

公司代码：603077

公司简称：和邦生物

四川和邦生物科技股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人曾小平、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第五次会议审议并通过，为回报股东，结合公司实际情况，公司拟实施2017年度现金红利派息，以2017年12月31日股本总数8,831,250,228股为基数，向全体股东按每10股分配红利0.2元（含税），共计派发现金股利176,625,004.56元。

本次利润分配预案尚需公司2017年年度股东大会审议并通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

9.1 市场价格波动引起公司业绩波动的风险

公司产品，系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大，因此，产品价格波动，将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公司产品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。

9.2 公司在建项目效益不达预期风险

未来一段时间，公司蛋氨酸项目、碳纤维项目将会陆续投产，若上述项目如不能达到预期效益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。

9.3 本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 | 重要事项..... | 28 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 40 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41 |
| 第九节 | 公司治理..... | 49 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 51 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 53 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 142 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 和邦生物、公司 | 指 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
| 和邦股份 | 指 | 四川和邦股份有限公司，公司曾用名，2015年7月31日更为现名 |
| 和邦集团 | 指 | 四川和邦投资集团有限公司 |
| 省盐总公司 | 指 | 四川省盐业总公司 |
| 和邦新材料 | 指 | 乐山和邦新材料科技有限公司，公司全资子公司 |
| 四川新材料 | 指 | 四川和邦新材料有限公司，公司全资子公司 |
| 和邦电商 | 指 | 四川和邦电子商务有限公司，公司全资子公司 |
| 和邦农科 | 指 | 乐山和邦农业科技有限公司，公司全资子公司 |
| 和邦盐矿 | 指 | 四川和邦盐矿有限公司，公司全资子公司 |
| 武骏玻璃 | 指 | 四川武骏特种玻璃制品有限公司，公司全资子公司 |
| 叙永武骏 | 指 | 叙永武骏硅材料有限公司，武骏玻璃之全资子公司 |
| 和邦磷矿 | 指 | 四川和邦磷矿有限公司，公司全资子公司 |
| 顺城盐品 | 指 | 四川顺城盐品股份有限公司，公司持股 49%，采用权益法核算的一家制盐企业 |
| 犍为顺城 | 指 | 犍为和邦顺城盐业有限公司，为顺城盐品全资子公司 |
| 桅杆坝煤矿 | 指 | 四川和邦投资集团有限公司的分公司 |
| 吉祥煤业 | 指 | 四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司 |
| 乐山商行 | 指 | 乐山市商业银行股份有限公司 |
| 中鑫化工 | 指 | 武汉中鑫化工有限公司 |
| 和邦视高 | 指 | 四川和邦生物视高有限公司，公司全资子公司 |
| 和邦投资（香港） | 指 | 和邦生物（香港）投资有限公司，公司全资子公司 |
| 6改9项目 | 指 | 公司 60 万吨/年碳酸钠装置技术改造为 90 万吨/年碳酸钠装置项目，详见临时公告 2012-4 号 |
| 磷矿开发项目 | 指 | 和邦磷矿的 100 万吨/年采矿、200 万吨/年选矿、121 万吨/年输矿工程项目，详见公司临时公告 2012-22 号 |
| 精细磷酸盐综合开发项目 | 指 | 公司原 IPO 募投项目，详见公司招股说明书 |
| 武骏玻璃项目 | 指 | 公司现 IPO 募投项目，详见公司临时公告 2013-36 号 |
| 双甘磷项目 | 指 | 和邦农科实施的 13.5 万吨/年双甘磷项目 |
| 蛋氨酸项目 | 指 | 公司 2014 年非公开发行股票项目，详见公司 2014 年度非公开发行股票预案、临时公告 2014-35 号 |
| 以色列 S. T. K. 生物农药 | 指 | 公司并购的一家处于全球生物农药行业领先地位，生产生物农药、生物兽药的以色列公司。详见公司临时公告 2015-57 号。 |
| 碳纤维项目 | 指 | 公司 2015 年非公开发行股票项目，详见公司 2015 年度非公开发行股票预案、临时公告 2015-99 号 |
| 报告期、期内 | 指 | 2017 年度 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 上交所网站 | 指 | 公司信息披露指定网站，上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 和邦生物 |
| 公司的外文名称 | SichuanHebang Biotechnology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | HBC |
| 公司的法定代表人 | 曾小平 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 莫融 | 杨晋 |
| 联系地址 | 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢 | 四川省成都市青羊区广富路8号C6幢 |
| 电话 | 028-62050230 | 028-62050230 |
| 传真 | 028-62050290 | 028-62050290 |
| 电子信箱 | mr@hebang.cn | yj@hebang.cn |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---------------|
| 公司注册地址 | 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 614801 |
| 公司办公地址 | 乐山市五通桥区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 614801 |
| 公司网址 | www.hebang.cn |
| 电子信箱 | mr@hebang.cn |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》/《上海证券报》/《证券日报》/《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 和邦生物 | 603077 | 和邦股份 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 成都市洗面桥街8号蜀新大厦3楼 |
| | 签字会计师姓名 | 李武林、唐方模 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 华西证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市浦东新区丰和路1号港务大厦9楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 邵伟才、朱捷 |
| | 持续督导的期间 | 公司2015年度非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度,即2016年10月1日至2017年12月31日。 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2015年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 营业收入 | 4,737,645,967.59 | 3,462,551,545.46 | 36.83 | 2,862,644,129.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 517,539,883.72 | 317,810,832.44 | 62.85 | 239,865,850.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 495,581,604.70 | 290,425,080.14 | 70.64 | 181,451,991.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,944,298.17 | 575,257,187.69 | -69.24 | 449,197,351.98 |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同 期末增减(%) | 2015年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,987,635,300.57 | 10,456,770,458.58 | 5.08 | 6,287,868,837.12 |
| 总资产 | 13,108,789,692.28 | 12,927,787,528.71 | 1.40 | 11,197,439,213.71 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 |
|-------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.04 | 50.00 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.83 | 4.29 | 增加0.54个百分点 | 4.27 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.62 | 3.92 | 增加0.70个百分点 | 3.23 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2017年7月6日，公司根据2017年5月22日的年度股东大会审议通过的2016年年度利润分配方案，以利润分配方案实施前的总股本4,014,204,649为基数，每股派送红股0.2股(含税)，以资本公积向全体股东每股转增1股，本次分配后总股本为8,831,250,228股。

