否          |
| 施华特秘鲁公司      | 合并收购 | 165,878,134.08 | 秘鲁  | 合资经营 | 控股并派出财务负责人   | -576,806.34   | 8.32%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术研发优势

作为行业龙头企业，公司高度重视产品研发和技术创新，坚持实施科研兴企战略，成为技术创新和自主开发的主体，逐步建立和完善企业的技术创新激励机制。经过多年的发展，公司逐步成立了国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心、东华德美染整技术中心、企业博士后科研工作站和院士专家工作站，成为国家纺织助剂产品开发基地、全国印染助剂节能环保技术开发中心。德美化工依靠自身的各种技术平台，先后从国内外印染行业技术权威部门、科研院所聘请了一批知名专家常年担任技术顾问，同时培养了大量的博士、硕士等科研人员成为企业的技术骨干，从而大大加快了技术创新步伐，不断提高公司的研发技术水平。

### 2、渠道服务优势

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

### 3、人力资源优势

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

### 4、品牌优势

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

在公司的农牧食品业务中，公司一开始就导入了品牌理念，从全产业链布局生猪养殖，最终树立了“草香猪”的市场品牌并获得广东十大名猪称号。公司再围绕健康绿色餐桌做文章，适当从外部引进符合供港标准的优质新鲜蔬菜和瓜果类食材，建立自己的终端连锁社区品牌店——“英农生机庄园”，多方位的会员互动体验，高效传递英农的严选理念和人文关怀，尽情享受大自然的馈赠，传递着纯真生活的理念，唤醒人们对原味品质生活的渴望。

### 5、企业文化优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司目前经营主要业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三个方面。随着国内经济发展步入新常态，我国经济出现一系列积极变化，增速换挡、结构优化、动能转换、方式转变的经济发展新常态特征更加明显。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素，直接影响精细化工、石油化工和食品行业的发展。为应对错综复杂的经济形势和行业形势，报告期内，董事会紧紧围绕年初制定的经营计划与发展目标，各项工作顺利开展。

#### 1、精细化学品方面

##### (1) 纺织用化学品

2017年上半年，中国纺织业面临的外部形势依然复杂，行业发展不确定因素依然较多。逐渐加大的资源环境压力、快速上升的生产要素成本以及越来越复杂的国际贸易格局，这些都对中国纺织业的稳定增长构成了一定压力。行业固定资产投资增速逐步放缓，成本负担重、融资难融资贵、环保监管手续繁琐、部分行业结构性产能过剩。为此公司纺化事业部上半年开展了以下重点工作：（1）面对原材料涨价、供应短缺、染厂和工业区因环境整治关停的困难局面，采取相应的市场策略，保持了销售的稳定增长；（2）区域市场顺利完成分拆，实行精耕细作，为进一步发展打下良好基础；（3）着力提高各项目的毛利管理水平，新产品立项并完成中试数量同比增加一倍。引导各区域进行产品替换和复配；（4）开发、推广节能环保产品、高端产品，抢占市场制高点，确保重点项目市场推广取得突破；（5）有效控制经营风险，期末账期同比下降5天，平均账期同比下降9天。

##### (2) 皮革化学品

2017年上半年，制革行业经历了去产能、去杠杆、环保稽查、需求萎靡等所引起的行业整合和震荡，公司皮化事业部紧密围绕着公司提出的经营指导思想，团结一心、勇于变革，对内业务调整做减法，对外发展做加法，有效开展了各项工作，在市场的变局中持续夯实发展根基，取得了良好的经济效益和改革预期效果。上半年具体开展工作如下（1）打通研发到市场的障碍，深入了解客户需求并形成高效互动，提高了新产品开发和转化效率；（2）启动重点产品丙烯酸系列研发课题组负责人全价值链项目负责制，激发项目组的创造力和创新型产品的输出；（3）真实把握大客户需求，及时高效响应，加快了大客户开发进程；（4）加快大区技术服务平台建设，充分发挥细分领域技术专家技术服务优势；（5）启动销售公司内部合伙人机制的调研和方案设计工作，激活一线组织发展动力。

## 2、石油化工方面

公司异辛烷项目投产以来，由于自 2014 年下半年以来国际原油市场供需平衡关系被打破，造成了中炜化工烷基化装置项目的亏损，公司也在努力控制成本、优化工艺和增加产能，同时积极寻求专业合作，提升经营效率，改善经营现状，以期减少亏损。为了异辛烷项目的平稳运行，美龙中炜事业部在公司的指导协助下，进行了下述重点工作：（1）销售部打造队伍，转变思路：低端走量，稳定市场，高端创利，开拓市场。（2）进行生产装置技术改造，压缩机后增加冷却器，空冷补水线改造，提升效率；（3）进行工艺调优：高纯异辛烷改为3个塔生产，产品纯度提高到99.9%以上，收率提高4%；（4）推进低成本战略，实行全面的精细化管理，在努力降低各环节成本的基础上，打造公司的竞争优势；（5）坚持开展行动学习进行人才培养，针对核心人才，以公司当前的核心热点为主题定期举行研讨式培训，开展头脑风暴式的讨论，指导工作实际。

未来随着国家环保要求的提高，会有油品升级的利好（国六标准异辛烷添加达30%—45%）。公司除了关注国家产业政策对市场的影响外，也在努力控制成本、优化工艺和增加产能，同时积极寻求专业合作，提升经营效率，改善经营现状，以期减少亏损并逐步实现盈利。

## 3、农牧项目方面

目前，英农集团的农业供应链和扩张方式已经初步形成，已夯实持续经营发展的基础，逐步聚焦“生猪养殖”和“英农生机庄园”生鲜社区连锁品牌的推广和渗透，以及线上线下协同发展，英农集团优势将进一步释放，将朝着珠三角生鲜连锁高端品牌的方向努力。英农农牧2017年上半年主要重点工作如下：（1）丰富开店经营模式，探讨门店合伙制，并形成方案；（2）加强自有品牌发展，探索鲜猪肉的销售模式；（3）世界银行“无害化处理项目”获通过并进入施工阶段；（4）建立门店标准化运营和督导体系；（5）以放心食品为理念，无公害或供港质量为底线：建立ISO22000食品安全管理体系，有效控制食品安全。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

2017年6月末公司总资产为287,832.17万元，其中流动资产129,274.63万元，占总资产的44.91%，较年初减少了2.86%；长期股权投资31,917.73万元，占总资产的11.09%，较年初减少0.55%；固定资产及在建工程70,780.37万元，占总资产的24.59%，较年初减少1.38%；无形资产及其他资产55,859.44万元，占总资产的19.41%，较年初下降2.66%。2017年6月末公司负债总额为88,522.92万元，比期初减少1,595.05万元，下降1.77%。其中流动负债60,568.38万元，占总负债的68.42%，总额比期初增加0.07%；长期负债

27,954.55万元，占总负债的31.58%，总额比期初减少5.53%，主要是一年内到期的长期应付款减少所致，本期长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债项目处反映，导致长期应付款项目较年初减少98.76%。2017年6月末公司股东权益199,309.25万元，比年初减少4,908.97万元，下降比例2.40%，主要是上半年对股东分红，导致未分配利润及少数股东权益下降所致。

2017年上半年实现营业收入135,873.24万元，比上年同期增长32.13%，主要是中炜化工较去年销售增加所致，由于中炜化工2016年4月检修停产，故2017年上半年销售量高于2016年同期。2017年上半年销售费用发生额比上年同期发生额下降0.11%，基本与上年持平。2017年上半年管理费用发生额比上年同期发生额下降2.41%，主要是英农集团管理人员工资费用减少所致。2017年上半年财务费用发生额比上年同期发生额上升26.90%，主要是秘鲁公司因汇率波动导致的汇兑损益较上年同期增加。2017年上半年投资收益比上年同期下降72.02%，主要是因为2016年上半年公司减持奥克股份1000万股，产生投资收益7,302.71万元，而2017年上半年减持奥克股份100.01万股，仅产生投资收益762.81万元。2017年上半年营业利润比上年同期下降72.32%，主要是投资收益下降所致。营业外收入同比下降41.97%，主要是收到的政府补助较上年同期减少所致。利润总额比上年同期下降70.42%，主要是营业利润下降所致。归属于公司普通股股东的净利润同比减少74.41%，主要是利润总额下降所致。扣除非经常性损益后的净利润同比下降49.21%，主要原因是中炜化工利润下降。报告期内公司实现每股收益0.0608元，比上年下降0.18元，下降74.37%，主要是净利润下降所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因                            |
|---------------|------------------|------------------|---------|---------------------------------|
| 营业收入          | 1,358,732,418.47 | 1,028,291,085.18 | 32.13%  | 主要是中炜化工2016年4月检修停产，故本年销量高于去年同期。 |
| 营业成本          | 1,117,634,520.69 | 769,251,921.73   | 45.29%  | 与收入原因相同                         |
| 销售费用          | 79,012,910.95    | 79,103,093.61    | -0.11%  |                                 |
| 管理费用          | 117,042,742.59   | 119,937,023.19   | -2.41%  |                                 |
| 财务费用          | 16,272,507.96    | 12,822,681.34    | 26.90%  | 主要是秘鲁公司因汇率波动导致的汇兑收益较上年同期减少      |
| 所得税费用         | 13,212,324.17    | 29,513,758.43    | -55.23% | 本期利润总额减少，导致所得税减少                |
| 研发投入          | 33,823,130.28    | 31,969,765.50    | 5.80%   |                                 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,079,139.45    | 74,826,520.87    | -41.09% | 主要因为本年毛利下降，采购增长大于收入             |

|               |                |                 |          |                |
|---------------|----------------|-----------------|----------|----------------|
|               |                |                 |          | 增长造成           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,179,590.38 | -118,110,035.14 | -72.75%  | 主要为上年同期合并亭江新材  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,104,162.06 | 90,736,600.83   | -133.18% | 本期归还到期借款较去年同期多 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -19,093,440.70 | 48,733,196.82   | -139.18% | 本期归还银行借款金额较大   |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|          | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 1,358,732,418.47 | 100%    | 1,028,291,085.18 | 100%    | 32.13%  |
| 分行业      |                  |         |                  |         |         |
| 化工制造     | 1,314,527,513.67 | 96.75%  | 985,245,910.67   | 95.81%  | 33.42%  |
| 农牧业      | 44,204,904.80    | 3.25%   | 43,045,174.51    | 4.19%   | 2.69%   |
| 分产品      |                  |         |                  |         |         |
| 纺织助剂     | 475,757,131.93   | 35.01%  | 434,612,307.43   | 42.27%  | 9.47%   |
| 环戊烷      | 29,535,275.87    | 2.17%   | 29,218,577.12    | 2.84%   | 1.08%   |
| 异辛烷及聚氨酯类 | 696,204,894.07   | 51.24%  | 419,981,876.14   | 40.84%  | 65.77%  |
| 农产品      | 71,913,841.81    | 5.29%   | 43,045,174.51    | 4.19%   | 67.07%  |
| 皮化产品     | 85,321,274.79    | 6.28%   | 101,433,149.98   | 9.86%   | -15.88% |
| 分地区      |                  |         |                  |         |         |
| 东北地区     | 141,104,630.73   | 10.39%  | 23,690,038.45    | 2.30%   | 495.63% |
| 华北地区     | 179,672,843.30   | 13.22%  | 81,132,565.64    | 7.89%   | 121.46% |
| 华东地区     | 625,888,814.49   | 46.06%  | 485,822,668.52   | 47.25%  | 28.83%  |
| 西北地区     | 4,270,443.29     | 0.31%   | 56,554,385.56    | 5.50%   | -92.45% |
| 西南地区     | 42,327,360.66    | 3.12%   | 32,048,640.31    | 3.12%   | 32.07%  |
| 中南地区     | 294,519,705.34   | 21.68%  | 296,678,456.50   | 28.85%  | -0.73%  |
| 出口       | 70,948,620.66    | 5.22%   | 52,364,330.20    | 5.09%   | 35.49%  |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
|  |      |      |     |         |         |         |

|          |                  |                  |        | 同期增减    | 同期增减    | 期增减     |
|----------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 分行业      |                  |                  |        |         |         |         |
| 化工制造     | 1,314,527,513.67 | 1,081,391,622.18 | 17.74% | 33.42%  | 46.44%  | -7.32%  |
| 农牧业      | 44,204,904.80    | 36,242,898.51    | 18.01% | 2.69%   | 17.61%  | -10.40% |
| 分产品      |                  |                  |        |         |         |         |
| 纺织助剂     | 475,757,131.93   | 299,776,394.69   | 36.99% | 9.47%   | 21.61%  | -6.29%  |
| 环戊烷      | 29,535,275.87    | 21,303,794.49    | 27.87% | 1.08%   | 1.44%   | -0.25%  |
| 异辛烷及聚氨酯类 | 696,204,894.07   | 682,176,365.45   | 2.02%  | 65.77%  | 68.62%  | -1.66%  |
| 农产品      | 71,913,841.81    | 58,722,898.51    | 18.34% | 67.07%  | 90.56%  | -8.57%  |
| 皮化产品     | 85,321,274.79    | 55,655,067.55    | 34.77% | -15.88% | -16.12% | 0.19%   |
| 分地区      |                  |                  |        |         |         |         |
| 东北地区     | 141,104,630.73   | 139,421,372.42   | 1.19%  | 495.63% | 644.68% | -19.78% |
| 华北地区     | 179,672,843.30   | 138,120,473.31   | 23.13% | 121.46% | 121.32% | 0.05%   |
| 华东地区     | 625,888,814.49   | 496,291,562.24   | 20.71% | 28.83%  | 41.33%  | -7.01%  |
| 西北地区     | 4,270,443.29     | 4,209,764.42     | 1.42%  | -92.45% | -89.62% | -26.86% |
| 西南地区     | 42,327,360.66    | 34,764,624.59    | 17.87% | 32.07%  | 64.38%  | -16.14% |
| 中南地区     | 294,519,705.34   | 249,007,589.24   | 15.45% | -0.73%  | 6.08%   | -5.43%  |
| 出口       | 70,948,620.66    | 55,819,134.46    | 21.32% | 35.49%  | 37.73%  | -1.28%  |

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

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明             | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|--------------------|----------|
| 投资收益  | 24,395,047.49 | 60.38%  | 主要为减持奥克股份收益，以及投资分红 | 否        |
| 资产减值  | 7,858,316.09  | 19.45%  | 按会计政策计提的减值准备       | 是        |
| 营业外收入 | 6,724,377.84  | 16.64%  | 政府补助               | 是        |
| 营业外支出 | 1,411,300.34  | 3.49%   | 固定资产及长期待摊费用处置损失    | 否        |



## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 291,925,520.54 | 10.14% | 322,883,231.23 | 10.96% | -0.82% | 无重大变化  |
| 应收账款   | 456,553,343.51 | 15.86% | 449,823,722.44 | 15.26% | 0.60%  | 无重大变化  |
| 存货     | 252,986,569.07 | 8.79%  | 249,169,824.12 | 8.46%  | 0.33%  | 无重大变化  |
| 投资性房地产 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  | 无重大变化  |
| 长期股权投资 | 319,177,302.55 | 11.09% | 331,897,364.11 | 11.26% | -0.17% | 无重大变化  |
| 固定资产   | 626,372,959.70 | 21.76% | 652,780,787.11 | 22.15% | -0.39% | 无重大变化  |
| 在建工程   | 81,430,737.27  | 2.83%  | 55,551,532.20  | 1.89%  | 0.94%  | 无重大变化  |
| 短期借款   | 239,295,860.87 | 8.31%  | 348,318,968.42 | 11.82% | -3.51% | 无重大变化  |
| 长期借款   | 263,600,829.51 | 9.16%  | 269,638,465.60 | 9.15%  | 0.01%  | 无重大变化  |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目      | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数           |
|---------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产    |               |            |               |         |        |        |               |
| 生产性生物资产 | 49,570,510.47 | 695,569.02 |               |         |        |        | 50,266,079.49 |
| 上述合计    | 49,570,510.47 | 695,569.02 |               |         |        |        | 50,266,079.49 |
| 金融负债    | 0.00          |            |               |         |        |        | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，无资产权利受限情况。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）    | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|--------------|----------------|---------|
| 4,598,538.66 | 166,720,850.00 | -97.24% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：万元

| 被投资公司名称          | 主要业务      | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例  | 资金来源 | 合作方                                      | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）                                       |
|------------------|-----------|------|------|-------|------|--|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|--|
| 佛山市博思尼科技有限公司     | 电子产品      | 其他   | 45   | 1.00% | 自有资金 | 阎军                                       | 长期   | 参股   | 已完成           | 0    | 0      | 否    |             |  |
| 佛山德盛天林合伙企业（有限合伙） | 股权投资、产权投资 | 其他   | 30   | 25%   | 自有资金 | 高林资本管理有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 长期   | 参股   | 第一期实缴资金已完成    | 0    | 0      | 否    | 2017年03月22日 | 《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（2017-014）、《关于参与设立投资基金暨关联交 |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|--|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    | 易的公告》<br>(2017-015)刊登于2017年3月22日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2017年第二次临时股东大会决议公告》(2017-021)刊登于2017年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| 合计 | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | --   |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称             | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额      | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源    | 项目进度   | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有)    | 披露索引(如有)   |
|------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|---------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 滨海德美60Kt/a纺织化学项目 | 自建   | 是         | 化学品生产    | 16,198,150.10 | 52,496,582.70  | 自有资金    | 75.00% | 0.00 | 0.00          | 尚在建设期内          | 2015年02月10日 | 《公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》(2015-012)、《公司关于投资设立华东生产基地的公告》(2015-015)刊登于2015年2月10日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 秘鲁施华特工厂项目        | 自建   | 是         | 农产品生产加工  | 3,818,538.66  | 23,634,384.84  | 自有资金及贷款 | 98.00% | 0.00 | 0.00          | 尚在建设期内          |             |  |
| 合计               | --   | --        | --       | 20,016,688.76 | 76,130,967.54  | --      | --     | 0.00 | 0.00          | --              | --          | --   |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日   | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------|------|
| 证券二  | 辽宁奥   | 2017年 | 0.08     |                            | 增加本      | 0.003%                   | 公允价      | 否       | 不适用        | 是             | 是                                 |      |      |

|        |              |             |       |  |                |        |      |   |     |   |   |  |  |
|--------|--------------|-------------|-------|--|----------------|--------|------|---|-----|---|---|--|--|
| 二级市场   | 克化学股份有限公司    | 01月26日      |       |  | 期净利润0.07万      |        | 值    |   |     |   |   |  |  |
| 证券二级市场 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 2017年03月17日 | 848.9 |  | 增加本期净利润762.74万 | 29.95% | 公允价值 | 否 | 不适用 | 是 | 是 |  |  |

### 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称              | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本           | 总资产            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|-------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 绍兴柯桥德美化工有限公司      | 子公司  | 生产经销纺织印染助剂，经销油墨                             | 33,250,000.00  | 173,752,586.35 | 141,964,298.86 | 112,174,618.62 | 8,964,321.67   | 6,717,374.98   |
| 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 | 子公司  | 生产经营有机硅产品、精细化学品、助剂及添加剂等                     | 40,395,104.32  | 165,028,352.92 | 140,279,135.16 | 83,737,106.61  | 16,885,211.60  | 15,810,180.90  |
| 明仁精细化工（嘉兴）有限公司    | 子公司  | 生产销售聚氨酯树脂、紫外光固化涂料                           | 20,301,891.84  | 78,423,657.89  | 74,996,565.41  | 68,514,945.80  | 6,407,989.41   | 6,582,674.15   |
| 福建省晋江新德美化工有限公司    | 子公司  | 开发、生产、经营：纺织化学品、皮革化学品                        | 20,000,000.00  | 96,034,483.50  | 63,632,253.25  | 50,253,212.47  | 5,455,795.17   | 5,163,309.95   |
| 广东英农集团有限公司        | 子公司  | 农牧业种养殖的研究开发等                                | 200,000,000.00 | 130,354,270.32 | 38,412,212.27  | 44,204,904.80  | -21,824,495.65 | -22,263,350.10 |
| 濮阳市中炜精细化工有限公司     | 子公司  | 生产 8000 吨 R600a 环保制冷剂、高纯丁烷、副产品、混合碳四、正丁烷、丙烷、 | 169,280,000.00 | 411,159,195.05 | 21,536,258.22  | 698,468,534.23 | -34,898,807.13 | -35,091,801.67 |

|               |     |   |               |                |                |                |              |              |
|---------------|-----|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|               |     | 液化气、乙炔、乙炔基乙炔、碳五、气雾剂级丙烷、R433b 环保制冷剂、R290 环保制冷剂、R436a 环保制冷剂、芳烃、苯、溶剂油、6# 抽提溶剂油、戊烷、环戊烷、气雾 |               |                |                |                |              |              |
| 四川亭江新材料股份有限公司 | 子公司 | 皮革精细化工  | 60,000,000.00 | 460,365,347.49 | 191,036,633.41 | 113,833,811.51 | 8,682,860.81 | 7,898,264.09 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |                                  |   |         |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------|
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -84.72%                          | 至 | -61.81% |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,000                            | 至 | 5,000   |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 13,092.25                        |   |         |
| 业绩变动的原因说明                         | 2016 年上半年减持了持有的奥克股份股票获得了较大的投资收益。 |   |         |

### 十、公司面临的风险和应对措施

1、经营环境变化风险。由于劳动力成本、环保处理成本以及资金成本的增加导致部分客户存在经营

风险，一旦出现经营上的困难，将会直接影响公司的应收账款，加大坏账率。为此公司将加强信用管理，通过售前、售中和售后来控制资金风险。

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

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

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



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.39%  | 2017 年 02 月 13 日 | 2017 年 02 月 14 日 | 《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-012) 刊登于 2017 年 2 月 14 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.19%  | 2017 年 04 月 07 日 | 2017 年 04 月 08 日 | 《公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》(2017-021) 刊登于 2017 年 4 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)  |
| 2016 年度股东大会     | 年度股东大会 | 50.47%  | 2017 年 05 月 16 日 | 2017 年 05 月 17 日 | 《公司 2016 年度股东大会决议公告》(2017-040) 刊登于 2017 年 5 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)     |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                  | 履行情况  |
|--------------------|--|-----------------------|--|-------------|-----------------------|-------|
| 股改承诺               |  |                       |  |             |                       |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |                       |  |             |                       |       |
| 资产重组时所作承诺          |  |                       |  |             |                       |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司; 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司; 何国英; 黄冠雄; 马克良 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在作为德美化工股东期间, 各股东将不直接或通过其他公司间接从事与德美化工业务有同业竞争的经营活动。                      | 2006年06月22日 | 长期有效                  | 正常履行中 |
|                    | 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司; 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司; 何国英; 黄冠雄; 马克良 | 其他承诺                  | 若2003年到2005年公司享受的优惠税款需要补缴, 公司各股东承诺按股权比例代公司承担补缴义务, 且各股东之间就税收补缴事宜承担连带责任。 | 2006年06月22日 | 长期有效                  | 正常履行中 |
| 股权激励承诺             |  |                       |  |             |                       |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺      | 广东德美精细化工集团股份有限公司                               | 分红承诺                  | 公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定, 足额提取法定公积金、任意公积金以                    | 2012年06月18日 | 2012年6月18日至2017年5月19日 | 已履行完毕 |

|  |                  |      |  |                  |                                  |       |
|--|------------------|------|--|------------------|----------------------------------|-------|
|  |                  |      | 后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。  |                  |                                  |       |
|  | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 分红承诺 | <p>公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，需采取现金方式分配股利。未来三年（2014 年-2016 年）公司应当结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：</p> <p>(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金</p> | 2014 年 05 月 19 日 | 2014 年 5 月 19 日至 2017 年 5 月 19 日 | 已履行完毕 |

|  |                  |      |  |                  |                                  |       |
|--|------------------|------|--|------------------|----------------------------------|-------|
|  |                  |      | 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；<br>(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。                                    |                  |                                  |       |
|  | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 分红承诺 | 公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在当年盈利且累计未分配利 | 2017 年 05 月 16 日 | 2017 年 5 月 16 日至 2020 年 5 月 15 日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>润为正的情况下，需采取现金方式分配股利。未来三年（2017年-2019年）公司应当结合行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，制定差异化的现金分红政策：(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|                                       |   |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
|                                       |   |  | 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是 |  |   |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |  |   |  |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方            | 关联关系         | 关联交易类型 | 关联交易内容    | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引  |
|------------------|--------------|--------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 关联自然人担任董事的法人 | 资金使用   | 储蓄及理财利息收入 | 市场价      | 市场价    | 41.86      | 4.54%      | 110         | 否        | 现金       | 市场价        | 2017年01月25日 | 《2017年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》(2017-003)刊登于2017年1月 |

|                  |              |      |          |     |     |        |        |       |   |    |     |   |
|------------------|--------------|------|----------|-----|-----|--------|--------|-------|---|----|-----|---|
|                  |              |      |          |     |     |        |        |       |   |    |     | 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)   |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 关联自然人担任董事的法人 | 资金使用 | 贷款贴现利息支出 | 市场价 | 市场价 | 456.43 | 18.92% | 1,100 | 否 | 现金 | 市场价 | 《2017 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》 (2017-003) 刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017 年 01 月 25 日 |
| 广东顺德农村商业银行       | 关联自然人担任董事    | 资金使用 | 手续费支出    | 市场价 | 市场价 | 33.02  | 33.63% | 50    | 否 | 现金 | 市场价 | 《2017 年度与关  |



|  |                          |                                |          |     |     |      |  |  |   |                 |     |   |   |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------|-----|-----|------|--|--|---|-----------------|-----|---|---|
| 行股份<br>有限公司                            | 的法人                      |                                | 出        |     |     |      |  |  |   |                 |     | 日 | 联方<br>顺德<br>农商<br>行预<br>计持<br>续性<br>关联<br>交易<br>的公<br>告》<br>(201<br>7-003)<br>刊登<br>于<br>2017<br>年1月<br>25日<br>的《证<br>券时<br>报》及<br>巨潮<br>资讯<br>网<br>(ww<br>w.cnin<br>fo.com<br>.cn) |
| 湖南尤<br>特尔生<br>化有限<br>公司(包<br>括子公<br>司) | 关联自<br>然人担<br>任董事<br>的法人 | 采购商<br>品/接受<br>劳务的<br>关联交<br>易 | 购买<br>原料 | 市场价 | 市场价 | 0.65 |  |  | 否 | 现金或<br>票据结<br>算 | 市场价 |   |   |
| 湖南尤<br>特尔生<br>化有限<br>公司(包<br>括子公<br>司) | 关联自<br>然人担<br>任董事<br>的法人 | 销售商<br>品                       | 销售<br>商品 | 市场价 | 市场价 | 1.13 |  |  | 否 | 现金或<br>票据结<br>算 | 市场价 |   |   |
| 广东顺<br>德农村<br>商业银<br>行股份               | 关联自<br>然人担<br>任董事<br>的法人 | 租赁情<br>况                       | 租金       | 市场价 | 市场价 | 4.84 |  |  | 否 | 现金              | 市场价 |   |   |

|   |      |                |      |     |     |        |    |       |    |    |     |    |    |
|---|------|----------------|------|-----|-----|--------|----|-------|----|----|-----|----|----|
| 有限公司                                      |      |                |      |     |     |        |    |       |    |    |     |    |    |
| 广东小冰火人网络科技股份有限公司                          | 联营企业 | 采购商品/接受劳务的关联交易 | 网络设计 | 市场价 | 市场价 | 0.74   |    |       | 否  | 现金 | 市场价 |    |    |
| 合计  |      |                |      | --  | --  | 538.67 | -- | 1,260 | -- | -- | --  | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |      |                |      | 无   |     |        |    |       |    |    |     |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |      |                |      | 无   |     |        |    |       |    |    |     |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |      |                |      | 不适用 |     |        |    |       |    |    |     |    |    |

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**3、共同对外投资的关联交易**

适用  不适用

| 共同投资方            | 关联关系  | 被投资企业的名称               | 被投资企业的主营业务                      | 被投资企业的注册资本      | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|------------------|---|------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司为公司实际控制人、董事长黄冠雄先生控制的法人，并担任执行董事、经理，是公司的关联法人。 | 佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）   | 从事股权投资、产业投资业务，受托管理私募股权投资基金，开展投。 | 初始认购总额为2亿元人民币   | /             | /             | /             |
| 蔡敬侠              | 蔡敬侠女士为公司副总经理，是公司的关联自然                                       | 佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业（有限合伙） | 从事股权投资、产业投资业务，开展投融资管理及相关咨询服务    | 初始认购总额为300万元人民币 | /             | /             | /             |

|  |    |  |     |  |  |  |
|--|----|--|-----|--|--|--|
|  | 人。 |  | 业务。 |  |  |  |
|--|----|--|-----|--|--|--|

注：1、截至 2017 年 6 月 30 日，佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）收到实缴出资额 3570 万元人民币；截至本报告披露日，佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）的实缴出资额为 6000 万元人民币。

2、截至本报告披露日，佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业（有限合伙）的实缴出资额为 0 元。

4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用  不适用

| 合同订立公司方名称      | 合同订立对方名称  | 合同标的 | 合同签订日期           | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系         | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期             | 披露索引   |
|----------------|-----------|------|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|--------------|-------------|------------------|--|
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 顺德农商行容桂支行 | 银行贷款 | 2016 年 01 月 12 日 | 7,000               |                     | 不适用        |           | 市场价  | 7,000    | 是      | 关联自然人担任董事的法人 | 按合同执行       | 2016 年 01 月 19 日 | 《第五届董事会第十二次会议决议公告》（2016-003）刊登于 2016 年 1 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年度股东大会 |

|                |           |      |             |       |     |     |       |   |  |              |       |             |  |  |  |  |  |  |  |   |
|----------------|-----------|------|-------------|-------|-----|-----|-------|---|--|--------------|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
|                |           |      |             |       |     |     |       |   |  |              |       |             |  |  |  |  |  |  |  | 决议公告》刊登于2016年5月18日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。   |
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 顺德农商行容桂支行 | 银行贷款 | 2016年02月03日 | 2,500 | 不适用 | 市场价 | 2,500 | 是 |  | 关联自然人担任董事的法人 | 按合同执行 | 2016年01月19日 |  |  |  |  |  |  |  | 《第五届董事会第十二次会议决议公告》(2016-003)刊登于2016年1月19日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年度股东大会决议公告》刊登于2016年5月18日的《证券 |

|                |            |      |             |       |     |     |       |   |  |              |       |             |  |                               |
|----------------|------------|------|-------------|-------|-----|-----|-------|---|--|--------------|-------|-------------|--|-------------------------------|
|                |            |      |             |       |     |     |       |   |  |              |       |             |  | 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 顺德农村商业银行支行 | 银行贷款 | 2016年02月03日 | 8,000 | 不适用 | 市场价 | 8,000 | 是 |  | 关联自然人担任董事的法人 | 按合同执行 | 2016年01月19日 | 《第五届董事会第十二次会议决议公告》（2016-003）刊登于2016年1月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；<br>《2015年度股东大会决议公告》刊登于2016年5月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |                               |

|                                |                   |          |                        |       |  |     |  |     |       |   |                          |           |                        |   |
|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------|--|-----|--|-----|-------|---|--------------------------|-----------|------------------------|---|
| 广东德<br>美精细<br>化工股<br>份有限<br>公司 | 顺德农<br>商行容<br>桂支行 | 银行贷<br>款 | 2017 年<br>01 月<br>16 日 | 1,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 1,000 | 是 | 关联自<br>然人担<br>任董事<br>的法人 | 按合同<br>执行 | 2017 年<br>01 月<br>25 日 | 《公司<br>第五届<br>董事会<br>第十七<br>次会议<br>决议公<br>告》<br>(2017<br>-001)<br>刊登于<br>2017 年<br>1 月 25<br>日的<br>《证券<br>时报》<br>及巨潮<br>资讯网<br>(www<br>.cninfo.<br>com.cn<br>);<br>《2017<br>年第一<br>次临时<br>股东大<br>会决议<br>公告》<br>(2017<br>-012)<br>刊登于<br>2017 年<br>2 月 14<br>日的<br>《证券<br>时报》<br>及巨潮<br>资讯网<br>(www<br>.cninfo.<br>com.cn<br>) |
| 广东德<br>美精细<br>化工集              | 顺德农<br>商行容<br>桂支行 | 银行贷<br>款 | 2017 年<br>04 月<br>25 日 | 8,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 8,000 | 是 | 关联自<br>然人担<br>任董事        | 按合同<br>执行 | 2017 年<br>01 月<br>25 日 | 《公司<br>第五届<br>董事会   |

|                                 |                   |          |                        |       |  |     |  |     |       |     |                          |           |  |  |
|---------------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------|--|-----|--|-----|-------|-----|--------------------------|-----------|--|--|
| 团股份<br>有限公司                     |                   |          |                        |       |  |     |  |     |       | 的法人 |                          |           | 第十七次<br>会议决议<br>公告》<br>(2017-<br>001)<br>刊登于<br>2017 年<br>1 月 25<br>日的<br>《证券<br>时报》<br>及巨潮<br>资讯网<br>(www<br>.cninfo.<br>com.cn<br>);<br>《2017<br>年第一<br>次临时<br>股东大<br>会决议<br>公告》<br>(2017-<br>012)<br>刊登于<br>2017 年<br>2 月 14<br>日的<br>《证券<br>时报》<br>及巨潮<br>资讯网<br>(www<br>.cninfo.<br>com.cn<br>) |  |
| 佛山市<br>顺德区<br>粤亨新<br>材料有<br>限公司 | 顺德农<br>商行均<br>安支行 | 银行贷<br>款 | 2016 年<br>12 月<br>20 日 | 3,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 3,000 | 是   | 关联自<br>然人担<br>任董事<br>的法人 | 按合同<br>执行 | 2016 年<br>01 月<br>19 日   | 《第五<br>届董事<br>会第十<br>二次会<br>议决议<br>公告》 |

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

(2016-003) 刊登于 2016 年 1 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 《2015 年度股东大会决议公告》刊登于 2016 年 5 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。



**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

租赁情况说明

濮阳市中炜精细化工有限公司在执行融资租赁设备情况：

租赁公司：中集融资租赁有限公司

1、1000m³ LNG球罐2台，起租日期2014年1月15日，起租年限3年，设备价值316万元，3年租金总额362.89万元。

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

**2、重大担保**

适用  不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |               |        |        |     |        |          |
|----------------------|--------------|--------|---------------|--------|--------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司与子公司之间担保情况         |              |        |               |        |        |     |        |          |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 电子矿石株式会社             | 2016年06月04日  | 604.85 | 2016年08月24日   | 592.75 | 连带责任保证 | 3年  | 否      | 否        |

|   |                      |          |                     |                              |            |     |            |              |
|---|----------------------|----------|---------------------|------------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 施华特秘鲁公司<br>SILVATEAM<br>PERU S.A.C.       | 2016 年 06<br>月 04 日  | 2,506.53 | 2016 年 06 月 24<br>日 | 2,506.53                     | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 是          | 否            |
| 施华特秘鲁公司<br>SILVATEAM<br>PERU S.A.C.       | 2017 年 04<br>月 25 日  | 2,506.53 |                     | 0                            | 连带责任保<br>证 | 1 年 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (B1)                 |                      | 2,506.53 |                     | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (B2)   |            |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (B3)               |                      | 3,111.38 |                     | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (B4)    |            |     |            | 592.75       |
| 子公司对子公司的担保情况                              |                      |          |                     |                              |            |     |            |              |
| 担保对象名称                                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>(协议签署日)   | 实际担保金额                       | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                         |                      |          |                     |                              |            |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)                |                      | 2,506.53 |                     | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2+C2) |            |     |            | 0            |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3+C3)             |                      | 3,111.38 |                     | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4)   |            |     |            | 592.75       |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例             |                      |          |                     | 0.33%                        |            |     |            |              |
| 其中:                                       |                      |          |                     |                              |            |     |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债<br>务担保余额 (E) |                      |          |                     | 2,506.53                     |            |     |            |              |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                        |                      |          |                     | 2,506.53                     |            |     |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

| 合同订<br>立公司<br>方名称 | 合同订<br>立对方<br>名称 | 合同标<br>的 | 合同签<br>订日期 | 合同涉<br>及资产<br>的账面<br>价值<br>(万<br>元)(如 | 合同涉<br>及资产<br>的评估<br>价值<br>(万<br>元)(如 | 评估机<br>构名称<br>(如<br>有) | 评估基<br>准日<br>(如<br>有) | 定价原<br>则 | 交易价<br>格(万<br>元) | 是否关<br>联交易 | 关联关<br>系 | 截至报<br>告期末<br>的执行<br>情况 | 披露日<br>期 | 披露索<br>引 |
|-------------------|------------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|-------------------------|----------|----------|
|                   |                  |          |            |                                       |                                       |                        |                       |          |                  |            |          |                         |          |          |

|                |           |      |             | 有)    | 有) |     |  |     |       |   |              |       |             |  |
|----------------|-----------|------|-------------|-------|----|-----|--|-----|-------|---|--------------|-------|-------------|--|
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 顺德农商行容桂支行 | 银行贷款 | 2016年01月12日 | 7,000 |    | 不适用 |  | 市场价 | 7,000 | 是 | 关联自然人担任董事的法人 | 按合同执行 | 2016年01月19日 | 《第五届董事会第十二次会议决议公告》(2016-003)刊登于2016年1月19日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);<br>《2015年度股东大会决议公告》刊登于2016年5月18日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 顺德农商行容桂支行 | 银行贷款 | 2016年02月03日 | 2,500 |    | 不适用 |  | 市场价 | 2,500 | 是 | 关联自然人担任董事的法人 | 按合同执行 | 2016年01月19日 | 《第五届董事会第十二次会议决议公告》   |

|                |           |      |                  |       |  |     |     |       |   |              |       |                  |   |
|----------------|-----------|------|------------------|-------|--|-----|-----|-------|---|--------------|-------|------------------|---|
|                |           |      |                  |       |  |     |     |       |   |              |       |                  | (2016-003) 刊登于 2016 年 1 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 《2015 年度股东大会决议公告》刊登于 2016 年 5 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 |
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 顺德农商行容桂支行 | 银行贷款 | 2016 年 02 月 03 日 | 8,000 |  | 不适用 | 市场价 | 8,000 | 是 | 关联自然人担任董事的法人 | 按合同执行 | 2016 年 01 月 19 日 | 《第五届董事会第十二次会议决议公告》(2016-003) 刊登于 2016 年 1 月 19 日的《证券  |

|                |          |      |             |       |  |     |  |     |       |   |   |       |  |   |
|----------------|----------|------|-------------|-------|--|-----|--|-----|-------|---|---|-------|--|---|
|                |          |      |             |       |  |     |  |     |       |   |   |       |  | 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度股东大会决议公告》刊登于2016年5月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 农业银行顺德分行 | 银行贷款 | 2016年01月08日 | 7,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 7,000 | 否 | 无 | 按合同执行 |  |   |
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 广发银行佛山分行 | 银行贷款 | 2015年08月04日 | 7,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 6,000 | 否 | 无 | 按合同执行 |  |   |
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 中国银行顺德分行 | 银行贷款 | 2015年03月25日 | 3,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 3,000 | 否 | 无 | 按合同执行 |  |   |
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 中国银行顺德分行 | 银行贷款 | 2015年04月14日 | 6,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 6,000 | 否 | 无 | 按合同执行 |  |   |

|                |           |      |             |       |  |     |  |     |       |   |              |       |             |   |
|----------------|-----------|------|-------------|-------|--|-----|--|-----|-------|---|--------------|-------|-------------|---|
| 公司             |           |      |             |       |  |     |  |     |       |   |              |       |             |   |
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 顺德农商行容桂支行 | 银行贷款 | 2017年01月16日 | 1,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 1,000 | 是 | 关联自然人担任董事的法人 | 按合同执行 | 2017年01月25日 | 《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（2017-001）刊登于2017年1月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-012）刊登于2017年2月14日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 广东德美精细         | 顺德农商行容    | 银行贷  | 2017年04月    | 8,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 8,000 | 是 | 关联自然人担       | 按合同   | 2017年01月    | 《公司第五届  |

|                |          |      |                  |       |     |  |     |       |   |   |        |                  |                 |  |
|----------------|----------|------|------------------|-------|-----|--|-----|-------|---|---|--------|------------------|-----------------|--|
| 化工集团股份有限公      | 桂支行      | 款    | 25 日             |       |     |  |     |       |   |   | 任董事的法人 | 执行               | 25 日            | 董事会第十七次会议决议公告》<br>(2017-001)<br>刊登于 2017 年 1 月 25 日的<br>《证券时报》及巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn);<br>《2017 年第一次临时股东大会决议公告》<br>(2017-012)<br>刊登于 2017 年 2 月 14 日的<br>《证券时报》及巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 广东德美精细化工股份有限公司 | 中国银行顺德分行 | 银行贷款 | 2017 年 02 月 09 日 | 3,000 | 不适用 |  | 市场价 | 3,000 | 否 | 无 | 按合同执行  | 2017 年 01 月 25 日 | 《公司第五届董事会第十七次会议 |  |

|                  |          |      |                  |       |  |     |  |     |       |   |   |       |                  |   |
|------------------|----------|------|------------------|-------|--|-----|--|-----|-------|---|---|-------|------------------|---|
|                  |          |      |                  |       |  |     |  |     |       |   |   |       |                  | 决议公告》<br>(2017-001) 刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。             |
| 广东德美精细化工股份有限公司   | 中国银行顺德分行 | 银行贷款 | 2017 年 02 月 23 日 | 5,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 5,000 | 否 | 无 | 按合同执行 | 2017 年 01 月 25 日 | 《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》 (2017-001) 刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 |
| 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 中国银行顺德分行 | 银行贷款 | 2017 年 04 月 18 日 | 3,000 |  | 不适用 |  | 市场价 | 3,000 | 否 | 无 | 按合同执行 | 2017 年 01 月 25 日 | 《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》  |



|                  |            |      |                  |       |  |     |     |       |   |   |       |                  |  |
|------------------|------------|------|------------------|-------|--|-----|-----|-------|---|---|-------|------------------|--|
|                  |            |      |                  |       |  |     |     |       |   |   |       |                  | (2017-001) 刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。                     |
| 广东德美精细化工股份有限公司   | 招商银行佛山容桂支行 | 银行贷款 | 2017 年 03 月 20 日 | 5,000 |  | 不适用 | 市场价 | 5,000 | 否 | 无 | 按合同执行 | 2017 年 01 月 25 日 | 《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001) 刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 |
| 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 招商银行佛山容桂支行 | 银行贷款 | 2017 年 06 月 12 日 | 5,000 |  | 不适用 | 市场价 | 5,000 | 否 | 无 | 按合同执行 | 2017 年 01 月 25 日 | 《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)   |

|                 |            |      |                  |       |     |     |       |   |              |       |                  |   |   |
|-----------------|------------|------|------------------|-------|-----|-----|-------|---|--------------|-------|------------------|---|---|
|                 |            |      |                  |       |     |     |       |   |              |       |                  |   | 刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 |
| 佛山市顺德区粤亨新材料有限公司 | 顺德农商银行均安支行 | 银行贷款 | 2016 年 12 月 20 日 | 3,000 | 不适用 | 市场价 | 3,000 | 是 | 关联自然人担任董事的法人 | 按合同执行 | 2016 年 01 月 19 日 | 《第五届董事会第十二次会议决议公告》(2016-003) 刊登于 2016 年 1 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 《2015 年度股东大会决议公告》刊登于 2016 年 5 月 18 日的《证券时报》及巨潮 |   |

|                      |   |      |             |        |  |                         |  |     |        |   |   |       |  |                             |
|----------------------|---|------|-------------|--------|--|-------------------------|--|-----|--------|---|---|-------|--|-----------------------------|
|                      |   |      |             |        |  |                         |  |     |        |   |   |       |  | 资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)。 |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行 | 银行贷款 | 2017年03月06日 | 135.49 |  | FELIX A. ORME NO GRADOS |  | 市场价 | 135.49 | 否 | 否 | 按合同执行 |  |                             |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行 | 银行贷款 | 2017年04月19日 | 203.23 |  | FELIX A. ORME NO GRADOS |  | 市场价 | 203.23 | 否 | 否 | 按合同执行 |  |                             |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行 | 银行贷款 | 2017年04月20日 | 203.23 |  | FELIX A. ORME NO GRADOS |  | 市场价 | 203.23 | 否 | 否 | 按合同执行 |  |                             |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行 | 银行贷款 | 2017年04月21日 | 203.23 |  | FELIX A. ORME NO GRADOS |  | 市场价 | 203.23 | 否 | 否 | 按合同执行 |  |                             |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行 | 银行贷款 | 2017年04月20日 | 203.23 |  | FELIX A. ORME NO GRADOS |  | 市场价 | 203.23 | 否 | 否 | 按合同执行 |  |                             |

|                      |   |      |             |          |  |                        |     |          |   |   |       |  |  |
|----------------------|---|------|-------------|----------|--|------------------------|-----|----------|---|---|-------|--|--|
|                      | 国际银行                                    |      |             |          |  |                        |     |          |   |   |       |  |  |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行 | 银行贷款 | 2017年04月27日 | 203.23   |  | FELIX A. ORMEÑO GRADOS | 市场价 | 203.23   | 否 | 否 | 按合同执行 |  |  |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行 | 银行贷款 | 2017年04月27日 | 203.23   |  | FELIX A. ORMEÑO GRADOS | 市场价 | 203.23   | 否 | 否 | 按合同执行 |  |  |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行 | 银行贷款 | 2016年06月24日 | 1,354.88 |  | FELIX A. ORMEÑO GRADOS | 市场价 | 1,354.88 | 否 | 否 | 按合同执行 |  |  |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | Banco Interamericano de Finanzas 美洲国际银行 | 银行贷款 | 2013年10月29日 | 270.64   |  | 不适用                    | 市场价 | 270.64   | 否 | 否 | 按合同执行 |  |  |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | BBVA Banco Continental 大陆银行             | 银行贷款 | 2017年06月22日 | 169.36   |  | 不适用                    | 市场价 | 169.36   | 否 | 否 | 按合同执行 |  |  |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | BBVA Banco Continental                  | 银行贷款 | 2017年06月26日 | 169.36   |  | 不适用                    | 市场价 | 169.36   | 否 | 否 | 按合同执行 |  |  |

|                      |                              |      |                  |          |  |     |  |     |          |   |   |       |  |
|----------------------|------------------------------|------|------------------|----------|--|-----|--|-----|----------|---|---|-------|--|
| 秘鲁                   | ntal 大陆银行                    |      |                  |          |  |     |  |     |          |   |   |       |  |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | BBVA Banco Contine ntal 大陆银行 | 银行贷款 | 2017 年 03 月 15 日 | 203.23   |  | 不适用 |  | 市场价 | 203.23   | 否 | 否 | 按合同执行 |  |
| Silvateam peru/施华特秘鲁 | BBVA Banco Contine ntal 大陆银行 | 银行贷款 | 2014 年 11 月 27 日 | 2,032.32 |  | 不适用 |  | 市场价 | 2,032.32 | 否 | 否 | 按合同执行 |  |