本报告期、2016年报及2015年年报每股收益按照本次利润分配后的股本进行重新计算列报。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 928,147,041.22 | 1,100,138,240.00 | 1,276,922,318.32 | 1,432,438,368.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 171,959,328.29 | 84,011,790.56 | 88,228,317.07 | 173,340,447.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 159,452,218.67 | 76,564,928.68 | 84,705,917.91 | 174,858,539.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,009,398.37 | -152,474,012.61 | 152,170,484.76 | 368,257,224.39 |

公司全资子公司和邦电商停止经营，相关资产于四季度处置，导致公司四季度非流动资产处置损失增加。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2017 年金额 | 附注（如适用） | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -768,046.55 | 详见附注“财务报表编制基础”33. | 7,690,332.24 | 172,424.11 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,618,271.31 | 详见附注“合并财务报表项目注释”79. | 22,360,161.81 | 63,552,666.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,779.85 | | 536,424.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,145,211.16 | 详见注 | 4,543,117.60 | 4,343,618.42 |
| 少数股东权益影响额 | -1,116,231.35 | | -2,394,203.16 | -95,512.36 |
| 所得税影响额 | -4,058,705.40 | | -5,350,081.07 | -9,559,336.82 |
| 合计 | 21,958,279.02 | | 27,385,752.30 | 58,413,859.40 |

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的乐山市商业银行股份有限公司现金股利 4,543,117.60 元，以及投资理财产品收益 11,602,093.56 元。

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 以色列 S.T.K. 生物农药以公允价值计量的债务工具 | 189,663,469.52 | 129,678,533.65 | -59,984,935.87 | 0 |
| 和邦生物（香港）投资有限公司以公允价值计量的权益工具 | | 227,838,817.77 | 227,838,817.77 | 0 |
| 合计 | 189,663,469.52 | 357,517,351.42 | 167,853,881.90 | 0 |