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2017年1月24日召开的第五届董事会第十七次会议，以及于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于组建企业集团及变更公司名称的议案》，同意公司全称由“广东德美精细化工股份有限公司”变更为“广东德美精细化工集团股份有限公司”，简称及证券简称“德美化工”保持不变，公司股票代码002054保持不变。

2017年3月30日，公司已办理完成工商变更申请及备案登记手续，并已在佛山市顺德区市场监督管理局领取了换发的新《营业执照》。

公司已领取了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《企业集团登记证》。

《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（2017-001）、《关于组建企业集团及变更公司名称的公告》（2017-008）刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-012）刊登于 2017 年 2 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于变更公司名称的公告》（2017-020）刊登于 2017 年 4 月

6日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于完成企业集团设立登记的公告》(2017-039)刊登于 2017 年5月 9日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、公司于2017年1月25日召开的第五届董事会第十七次会议以及于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于成立定向资产管理计划的议案》,同意公司将持有的辽宁奥克化学股份有限公司股票不超过 3,000 万股和自有闲置资金不超过人民币 800 万元作为委托资产,成立定向资产管理计划,在有效控制投资风险的前提下盘活公司金融资产,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

公司已于2017年3月22日与广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)及中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部(以下简称“工商银行”)签订《广州证券红棉安享 67、68、69 号定向资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资管计划合同”),公司(作为资产委托人)与广州证券(作为资产管理人)及工商银行(作为资产托管人)根据合同及相关法律法规成立广州证券红棉安享 67、68、69 号定向资产管理计划(以下简称“资管计划”)。

2017年8月9日签订的《广州证券红棉安享 67 号定向资产管理计划资产管理合同》开始生效运作;同时,终止广州证券红棉安享 68、69 号定向资产管理计划资产管理合同。

《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》(2017-001)、《关于成立定向资产管理计划的公告》(2017-009)刊登于 2017 年 1 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-012)刊登于 2017 年 2 月 14 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于签订资产管理合同并成立定向资产管理计划的公告》(2017-018)刊登于 2017 年 3 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于成立定向资产管理计划的进展公告》(2017-051)刊登于 2017 年 8 月 10 日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、经于2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过,公司于2017年3月17日卖出了持有的辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“奥克股份”)100万股股票,成交价格为8.50元,成交金额为850.00万元,获得投资收益为7,627,432.88元。减持后公司持有奥克股份股票32,695,900股,占奥克股份总股本的4.85%。

《公司2014年度股东大会决议公告》(2015-044)刊登于2015年5月21日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

4、公司于2017年3月21日召开的第五届董事会第十八次会议以及于2017年4月7日召开的2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》,同意公司拟使用自有资金 5,000 万人民币和公司全资子公司广东德运创业投资有限公司(以下简称“德运创投”)与高林资本管理有限公

司（普通合伙人）、佛山市顺德区德美化工集团有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司共同设立“佛山德盛天林股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“投资基金”）；公司子公司德运创投作为投资基金的普通合伙人之一，其以货币出资 100 万人民币并对投资基金承担无限连带责任。投资基金的组织形式为有限合伙企业，规模为 2 亿人民币，均以货币方式出资。主要投资于新材料、环保、生物相关领域的公司。投资基金已完成工商登记手续，并领取了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（2017-014）、《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（2017-015）刊登于 2017 年 3 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（2017-021）刊登于 2017 年 4 月 8 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告》（2017-038）刊登于 2017 年 5 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《关于参与设立投资基金暨关联交易的进展公告》（2017-049）刊登于 2017 年 7 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、2017 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股公司施华特秘鲁公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的议案》，并已于 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年度股东大会审议通过。公司为控股公司施华特秘鲁公司提供为期 1 年，额度为 370 万美元的担保。

《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（2017-022）、《关于控股公司施华特秘鲁公司向银行申请内保外贷项目贷款及公司为其提供担保的公告》（2017-032）刊登于 2017 年 4 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。；《2016 年度股东大会决议公告》（2017-040）刊登于 2017 年 5 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司于 2017 年 5 月 2 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司参与设立有限合伙企业的关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东德运创业投资有限公司与蔡敬侠女士等投资方共同设立“佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业（有限合伙）”。

《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》（2017-036）、《关于公司全资子公司参与设立有限合伙企业的关联交易的公告》（2017-037）刊登于 2017 年 5 月 3 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、公司于 2017 年 6 月 16 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司增资容赋合伙企业的关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东德运创业投资有限公司对佛山市顺德区容赋股权投资合伙企业（有限合伙）增资人民币 99.9 万元，并放弃其他合伙人转让容赋合伙企业份额的优先购

买权。

《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（2017-043）、《关于公司全资子公司增资容赋合伙企业的关联交易的公告》（2017-044）刊登于 2017 年 6 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、公司于2017年8月18日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意控股子公司中炜化工签订委托加工协议的议案》，同意公司控股子公司濮阳市中炜精细化工有限公司与河南中炜天翔化工有限公司（以下简称“天翔化工”）签署委托加工的相关协议，中炜化工接受天翔化工的委托为其生产加工异辛烷产品，每月委托加工费包括300万元人民币以及因委托加工发生的水、电、气、税费、管理费（如有）等费用；委托加工期限为1年。

《公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》（2017-052）、《关于同意控股子公司中炜化工签订委托加工协议的公告》（2017-053）刊登于2017年8月19日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2017年8月19日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 104,419,389 | 24.91%  |             |    |       |    |    | 104,419,389 | 24.91%  |
| 3、其他内资持股  | 104,419,389 | 24.91%  |             |    |       |    |    | 104,419,389 | 24.91%  |
| 境内自然人持股   | 104,419,389 | 24.91%  |             |    |       |    |    | 104,419,389 | 24.91%  |
| 二、无限售条件股份 | 314,811,439 | 75.09%  |             |    |       |    |    | 314,811,439 | 75.09%  |
| 1、人民币普通股  | 314,811,439 | 75.09%  |             |    |       |    |    | 314,811,439 | 75.09%  |
| 三、股份总数    | 419,230,828 | 100.00% |             |    |       |    |    | 419,230,828 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、证券发行与上市情况

无

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                  |         | 15,833 | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                    | 0                         |                           |         |    |
|--|---------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况               |         |        |                                  |                    |                           |                           |         |    |
| 股东名称   | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末<br>持有的普<br>普通股数量            | 报告期内<br>增减变动<br>情况 | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |    |
|  |         |        |                                  |                    |                           |                           | 股份状态    | 数量 |
| 黄冠雄  | 境内自然人   | 21.93% | 91,941,844                       | 0                  | 68,956,383                | 22,985,461                |         |    |
| 佛山市顺德区<br>昌连荣投资有<br>限公司                      | 境内非国有法人 | 13.11% | 54,978,957                       | 0                  | 0                         | 54,978,957                |         |    |
| 何国英  | 境内自然人   | 10.10% | 42,353,445                       | 0                  | 31,765,083                | 10,588,362                |         |    |
| 佛山市顺德区<br>瑞奇投资有限<br>公司                       | 境内非国有法人 | 5.32%  | 22,283,789                       | -3000000           | 0                         | 22,283,789                |         |    |
| 中铁信托有限<br>责任公司一祥<br>泰精选 1 号单<br>一资金信托        | 其他      | 1.73%  | 7,270,951                        |                    | 0                         | 7,270,951                 |         |    |
| 中铁信托有限<br>责任公司一德<br>盈增长 1 号单<br>一资金信托        | 其他      | 1.67%  | 7,016,015                        |                    | 0                         | 7,016,015                 |         |    |
| 方正东亚信托<br>有限责任公司<br>一方正东亚 盈<br>泰价值单一资<br>金信托 | 其他      | 1.67%  | 7,010,086                        |                    | 0                         | 7,010,086                 |         |    |
| 何秋娣  | 境内自然人   | 1.52%  | 6,390,000                        |                    | 0                         | 6,390,000                 |         |    |
| 方正东亚信托<br>有限责任公司<br>一方正东亚 财                  | 其他      | 1.48%  | 6,202,664                        |                    | 0                         | 6,202,664                 |         |    |

| 富源泉单一资金信托   |  |        |            |  |   |           |  |  |
|---|--|--------|------------|--|---|-----------|--|--|
| 中铁信托有限责任公司—雅丰价值 1 号单一资金信托                                       | 其他   | 1.23%  | 5,156,140  |  | 0 | 5,156,140 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）                      | 无  |        |            |  |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。           |        |            |  |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |  |        |            |  |   |           |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |            |  |   |           |  |  |
|   |  | 股份种类   | 数量         |  |   |           |  |  |
| 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司   | 54,978,957   | 人民币普通股 | 54,978,957 |  |   |           |  |  |
| 黄冠雄   | 22,985,461   | 人民币普通股 | 22,985,461 |  |   |           |  |  |
| 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司  | 22,283,789   | 人民币普通股 | 22,283,789 |  |   |           |  |  |
| 何国英   | 10,588,362   | 人民币普通股 | 10,588,362 |  |   |           |  |  |
| 中铁信托有限责任公司—祥泰精选 1 号单一资金信托                                       | 7,270,951  | 人民币普通股 | 7,270,951  |  |   |           |  |  |
| 中铁信托有限责任公司—德盈增长 1 号单一资金信托                                       | 7,016,015  | 人民币普通股 | 7,016,015  |  |   |           |  |  |
| 方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 盈泰价值单一资金信托                                    | 7,010,086  | 人民币普通股 | 7,010,086  |  |   |           |  |  |
| 何秋娣   | 6,390,000  |        | 6,390,000  |  |   |           |  |  |
| 方正东亚信托有限责任公司—方正东亚 财富源泉单一资金信托                                    | 6,202,664  | 人民币普通股 | 6,202,664  |  |   |           |  |  |
| 中铁信托有限责任公司—雅丰价值 1 号单一资金信托                                       | 5,156,140  | 人民币普通股 | 5,156,140  |  |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。           |        |            |  |   |           |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 截止 2017 年 6 月 30 日，公司前十名普通股股东中的境内自然人股东何秋娣参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 0 股，其信用证券账户持有公司股票 6,390,000 股，共计持有公司股 6,390,000 股。 |        |            |  |   |           |  |  |

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

| 姓名  | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股）  | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|----|------|-----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 范小平 | 董事 | 现任   | 1,048,320 | 0           | 190,000     | 858,320  | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | -- | --   | 1,048,320 | 0           | 190,000     | 858,320  | 0                | 0                | 0                |

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 291,925,520.54 | 311,018,961.24 |
| 结算备付金                  |                | 0.00           |
| 拆出资金                   |                | 0.00           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 0.00           |
| 衍生金融资产                 |                | 0.00           |
| 应收票据                   | 207,000,588.12 | 260,568,043.92 |
| 应收账款                   | 456,553,343.51 | 409,858,864.58 |
| 预付款项                   | 32,830,906.55  | 47,496,694.61  |
| 应收保费                   |                | 0.00           |
| 应收分保账款                 |                | 0.00           |
| 应收分保合同准备金              |                | 0.00           |
| 应收利息                   |                | 0.00           |
| 应收股利                   |                | 0.00           |
| 其他应收款                  | 41,995,246.36  | 28,934,487.84  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 252,986,569.07 | 264,043,628.46 |
| 划分为持有待售的资产             |                | 0.00           |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  | 0.00             |
| 其他流动资产                 | 9,454,116.54     | 8,893,054.69     |
| 流动资产合计                 | 1,292,746,290.69 | 1,330,813,735.34 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  | 0.00             |
| 可供出售金融资产               | 183,680,701.55   | 182,900,701.55   |
| 持有至到期投资                |                  | 0.00             |
| 长期应收款                  |                  | 0.00             |
| 长期股权投资                 | 319,177,302.55   | 320,934,220.54   |
| 投资性房地产                 |                  | 0.00             |
| 固定资产                   | 626,372,959.70   | 659,603,652.32   |
| 在建工程                   | 81,430,737.27    | 58,121,791.41    |
| 工程物资                   |                  | 0.00             |
| 固定资产清理                 |                  | 0.00             |
| 生产性生物资产                | 54,230,571.21    | 53,567,596.04    |
| 油气资产                   |                  | 0.00             |
| 无形资产                   | 112,962,550.31   | 113,907,627.39   |
| 开发支出                   | 800,000.00       | 800,000.00       |
| 商誉                     | 105,462,803.13   | 105,462,803.13   |
| 长期待摊费用                 | 35,519,484.06    | 39,288,256.83    |
| 递延所得税资产                | 28,523,863.05    | 26,693,093.76    |
| 其他非流动资产                | 37,414,469.99    | 51,268,430.52    |
| 非流动资产合计                | 1,585,575,442.82 | 1,612,548,173.49 |
| 资产总计                   | 2,878,321,733.51 | 2,943,361,908.83 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 239,295,860.87   | 262,389,638.40   |
| 向中央银行借款                |                  | 0.00             |
| 吸收存款及同业存放              |                  | 0.00             |
| 拆入资金                   |                  | 0.00             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  | 0.00             |
| 衍生金融负债                 |                  | 0.00             |
| 应付票据                   | 1,356,356.00     | 1,001,000.00     |
| 应付账款                   | 87,270,338.59    | 113,644,615.75   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 14,044,138.76  | 21,390,665.19  |
| 卖出回购金融资产款   |                | 0.00           |
| 应付手续费及佣金    |                | 0.00           |
| 应付职工薪酬      | 31,424,341.11  | 56,868,547.20  |
| 应交税费        | 23,262,524.93  | 31,844,151.07  |
| 应付利息        | 893,619.20     | 868,670.80     |
| 应付股利        | 68,000.00      | 0.00           |
| 其他应付款       | 41,155,058.92  | 41,292,634.40  |
| 应付分保账款      |                | 0.00           |
| 保险合同准备金     |                | 0.00           |
| 代理买卖证券款     |                | 0.00           |
| 代理承销证券款     |                | 0.00           |
| 划分为持有待售的负债  |                | 0.00           |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,664,972.32 | 74,843,170.28  |
| 其他流动负债      | 1,248,550.69   | 1,140,606.99   |
| 流动负债合计      | 605,683,761.39 | 605,283,700.08 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        | 263,600,829.51 | 257,595,589.82 |
| 应付债券        |                | 0.00           |
| 其中：优先股      |                | 0.00           |
| 永续债         |                | 0.00           |
| 长期应付款       | 291,962.11     | 23,542,424.82  |
| 长期应付职工薪酬    | 55,963.11      | 55,963.11      |
| 专项应付款       |                | 0.00           |
| 预计负债        |                | 0.00           |
| 递延收益        | 7,796,639.77   | 7,009,882.26   |
| 递延所得税负债     | 7,800,084.88   | 7,692,148.77   |
| 其他非流动负债     |                | 0.00           |
| 非流动负债合计     | 279,545,479.38 | 295,896,008.78 |
| 负债合计        | 885,229,240.77 | 901,179,708.86 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 419,230,828.00 | 419,230,828.00 |
| 其他权益工具      |                | 0.00           |
| 其中：优先股      |                | 0.00           |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  | 0.00             |
| 资本公积          | 135,594,797.65   | 139,111,874.05   |
| 减：库存股         |                  | 0.00             |
| 其他综合收益        | 3,618,604.93     | 2,801,009.86     |
| 专项储备          | 6,023,167.11     | 5,324,269.31     |
| 盈余公积          | 117,628,823.56   | 117,628,823.56   |
| 一般风险准备        |                  | 0.00             |
| 未分配利润         | 1,095,225,064.09 | 1,120,062,328.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,777,321,285.34 | 1,804,159,133.69 |
| 少数股东权益        | 215,771,207.40   | 238,023,066.28   |
| 所有者权益合计       | 1,993,092,492.74 | 2,042,182,199.97 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,878,321,733.51 | 2,943,361,908.83 |

法定代表人：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：周红艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 97,680,762.22  | 92,087,076.18  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00           |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 41,007,139.60  | 51,117,427.19  |
| 应收账款                   | 143,130,210.80 | 123,703,606.72 |
| 预付款项                   | 2,769,122.18   | 3,841,615.83   |
| 应收利息                   | 496,572.61     | 575,544.44     |
| 应收股利                   | 24,741,356.00  |                |
| 其他应收款                  | 201,173,310.45 | 160,807,679.63 |
| 存货                     | 29,393,609.45  | 31,517,560.66  |
| 划分为持有待售的资产             | 0.00           |                |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00           |                |
| 其他流动资产                 | 423,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 963,392,083.31 | 898,650,510.65 |
| 非流动资产：                 |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 174,037,219.24   | 174,037,219.24   |
| 持有至到期投资                | 0.00             | 0.00             |
| 长期应收款                  | 0.00             |                  |
| 长期股权投资                 | 1,218,959,754.60 | 1,220,716,672.59 |
| 投资性房地产                 | 0.00             |                  |
| 固定资产                   | 89,603,549.55    | 95,437,244.60    |
| 在建工程                   | 2,217,461.24     | 1,690,191.43     |
| 工程物资                   | 0.00             |                  |
| 固定资产清理                 | 0.00             |                  |
| 生产性生物资产                | 0.00             |                  |
| 油气资产                   | 0.00             |                  |
| 无形资产                   | 31,530,208.89    | 32,238,880.66    |
| 开发支出                   | 0.00             |                  |
| 商誉                     | 0.00             |                  |
| 长期待摊费用                 | 489,330.54       | 960,505.11       |
| 递延所得税资产                | 2,800,237.56     | 2,084,594.95     |
| 其他非流动资产                | 0.00             | 0.00             |
| 非流动资产合计                | 1,519,637,761.62 | 1,527,165,308.58 |
| 资产总计                   | 2,483,029,844.93 | 2,425,815,819.23 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 190,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00             |                  |
| 衍生金融负债                 | 0.00             |                  |
| 应付票据                   | 548,080.03       | 9,423,675.93     |
| 应付账款                   | 18,842,207.42    | 21,258,404.60    |
| 预收款项                   | 952,898.21       | 8,987.99         |
| 应付职工薪酬                 | 9,927,076.79     | 20,969,794.68    |
| 应交税费                   | 4,961,273.72     | 11,753,142.45    |
| 应付利息                   | 695,031.63       | 627,651.22       |
| 应付股利                   | 0.00             |                  |
| 其他应付款                  | 206,846,640.96   | 261,189,964.23   |
| 划分为持有待售的负债             | 0.00             |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 130,300,000.00   | 45,400,000.00    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债     | 752,606.99       | 752,606.99       |
| 流动负债合计     | 563,825,815.75   | 571,384,228.09   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 241,000,000.00   | 230,700,000.00   |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 0.00             |                  |
| 长期应付职工薪酬   | 0.00             |                  |
| 专项应付款      | 0.00             |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 2,028,802.22     | 1,868,802.22     |
| 递延所得税负债    | 0.00             |                  |
| 其他非流动负债    | 0.00             |                  |
| 非流动负债合计    | 243,028,802.22   | 232,568,802.22   |
| 负债合计       | 806,854,617.97   | 803,953,030.31   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 419,230,828.00   | 419,230,828.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 135,523,303.54   | 138,708,401.69   |
| 减：库存股      | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益     | -101,497.73      | -101,497.73      |
| 专项储备       | 0.00             |                  |
| 盈余公积       | 146,768,050.29   | 146,768,050.29   |
| 未分配利润      | 974,754,542.86   | 917,257,006.67   |
| 所有者权益合计    | 1,676,175,226.96 | 1,621,862,788.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,483,029,844.93 | 2,425,815,819.23 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,358,732,418.47 | 1,028,291,085.18 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入               | 1,358,732,418.47 | 1,028,291,085.18 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,348,036,219.55 | 988,703,918.30   |
| 其中：营业成本               | 1,117,634,520.69 | 769,251,921.73   |
| 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                 | 10,215,221.28    | 6,089,924.83     |
| 销售费用                  | 79,012,910.95    | 79,103,093.61    |
| 管理费用                  | 117,042,742.59   | 119,937,023.19   |
| 财务费用                  | 16,272,507.96    | 12,822,681.34    |
| 资产减值损失                | 7,858,316.09     | 1,499,273.59     |
| 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）       | 24,395,047.49    | 87,173,661.49    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 4,415,114.33     | 1,580,870.12     |
| 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）     | 35,091,246.41    | 126,760,828.37   |
| 加：营业外收入               | 6,724,377.84     | 11,586,834.13    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 231,622.28       | 2,562,880.17     |
| 减：营业外支出               | 1,411,300.34     | 1,733,790.31     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 539,409.07       | 78,659.58        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 40,404,323.91    | 136,613,872.19   |
| 减：所得税费用               | 13,212,324.17    | 29,513,758.43    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 27,191,999.74    | 107,100,113.76   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 25,470,434.54    | 99,531,056.36    |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 少数股东损益                             | 1,721,565.20  | 7,569,057.40   |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 1,293,064.30  | 684,483.72     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 817,595.07    | 398,719.95     |
| （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                | 817,595.07    | 398,719.95     |
| 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                 |               | -1,208,700.00  |
| 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                       | 817,595.07    | 1,607,419.95   |
| 6.其他                               |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 475,469.23    | 285,763.77     |
| 七、综合收益总额                           | 28,485,064.04 | 107,784,597.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 26,288,029.61 | 99,929,776.31  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 2,197,034.43  | 7,854,821.17   |
| 八、每股收益：                            |               |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.0608        | 0.2372         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0608        | 0.2372         |

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

法定代表人：黄冠雄

主管会计工作负责人：何国英

会计机构负责人：周红艳

## 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 178,059,702.00 | 199,514,415.06 |
| 减：营业成本                            | 115,719,487.45 | 120,705,725.75 |
| 税金及附加                             | 2,814,858.98   | 2,105,370.21   |
| 销售费用                              | 6,932,085.16   | 13,774,289.59  |
| 管理费用                              | 37,681,524.97  | 40,730,904.66  |
| 财务费用                              | 2,643,968.26   | 691,273.85     |
| 资产减值损失                            | -3,051,056.81  | -193,243.09    |
| 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）                   | 93,429,077.83  | 108,409,759.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 4,415,114.33   | 1,580,870.12   |
| 其他收益                              |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 108,747,911.82 | 130,109,853.47 |
| 加：营业外收入                           | 2,131,469.60   | 468,812.32     |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 58,669.60      | 8,812.31       |
| 减：营业外支出                           | 573,758.09     | 361,301.09     |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 24,045.34      | 15,301.08      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 110,305,623.33 | 130,217,364.70 |
| 减：所得税费用                           | 2,500,387.78   | 15,533,596.82  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 107,805,235.55 | 114,683,767.88 |
| 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                           | 107,805,235.55 | 114,683,767.88 |
| 七、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.2572         | 0.2733         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.2572         | 0.2733         |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,334,454,560.40 | 1,121,237,916.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 6,650,690.87     | 3,321,676.93     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 91,791,391.53    | 28,736,677.49    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 1,432,896,642.80 | 1,153,296,270.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,008,063,334.89 | 694,495,447.28   |
| 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           | 144,579,339.35   | 137,571,681.71   |
| 支付的各项税费                   | 97,237,600.99    | 97,435,788.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 138,937,228.12   | 148,966,832.30   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,388,817,503.35 | 1,078,469,749.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 44,079,139.45    | 74,826,520.87    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 8,489,832.13     | 121,037,600.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,741,851.10    | 15,464,850.50    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,343,952.92     | 11,254,850.95    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 19,000.00        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 946,653.44       |
| 投资活动现金流入小计                | 20,575,636.15    | 148,722,954.89   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 41,850,849.48    | 57,466,843.53    |
| 投资支付的现金                   | 10,252,969.73    | 209,366,146.50   |
| 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            | 651,407.32       | 0.00             |
| 投资活动现金流出小计                | 52,755,226.53    | 266,832,990.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -32,179,590.38   | -118,110,035.14  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 10,809,662.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金           | 384,004,907.42 | 429,034,468.15 |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计          | 384,004,907.42 | 439,844,130.15 |
| 偿还债务支付的现金           | 314,038,105.04 | 246,958,729.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 86,968,696.82  | 87,528,969.51  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 13,102,267.62  | 14,619,830.10  |
| 筹资活动现金流出小计          | 414,109,069.48 | 349,107,529.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -30,104,162.06 | 90,736,600.83  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -888,827.71    | 1,280,110.26   |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -19,093,440.70 | 48,733,196.82  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 311,018,961.24 | 274,150,034.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 291,925,520.54 | 322,883,231.23 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 99,780,984.52  | 157,988,310.37 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 609,210,569.71 | 575,227,949.32 |
| 经营活动现金流入小计      | 708,991,554.23 | 733,216,259.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 66,951,061.56  | 65,449,036.00  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,081,288.25  | 49,692,213.30  |
| 支付的各项税费         | 25,163,502.09  | 37,510,854.94  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 663,714,067.07 | 641,567,969.10 |
| 经营活动现金流出小计      | 800,909,918.97 | 794,220,073.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -91,918,364.74 | -61,003,813.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       | 165,489,832.13 | 173,037,600.00 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 64,321,685.09  | 43,674,694.29  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00       | 5,973,042.00   |
| 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                | 229,813,517.22 | 222,685,336.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,308,490.66   | 2,796,466.14   |
| 投资支付的现金                   | 154,472,969.73 | 313,766,146.50 |
| 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            | 1,080.00       |                |
| 投资活动现金流出小计                | 155,782,540.39 | 316,562,612.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 74,030,976.83  | -93,877,276.35 |
| 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                 | 330,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 330,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 244,800,000.00 | 108,890,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 61,718,838.39  | 58,561,445.56  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 306,518,838.39 | 167,451,445.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 23,481,161.61  | 187,548,554.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -87.66         | -1,488.82      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 5,593,686.04   | 32,665,975.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 92,087,076.18  | 66,535,179.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 97,680,762.22  | 99,201,154.84  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |              |              |                |        |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|--------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |              |                |        |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |              |              |                |        |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 419,230,828.00 |        |    |  | 139,111,874.05 |       | 2,801,009.86 | 5,324,269.31 | 117,628,823.56 |        | 1,120,062,328.91 | 238,023,066.28 | 2,042,182,199.97 |
| 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              | 419,230,828.00 |        |    |  | 139,111,874.05 |       | 2,801,009.86 | 5,324,269.31 | 117,628,823.56 |        | 1,120,062,328.91 | 238,023,066.28 | 2,042,182,199.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | -3,517.07      |       | 817,595.07   | 698,897.80   |                |        | -24,837,264.82   | -22,251,858.88 | -49,089,707.23   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  | -331,978.25    |       | 817,595.07   |              |                |        | 25,470,434.54    | 2,132,762.69   | 28,088,814.05    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | -3,185.09      |       |              |              |                |        |                  |                | -3,185,098.15    |
| 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                 |                |        |    |  | -3,185.09      |       |              |              |                |        |                  |                | -3,185,098.15    |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                |       |              |              |                |        | -50,307,699.36   | -24,646,144.00 | -74,953,843.36   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |              |              |                |        |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险             |                |        |    |  |                |       | 0.00         |              |                |        |                  |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                |              |               |                |  |  |                  |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 准备               |                |  |  |  |                |              |               |                |  |  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |              |               |                |  |  | -50,307,699.36   | -24,646,144.00 | -74,953,843.36   |
| 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          |                |  |  |  |                |              | 698,897.80    |                |  |  |                  | 261,522.43     | 960,420.23       |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |              | 2,388,311.40  |                |  |  |                  | 893,688.60     | 3,282,000.00     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |              | -1,689,413.60 |                |  |  |                  | -632,166.17    | -2,321,579.77    |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |              |               |                |  |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 419,230,828.00 |  |  |  | 135,594,797.65 | 3,618,604.93 | 6,023,167.11  | 117,628,823.56 |  |  | 1,095,225,064.09 | 215,771,207.40 | 1,993,092,492.74 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |      |      |                |              |             |              |                |        |                  |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|------|------|----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |      |      |                |              |             |              |                |        |                  |                |                  |         |
|          | 股本             | 其他权益工具 |      |      | 资本公积           | 减：库存股        | 其他综合收益      | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                |                  |         |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他   |      |                |              |             |              |                |        |                  |                |                  |         |
| 一、上年期末余额 | 419,809,471.00 |        |      |      | 296,464,290.20 | 5,572,285.01 | -571,521.60 | 2,153,261.47 | 135,489,542.18 | 0.00   | 1,037,816,962.73 | 230,131,173.87 | 2,115,720,894.84 |         |
| 加：会计政策变更 | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00             |         |
| 前期差错更正   | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00             |         |
| 同一控      | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00             |         |

|                       |                |      |      |      |                 |               |              |              |                |      |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|------|------|------|-----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------|------------------|----------------|------------------|
| 制下企业合并                |                |      |      |      |                 |               |              |              |                |      |                  |                |                  |
| 其他                    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 419,809,471.00 |      |      |      | 296,464,290.20  | 5,572,285.01  | -571,521.60  | 2,153,261.47 | 135,489,542.18 | 0.00 | 1,037,816,962.73 | 230,131,173.87 | 2,115,720,894.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -578,643.00    |      |      |      | -157,352,416.15 | -5,572,285.01 | 3,372,531.46 | 3,171,007.84 | -17,860,718.62 | 0.00 | 82,245,366.18    | 7,891,892.41   | -73,538,694.87   |
| (一)综合收益总额             |                |      |      |      | 0.00            |               | 3,372,531.46 |              | 0.00           | 0.00 | 148,329,284.13   | 28,427,419.73  | 180,129,235.32   |
| (二)所有者投入和减少资本         | -578,643.00    |      |      |      | -116,414,866.03 | -5,572,285.01 |              |              | -4,993,642.01  | 0.00 |                  | 1,466,104.82   | -114,948,761.21  |
| 1. 股东投入的普通股           | -578,643.00    |      |      |      | 0.00            | -5,572,285.01 |              |              | -4,993,642.01  | 0.00 |                  | 1,466,104.82   | 1,466,104.82     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 4. 其他                 |                |      |      |      | -116,414,866.03 |               |              |              | 0.00           |      |                  |                | -116,414,866.03  |
| (三)利润分配               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 15,776,218.60  | 0.00 | -66,083,917.95   | -23,188,200.00 | -73,495,899.35   |
| 1. 提取盈余公积             | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 15,776,218.60  | 0.00 | -15,776,218.60   | 0.00           | 0.00             |
| 2. 提取一般风险准备           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | -50,307,699.35   | -23,188,200.00 | -73,495,899.35   |
| 4. 其他                 |                |      |      |      |                 |               |              |              |                |      |                  | 0.00           | 0.00             |
| (四)所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| 3. 盈余公积弥补             | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00             |

|          |                |      |      |      |                |      |              |               |                |      |                  |                |                  |      |
|----------|----------------|------|------|------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|------------------|----------------|------------------|------|
| 亏损       |                |      |      |      |                |      |              |               |                |      |                  |                |                  |      |
| 4. 其他    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00 |
| (五) 专项储备 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 3,171,078.84  | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 1,186,567.86   | 4,357,575.70     |      |
| 1. 本期提取  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 5,056,059.60  | 0.00           | 0.00 | 0.00             | 1,891,940.40   | 6,948,000.00     |      |
| 2. 本期使用  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00         | -1,885,051.76 | 0.00           | 0.00 | 0.00             | -705,372.54    | -2,590,424.30    |      |
| (六) 其他   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,937,550.12 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | -28,643,295.21 | 0.00 | 0.00             | 0.00           | -69,580,845.33   |      |
| 四、本期期末余额 | 419,230,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,111,874.05 | 0.00 | 2,801,009.86 | 5,324,269.31  | 117,628,823.56 | 0.00 | 1,120,062,328.91 | 238,023,066.28 | 2,042,182,199.97 |      |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |      |      |                |       |             |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|------|------|----------------|-------|-------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |      |      | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债  | 其他   |                |       |             |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 419,230,828.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 138,708,401.69 | 0.00  | -101,497.73 | 0.00 | 146,768,050.29 | 917,257,006.67 | 1,621,862,788.92 |
| 加：会计政策变更              |                |        |      |      |                |       |             |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |      |      |                |       |             |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |      |      |                |       |             |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 419,230,828.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 138,708,401.69 | 0.00  | -101,497.73 | 0.00 | 146,768,050.29 | 917,257,006.67 | 1,621,862,788.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | -3,185.09      | 0.00  | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 57,497.536.19  | 54,312.438.04    |
| （一）综合收益总额             |                |        |      |      |                |       |             |      |                | 107,805,235.55 | 107,805,235.55   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |      |      | -3,185.09      |       |             |      |                |                | -3,185.098.15    |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |      |      |                |       |             |      |                |                | 0.00             |



|                   |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                |                     |
|-------------------|----------------|--|--|--|-------------------|--|-------------|--|----------------|----------------|---------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| 4. 其他             |                |  |  |  | -3,185.09<br>8.15 |  |             |  |                |                | -3,185.09<br>8.15   |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | -50,307,6<br>699.36 |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | -50,307,6<br>699.36 |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                   |  |             |  |                |                | 0.00                |
| 四、本期期末余额          | 419,230,828.00 |  |  |  | 135,523,303.54    |  | -101,497.73 |  | 146,768,050.29 | 974,754,542.86 | 1,676,175,226.96    |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |      |      |                |              |             |      |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|------|------|----------------|--------------|-------------|------|----------------|----------------|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |      |      | 资本公积           | 减：库存股        | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债  | 其他   |                |              |             |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 419,809,471.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 214,086,658.93 | 5,572,285.01 | -875,733.79 | 0.00 | 135,489,542.18 | 825,578,738.59 | 1,588,516,391.90 |
| 加：会计政策变更 |                |        |      |      |                |              |             |      |                |                |                  |

|                       |                |      |      |      |                |               |             |      |                |                |                  |  |
|-----------------------|----------------|------|------|------|----------------|---------------|-------------|------|----------------|----------------|------------------|--|
| 前期差错更正                |                |      |      |      |                |               |             |      |                |                |                  |  |
| 其他                    |                |      |      |      |                |               |             |      |                |                |                  |  |
| 二、本年期初余额              | 419,809,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,086,658.93 | 5,572,285.01  | -875,733.79 | 0.00 | 135,489,542.18 | 825,578,738.59 | 1,588,516,391.90 |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -578,643.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,378,257.24 | -5,572,285.01 | 774,236.06  | 0.00 | 11,278,508.11  | 91,678,268.08  | 33,346,397.02    |  |
| (一)综合收益总额             |                |      |      |      |                |               | 774,236.06  |      |                | 157,762,186.03 | 158,536,422.09   |  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -578,643.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,993,642.01  | -5,572,285.01 | 0.00        | 0.00 | -4,497,710.49  | 0.00           | -4,497,710.49    |  |
| 1. 股东投入的普通股           | -578,643.00    |      |      |      | -4,993,642.01  | -5,572,285.01 |             |      |                |                | 0.00             |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |      |      |      |                |               |             |      |                |                | 0.00             |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |      |      |      |                |               |             |      |                |                | 0.00             |  |
| 4. 其他                 |                |      |      |      | 0.00           |               |             |      | -4,497,710.49  |                | -4,497,710.49    |  |
| (三)利润分配               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 15,776,218.60  | -66,083,917.95 | -50,307,699.35   |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |      |      |      |                |               |             |      | 15,776,218.60  | -15,776,218.60 | 0.00             |  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |      |      |      |                |               |             |      |                | -50,307,699.35 | -50,307,699.35   |  |
| 3. 其他                 |                |      |      |      |                |               |             |      |                |                |                  |  |
| (四)所有者权益内部结转          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00             |  |
| 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               | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00             |  |

|          |                    |      |      |      |                    |      |                 |      |                    |                    |                      |
|----------|--------------------|------|------|------|--------------------|------|-----------------|------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. 本期提取  |                    |      |      |      |                    |      |                 |      |                    |                    |                      |
| 2. 本期使用  |                    |      |      |      |                    |      |                 |      |                    |                    |                      |
| (六) 其他   |                    |      |      |      | -70,384.6<br>15.23 |      |                 |      |                    |                    | -70,384.6<br>15.23   |
| 四、本期期末余额 | 419,230,<br>828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,708,4<br>01.69 | 0.00 | -101,497.<br>73 | 0.00 | 146,768,0<br>50.29 | 917,257<br>,006.67 | 1,621,862<br>,788.92 |

### 三、公司基本情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（原名：广东德美精细化工股份有限公司，以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为顺德市德美化工实业有限公司，成立于1998年1月19日，2017年3月更名为广东德美精细化工集团股份有限公司。

2002年6月，经广东省人民政府办公厅粤办函[2002]193号文及广东省经济贸易委员会粤函[2002]354号文批准，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以截至2002年3月31日止经审计的净资产按1:1的比例折为股份公司的股本人民币10,000万元，2002年6月21日在广东省工商行政管理局注册。公司名称为：广东新德美精细化工股份有限公司，股东为黄冠雄、何国英、马克良、顺德市恒之宏投资有限公司、顺德市瑞奇投资有限公司、顺德市昌连荣投资有限公司。2002年12月6日经批准公司名称变更为广东德美精细化工股份有限公司。2017年3月30日，经批准公司名称变更为广东德美精细化工集团股份有限公司。

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

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

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

2011年5月，根据经中国证券监督管理委员会上市部函[2008]138号审核无异议的公司《股票期权激励计划》，本公司向221位激励对象以7.4532元/股价格定向发行股票，增加股本人民币861.8064万元。变更

后注册资本为人民币31,758.5632万元。本次增加注册资本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2011】01020159号验资报告验证。

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

根据经中国证券监督管理委员会上市部函[2008]138号审核无异议的公司《股票期权激励计划》,公司达到行权条件,2012年向范小平、周红艳、郝结明等197位激励对象定向发行股票,由激励对象以调整后的行权价7.3432元/股的价格参与认购的方式,增加股本人民币1,082.9504万元,增资方式为现金出资。公司变更后注册资本为人民币32,293.0363万元。本次增加注册资本业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】01020097号验资报告验证。

2015年6月,本公司以2014年12月31日总股本322,930,363股为基数,向全体股东按每10股转增3股进行资本公积转增股本,转增后注册资本变更为人民币41,980.9471万元。本次增加注册资本业经佛山市顺德区广德会计师事务所(普通合伙)广德会验字【2015】N035号验资报告验证。

公司2015年度员工持股计划累计回购股票数量为1,557,400股,回购赠与员工持股计划股票978,757股,剩余的578,643股于2016年4月25日注销完毕。本次减少注册资本业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字【2016】000300号验资报告验证。

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

本公司及子公司的主要产品:纺织印染助剂、环戊烷、异辛烷、皮革化学品及农牧食品等。

本集团2017年度纳入合并财务报表范围的子公司共46家,有2家子公司虽已设立但因尚未出资及经营且未建账,未纳入合并报表范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》

及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备计提、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五1-34的各项描述。2017年没有发生会计政策和会计估计的重大变化。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月30日。

### 3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

本集团原则上将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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。

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，

其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注“四、14权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。



## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但集团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、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。

### (3) 外币财务报表的折算

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

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

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

期初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、金融工具

本集团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。

### (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。不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项以及可供出售金融资产。

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：取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；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；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：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；本集团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。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或

摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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。本集团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，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

### （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，本集团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。

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

#### ①持有至到期投资、应收款项减值

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

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本集团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。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括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。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。本集团(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

当本集团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，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收账款和 50 万元以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，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；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
|------|----------|

|      |       |
|------|-------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
|------|-------|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料等。

存货实行永续盘存制，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。低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

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。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。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。

### 13、划分为持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

#### (1) 投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

### 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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

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

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

时再一并转入丧失控制权的当期损益。

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、22长期资产减值”。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等。

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备等，满足下列条件之一将其确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，固定资产的所有权转移给本集团。（2）本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。（3）租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以

外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、22 长期资产减值”。

## 17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、22长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。发生的可直接归属于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；当购建或者生产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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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。

## 19、生物资产

### (1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

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

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

## (2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。

本集团生产性生物资产包括树木、产畜和役畜等，采用成本模式及公允模式两种计量方法。

本集团以成本模式计量的生产性生物资产为种猪，采用年限平均法计提折旧。预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

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

本集团于每年年度终了对生产性生物资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

本集团以公允模式计量的生产性生物资产为子公司秘鲁施华特公司的塔拉种植园。公允价值依据当地评估机构出具的评估报告确定，评估方法采用收益法确认。

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

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规

定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

本集团采用成本模式计量的生产性生物资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、22 长期资产减值”。

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，本集团无形资产包括土地使用权、软件、工业产权及非专利技术。

无形资产按取得时的实际成本计量，其中：购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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。

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

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

| 类别    | 摊销方法 | 使用寿命       |
|-------|------|------------|
| 土地使用权 | 直线法  | 50年或剩余使用年限 |

|            |     |               |
|------------|-----|---------------|
| 软件         | 直线法 | 3-5年或合同约定使用年限 |
| 工业产权及非专利技术 | 直线法 | 10年或合同约定使用年限  |

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团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；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。

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、22长期资产减值”。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产及使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

估计资产的可收回金额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为基础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。

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。

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

减值测试后，若该资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提减值准备并确认为减值损失，上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，该等费用在预计受益期间按直线法平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

本集团的长期待摊费用包括租金、租入房产改造装修费等费用。租金及租入房产改造装修费的摊销年限为合同约定的租赁期间；其他长期待摊费用的摊销年限一般按3-5年或根据合同约定的使用年限。

### 24、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划是指除设定提存



计划以外的离职后福利计划。对于设定受益计划，在资产负债表日根据预期累计福利单位法进行精算估值，精算利得和损失在其他综合收益中确认，服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团不涉及其他长期职工福利。

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、使用费收入和利息收入，收入确认政策如下：

### (1) 商品销售收入

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

具体确认原则为：1) 外销收入，在货物出库，并报关出口后，依据出口发票、出口报关单和货运单据确认收入；2) 内销收入，在货物出库并移交给客户后，依据取得的客户签收的送货单确认收入。

(2) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除上述与资产相关的补助，政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，必要时根据实际使用情况进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助；（3）对于某些难以区分是与资产相关还是与收益相关的综合性项目政府补助，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为经营租赁承租方,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) 本集团作为经营租赁出租方,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