十二、其他

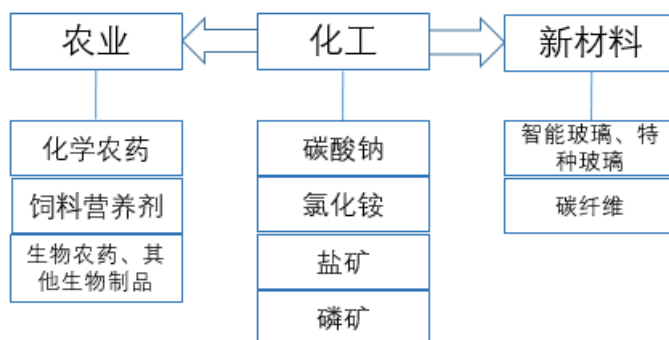
适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

近年来公司通过产业结构调整、核心业务转型，主营业务转向生物农药及其他生物产品、农业、精细化工、新材料等产业领域。公司目前已在化工、农业、新材料三大领域形成了共同发展的业务格局，具体如下：



2017 年，中国境内业务，公司拥有 110 万双吨/年碳酸钠、氯化铵、210 万吨/年盐矿开发、13.5 万吨/年双甘膦、5 万吨/年草甘膦、46.5 万吨/年玻璃/智能特种玻璃，公司参股 49% 的顺城盐品有 60 万吨/年工业盐、食用盐。

海外业务，公司控股子公司以色列 S. T. K. 生物农药的生物农药、生物兽药持续研发、并积极投放全球市场。

2017 年公司新启动的项目情况如下：

1、430 万 m² Low-E 镀膜生产线项目（详见公司临时公告 2017-27 号）于 2017 年年中开始投建，已于 2018 年 1 月中旬试生产。

2、和邦工业园环保综合利用项目（详见公司临时公告 2017-20 号）按计划实施。

(二) 公司主要产品及用途

1、农业业务产品及用途

1.1 化学农药产品 5 万吨/年草甘膦、13.5 万吨/年双甘膦。

双甘膦系草甘膦中间体，草甘膦为全球市场份额最大的除草剂，具有高效、低毒、广谱 灭生性等优点。

化学农药主要通过化学合成方式制取，目前在全球广泛使用，主要包括杀虫剂、除草剂、杀菌剂。目前除草剂使用占化学农药的比例最高，已超过 50%。

1.2 以色列 S. T. K. 生物农药的生物农药、生物兽药

以色列 S. T. K. 生物农药的生物农药，从天然植物提取剂中制取，具有环保、绿色、有机特性，使用后无农残、药残等优点。同时，根据实验结果，对作物具有生长促进作用。

以色列 S. T. K. 生物农药主要生物农药产品为天然杀菌剂“TIMOREX GOLD”及水产制剂“AQUAMOR”，并在持续研发其他环境友好型生物制品。

TIMOREX GOLD 获得包括 IMO、BCS、PPIC 等多项世界农药组织有机认证。2013 年、2015 年获得生物农药 AGROW 奖项。

该公司的生物农药、生物兽药持续研发、并积极投放全球市场。

1.3 公司蛋氨酸产品（建设中）

蛋氨酸是构成蛋白质的基本单位之一，是动物必需氨基酸之一，主要应用于饲料营养剂、医药中间体、食品营养剂等。公司 5 万吨/年蛋氨酸项目，在建设过程中。

1.4 公司环氧虫啉项目（建设中）

环氧虫啉系公司独家拥有发明专利权、独家取得农药登记证的产品，是一种杀虫谱广、结构新颖、无污染、低毒性、高药效的新烟碱类杀虫剂。公司环氧虫啉项目在建设过程中。

2、公司化工产品

2.1 110 万吨/年碳酸钠

碳酸钠 (Na_2CO_3) 呈白色粉末或颗粒, 是重要的基础化工原料之一。碳酸钠广泛地应用于国民经济的各个方面, 主要用于玻璃制造、洗涤剂合成, 此外还用于冶金、造纸、印染、食品制造等。

2.2 110 万吨/年氯化铵

氯化铵 (NH_4Cl) 属于化学肥料中的氮肥, 在我国氯化铵 95% 以上用于农肥, 其中 90% 以上又用于制造复合肥。

2.3 210 万吨/年卤水

卤水为盐类含量高于 5% 的液态矿产。公司自有盐矿, 从事卤水开采业务, 主要作为公司双甘磷业务、碳酸钠业务原料, 同时也供应顺城盐品用于制工业盐、食用盐。

3、公司新材料产品

3.1 46.5 万吨/年玻璃及智能玻璃、特种玻璃

公司主要产品为平板玻璃以及由平板玻璃经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃等。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途, 主要用于电子、商业、广告、建筑、汽车、家电等行业。

3.2 公司碳纤维产品 (建设中)

碳纤维是一种含碳量在 95% 以上, 高强度、高模量的新型纤维材料, 其密度比铝轻, 而强度高于钢铁, 广泛应用于航空、航天、汽车工业、新能源、体育休闲等领域。该项目正在建设中。

4、公司电子商务

公司电子商务业务, 经过 2 年的探索与发展, 当前农业电商业务尚不成熟, 根据市场情况以及中国互联网产业现状, 该项目已终止实施。

(三) 公司经营模式

公司经营模式: 实业、服务。在“和谐发展, 产业兴邦”的发展宗旨指导下, 公司通过资本市场助力, 发展实业, 服务于社会, 回报股东。

在实业项目的投向上, 公司秉承“技术领先、成本领先”的竞争策略, 以: 全球一流的技术、一流的产品质量、一流的制造成本为核心指导思想, 并通过资源综合开发利用, 发展循环经济, 坚持环境友好型的可持续发展之路。

(四) 行业情况说明

1、双甘磷、草甘磷行业

草甘磷行业历经 2013-2016 年的 4 年重整, 部分落后产能基本彻底淘汰, 且国家环保及质检执法趋严, 2017 年以来行业仅有 10 家左右的企业在产, 实际有效产能仅为 67 万吨, 行业供给格局大幅优化, 行业洗牌进展顺利; 需求方面, 因对百草枯的进一步替代, 并且受全球转基因作物耕种面积持续增长以及转基因种子销售额增速扩大, 双甘磷、草甘磷需求同步增长。2017 年, 双甘磷、草甘磷价格处于近几年较高水平。

目前制备草甘磷工艺主要为 IDAN 法与甘氨酸法, 两种工艺线路在行业中并存。公司草甘磷项目采用 IDAN 法, 在环保、技术、质量、成本各方面, 公司双甘磷、草甘磷均处于全球行业一流水平。

草甘磷 2014-2018 市场价格走势见下表, 双甘磷为草甘磷中间体, 市场价格走势与草甘磷基本一致。



数据来源：百川资讯

2、生物农药行业

随着人们对环境保护和自身健康的日益关注，以及对高端农产品的进一步需求，生物防治越发重要，全球农业生态、环保、绿色、有机发展需求增长。生物农药相对于化学农药而言，虽当前市场份额小，但未来前景广阔。

生物农药的发展符合国家产业政策，随着生物农药发展时机日趋成熟，以色列 S. T. K. 生物农药的新品研发、实验登记的不断获得，市场开拓的进展，将成为公司未来盈利增长点。