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。

本集团作为融资租赁承租方,于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发

生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

**32、其他重要的会计政策和会计估计**

本报告期内无会计政策变更。

**33、重要会计政策和会计估计变更**

**(1) 重要会计政策变更**

适用  不适用

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他**

无

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

| 税种         | 计税依据            | 税率  |
|------------|-----------------|---|
| 增值税        | 原材料、产成品销售收入     | 应税收入按 6%、13%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税    | 应纳流转税额          | 按实际缴纳的流转税的 1%、5% 或 7% 计缴。                           |
| 企业所得税      | 应纳税所得额          | 按应纳税所得额的 25% 计缴。                                    |
| 教育费附加（含地方） | 应纳流转税额          | 按应缴流转税税额的 3% 计缴教育费附加和按 2% 计缴地方教育费附加                 |
| 房产税        | 自用房产原值的 70%-80% | 按自用房产原值的 70%-80% 的 1.2% 缴纳房产税                       |
| 出租房产租金收入   | 出租房产租金收入        | 按出租房产租金收入的 12% 缴纳房产税                                |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司    | 15%   |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 福建省晋江新德美化工有限公司    | 15% |
| 成都德美精英化工有限公司      | 15% |
| 浙江德美博士达高分子材料有限公司  | 15% |
| 广东英农农牧有限公司        | 免征  |
| 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 | 15% |
| 明仁精细化工（嘉兴）有限公司    | 15% |
| 四川亭江新材料股份有限公司     | 15% |
| 施华特秘鲁公司           | 28% |

## 2、税收优惠

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

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

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

(4) 子公司成都德美精英化工有限公司于2016年11月4日通过了高新技术企业复审认定申请，高新技术企业证书编号为GR201651000009。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，成都德美精英化工有限公司从2016年至2018年减按15%税率计缴企业所得税。

(5) 子公司浙江德美博士达高分子材料有限公司于2015年9月17日通过了高新技术企业审核，高新技术企业证书编号为：GR201533001004。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，浙江德美博士达高分子材料有限公司从2015年至2017年减按15%税率计缴企业所得税。

(6) 子公司明仁精细化工（嘉兴）有限公司于2016年11月21日通过了高新技术企业审核，高新技术企业证书编号为：GR201633002067。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，明仁精细化工（嘉兴）有限公司从2016年至2018年减按15%税率计缴企业所得税。

(7) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的规定，子公司四川亭江新材料股份有限公司减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，子公司广东英农农牧

有限公司于2016年2月22日取得经英德市国家税务局批准的《纳税人减免税申请批准表》，广东英农农牧有限公司自2016年1月1日至2016年12月31日从事农、林、牧、渔业项目的所得减免企业所得税。

(9) 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，子公司广东英农农牧有限公司于2013年9月2日取得经广东省英德市国家税务局批准的《减、免税批准通知书》（英德国税减[2013]29号），广东英农农牧有限公司自2013年8月1日至2049年12月31日取得的销售自产农产品减免税项目收入免征增值税。

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

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

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 1,235,804.94   | 2,141,329.07   |
| 银行存款          | 227,899,289.03 | 303,315,276.41 |
| 其他货币资金        | 62,790,426.57  | 5,562,355.76   |
| 合计            | 291,925,520.54 | 311,018,961.24 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,915,312.59   | 10,604,519.73  |

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 204,546,708.12 | 259,337,564.07 |
| 商业承兑票据 | 2,453,880.00   | 1,230,479.85   |
| 合计     | 207,000,588.12 | 260,568,043.92 |

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 113,303,075.27 |           |
| 合计     | 113,303,075.27 |           |

#### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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

|                       |                |         |               | 例       |                |                |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 4,083,062.00   | 0.83%   | 4,083,062.00  | 100.00% |                | 4,083,062.00   | 0.92%   | 4,083,062.00  | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 485,460,622.46 | 98.57%  | 28,907,278.95 | 5.95%   | 456,553,343.51 | 434,858,437.64 | 98.43%  | 24,999,573.06 | 5.75%   | 409,858,864.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,965,088.29   | 0.60%   | 2,965,088.29  | 100.00% |                | 2,862,853.17   | 0.65%   | 2,862,853.17  | 100.00% |                |
| 合计                    | 492,508,772.75 | 100.00% | 35,955,429.24 | 7.30%   | 456,553,343.51 | 441,804,352.81 | 100.00% | 31,945,488.23 | 7.23%   | 409,858,864.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 应收账款 (按单位) | 期末余额         |              |         |                          |
|------------|--------------|--------------|---------|--------------------------|
|            | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由                     |
| 欣悦印染有限公司   | 1,530,358.00 | 1,530,358.00 | 100.00% | 客户已破产, 收回可能性小            |
| 浙江万通革业有限公司 | 2,552,704.00 | 2,552,704.00 | 100.00% | 企业已无法经营, 已申诉, 强制执行后仍无法回款 |
| 合计         | 4,083,062.00 | 4,083,062.00 | --      | --                       |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 459,090,334.91 | 22,954,516.75 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 17,400,487.67  | 1,740,048.77  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 5,476,175.50   | 1,642,852.65  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 3,493,624.38   | 2,569,860.78  | 73.56%  |
| 3 至 4 年 | 1,247,150.40   | 623,575.20    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,500,941.98   | 1,200,753.58  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 745,532.00     | 745,532.00    | 100.00% |
| 合计      | 485,460,622.46 | 28,907,278.95 | 5.95%   |



确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,356,504.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 346,563.14 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称            | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序   | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|--------|------------|------|-----------|-------------|
| 无锡裕邦            | 货款     | 27,612.00  | 无法收回 | 经集团分管副总审批 | 否           |
| 江阴华澄            | 货款     | 20,656.00  | 无法收回 | 经集团分管副总审批 | 否           |
| 成都博冠彩科技有限公司     | 货款     | 35,325.00  | 无法收回 | 经集团分管副总审批 | 否           |
| 佛山南方印染股份有限公司    | 货款     | 15,000.00  | 无法收回 | 经集团分管副总审批 | 否           |
| 佛山市南海区粤樵东印染有限公司 | 货款     | 8,520.00   | 无法收回 | 经集团分管副总审批 | 否           |
| 合计              | --     | 107,113.00 | --   | --        | --          |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额          | 账龄   | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|------|-----------------|--------------|
| 客户一  | 10,205,201.54 | 1年以内 | 2.07%           | 510,260.08   |
| 客户二  | 10,034,350.42 | 1年以内 | 2.04%           | 501,717.52   |
| 客户三  | 7,891,546.39  | 1年以内 | 1.60%           | 394,577.32   |
| 客户四  | 6,119,861.58  | 1年以内 | 1.24%           | 305,993.08   |
| 客户五  | 5,059,316.06  | 1年以内 | 1.03%           | 252,965.80   |
| 合计   | 39,310,275.99 | --   | 7.98%           | 1,965,513.80 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 28,917,549.60 | 88.08% | 45,523,976.55 | 95.85% |
| 1至2年 | 1,940,638.89  | 5.91%  | 829,606.09    | 1.75%  |
| 2至3年 | 829,606.09    | 2.53%  | 979,356.39    | 2.06%  |
| 3年以上 | 1,143,111.97  | 3.48%  | 163,755.58    | 0.34%  |
| 合计   | 32,830,906.55 | --     | 47,496,694.61 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额          | 账龄   | 占预付账款期末余额的比例 |
|------|---------------|------|--------------|
| 供应商一 | 9,303,562.63  | 1年以内 | 28.34%       |
| 供应商二 | 1,320,000.00  | 1年以内 | 4.02%        |
| 供应商三 | 1,219,384.31  | 1年以内 | 3.71%        |
| 供应商四 | 1,184,000.00  | 1至2年 | 3.61%        |
| 供应商五 | 1,167,022.13  | 1年以内 | 3.55%        |
| 合计   | 14,193,969.07 | --   | 43.23%       |

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| 合计         |      | 0.00 |

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额         |       |              |        |            |
|-----------------------|------|----|------|------|------|--------------|-------|--------------|--------|------------|
|                       | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额         |       | 坏账准备         |        | 账面价值       |
|                       | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额           | 比例    | 金额           | 计提比例   |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |      |    |      |      |      | 2,000,000.00 | 5.32% | 1,800,000.00 | 90.00% | 200,000.00 |

|                        |               |         |              |        |               |               |         |              |         |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 44,917,036.26 | 87.64%  | 8,338,669.35 | 18.56% | 36,578,366.91 | 34,701,797.15 | 92.26%  | 5,967,309.31 | 17.20%  | 28,734,487.84 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,332,464.63  | 12.36%  | 915,585.18   | 14.46% | 5,416,879.45  | 910,682.78    | 2.42%   | 910,682.78   | 100.00% |               |
| 合计                     | 51,249,500.89 | 100.00% | 9,254,254.53 | 18.06% | 41,995,246.36 | 37,612,479.93 | 100.00% | 8,677,992.09 | 23.07%  | 28,934,487.84 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 24,629,985.96 | 1,231,499.30 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 9,729,092.38  | 972,909.24   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 4,173,674.13  | 1,252,102.24 | 30.00%  |
| 3 年以上   | 6,384,283.79  | 4,882,158.58 | 76.47%  |
| 3 至 4 年 | 1,957,265.15  | 978,632.58   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,617,463.19  | 2,093,970.55 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,809,555.45  | 1,809,555.45 | 100.00% |
| 合计      | 44,917,036.26 | 8,338,669.35 | 18.56%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 576,262.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 借款及往来款   | 28,082,923.57 | 14,012,271.48 |
| 备用金保证金   | 6,638,858.73  | 11,763,267.40 |
| 应收出口退税   | 1,985,049.61  | 396,580.98    |
| 拆迁补偿款    |               |               |
| 代垫、暂付及其他 | 14,542,668.98 | 11,440,360.07 |
| 合计       | 51,249,500.89 | 37,612,479.93 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称   | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--|-------|--------------|---------|------------------|--------------|
| SUPERINTENDENCIA DE AMINISTRACION TRIBUTARIA | 应退税款  | 5,608,446.89 | 1 - 3 年 | 10.94%           | 658,084.49   |
| 濮城镇镇政府                                       | 代垫款项  | 4,604,856.00 | 1 至 2 年 | 8.99%            | 460,485.60   |
| 江阴市良友化工设备制造有限公司                              | 往来款   | 4,925,142.00 | 1 年以内   | 9.61%            | 246,257.10   |
| 中国南海工程有限公司                                   | 往来款   | 3,449,316.63 | 1 年以内   | 6.73%            | 172,465.83   |
| 绍兴县滨海工业区管理委员会                                | 建设押金  | 1,204,000.00 | 5 年以上   | 2.35%            | 1,204,000.00 |

|    |    |               |    |        |              |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 19,791,761.52 | -- | 38.62% | 2,741,293.02 |
|----|----|---------------|----|--------|--------------|

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目      | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|         | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料     | 112,779,981.37 | 2,417,951.23 | 110,362,030.14 | 104,412,739.18 | 2,679,310.74 | 101,733,428.44 |
| 在产品     | 9,794,630.56   |              | 9,794,630.56   | 11,168,579.97  | 1,478,081.24 | 9,690,498.73   |
| 库存商品    | 107,986,269.87 | 3,589,821.18 | 104,396,448.69 | 122,220,133.02 | 4,856,832.17 | 117,363,300.85 |
| 周转材料    | 3,340,685.03   |              | 3,340,685.03   | 2,316,014.96   |              | 2,316,014.96   |
| 消耗性生物资产 | 11,692,856.58  |              | 11,692,856.58  | 11,641,253.72  |              | 11,641,253.72  |
| 发出商品    | 14,006,916.87  | 606,998.80   | 13,399,918.07  | 21,299,131.76  |              | 21,299,131.76  |
| 合计      | 259,601,340.28 | 6,614,771.21 | 252,986,569.07 | 273,057,852.61 | 9,014,224.15 | 264,043,628.46 |

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|-----|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
|     |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料 | 2,679,310.74 | 1,364,494.33 |    | 1,625,853.84 |    | 2,417,951.23 |

|      |              |              |  |              |  |              |
|------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 在产品  | 1,478,081.24 |              |  | 1,478,081.24 |  |              |
| 库存商品 | 4,856,832.17 | 1,722,932.28 |  | 2,989,943.27 |  | 3,589,821.18 |
| 发出商品 |              | 2,346,898.90 |  | 1,739,900.10 |  | 606,998.80   |
| 合计   | 9,014,224.15 | 5,434,325.51 |  | 7,833,778.45 |  | 6,614,771.21 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 待抵扣税金及预缴税金 | 9,454,116.54 | 8,893,054.69 |
| 合计         | 9,454,116.54 | 8,893,054.69 |

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 可供出售权益工具： | 183,680,701.55 |      | 183,680,701.55 | 182,900,701.55 |      | 182,900,701.55 |
| 按成本计量的    | 183,680,701.55 |      | 183,680,701.55 | 182,900,701.55 |      | 182,900,701.55 |
| 合计        | 183,680,701.55 |      | 183,680,701.55 | 182,900,701.55 |      | 182,900,701.55 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位            | 账面余额           |      |      |                | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利        |
|------------------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|----|------------|---------------|
|                  | 期初             | 本期增加 | 本期减少 | 期末             | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |               |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 133,568,800.00 |      |      | 133,568,800.00 |      |      |      |    | 1.00%      | 10,626,825.70 |
| 佛山市禅城区农村信用合作联社   | 6,050,000.00   |      |      | 6,050,000.00   |      |      |      |    | 1.00%      | 1,724,976.00  |
| 开源证券有限责任公司       | 29,918,419.24  |      |      | 29,918,419.24  |      |      |      |    | 2.00%      |               |
| 广东顺德天新环保科技有限公司   | 150,000.00     |      |      | 150,000.00     |      |      |      |    | 15.00%     |               |
| 佛山市德品高新材料有限公司    | 200,000.00     |      |      | 200,000.00     |      |      |      |    | 10.00%     |               |
| 黑龙江龙涤股份有限公司      | 1,405,482.31   |      |      | 1,405,482.31   |      |      |      |    | 0.51%      |               |
| 嘉兴艾瑞天使基金         | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |      |      |      |    |            |               |



|                  |                |            |  |                |  |  |  |  |        |               |
|------------------|----------------|------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|---------------|
| 一期               |                |            |  |                |  |  |  |  |        |               |
| 广东顺德联宠生物科技有限公司   | 900,000.00     |            |  | 900,000.00     |  |  |  |  | 5.00%  |               |
| 广东顺德大麦投资管理有限公司   | 9,000,000.00   |            |  | 9,000,000.00   |  |  |  |  | 18.00% |               |
| 广东顺德红铅笔信息科技有限公司  | 300,000.00     |            |  | 300,000.00     |  |  |  |  | 10.00% |               |
| 广东顺德意达电子薄膜器件有限公司 | 408,000.00     |            |  | 408,000.00     |  |  |  |  | 8.00%  |               |
| 佛山维斌智能科技有限公司     |                | 30,000.00  |  | 30,000.00      |  |  |  |  | 3.00%  |               |
| 佛山市博思尼科技有限公司     |                | 450,000.00 |  | 450,000.00     |  |  |  |  | 1.00%  |               |
| 佛山德盛天林合伙企业（有限合伙） |                | 300,000.00 |  | 300,000.00     |  |  |  |  |        |               |
| 合计               | 182,900,701.55 | 780,000.00 |  | 183,680,701.55 |  |  |  |  | --     | 12,351,801.70 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 |      |      |      |      |      | 0.00 |

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

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

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 合计 |      |      |      |      |      | 0.00 | --    |

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |      |              |

| 二、联营企业             |                |  |            |              |       |               |              |  |  |                |  |
|--------------------|----------------|--|------------|--------------|-------|---------------|--------------|--|--|----------------|--|
| 辽宁奥克化学股份有限公司       | 136,499,933.87 |  | 320,544.87 | 3,902,010.37 | -0.43 | -3,726,253.52 | 2,125,233.50 |  |  | 134,229,911.92 |  |
| 湖南尤特尔生化有限公司        | 83,385,378.43  |  |            | 441,071.85   |       |               |              |  |  | 83,826,450.28  |  |
| 佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司 | 9,153,310.36   |  |            | -269,195.69  |       |               |              |  |  | 8,884,114.67   |  |
| 佛山市顺德德美德鑫产业投资合伙企业  | 17,704,017.89  |  |            | -7,975.03    |       |               |              |  |  | 17,696,042.86  |  |
| 广东小冰火人网络科技有限公司     | 74,191,579.99  |  |            | 349,202.83   |       |               |              |  |  | 74,540,782.82  |  |
| 小计                 | 320,934,220.54 |  | 320,544.87 | 4,415,114.33 | -0.43 | -3,726,253.52 | 2,125,233.50 |  |  | 319,177,302.55 |  |
| 合计                 | 320,934,220.54 |  | 320,544.87 | 4,415,114.33 | -0.43 | -3,726,253.52 | 2,125,233.50 |  |  | 319,177,302.55 |  |

其他说明

### 18、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 办公及其他设备       | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 444,987,330.81 | 479,141,814.21 | 56,277,206.02 | 74,423,898.37 | 1,054,830,249.41 |
| 2.本期增加金额   | 1,711,875.64   | 2,788,944.87   | 1,462,482.21  | 1,661,656.80  | 7,624,959.52     |
| (1) 购置     | 214,531.00     | 2,102,499.93   | 1,369,418.29  | 1,574,363.48  | 5,260,812.70     |
| (2) 在建工程转入 | 1,390,793.61   | 160,966.66     | 77,784.40     | 11,726.33     | 1,641,271.00     |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
| 其他         | 106,551.03     | 525,478.28     | 15,279.52     | 75,566.99     | 722,875.82       |
| 3.本期减少金额   |                | 775,302.17     | 2,756,453.32  | 1,573,220.85  | 5,104,976.34     |
| (1) 处置或报废  |                | 775,302.17     | 2,756,453.32  | 1,573,220.85  | 5,104,976.34     |
| 其他         |                |                |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 446,699,206.45 | 481,155,456.91 | 54,983,234.91 | 74,512,334.32 | 1,057,350,232.59 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 123,167,366.81 | 190,395,402.36 | 34,918,091.00 | 43,704,999.64 | 392,185,859.81   |
| 2.本期增加金额   | 10,834,282.89  | 21,673,766.53  | 3,175,359.63  | 4,283,413.03  | 39,966,822.07    |
| (1) 计提     | 10,831,547.97  | 21,396,482.06  | 3,168,927.33  | 4,248,289.93  | 39,645,247.29    |
| 其他         | 2,734.92       | 277,284.47     | 6,432.30      | 35,123.10     | 321,574.78       |
| 3.本期减少金额   |                | 226,053.13     | 2,034,448.25  | 1,881,874.52  | 4,142,375.90     |
| (1) 处置或报废  |                | 226,053.13     | 2,034,448.25  | 1,881,874.52  | 4,142,375.90     |
| 其他         |                |                |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 134,001,649.70 | 211,843,115.76 | 36,059,002.38 | 46,106,538.15 | 428,010,305.98   |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 30,363.59      | 3,010,373.69   |               |               | 3,040,737.28     |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |               |                  |
| (1) 计提     |                |                |               |               |                  |
| 其他         |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 73,770.37      |               |               | 73,770.37        |

|           |                |                |               |               |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报废 |                | 73,770.37      |               |               | 73,770.37      |
|           |                |                |               |               |                |
| 4.期末余额    | 30,363.59      | 2,936,603.32   |               |               | 2,966,966.91   |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值  | 312,667,193.16 | 266,375,737.83 | 18,924,232.53 | 28,405,796.18 | 626,372,959.70 |
| 2.期初账面价值  | 321,789,600.41 | 285,736,038.16 | 21,359,115.02 | 30,718,898.73 | 659,603,652.32 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          |
|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 机器设备 | 80,662,051.28 | 16,528,701.06 |      | 64,133,350.22 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目         | 期末余额 |      |      | 期初余额       |      |            |
|------------|------|------|------|------------|------|------------|
|            | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 德美新材料创新科技园 |      |      |      | 831,118.38 |      | 831,118.38 |

|                     |               |  |               |               |  |               |
|---------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 中转区、洗桶区工程（工业园）      |               |  |               | 320,538.88    |  | 320,538.88    |
| 滨海德美 60Kt/a 纺织化学品项目 | 52,496,582.70 |  | 52,496,582.70 | 36,298,432.60 |  | 36,298,432.60 |
| 秘鲁施华特工厂项目           | 23,634,384.84 |  | 23,634,384.84 | 19,815,846.18 |  | 19,815,846.18 |
| 中炜碳五精馏装置            | 1,650,903.38  |  | 1,650,903.38  |               |  |               |
| 广东德美移动 OA 系统        | 802,231.32    |  | 802,231.32    |               |  |               |
| 德运创投园区新办公楼装修工程      | 786,164.90    |  | 786,164.90    |               |  |               |
| 广东德美化工厂扩建项目         | 606,417.26    |  | 606,417.26    |               |  |               |
| 其他工程                | 1,454,052.87  |  | 1,454,052.87  | 855,855.37    |  | 855,855.37    |
| 合计                  | 81,430,737.27 |  | 81,430,737.27 | 58,121,791.41 |  | 58,121,791.41 |

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 滨海德美 60Kt/a 纺织化学品项目 | 195,000,000.00 | 36,298,432.60 | 16,198,150.10 |            |          | 52,496,582.70 | 26.92%      | 75.00% |           |              |          | 其他   |
| 秘鲁施华特工厂项目           | 25,500,000.00  | 19,815,846.18 | 3,818,538.66  |            |          | 23,634,384.84 | 92.68%      | 92.68% |           |              |          | 其他   |
| 合计                  | 220,500,000.00 | 56,114,278.78 | 20,016,688.76 |            |          | 76,130,967.54 | --          | --     |           |              |          | --   |

## （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目       | 种植业       | 畜牧养殖业        | 林业 | 水产业 | 合计           |
|----------|-----------|--------------|----|-----|--------------|
| 一、账面原值   |           |              |    |     |              |
| 1.期初余额   | 10,500.00 | 5,181,575.51 |    |     | 5,192,075.51 |
| 2.本期增加金额 |           | 1,283,070.87 |    |     | 1,283,070.87 |
| (1)外购    |           | 705,232.41   |    |     | 705,232.41   |
| (2)自行培育  |           | 577,838.46   |    |     | 577,838.46   |
| 3.本期减少金额 |           | 1,498,981.12 |    |     | 1,498,981.12 |
| (1)处置    |           | 896,682.36   |    |     | 896,682.36   |
| (2)其他    |           | 602,298.76   |    |     | 602,298.76   |
| 4.期末余额   | 10,500.00 | 4,965,665.26 |    |     | 4,976,165.26 |
| 二、累计折旧   |           |              |    |     |              |
| 1.期初余额   | 0.00      | 511,868.88   |    |     | 511,868.88   |
| 2.本期增加金额 |           | 146,702.08   |    |     | 146,702.08   |

|          |           |              |  |  |              |
|----------|-----------|--------------|--|--|--------------|
| (1)计提    | 0.00      | 146,702.08   |  |  | 146,702.08   |
|          |           |              |  |  |              |
| 3.本期减少金额 |           | 167,438.52   |  |  | 167,438.52   |
| (1)处置    | 0.00      | 167,438.52   |  |  | 167,438.52   |
| (2)其他    |           |              |  |  |              |
|          |           |              |  |  |              |
| 4.期末余额   | 0.00      | 491,132.44   |  |  | 491,132.44   |
| 三、减值准备   |           |              |  |  |              |
| 1.期初余额   | 0.00      | 683,121.06   |  |  | 683,121.06   |
| 2.本期增加金额 |           |              |  |  |              |
| (1)计提    |           |              |  |  |              |
|          |           |              |  |  |              |
| 3.本期减少金额 |           | 162,579.96   |  |  | 162,579.96   |
| (1)处置    | 0.00      | 162,579.96   |  |  | 162,579.96   |
| (2)其他    |           |              |  |  |              |
|          |           |              |  |  |              |
| 4.期末余额   |           | 520,541.10   |  |  | 520,541.10   |
| 四、账面价值   |           |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值 | 10,500.00 | 3,953,991.72 |  |  | 3,964,491.72 |
| 2.期初账面价值 | 10,500.00 | 3,986,585.57 |  |  | 3,997,085.57 |