3、碳酸钠、氯化铵

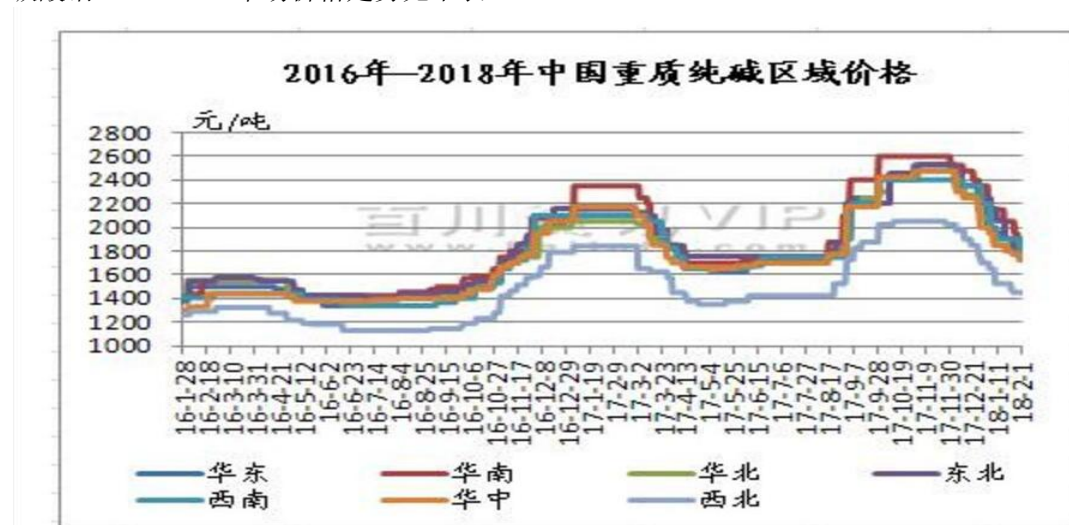
2017 年碳酸钠价格一度创近几年新高，价格呈现较大波动，其原因一方面为碳酸钠行业也因为“三去”以及环保核查出现供应紧张；另一方面，因价格上涨过快，也存在理性回复的需求。

2017 年受原料价格上涨、下游备货充足、环保核查、冬储提前等影响，氯化铵价格行情呈现由弱变强，由强变弱的波动行情。市场发展比较繁荣，出口数量增加。2016 年 12 月 23 日，国务院关税税则委员会公布了《关于 2017 年关税调整方案的通知》，决定取消氮肥、磷肥等肥料的出口关税，增强了我国氮肥产品的国际竞争力。氯化铵属于氮肥中的一种，受益于关税政策，会提振出口，增加需求，对价格带来支撑。

2014 年-2017 年，联碱行业持续去产能，落后产能逐步淘汰关停，四川地区由原有 8 家大厂，变成目前仅有 2 家，四川地区鸿化 60 万吨、科尔 15 万吨、富源 10 万吨陆续关停。

公司联碱生产系统，在环保、安全、成本、规模、产品质量等方面，在销区内，均具有明显的竞争优势，在销区内，为南玻、台玻、明玻、福耀等多家知名下游企业的主供商。

碳酸钠 2016-2018 市场价格走势见下表。



数据来源：百川资讯

氯化铵 2016-2018 市场价格走势见下表。



数据来源：百川资讯

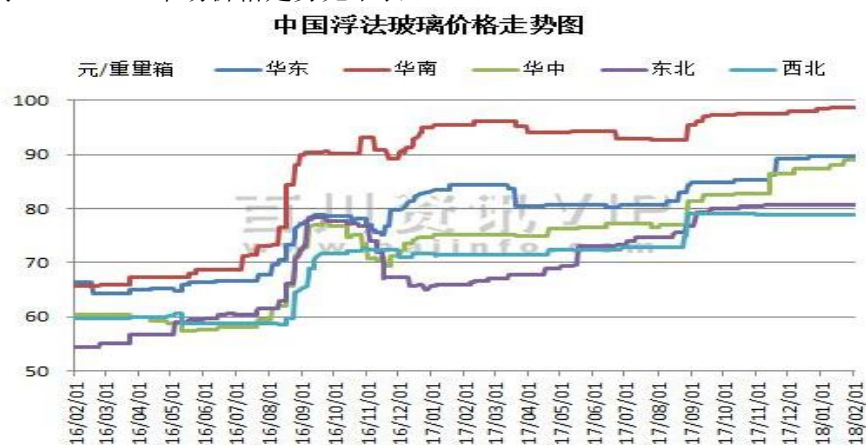
4、玻璃行业

2017 年，受供给需求结构改善，玻璃价格行情整体呈上涨趋势。

玻璃需求 75%来自于房地产，2015-2017 年，房地产行业开工率持续稳定上升，以及汽车行业国产汽车销量持续稳定增长，玻璃器皿行业持续稳定增长（如酒类消费等），对玻璃需求支撑稳定。