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目     | 种植业           | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计            |
|--------|---------------|-------|----|-----|---------------|
|        |               |       |    |     |               |
| 一、期初余额 | 49,570,510.47 |       |    |     | 49,570,510.47 |
| 二、本期变动 | 695,569.02    |       |    |     | 695,569.02    |
| 加：外购   |               |       |    |     |               |
| 自行培育   |               |       |    |     |               |
| 企业合并增加 |               |       |    |     |               |
| 减：处置   |               |       |    |     |               |
| 其他转出   |               |       |    |     |               |



|        |               |  |  |  |               |
|--------|---------------|--|--|--|---------------|
| 公允价值变动 | 695,569.02    |  |  |  | 695,569.02    |
|        |               |  |  |  |               |
| 三、期末余额 | 50,266,079.49 |  |  |  | 50,266,079.49 |

其他说明

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术         | 软件           | 商标权           | 合计             |
|------------|----------------|-----|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 117,035,263.45 |     | 12,014,363.33 | 6,375,981.05 | 20,374,136.80 | 155,799,744.63 |
| 2.本期增加金额   |                |     | 58,033.25     | 252,318.00   | 241,546.20    | 551,897.45     |
| (1) 购置     | 0.00           |     | 56,603.77     | 248,316.25   | 0.00          | 304,920.02     |
| (2) 内部研发   |                |     |               |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |               |              |               |                |
| 其他增加       | 0.00           |     | 1,429.48      | 4,001.75     | 241,546.20    | 246,977.43     |
| 3.本期减少金额   |                |     |               | 7,500.00     |               | 7,500.00       |
| (1) 处置     | 0.00           |     | 0.00          | 7,500.00     | 0.00          | 7,500.00       |
|            | 0.00           |     | 0.00          | 0.00         | 0.00          |                |
| 4.期末余额     | 117,035,263.45 |     | 12,072,396.59 | 6,620,799.05 | 20,615,683.00 | 156,344,142.09 |
| 二、累计摊销     |                |     |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 23,056,250.28  |     | 11,036,559.85 | 4,639,307.11 | 3,160,000.00  | 41,892,117.24  |
| 2.本期增加金额   | 1,238,935.80   |     | 19,744.02     | 232,169.72   |               | 1,490,849.54   |
| (1) 计提     | 1,238,935.80   |     | 19,744.02     | 232,169.72   | 0.00          | 1,490,849.54   |
|            |                |     |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |               | 1,375.00     |               | 1,375.00       |

|          |               |  |               |              |               |                |
|----------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置   | 0.00          |  | 0.00          | 1,375.00     | 0.00          | 1,375.00       |
| 4.期末余额   | 24,295,186.08 |  | 11,056,303.87 | 4,870,101.83 | 3,160,000.00  | 43,381,591.78  |
| 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 | 92,740,077.37 |  | 1,016,092.72  | 1,750,697.23 | 17,455,683.00 | 112,962,550.31 |
| 2.期初账面价值 | 93,979,013.17 |  | 977,803.48    | 1,736,673.94 | 17,214,136.80 | 113,907,627.39 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目                          | 期初余额 | 本期增加金额       |  |  | 本期减少金额 |              |  | 期末余额 |
|-----------------------------|------|--------------|--|--|--------|--------------|--|------|
| 异辛烷技术改造                     |      | 1,300,620.89 |  |  |        | 1,300,620.89 |  |      |
| 无铬鞣制体系关键皮革化工材料的开发-2015GZ006 |      | 110,042.65   |  |  |        | 110,042.65   |  |      |

|           |            |               |  |  |  |               |  |            |
|-----------|------------|---------------|--|--|--|---------------|--|------------|
| 4         |            |               |  |  |  |               |  |            |
| 绿康农业彩椒项目  | 800,000.00 |               |  |  |  |               |  | 800,000.00 |
| 广东德美研发项目  |            | 14,197,542.88 |  |  |  | 14,197,542.88 |  |            |
| 成都德美研发项目  |            | 2,437,822.73  |  |  |  | 2,437,822.73  |  |            |
| 博士达研发项目   |            | 821,664.94    |  |  |  | 821,664.94    |  |            |
| 明仁研发项目    |            | 2,078,152.81  |  |  |  | 2,078,152.81  |  |            |
| 德美高研发项目   |            | 2,923,139.18  |  |  |  | 2,923,139.18  |  |            |
| 福建德美研发项目  |            | 2,805,923.62  |  |  |  | 2,805,923.62  |  |            |
| 北京科创研发项目  |            | 914,221.26    |  |  |  | 914,221.26    |  |            |
| 其他子公司研发项目 |            | 6,233,999.32  |  |  |  | 6,233,999.32  |  |            |
| 合计        | 800,000.00 | 33,823,130.28 |  |  |  | 33,823,130.28 |  | 800,000.00 |

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 浙江德美博士达高分子材料有限公司 | 10,068,758.94 |      |  |      |  | 10,068,758.94 |
| 明仁精细化工（嘉兴）有限公司   | 55,973,535.46 |      |  |      |  | 55,973,535.46 |
| 北京德美科创科技有限公司     | 811,187.53    |      |  |      |  | 811,187.53    |
| 濮阳市中炜精细          | 24,733,024.25 |      |  |      |  | 24,733,024.25 |

|              |                |  |  |  |                |
|--------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 化工有限公司       |                |  |  |  |                |
| 四川中炜节能技术有限公司 | 2,073,462.93   |  |  |  | 2,073,462.93   |
| 秘鲁施华特公司      | 35,085,579.09  |  |  |  | 35,085,579.09  |
| 合计           | 128,745,548.20 |  |  |  | 128,745,548.20 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 北京德美科创科技有限公司            | 811,187.53    |      |      | 811,187.53    |
| 濮阳市中炜精细化工有限公司           | 9,893,209.70  |      |      | 9,893,209.70  |
| 四川中炜节能技术有限公司            | 1,036,731.47  |      |      | 1,036,731.47  |
| 秘鲁施华特公司                 | 11,541,616.37 |      |      | 11,541,616.37 |
| 合计                      | 23,282,745.07 |      |      | 23,282,745.07 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目          | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 土地及厂房长期租金   | 21,139,080.73 | -71,652.00 | 754,023.03   |        | 19,795,994.08 |
| 租入及自有房产改造装修 | 17,939,438.03 | 358,209.22 | 2,607,958.10 |        | 11,704,082.78 |
| 其他长期待摊费用    | 209,738.07    | 75,271.70  | 768,620.56   |        | 4,019,407.20  |
| 合计          | 39,288,256.83 | 361,828.92 | 4,130,601.69 |        | 35,519,484.06 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目               | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                  | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备           | 50,479,310.45  | 10,898,867.17 | 48,870,787.75  | 10,373,600.03 |
| 内部交易未实现利润        | 12,349,790.63  | 2,089,498.12  | 16,541,484.44  | 2,905,812.83  |
| 可抵扣亏损            | 41,649,152.96  | 12,538,635.62 | 42,720,909.78  | 11,608,923.67 |
| 未付职工薪酬           | 11,086,970.63  | 1,789,350.76  | 3,315,399.16   | 623,155.07    |
| 递延收益             | 8,050,075.88   | 1,207,511.38  | 7,073,409.21   | 1,167,611.38  |
| 可供出售金融资产公允<br>变动 |                |               |                |               |
| 其他               | 0.00           | 0.00          | 55,963.11      | 13,990.78     |
| 合计               | 123,615,300.55 | 28,523,863.05 | 118,577,953.45 | 26,693,093.76 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目      | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|         | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 租赁折旧    | 0.00          | 0.00         | 1,496,658.95  | 441,514.39   |
| 生物性资产评估 | 48,718,105.34 | 7,307,715.80 | 24,429,132.03 | 7,206,593.95 |
| 其他      | 3,282,451.59  | 492,369.08   | 149,289.59    | 44,040.43    |
| 合计      | 52,000,556.93 | 7,800,084.88 | 26,075,080.57 | 7,692,148.77 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 28,523,863.05         |                      | 26,693,093.76         |
| 递延所得税负债 |                      | 7,800,084.88          |                      | 7,692,148.77          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 |                | 757,069.35     |
| 可抵扣亏损    | 148,352,139.65 | 155,304,347.09 |
| 合计       | 148,352,139.65 | 156,061,416.44 |

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2018 年 | 8,756,296.73  | 8,756,296.73  |    |
| 2019 年 | 24,861,158.21 | 24,861,158.21 |    |
| 2020 年 | 49,243,242.61 | 49,243,242.61 |    |
| 2021 年 | 65,491,442.10 | 65,491,442.10 |    |
| 合计     | 148352139.65  | 148352139.65  | -- |

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 预付设备、工程款 | 1,948,245.84  | 6,884,886.37  |
| 预付长期租赁押金 | 19,423,500.00 | 8,293,391.95  |
| 预付融资租赁押金 | 6,712,500.00  | 28,312,380.00 |
| 预付购地款    | 9,330,224.15  | 7,777,772.20  |
| 合计       | 37,414,469.99 | 51,268,430.52 |

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 35,438,454.01  | 31,940,512.00  |
| 保证借款 | 43,596,135.00  | 104,912,921.60 |
| 信用借款 | 160,261,271.86 | 125,536,204.80 |
| 合计   | 239,295,860.87 | 262,389,638.40 |

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 |              | 0.00         |
| 银行承兑汇票 | 1,356,356.00 | 1,001,000.00 |
| 合计     | 1,356,356.00 | 1,001,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 87,270,338.59 | 113,644,615.75 |
| 合计   | 87,270,338.59 | 113,644,615.75 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收销售款 | 14,044,138.76 | 21,390,665.19 |
| 合计    | 14,044,138.76 | 21,390,665.19 |

#### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 56,708,336.25 | 117,492,561.84 | 142,961,253.24 | 31,239,644.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 160,210.95    | 6,754,749.70   | 6,730,264.39   | 184,696.26    |
| 三、辞退福利         |               | 276,320.48     | 276,320.48     |               |
| 合计             | 56,868,547.20 | 124,523,632.02 | 149,967,838.11 | 31,424,341.11 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 55,581,758.84 | 99,737,510.85 | 125,427,977.37 | 29,891,292.32 |
| 2、职工福利费       | 21,200.00     | 5,049,309.73  | 5,003,553.73   | 66,956.00     |
| 3、社会保险费       | 79,240.99     | 4,175,427.30  | 4,169,606.03   | 85,062.26     |



|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费      | 56,455.80     | 3,383,167.53   | 3,370,579.50   | 69,043.83     |
| 工伤保险费         | 18,560.40     | 511,677.44     | 519,570.10     | 10,667.74     |
| 生育保险费         | 4,224.79      | 280,582.33     | 279,456.43     | 5,350.69      |
| 4、住房公积金       | 28,987.51     | 3,974,473.08   | 3,975,584.08   | 27,876.51     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 364,684.88    | 545,549.56     | 525,744.26     | 384,490.18    |
| 6、短期带薪缺勤      | 434,526.17    | 3,461,622.63   | 3,165,436.40   | 730,712.40    |
| 7、短期利润分享计划    | 197,937.86    | 0.00           | 144,682.68     | 53,255.18     |
| 非货币性福利        | 0.00          | 548,668.69     | 548,668.69     | 0.00          |
| 合计            | 56,708,336.25 | 117,492,561.84 | 142,961,253.24 | 31,239,644.85 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 149,817.47 | 6,489,987.57 | 6,462,839.83 | 176,965.21 |
| 2、失业保险费  | 10,393.48  | 262,512.13   | 265,174.56   | 7,731.05   |
| 3、企业年金缴费 |            | 2,250.00     | 2,250.00     |            |
| 合计       | 160,210.95 | 6,754,749.70 | 6,730,264.39 | 184,696.26 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 增值税             | 11,943,869.82 | 11,029,475.03 |
| 消费税             | 0.00          |               |
| 企业所得税           | 7,976,954.82  | 14,527,925.48 |
| 个人所得税           | 680,132.51    | 442,376.02    |
| 城市维护建设税         | 530,238.07    | 798,916.44    |
| 营业税             |               |               |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 413,660.53    | 659,111.23    |
| 房产税             | 1,024,134.92  | 2,119,368.23  |
| 土地使用税           | 693,534.26    | 1,117,581.92  |
| 其他税费            | 0.00          | 1,149,396.72  |
| 合计              | 23,262,524.93 | 31,844,151.07 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 19,205.96  |            |
| 短期借款应付利息        | 663,350.59 | 301,072.64 |
| 长期借款应付利息        | 211,062.65 | 567,598.16 |
| 合计              | 893,619.20 | 868,670.80 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额 |
|-------|-----------|------|
| 普通股股利 | 68,000.00 |      |
| 合计    | 68,000.00 | 0.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 往来款       | 26,186,197.88 | 5,565,100.35  |
| 运费        | 3,083,283.65  | 5,828,166.48  |
| 股权转让款     |               | 9,472,969.73  |
| 融资租赁设备质保金 | 5,348,138.28  | 5,348,138.28  |
| 其他        | 6,537,439.11  | 15,078,259.56 |
| 合计        | 41,155,058.92 | 41,292,634.40 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                 | 期末余额         | 未偿还或结转的原因           |
|--------------------|--------------|---------------------|
| 佛山市顺德区均安镇土地储备发展中心  | 2,214,897.50 | 均安工厂投资建设履约金未全部退回暂不付 |
| 福建省晋江市工业园区开发建设有限公司 | 2,001,755.00 | 土地尾款                |
| 合计                 | 4,216,652.50 | --                  |

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额          |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  | 138,184,124.10 | 53,165,223.38 |
| 一年内到期的应付债券  | 0.00           |               |
| 一年内到期的长期应付款 | 27,480,848.22  | 21,677,946.90 |
| 合计          | 165,664,972.32 | 74,843,170.28 |

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|--|------------|------------|
| 4000t/年粉状复鞣剂改项目  | 119,000.00 | 238,000.00 |
| 重金属污染治理  | 75,000.00  | 150,000.00 |
| 拆迁补偿款项目补助  | 106,606.99 | 106,606.99 |
| 高性能含氟丙烯酸酯共聚乳液  | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2014 年佛山市科技计划项目  | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 2014 年度中国南方智谷引进创新团队和项目扶持资金（高保留共生物的棉纤维 60℃低温染整加工集成技术研究及产业化） | 128,000.00 | 128,000.00 |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 高密、三维经编增强骨架与阻燃抑烟棚盖材料制备关键技术及产业化 | 28,000.00    | 28,000.00    |
| 锦氨纶织带用酸性固色剂的开发及产业化             | 150,000.00   | 150,000.00   |
| 其他项目                           | 301,943.70   |              |
| 合计                             | 1,248,550.69 | 1,140,606.99 |

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目            | 期末余额            | 期初余额           |
|---------------|-----------------|----------------|
| 抵押借款          | 6,879,376.46    | 27,676,167.46  |
| 保证借款          | 190,721,453.05  | 146,239,918.00 |
| 信用借款          | 196,300,000.00  | 136,844,727.74 |
| 减: 一年内到期的长期借款 | -130,300,000.00 | -53,165,223.38 |
| 合计            | 263,600,829.51  | 257,595,589.82 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

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

单位: 元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1、融资租赁款   | 29,844,706.26 | 45,220,371.72 |
| 减：一年内到期部分 | 29,552,744.15 | 21,677,946.90 |
| 2、其他      |               |               |

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目                | 期末余额      | 期初余额      |
|-------------------|-----------|-----------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 55,963.11 | 55,963.11 |
| 三、其他长期福利          | 0.00      | 0.00      |
| 合计                | 55,963.11 | 55,963.11 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额 |
|--------|-----------|-------|
| 一、期初余额 | 55,963.11 |       |

|                  |           |      |
|------------------|-----------|------|
| 1.当期服务成本         |           | 0.00 |
| 4.利息净额           |           | 0.00 |
| 1.精算利得（损失以“-”表示） |           | 0.00 |
| 五、期末余额           | 55,963.11 | 0.00 |

计划资产：

单位：元

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额 |
|--------|-----------|-------|
| 一、期初余额 | 55,963.11 |       |
| 五、期末余额 | 55,963.11 |       |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额 |
|--------|-----------|-------|
| 一、期初余额 | 55,963.11 |       |
| 五、期末余额 | 55,963.11 |       |

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 |      |      |      | --   |

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| 合计 |      | 0.00 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|----------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| 政府补助     | 6,723,218.89 | 980,000.00 | 127,499.98 | 7,575,718.91 |      |
| 未实现售后租回损 | 286,663.37   | 29,660.88  | 95,403.39  | 220,920.86   |      |

|    |              |              |            |              |    |
|----|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 益  |              |              |            |              |    |
| 合计 | 7,009,882.26 | 1,009,660.88 | 222,903.37 | 7,796,639.77 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目  | 期初余额         | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---|--------------|------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 眉蕉河老厂拆迁补偿款  | 213,213.98   |            |             |      | 213,213.98   | 与资产相关       |
| 高性能含氟丙烯酸酯共聚乳液   | 500,000.00   |            |             |      | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 高性能棚盖材料加工集成技术研究及产业化（中国南方智谷）                                 | 470,588.24   |            |             |      | 470,588.24   | 与收益相关       |
| 2014 年佛山市科技计划项目   | 0.00         |            |             |      |              | 与收益相关       |
| 2014 年度中国南方智谷引进创新团队和项目扶持资金（高保留共生生物的棉纤维 60℃低温染整加工集成技术研究及产业化） | 512,000.00   |            |             |      | 512,000.00   | 与收益相关       |
| 东华大学合作项目（高密、三维经编增强骨架与阻燃抑烟棚盖材料制备关键技术及产业化）                    | 98,000.00    | 160,000.00 |             |      | 258,000.00   | 与收益相关       |
| 顺德职业技术学院合作项目（锦氨纶织带用酸性固色剂的开发及产业化）                            | 75,000.00    |            |             |      | 75,000.00    | 与收益相关       |
| 晴基树脂  | 1,066,000.00 |            |             |      | 1,066,000.00 | 与收益相关       |
| 产学研联合实验室  | 300,000.00   |            |             |      | 300,000.00   | 与资产相关       |
| 水性超纤/仿超纤含浸树脂的开发   | 450,000.00   |            |             |      | 450,000.00   | 与收益相关       |

|                   |              |            |            |  |              |       |
|-------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|-------|
| 及应用               |              |            |            |  |              |       |
| 水性高光聚氨脂表处齐的开发及产业化 | 220,000.00   |            |            |  | 220,000.00   | 与收益相关 |
| 佛山市顺德区校企项目共建补贴    |              | 100,000.00 | 100,000.00 |  |              | 与收益相关 |
| 生猪规模化养殖项目         | 490,416.67   |            | 27,499.98  |  | 462,916.69   | 与收益相关 |
| 佛山市物流标准化项目        |              | 720,000.00 |            |  | 720,000.00   | 与收益相关 |
| 4000t/年粉状复鞣剂技改项目  | 1,428,000.00 |            |            |  | 1,428,000.00 | 与收益相关 |
| 重金属污染治理项目         | 900,000.00   |            |            |  | 900,000.00   | 与收益相关 |
| 合计                | 6,723,218.89 | 980,000.00 | 127,499.98 |  | 7,575,718.91 | --    |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 419,230,828.00 |             |    |       |    |    | 419,230,828.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
|-------|----|------|------|----|



| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
| 合计   |    | 0.00 |    |      |    |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额           |
|--------|----------------|------|--------------|----------------|
| 其他资本公积 | 139,111,874.05 |      | 3,517,076.40 | 135,594,797.65 |
| 合计     | 139,111,874.05 |      | 3,517,076.40 | 135,594,797.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                                  | 期初余额         | 本期发生额        |                    |         |            |            | 期末余额         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------|------------|------------|--------------|
|                                     |              | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东  |              |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益                 | 14,982.62    |              |                    |         |            |            | 14,982.62    |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |              |              |                    |         |            |            | 14,982.62    |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | 2,786,027.24 | 1,293,064.30 |                    |         | 817,595.07 | 475,469.23 | 3,603,622.31 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -101,497.73  |              |                    |         |            |            | -101,497.73  |
| 外币财务报表折算差额                          | 2,887,524.97 | 1,293,064.30 |                    |         | 817,595.07 | 475,469.23 | 3,705,120.04 |
| 其他综合收益合计                            | 2,801,009.86 | 1,293,064.30 |                    |         | 817,595.07 | 475,469.23 | 3,618,604.00 |

|  |  |   |  |  |  |     |
|--|--|---|--|--|--|-----|
|  |  | 0 |  |  |  | .93 |
|--|--|---|--|--|--|-----|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|------|--------------|
| 安全生产费 | 5,324,269.31 | 698,897.80 |      | 6,023,167.11 |
| 合计    | 5,324,269.31 | 698,897.80 |      | 6,023,167.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 117,628,823.56 |      |      | 117,628,823.56 |
| 合计     | 117,628,823.56 |      |      | 117,628,823.56 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,120,062,328.91 | 1,037,816,962.73 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,120,062,328.91 | 1,037,816,962.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,470,434.54    | 148,329,284.13   |
| 减：提取法定盈余公积        |                  | 15,776,218.60    |
| 应付普通股股利           | 50,307,699.36    | 50,307,699.35    |
| 期末未分配利润           | 1,095,225,064.09 | 1,120,062,328.91 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,268,648,115.04 | 1,032,544,860.85 | 1,022,656,489.69 | 767,159,606.01 |
| 其他业务 | 90,084,303.43    | 85,089,659.84    | 5,634,595.49     | 2,092,315.72   |
| 合计   | 1,358,732,418.47 | 1,117,634,520.69 | 1,028,291,085.18 | 769,251,921.73 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税     |               | 290,088.40   |
| 城市维护建设税 | 3,213,264.43  | 3,237,861.16 |
| 教育费附加   | 2,598,893.58  | 2,561,975.27 |
| 房产税     | 1,799,892.68  |              |
| 土地使用税   | 1,980,870.93  |              |
| 车船使用税   | 43,856.96     |              |
| 印花税     | 578,442.70    |              |
| 合计      | 10,215,221.28 | 6,089,924.83 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 24,875,293.00 | 28,338,856.31 |
| 福利费   | 2,222,794.70  | 1,880,461.57  |
| 折旧费   | 2,547,914.19  | 2,490,274.41  |
| 办公费   | 1,001,774.31  | 1,299,751.80  |
| 运杂费   | 19,629,144.18 | 15,111,684.88 |
| 车辆营运费 | 4,950,739.42  | 4,628,038.21  |
| 差旅费   | 1,873,934.53  | 1,899,487.65  |
| 业务费   | 744,960.20    | 816,026.55    |
| 交际应酬费 | 3,471,504.27  | 3,412,031.28  |
| 修理费   | 214,301.93    | 134,987.35    |
| 广告费   | 305,932.09    | 961,219.53    |
| 物料消耗  | 761,307.59    | 1,068,872.78  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 试验检验费  | 33,664.11     | 42,803.83     |
| 租赁费    | 5,584,494.75  | 7,264,582.81  |
| 诉讼费    | 82,190.13     | 167,639.36    |
| 培训教育费  | 14,306.47     | 19,711.01     |
| 报关费    | 965,939.33    | 1,293,063.22  |
| 市场调研费  | 21,155.95     | 43,622.84     |
| 咨询顾问费  | 160,488.58    | 218,668.70    |
| 保险费    | 2,848,055.67  | 2,829,203.18  |
| 税金     | 89,267.19     | 90,543.75     |
| 市场拓展费  | 1,263,167.72  | 1,334,798.80  |
| 包装费    | 448,284.78    | 126,240.26    |
| 其他     | 66,436.38     | 2,415,967.51  |
| 会务费    | 118,929.94    | 168,609.89    |
| 住房公积金  | 1,287,572.82  | 1,045,946.13  |
| 长期待摊费用 | 1,447,472.28  |               |
| 物质报损   | 839,902.97    |               |
| 水电费    | 1,094,167.93  |               |
| 劳动保护费  | 20,535.24     |               |
| 交通费    | 27,278.30     |               |
| 合计     | 79,012,910.95 | 79,103,093.61 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 工资    | 34,251,441.92 | 36,978,837.15 |
| 福利费   | 3,896,251.48  | 3,973,097.61  |
| 折旧费   | 7,630,035.47  | 7,755,758.96  |
| 办公费   | 2,276,880.41  | 3,075,726.29  |
| 交通费   | 217,959.34    | 229,587.36    |
| 车辆营运费 | 1,446,848.63  | 1,752,152.21  |
| 差旅费   | 2,292,936.04  | 2,468,058.62  |
| 业务费   | 404,258.21    | 353,330.41    |
| 交际应酬费 | 1,422,178.73  | 1,491,512.21  |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 修理费      | 747,013.43     | 542,962.38     |
| 广告费      | 84,474.20      | 102,338.41     |
| 物料消耗     | 1,530,212.65   | 3,201,837.61   |
| 检验费      | 47,407.26      | 54,794.88      |
| 租赁费      | 1,387,061.70   | 1,528,891.66   |
| 诉讼费      | 14,339.30      | 26,591.00      |
| 培训教育费    | 828,564.99     | 1,112,882.19   |
| 招聘费      | 53,707.67      | 78,510.03      |
| 证照费      | 7,127.32       | 3,026.00       |
| 咨询顾问费    | 3,727,780.40   | 3,298,234.80   |
| 保险费      | 5,395,435.59   | 5,126,764.22   |
| 税金       | 441,244.93     | 4,833,807.70   |
| 地方规费     | 126,603.22     | 365,477.98     |
| 管理费      | 672,693.14     | 603,503.58     |
| 研究开发费    | 33,823,130.28  | 31,969,765.50  |
| 技术合作费    | 32,000.00      | 100,000.00     |
| 绿化清洁费    | 484,564.44     | 502,062.38     |
| 水电费      | 803,721.98     | 835,571.74     |
| 工会经费     | 692,260.71     | 506,420.33     |
| 董事会费     | 14,671.96      |                |
| 无形资产摊销   | 1,282,694.66   | 1,372,177.04   |
| 其他       | 6,147,215.85   | 775,564.08     |
| 长期待摊费用摊销 | 1,513,452.65   | 1,398,516.08   |
| 会务费      | 1,283,798.57   | 1,476,473.67   |
| 劳动保护费    | 103,944.85     | 137,836.59     |
| 住房公积金    | 1,958,830.61   | 1,904,952.52   |
| 合计       | 117,042,742.59 | 119,937,023.19 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 24,121,086.81 | 22,841,695.10 |
| 减：利息收入 | -9,228,169.18 | 8,203,141.93  |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 汇兑损益 | 82,540.91     | -3,320,263.04 |
| 其他   | 1,297,049.41  | 1,504,391.22  |
| 合计   | 16,272,507.96 | 12,822,681.34 |

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 4,859,557.11 | 2,766,845.32  |
| 二、存货跌价损失 | 2,998,758.98 | -1,267,571.73 |
| 合计       | 7,858,316.09 | 1,499,273.59  |

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 4,415,114.33  | 1,580,870.12  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 7,628,131.46  | 73,027,075.50 |
| 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 |               | 12,505,813.76 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 12,351,801.70 |               |
| 理财产品收益                           |               | 59,902.11     |
| 合计                               | 24,395,047.49 | 87,173,661.49 |

其他说明：

## 69、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|           |       |       |

## 70、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 231,622.28   | 2,562,880.17  | 231,622.28        |
| 其中：固定资产处置利得 | 231,622.28   | 2,562,880.17  | 231,622.28        |
| 政府补助        | 6,084,438.71 | 8,361,088.36  | 6,084,438.71      |
| 其他          | 408,316.85   | 662,865.60    | 408,316.85        |
| 合计          | 6,724,377.84 | 11,586,834.13 | 6,724,377.84      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                               | 发放主体       | 发放原因 | 性质类型                            | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------------------|------------|------|---------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 顺德区博士<br>后科研项目<br>工作经费             | 政府相关部<br>门 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              |            | 400,000.00   |            | 与收益相关           |
| 广东省企业<br>研究开发升<br>级财政补助<br>资金      | 政府相关部<br>门 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              |            | 1,672,800.00 |            | 与收益相关           |
| 收 16 年政府<br>稳岗补贴                   | 政府相关部<br>门 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              |            | 11,635.00    |            | 与收益相关           |
| 产业扶持资<br>金                         | 政府相关部<br>门 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              |            | 88,000.00    | 183,600.00 | 与收益相关           |
| 科技园运营<br>评价补助款                     | 政府相关部<br>门 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              |            | 492,065.34   | 0.00       | 与收益相关           |
| 2016 年度省<br>企业研究开<br>发省级财政<br>补助资金 | 政府相关部<br>门 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得<br>的补助 | 是              |            | 607,500.00   |            | 与收益相关           |
| 2016 年度佛<br>山市高新技                  | 政府相关部<br>门 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及                 | 是              |            | 3,000.00     |            | 与收益相关           |

|                               |        |    |                     |   |  |            |            |       |
|-------------------------------|--------|----|---------------------|---|--|------------|------------|-------|
| 术产品补助资金                       |        |    | 改造等获得的补助            |   |  |            |            |       |
| 2016 年度高新技术企业培育资金             | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 3,000.00   |            | 与收益相关 |
| 税收缴纳奖励                        | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 745,000.00 |            | 与收益相关 |
| 生育津贴                          | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 4,813.35   | 2,345.40   | 与收益相关 |
| 金税系统维护费                       | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 330.00     | 330.00     | 与收益相关 |
| 专利补助                          | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 300.00     | 31,050.00  | 与收益相关 |
| 2016 年科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金 | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 179,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2017 年省区域发展等科技项目计划和经费         | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 佛山市顺德区校企项目共建补贴                | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 生猪规模化养殖项目                     | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 27,500.02  |            | 与收益相关 |
| 线上线下一                         | 政府相关部  | 补助 | 因研究开发、              | 是 |  |            | 553,000.00 | 与收益相关 |



|                              |        |    |                     |   |  |            |              |       |
|------------------------------|--------|----|---------------------|---|--|------------|--------------|-------|
| 体化                           | 门      |    | 技术更新及改造等获得的补助       |   |  |            |              |       |
| 4000t/年粉状复鞣剂技改项目             | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 119,000.00 | 119,000.00   | 与收益相关 |
| 重金属污染治理项目                    | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 75,000.00  | 75,000.00    | 与收益相关 |
| 校企合作项目(无盐不浸酸无铬鞣剂TWT)         | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 42,000.00  |              | 与收益相关 |
| 校企合作项目(多糖基醛鞣剂的制备及其无铬鞣制技术的研究) | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 245,000.00 |              | 与收益相关 |
| 中小企业发展专项资金                   | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 820,000.00 | 600,000.00   | 与收益相关 |
| 2016 年安全生产工作先进单位奖            | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 2,000.00   |              | 与收益相关 |
| 生产示范企业                       | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 200,000.00 | 1,074,230.00 | 与收益相关 |
| 化工产业引导扶持资金                   | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 146,000.00 |              | 与收益相关 |
| 201706-201805 防伪税控技术维护费      | 政府相关部门 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 |  | 495.00     | 1,040.00     | 与收益相关 |

|    |    |    |    |    |    |              |              |    |
|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,084,438.71 | 2,639,595.40 | -- |
|----|----|----|----|----|----|--------------|--------------|----|

其他说明：

## 71、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 539,409.07   | 78,659.58    | 539,409.07        |
| 其中：固定资产处置损失 | 539,409.07   | 78,659.58    | 539,409.07        |
| 对外捐赠        | 412,998.00   | 421,376.00   | 412,998.00        |
| 其他          | 458,893.27   | 1,233,754.73 | 458,893.27        |
| 合计          | 1,411,300.34 | 1,733,790.31 | 1,411,300.34      |

其他说明：

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 15,259,632.60 | 30,247,958.11 |
| 递延所得税费用 | -2,047,308.43 | -734,199.68   |
| 合计      | 13,212,324.17 | 29,513,758.43 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 40,404,323.91 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 6,105,347.03  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 4,523,568.67  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,630,753.97 |
| 非应税收入的影响                       | -4,930,352.01 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,878,841.61  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 81,829.16     |
| 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 | 7,247,668.89  |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化 | -63,825.21    |
| 所得税费用                 | 13,212,324.17 |

其他说明

### 73、其他综合收益

详见附注七、57。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 存款利息收入     | 933,085.93    | 856,036.52    |
| 经营性政府补助及奖励 | 6,084,438.71  | 8,931,088.36  |
| 往来款        | 84,773,866.89 | 18,949,552.61 |
| 其他         |               |               |
| 合计         | 91,791,391.53 | 28,736,677.49 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 研发费     | 33,823,130.28 | 31,969,765.50 |
| 运输费     | 25,372,919.88 | 27,416,961.13 |
| 租赁费     | 5,566,705.35  | 9,364,326.96  |
| 保险费     | 5,409,496.70  | 9,867,855.26  |
| 业务招待费   | 6,361,438.93  | 6,299,076.14  |
| 中介服务费   | 6,170,000.80  | 5,692,684.54  |
| 交通差旅费   | 6,857,657.09  | 4,597,133.63  |
| 办公通讯费   | 3,457,469.17  | 5,043,354.49  |
| 水电费     | 6,291,848.00  | 16,311,917.50 |
| 会务费     | 1,688,282.24  | 1,645,083.56  |
| 市场拓展费   | 1,097,422.61  | 1,334,798.80  |
| 广告费     | 641,742.26    | 1,065,656.80  |
| 往来款项及其他 | 35,405,585.68 | 28,358,217.99 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 银行手续费 | 793,529.13     |                |
| 合计    | 138,937,228.12 | 148,966,832.30 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额      |
|----------------|-------|------------|
| 亭江收回多投秘鲁施华特投资款 | 0.00  | 946,653.44 |
| 合计             |       | 946,653.44 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额 |
|------------|------------|-------|
| 支付股权转让手续费等 | 651,407.32 |       |
| 合计         | 651,407.32 | 0.00  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 合计 | 0.00  | 0.00  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 融资租赁固定资产所支付的租金 | 12,566,277.92 | 13,745,696.77 |
| 拆迁补偿款支出        |               | 825,600.00    |
| 委贷手续费          | 139,739.70    | 48,533.33     |
| 付广东粤财员工信托受益权转让 | 396,250.00    |               |
| 合计             | 13,102,267.62 | 14,619,830.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --              |
| 净利润                              | 27,191,999.74  | 107,100,113.76  |
| 加：资产减值准备                         | 3,595,608.65   | 3,251,337.47    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 35,824,446.17  | 35,569,692.47   |
| 无形资产摊销                           | 1,718,547.55   | 1,719,579.35    |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,136,110.91   | 3,501,781.85    |
| 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） | 84,175.42      | -2,285,928.93   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 307,786.79     | 22,225.13       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                | 12,822,681.34   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 16,272,507.96  | -15,464,850.50  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -24,395,047.49 | -892,201.71     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,830,769.29  | 156,965.80      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -107,936.11    | -22,992,349.26  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 11,057,059.39  | 88,807,806.39   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 8,478,006.41   | -136,490,332.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -38,253,356.65 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 44,079,139.45  | 74,826,520.87   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --              |
| 现金的期末余额                          | 291,925,520.54 | 322,883,231.23  |
| 减：现金的期初余额                        | 311,018,961.24 | 274,150,034.41  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -19,093,440.70 | 48,733,196.82   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 291,925,520.54 | 311,018,961.24 |
| 其中：库存现金        | 1,235,804.94   | 2,141,329.07   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 227,899,289.03 | 303,315,276.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 62,790,426.57  | 525,069.97     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 291,925,520.54 | 311,018,961.24 |

其他说明：

## 76、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：

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|    |        |      |

其他说明：

**78、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 2,391,215.95 | 6.7744 | 16,199,053.33 |
| 欧元    | 2,571.17     | 7.7496 | 19,925.54     |
| 秘鲁新索尔 | 29,562.48    | 2.0885 | 61,741.24     |
| 其中：美元 | 3,831,807.67 | 6.7744 | 25,958,197.88 |
| 秘鲁新索尔 | 2,780,163.76 | 2.0885 | 5,806,372.02  |
| 其中：美元 | 2,495,330.69 | 6.7744 | 16,904,368.23 |

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**79、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**80、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：



**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  |     |      |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

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

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

**6、其他**

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1) 企业集团的构成**

| 子公司名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例    |    | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------------|---------|----|------|
|               |       |     |            | 直接      | 间接 |      |
| 上海德美化工有限公司    | 上海    | 上海  | 纺织印染助剂精细化工 | 100.00% |    | 现金出资 |
| 无锡惠山德美化工有限公司  | 江苏    | 无锡  | 纺织印染助剂精细化工 | 100.00% |    | 现金出资 |
| 无锡市德美化工技术有限公司 | 江苏    | 无锡  | 纺织印染助剂精细化工 | 100.00% |    | 现金出资 |
| 石家庄德美化工有限公司   | 河北    | 石家庄 | 纺织印染助剂精细化工 | 100.00% |    | 现金出资 |

|                   |    |    |            |         |        |      |
|-------------------|----|----|------------|---------|--------|------|
| 佛山市顺德区德美投资有限公司    | 广东 | 顺德 | 对化工行业进行投资  | 100.00% |        | 现金出资 |
| 武汉德美精细化工有限公司      | 湖北 | 武汉 | 纺织印染助剂精细化工 | 100.00% |        | 现金出资 |
| 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 | 广东 | 顺德 | 精细化工       | 50.00%  |        | 现金出资 |
| 福建省晋江新德美化工有限公司    | 福建 | 晋江 | 纺织印染助剂精细化工 | 65.00%  |        | 现金出资 |
| 成都德美精英化工有限公司      | 四川 | 成都 | 纺织印染助剂精细化工 | 65.00%  |        | 企业合并 |
| 绍兴柯桥德美化工有限公司      | 浙江 | 绍兴 | 纺织印染助剂精细化工 | 100.00% |        | 企业合并 |
| 汕头市德美实业有限公司       | 广东 | 汕头 | 纺织印染助剂精细化工 | 100.00% |        | 企业合并 |
| 山东德美化工有限公司        | 山东 | 潍坊 | 纺织印染助剂精细化工 | 100.00% |        | 现金出资 |
| 广东德美高新材料有限公司      | 广东 | 顺德 | 销售纺织印染助剂   | 100.00% |        | 现金出资 |
| 佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司 | 广东 | 顺德 | 环戊烷        | 100.00% |        | 企业合并 |
| 绍兴柯桥德美精细化工有限公司    | 浙江 | 绍兴 | 纺织印染助剂精细化工 | 90.00%  | 10.00% | 现金出资 |
| 浙江德美博士达高分子材料有限公司  | 浙江 | 丽水 | 精细化工       | 64.80%  | 7.04%  | 企业合并 |
| 明仁精细化工（嘉兴）有限公司    | 浙江 | 嘉兴 | 精细化工       | 54.00%  |        | 企业合并 |
| 广东英农集团有限公司        | 广东 | 顺德 | 农牧业        | 93.50%  |        | 现金出资 |
| 广东德运创业投资有限公司      | 广东 | 顺德 | 高新技术投资     | 100.00% |        | 现金出资 |
| 濮阳市中炜精细化工有限公司     | 河南 | 濮阳 | 异辛烷碳氢制冷剂   | 72.77%  |        | 企业合并 |
| 广东德行四方科技有限公司      | 广东 | 顺德 | 工业纺织助剂     | 100.00% |        | 现金出资 |
| 广东德美印尼化           | 印尼 | 万隆 | 经销纺织化学     | 55.00%  |        | 现金出资 |

|                 |    |     |                |        |         |      |
|-----------------|----|-----|----------------|--------|---------|------|
| 工有限公司           |    |     | 品、精细化学品        |        |         |      |
| 电子矿石株式会社        | 日本 | 大阪  | 研究、生产、销售新型陶瓷材料 |        | 99.00%  | 现金出资 |
| 广东英农农牧有限公司      | 广东 | 英德  | 种植及畜牧养殖        |        | 93.50%  | 现金出资 |
| 广东英农食品有限公司      | 广东 | 顺德  | 农产品加工销售        |        | 93.50%  | 现金出资 |
| 深圳英农食品有限公司      | 广东 | 深圳  | 农产品加工销售        |        | 93.50%  | 现金出资 |
| 河北美龙化工有限公司      | 河北 | 威县  | 环戊烷            |        | 100.00% | 现金出资 |
| 北京德美科创科技有限公司    | 北京 | 北京  | 精细化工           | 88.33% | 11.67%  | 企业合并 |
| 广东顺德锐创新材料科技有限公司 | 广东 | 顺德  | 化工新材料          |        | 50.00%  | 现金出资 |
| 广东英农休闲农业有限公司    | 广东 | 英德  | 旅游酒店房地产        |        | 93.50%  | 现金出资 |
| 广东英农农业文化产业有限公司  | 广东 | 顺德  | 农业文化           |        | 93.50%  | 现金出资 |
| 广东顺德高耐特新材料有限公司  | 广东 | 顺德  | 高分子复合材料        |        | 65.00%  | 现金出资 |
| 广东省英农农业科学研究院    | 广东 | 顺德  | 农业研究           |        | 74.80%  | 现金出资 |
| 河北盾烽纺织新材料有限公司   | 河北 | 石家庄 | 产业纺织品          |        | 56.00%  | 现金出资 |
| 广东顺德焦耳科技有限公司    | 广东 | 顺德  | 半导体材料          |        | 55.00%  | 现金出资 |
| 四川中炜节能科技有限公司    | 四川 | 成都  | 碳氢制冷剂          |        | 43.66%  | 企业合并 |
| 四川亨江新材料股份有限公司   | 四川 | 德阳  | 皮革化学品          | 83.78% |         | 企业合并 |
| 佛山市顺德区粤亨新材料有限公司 | 广东 | 顺德  | 皮革化学品          |        | 83.78%  | 企业合并 |
| 佛山市顺德区龙亨新材料有限公司 | 广东 | 顺德  | 制革清洁化新材料研发生产   |        | 83.78%  | 企业合并 |
| 石家庄亨江商贸         | 河北 | 石家庄 | 化工产品销售         |        | 83.78%  | 企业合并 |

|                                    |    |    |           |  |        |      |
|------------------------------------|----|----|-----------|--|--------|------|
| 有限公司                               |    |    |           |  |        |      |
| 辛集市华亭新材料商贸有限公司                     | 河北 | 辛集 | 化工产品销售    |  | 83.78% | 企业合并 |
| 郑州亭江商贸有限公司                         | 河南 | 郑州 | 化工产品销售    |  | 83.78% | 企业合并 |
| 桐乡海亭精细化工有限公司                       | 浙江 | 桐乡 | 化工产品销售    |  | 83.78% | 企业合并 |
| 晋江亭江新材料商贸有限公司                      | 福建 | 晋江 | 化工产品销售    |  | 83.78% | 企业合并 |
| 高密江特新材料科技发展有限公司                    | 山东 | 高密 | 皮革化学品生产销售 |  | 42.73% | 企业合并 |
| 施华特秘鲁公司<br>SILVATEAM<br>PERU S.A.C | 秘鲁 | 秘鲁 | 农工业成品买卖   |  | 42.73% | 企业合并 |
| 濮阳市中炜泰普胶粘制品有限公司                    | 河南 | 濮阳 | 未经营       |  | 72.77% | 未出资  |
| 广东顺德贝拓新材料有限公司                      | 广东 | 顺德 | 未经营       |  | 71.84% | 未出资  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 福建省晋江新德美化工有限公司 | 35.00%   | 1,807,158.48  | 3,500,000.00   | 22,271,288.64 |
| 成都德美精英化工有限公司   | 35.00%   | -852,940.20   | 367,500.00     | 16,038,778.31 |
| 广东英农集团有限公司     | 6.50%    | -1,523,380.52 |                | 2,453,653.04  |
| 明仁精细化工（嘉兴）有限公司 | 46.00%   | 3,028,030.11  |                | 34,498,420.09 |
| 濮阳市中炜精细化工有     | 27.23%   | -9,827,626.88 |                | 6,516,229.90  |

|                   |        |              |               |               |
|-------------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| 限公司               |        |              |               |               |
| 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 | 50.00% | 7,905,090.45 | 20,000,000.00 | 70,139,567.58 |
| 四川亭江新材料股份有限公司     | 16.22% | 930,535.63   | 778,644.00    | 55,104,777.50 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称          | 期末余额           |                |                |                |                |                | 期初余额           |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           |
| 福建省晋江新德美化工有限公司 | 85,332,003.92  | 10,702,479.58  | 96,034,483.50  | 26,402,230.25  | 6,000,000.00   | 32,402,230.25  | 91,854,674.77  | 10,997,181.85  | 102,851,856.62 | 34,382,913.32  | 0.00           | 34,382,913.32  |
| 成都德美精英化工有限公司   | 39,405,701.32  | 27,447,624.89  | 66,853,326.21  | 8,728,245.33   | 12,300,000.00  | 21,028,245.33  | 45,357,144.33  | 27,001,438.72  | 72,358,583.05  | 10,746,530.17  | 12,300,000.00  | 23,046,530.17  |
| 广东英农集团有限公司     | 28,772,177.26  | 101,582,093.10 | 130,354,270.30 | 90,759,141.36  | 1,182,916.69   | 91,942,058.05  | 44,858,995.91  | 108,197,200.22 | 153,056,196.13 | 91,890,217.09  | 490,416.67     | 92,380,633.76  |
| 明仁精细化工（嘉兴）有限公司 | 68,571,392.29  | 9,852,265.60   | 78,423,657.89  | 3,427,092.48   | 0.00           | 3,427,092.48   | 71,115,493.23  | 10,303,367.63  | 81,418,860.86  | 13,004,969.60  | 0.00           | 13,004,969.60  |
| 濮阳市中炜精细化工有限公司  | 117,234,484.00 | 293,924,711.00 | 411,159,195.10 | 204,622,936.80 | 185,000,000.00 | 389,622,936.80 | 152,244,549.18 | 309,032,374.54 | 461,276,923.72 | 269,160,323.00 | 142,875,303.10 | 412,035,626.10 |
| 佛山市顺德区德美瓦克有机   | 128,499,017.40 | 36,529,335.55  | 165,028,352.90 | 24,749,217.76  | 0.00           | 24,749,217.76  | 155,229,336.72 | 39,606,004.14  | 194,835,340.86 | 30,366,386.60  | 0.00           | 30,366,386.60  |

|               |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 硅有限公司         |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |                |
| 四川亭江新材料股份有限公司 | 213,739,815.70 | 246,625,531.80 | 460,365,347.50 | 172,014,446.70 | 97,314,267.36 | 269,328,714.10 | 220,433,071.47 | 244,672,038.39 | 465,105,109.86 | 210,772,101.90 | 66,946,710.10 | 277,718,812.00 |

单位：元

| 子公司名称             | 本期发生额          |                |                |               | 上期发生额          |                |                |               |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                   | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量      |
| 福建省晋江新德美化工有限公司    | 50,253,212.47  | 5,163,309.95   | 5,163,309.95   | 5452804.49    | 53,599,941.71  | 5,164,865.24   | 5,164,865.24   | 9,077,189.06  |
| 成都德美精英化工有限公司      | 34,783,019.00  | -2,436,972.00  | -2,436,972.00  | 1,175,927.18  | 37,329,056.25  | 682,724.08     | 682,724.08     | 117,437.95    |
| 广东英农集团有限公司        | 44,204,904.80  | -22,263,350.10 | -22,263,350.10 | 7059703.89    | 43,045,174.51  | -22,059,937.84 | -22,059,937.84 | 19,911,987.39 |
| 明仁精细化工(嘉兴)有限公司    | 68,514,945.80  | 6,582,674.15   | 6,582,674.15   | 5759189.71    | 47,912,400.74  | 4,529,513.78   | 4,529,513.78   | 4,153,927.28  |
| 濮阳市中炜精细化工有限公司     | 698,468,534.20 | -35,091,801.67 | -35,091,801.67 | 14539448.8    | 420,499,355.37 | -13,513,858.98 | -13,513,858.98 | 14,794,270.79 |
| 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 | 83,737,106.61  | 15,810,180.90  | 15,810,180.90  | 17777500.04   | 84,228,201.50  | 16,454,006.96  | 16,454,006.96  | 25,696,928.39 |
| 四川亭江新材料股份有限公司     | 113,833,811.50 | 7,898,264.09   | 8,846,585.55   | 15,067,519.53 | 99,345,958.33  | 3,264,270.69   | 2,762,635.43   | 32,653,697.65 |

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|----------|--------|----|---------------------|
|                |       |     |          | 直接     | 间接 |                     |
| 辽宁奥克化学股份有限公司   | 辽宁    | 辽阳  | 环氧乙烷精细化工 | 4.85%  |    | 权益法                 |
| 湖南尤特尔生化有限公司    | 湖南    | 岳阳  | 生物化学制品   | 27.00% |    | 权益法                 |
| 广东小冰火人网络科技有限公司 | 广东    | 顺德  | 电商服务     | 20.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额       |                |                | 期初余额/上期发生额       |                |                |
|-------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|       | 奥克股份             | 尤特尔            | 小冰火人           | 奥克股份             | 尤特尔            | 小冰火人           |
| 流动资产  | 2,868,335,529.46 | 102,923,908.87 | 196,385,155.50 | 2,612,722,314.35 | 117,345,638.13 | 247,120,211.23 |
| 非流动资产 | 2,648,361,332.41 | 216,335,575.27 | 61,313,572.03  | 2,709,407,761.09 | 231,400,721.03 | 15,262,783.73  |

|                 |                  |                |                |                  |                |                |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 资产合计            | 5,516,696,861.87 | 319,259,484.14 | 257,698,727.53 | 5,322,130,075.44 | 348,746,359.16 | 262,382,994.96 |
| 流动负债            | 1,915,221,040.73 | 80,983,547.78  | 102,224,013.26 | 1,864,150,125.15 | 111,867,022.25 | 135,106,302.93 |
| 非流动负债           | 707,271,260.54   | 11,667,680.67  | 20,000,000.00  | 596,030,173.32   | 11,904,680.67  | 1,887,000.00   |
| 负债合计            | 2,622,492,301.27 | 92,651,228.45  | 122,224,013.26 | 2,460,180,298.47 | 123,771,702.92 | 136,993,302.93 |
| 少数股东权益          | 184,285,465.34   |                | 11,338,123.35  | 196,182,054.79   |                | 2,999,115.26   |
| 归属于母公司股东权益      | 2,709,919,095.26 | 226,608,255.69 | 124,136,590.92 | 2,665,767,722.18 | 224,974,656.24 | 122,390,576.77 |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 131,431,076.12   | 61,184,229.04  | 24,827,318.18  | 133,288,386.11   | 60,743,157.18  | 24,478,115.35  |
| --商誉            | 2,798,835.80     | 22,201,149.39  | 49,364,261.81  | 3,177,297.42     | 22,642,221.24  | 49,713,464.63  |
| --其他            |                  |                |                | 34,250.34        |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 134,229,911.92   | 83,385,378.43  | 74,191,579.99  | 136,499,933.87   | 83,385,378.42  | 74,191,579.98  |
| 营业收入            | 2,380,822,146.81 | 63,289,017.43  | 163,412,931.30 | 1,782,584,204.77 | 62,155,451.24  | 213,142,336.23 |
| 净利润             | 78,920,621.04    | 1,633,599.45   | 1,347,001.76   | 29,472,128.50    | -4,121,317.52  | 5,722,355.54   |
| 综合收益总额          | 78,920,621.04    | 1,633,599.45   | 1,347,001.76   | 29,472,128.50    | -4,121,317.52  | 5,722,355.54   |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 2,125,233.50     | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00           | 0.00           |

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 26,857,328.25 | 26,857,328.25 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -1,186,909.69 | -717,807.69   |
| --综合收益总额        | -1,186,909.69 | -717,807.69   |

其他说明



## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。

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

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |               |            |               |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --            | --         | --            |
| (四) 生物资产     |            | 50,266,079.49 |            | 50,266,079.49 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --            | --         | --            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是黄冠雄。

其他说明：

本公司的控股股东以及最终控制方均为自然人黄冠雄先生。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1)。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、(1)。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系            |
|------------------|------------------------|
| 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 关联自然人控制并担任董事、高级管理人员的法人 |
| 佛山市顺德区德美油墨化工有限公司 | 关联自然人控制的法人             |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 关联自然人担任董事的法人           |
| 辽宁奥克化学股份有限公司     | 联营企业                   |
| 湖南尤特尔生化有限公司      | 联营企业                   |
| 江苏美思德化学股份有限公司    | 关联自然人控制并担任董事法人         |
| 黄冠雄              | 董事长                    |
| 何国英              | 副总经理,董事                |
| 史捷锋              | 副总经理,董事                |
| 高明涛              | 董事                     |
| 宋琪               | 董事                     |
| 范小平              | 董事                     |
| 石碧               | 独立董事                   |
| 张宏斌              | 独立董事                   |
| 徐滨               | 独立董事                   |
| 高德               | 监事会主席                  |
| 孙志恒              | 监事                     |
| 卢俊彦              | 职工监事                   |
| 徐欣公              | 总经理                    |
| 蔡敬侠              | 副总经理                   |
| 区智明              | 副总经理                   |
| 朱闰翀              | 副总经理,董秘                |
| 徐龙鹤              | 副总经理                   |
| 周红艳              | 财务总监                   |
| 陈秋有              | 营销总监                   |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额    | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额      |
|--------------------|--------|----------|---------|----------|------------|
| 湖南尤特尔生化有限公司（包括子公司） | 购买原料   | 6,488.68 |         | 否        | 552,655.53 |
| 广东小冰火人网络科技有限公司     | 设计服务费  | 7,429.80 |         | 否        | 152,215.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 湖南尤特尔生化有限公司（包括子公司） | 出售商品   | 11,333.68 | 16,153.86 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 汽车     |           | 20,626.65 |

|                  |     |           |           |
|------------------|-----|-----------|-----------|
| 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 办公楼 | 15,132.00 | 15,179.49 |
|------------------|-----|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称            | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费  | 上期确认的租赁费  |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 商铺     | 48,441.60 | 48,441.60 |

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方              | 拆借金额          | 起始日         | 到期日         | 说明   |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 拆入               |               |             |             |      |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 4,700,000.00  | 2016年01月08日 | 2017年12月20日 | 长期借款 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 9,400,000.00  | 2016年01月08日 | 2018年06月29日 | 长期借款 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 46,400,000.00 | 2016年01月08日 | 2018年12月20日 | 长期借款 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2017年01月18日 | 2017年08月03日 | 短期借款 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2017年01月20日 | 2017年08月03日 | 短期借款 |
| 拆出               |               |             |             |      |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## (8) 其他关联交易

| 关联交易方            | 关联交易内容    | 本期发生额               | 上期发生额               |
|------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 储蓄及理财利息收入 | 418,600.00          | 209,000.00          |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 贷款贴现利息支出  | 4,564,300.00        | 5,125,500.00        |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 手续费支出     | 330,200.00          | 350,600.00          |
|                  | <b>合计</b> | <b>5,313,100.00</b> | <b>5,685,100.00</b> |

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                | 期末余额      |        | 期初余额      |        |
|------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|
|      |                    | 账面余额      | 坏账准备   | 账面余额      | 坏账准备   |
| 应收账款 | 湖南尤特尔生化有限公司（包含子公司） | 13,260.43 | 663.02 | 19,560.43 | 978.02 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| 应付账款 |     | 0.00   | 0.00   |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**2、或有事项**

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

**2、利润分配情况**

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元



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

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 145,398,890.73 | 100.00% | 2,268,679.93 | 1.56% | 143,130,210.80 | 128,967,996.25 | 100.00% | 5,264,389.53 | 4.08% | 123,703,606.72 |
| 合计                   | 145,398,890.73 | 100.00% | 2,268,679.93 | 1.56% | 143,130,210.80 | 128,967,996.25 | 100.00% | 5,264,389.53 | 4.08% | 123,703,606.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |        |
|---------|--------------|--------------|--------|
|         | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |              |        |
| 1 年以内小计 | 5,106,736.73 | 255,336.84   | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 2,653,888.70 | 265,388.87   | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,090,066.85 | 327,020.06   | 30.00% |
| 3 年以上   | 1,828,841.26 | 1,420,934.16 | 77.70% |
| 3 至 4 年 | 311,655.50   | 155,827.75   | 50.00% |

|      |               |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
| 4至5年 | 1,260,396.76  | 1,008,317.41 | 80.00%  |
| 5年以上 | 256,789.00    | 256,789.00   | 100.00% |
| 合计   | 10,679,533.54 | 2,268,679.93 | 21.24%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,963,088.16 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额      |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 32,621.44 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称                | 应收账款性质 | 核销金额      | 核销原因 | 履行的核销程序   | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------------|--------|-----------|------|-----------|-------------|
| 佛山南方印染股份有限公司        | 货款     | 15,000.00 | 无法收回 | 经集团分管副总审批 | 否           |
| 江门市广新裕隆纺织有限公司       | 货款     | 8,246.44  | 无法收回 | 经集团分管副总审批 | 否           |
| 广东顺德艺冠云膜科技股份有限公司    | 货款     | 5,160.00  | 无法收回 | 经集团分管副总审批 | 否           |
| 佛山市三水胜丰达染整有限公司(一车间) | 货款     | 4,215.00  | 无法收回 | 经集团分管副总审批 | 否           |
| 合计                  | --     | 32,621.44 | --   | --        | --          |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额       | 账龄   | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备 |
|------|------------|------|-----------------|------|
| 客户一  | 874408.00  | 1-2年 | 0.61%           |      |
| 客户二  | 858285.00  | 5年以上 | 0.59%           |      |
| 客户三  | 644716.46  | 1-2年 | 0.45%           | 6    |
| 客户四  | 631091.92  | 1年以内 | 0.44%           | 3    |
| 客户五  | 490760.00  | 1年以内 | 0.34%           |      |
| 合计   | 3499261.38 | --   | 2.42%           | 10   |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |            |       |                | 期初余额           |         |            |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备       |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备       |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 201,741,913.31 | 100.00% | 568,602.86 | 0.28% | 201,173,310.45 | 161,347,300.10 | 100.00% | 539,620.47 | 0.30% | 160,807,679.63 |
| 合计                    | 201,741,913.31 | 100.00% | 568,602.86 | 0.28% | 201,173,310.45 | 161,347,300.10 | 100.00% | 539,620.47 | 0.30% | 160,807,679.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额       |           |        |
|---------|------------|-----------|--------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |            |           |        |
| 1 年以内小计 | 401,620.20 | 20,081.01 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 28,010.00  | 2,801.00  | 10.00% |

|      |              |            |         |
|------|--------------|------------|---------|
| 2至3年 | 2,379.66     | 713.90     | 30.00%  |
| 3年以上 | 589,883.69   | 545,006.95 | 92.39%  |
| 3至4年 | 70,000.00    | 35,000.00  | 50.00%  |
| 4至5年 | 49,383.69    | 39,506.95  | 80.00%  |
| 5年以上 | 470,500.00   | 470,500.00 | 100.00% |
| 合计   | 1,021,893.55 | 568,602.86 | 55.64%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,982.39 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 借款及往来款     |                |                |
| 备用金保证金     | 210,909.01     | 142,909.01     |
| 拆迁补偿费      |                |                |
| 代垫、暂付及其他   | 4,050,338.34   | 2,687,101.09   |
| 合并范围内关联方款项 | 197,480,665.96 | 158,517,290.00 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 201,741,913.31 | 161,347,300.10 |
|----|----------------|----------------|

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
|------|-------|------|----|------------------|----------|

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 909,782,452.05   | 10,000,000.00 | 899,782,452.05   | 909,782,452.05   | 10,000,000.00 | 899,782,452.05   |
| 对联营、合营企业投资 | 319,177,302.55   |               | 319,177,302.55   | 320,934,220.54   |               | 320,934,220.54   |
| 合计         | 1,228,959,754.60 | 10,000,000.00 | 1,218,959,754.60 | 1,230,716,672.59 | 10,000,000.00 | 1,220,716,672.59 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 无锡惠山德美化工有限公司 | 18,595,533.69 |      |      | 18,595,533.69 |          |          |
| 上海德美化工有限公司   | 9,136,018.76  |      |      | 9,136,018.76  |          |          |
| 成都德美精英化工有限公司 | 13,019,207.12 |      |      | 13,019,207.12 |          |          |

|                   |                |  |  |                |      |               |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|------|---------------|
| 石家庄德美化工有限公司       | 547,869.21     |  |  | 547,869.21     |      |               |
| 无锡德美化工技术有限公司      | 14,723,009.48  |  |  | 14,723,009.48  |      |               |
| 佛山市顺德区德美投资有限公司    | 75,014,282.66  |  |  | 75,014,282.66  |      |               |
| 福建省晋江新德美化工有限公司    | 13,000,000.00  |  |  | 13,000,000.00  |      |               |
| 佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 | 20,207,006.75  |  |  | 20,207,006.75  |      |               |
| 绍兴柯桥德美化工有限公司      | 35,357,950.00  |  |  | 35,357,950.00  |      |               |
| 山东德美化工有限公司        | 35,000,000.00  |  |  | 35,000,000.00  |      |               |
| 武汉德美精细化工有限公司      | 4,174,934.86   |  |  | 4,174,934.86   |      |               |
| 广东德美高新材料有限公司      | 2,000,000.00   |  |  | 2,000,000.00   |      |               |
| 汕头市德美实业有限公司       | 5,738,575.12   |  |  | 5,738,575.12   |      |               |
| 顺德区美龙环戊烷化工有限公司    | 34,111,848.25  |  |  | 34,111,848.25  |      |               |
| 绍兴柯桥德美精细化工有限公司    | 18,000,000.00  |  |  | 18,000,000.00  |      |               |
| 浙江德美博士达高分子材料有限公司  | 21,520,000.00  |  |  | 21,520,000.00  |      |               |
| 明仁精细化工(嘉兴)有限公司    | 65,537,383.38  |  |  | 65,537,383.38  |      |               |
| 广东英农集团有限公司        | 187,000,000.00 |  |  | 187,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 广东德运创业投资有限公司      | 65,000,000.00  |  |  | 65,000,000.00  |      |               |
| 濮阳市中炜精细化工有限公司     | 133,280,000.00 |  |  | 133,280,000.00 |      |               |
| 北京德美科创科技有限公司      | 16,771,623.59  |  |  | 16,771,623.59  |      |               |
| 广东德美印尼化           | 1,316,074.80   |  |  | 1,316,074.80   |      |               |

|                   |                |  |  |  |                |               |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|
| 工有限公司             |                |  |  |  |                |               |
| 广东德行四方科<br>技有限公司  | 10,000,000.00  |  |  |  | 10,000,000.00  |               |
| 四川亭江新材料<br>股份有限公司 | 110,731,134.38 |  |  |  | 110,731,134.38 |               |
| 合计                | 909,782,452.05 |  |  |  | 909,782,452.05 | 10,000,000.00 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                               | 期初余额               | 本期增减变动 |                |                     |              |                   |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额       |    |
|------------------------------------|--------------------|--------|----------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|------------|------|--------------------|----|
|                                    |                    | 追加投资   | 减少投资           | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动        | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |                    | 其他 |
| 一、合营企业                             |                    |        |                |                     |              |                   |                     |            |      |                    |    |
| 二、联营企业                             |                    |        |                |                     |              |                   |                     |            |      |                    |    |
| 辽宁奥克<br>化学股份<br>有限公司               | 136,499,9<br>33.87 |        | 320,544.8<br>7 | 3,902,010<br>.37    | -0.43        | -3,726,25<br>3.52 | 2,125,233<br>.50    |            |      | 134,229,9<br>11.92 |    |
| 湖南尤特<br>尔生化有<br>限公司                | 83,385,37<br>8.43  |        |                | 441,071.8<br>5      |              |                   |                     |            |      | 83,826,45<br>0.28  |    |
| 佛山市顺<br>德区德和<br>恒信投资<br>管理有限<br>公司 | 9,153,310<br>.36   |        |                | -269,195.<br>69     |              |                   |                     |            |      | 8,884,114<br>.67   |    |
| 佛山市顺<br>德德美德<br>鑫产业投<br>资合伙企<br>业  | 17,704,01<br>7.89  |        |                | -7,975.03           |              |                   |                     |            |      | 17,696,04<br>2.86  |    |
| 广东小冰<br>火人网络<br>科技有限<br>公司         | 74,191,57<br>9.99  |        |                | 349,202.8<br>3      |              |                   |                     |            |      | 74,540,78<br>2.82  |    |
| 小计                                 | 320,934,2<br>20.54 |        | 320,544.8<br>7 | 4,713,103<br>.96    | -0.43        | -3,726,25<br>3.52 | 2,125,233<br>.50    |            |      | 319,177,3<br>02.55 |    |
| 合计                                 | 320,934,2<br>20.54 |        | 320,544.8<br>7 | 4,713,103<br>.96    | -0.43        | -3,726,25<br>3.52 | 2,125,233<br>.50    |            |      | 319,177,3<br>02.55 |    |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 176,639,950.48 | 114,812,625.95 | 198,516,541.12 | 120,354,260.36 |
| 其他业务 | 1,419,751.52   | 906,861.50     | 997,873.94     | 351,465.39     |
| 合计   | 178,059,702.00 | 115,719,487.45 | 199,514,415.06 | 120,705,725.75 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 4,415,114.33  | 1,580,870.12   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 7,628,131.46  | 73,027,075.50  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 12,351,801.70 | 12,505,813.76  |
| 子公司分红              | 69,034,030.34 | 21,296,000.00  |
| 合计                 | 93,429,077.83 | 108,409,759.38 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明       |
|---|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益                                     | 7,628,131.46 | 减持奥克股份收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,084,438.71 | 政府补助     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -771,361.21  | 营业外收支    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,087,728.50 |          |
| 少数股东权益影响额                                     | 897,065.15   |          |
| 合计  | 9,956,415.31 | --       |



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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.40%      | 0.0608      | 0.0608      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.86%      | 0.0370      | 0.0370      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的《广东德美精细化工集团股份有限公司2017年半年度报告》原件
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表（未经审计）
- (三) 报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件文本
- (四) 其他备查文件

广东德美精细化工集团股份有限公司

法定代表人：黄冠雄

二〇一七年八月二十九日