供给方面，玻璃行业要求在 2017 年底前在全国范围核发排污许可证，截至目前，累计 12 条浮法产线被通知关停，约占全国在产产能的 5%；此外，仍有 23%产线未进行申请，后续停产范围有望进一步扩大。另，玻璃行业环保新标大幅提高，较高的环保标准，对老旧、落后产能将形成较大的新增投资压力和成本压力，可能导致加速落后产能出清。公司玻璃项目选址优良，销区覆盖重庆、泸州、宜宾、贵阳、昆明等西南经济发展快速增长区域，在销区内，凭借质量优势为基础，开发智能玻璃、特种玻璃，为高品质需求用户首选。

玻璃 2016-2018 市场价格走势见下表。



数据来源：百川资讯

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司根据 2016 年年度股东大会决议，以 2016 年 12 月 31 日股本总数 4,014,204,649 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次分配后，公司股本变更为 8,831,250,228 股。

报告期内，公司联碱技改项目顺利实现转固。

其中：境外资产 91,977.67（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.02%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）发展战略优势

2012 年度，公司拟定了往高端产业发展的战略和进入高速发展期。

在 2012 年至 2017 年期间，得益于资本市场支持，和公司管理团队的强大执行力。公司新增实业投资项目 8 个，完成实业投资项目 5 个，在建项目 3 个，分别是：

武骏玻璃项目（已投产并实现效益）、双甘磷项目（已投产并实现效益）、草甘磷项目（已投产并实现效益）、以色列 S. T. K. 生物农药项目（并购项目）、6 改 9 项目（已投产并实现效益）、蛋氨酸项目（在建）、碳纤维项目（在建）、环氧虫啉项目（在建）。

在未来相当长一段时间内，公司仍将持续依据股东大会、董事会决策，以团队执行力为保证，持续实施实业的扩张型发展战略。

通过引进世界一流技术、投资、并购优质实业项目，发展生物农药、双甘磷、草甘磷、蛋氨酸高起点农化产品，新材料项目等高端精细化工产品项目，以保证公司的发展战略规模与质量并举。

三个一流是公司发展战略的基础目标，公司将进一步以一流产品、一流质量、一流成本为基础，通过投建、引进、并购、海内外结合等各方面手段，持续、高速、稳健发展。

（二）资源、成本、产业链优势及整合优势

公司依托于自身拥有的盐矿、磷矿及石英砂矿资源，在此基础上将形成 110 万吨/年碳酸钠业务产能，210 万吨/年卤水，并进一步向下游智能玻璃、特种玻璃业务、双甘磷、草甘磷业务领域拓展，成本上严格控制，环保、安全也有保障。

公司充分利用资源优势、成本优势、产业链优势并通过进一步整合，在传统业务领域持续保持行业领先地位。

（三）高效、高执行效率、凝聚力强的团队优势

公司具有一批高效、高执行力的团队。从公司 2012 年上市至今，公司成功完成：武骏玻璃、双甘磷、草甘磷、6 改 9、S. T. K. 并购 5 个实业项目的投资建设，且有 3 个项目在建。

公司核心管理运营团队，从公司设立至今，有增无减，无一人辞职，团队凝聚力强，具备了公司高速发展的核心人力资源基础。

随着公司不断的人才引进，高效、成熟，核心管理团队，均围绕着公司利益最大化，勤勉尽职为公司的发展做出贡献。

（四）社会责任与机遇

公司始终笃定于实业，借助资本市场，给予公司高速发展机遇，引进了全球一流的蛋氨酸、高性能碳纤维、草甘磷先进技术、工艺，不仅为公司的实业发展奠定了高起点基础，也为中国经济发展做出了贡献。公司并购以色列 S. T. K. 生物农药，其先进的生物农药，对中国农业产业升级、提升中国农产品质量、减少环境污染、支持农业的可持续发展，也做出了积极的贡献。

公司新投的综合环保升级回收项目，对应了国家未来可能的高标准、高要求的环保标准，有效的实现清洁生产、综合利用，为国家的环保、社会资源有效利用做出了积极的贡献。

公司通过社会责任与提升公司持续竞争力的一致性发展理念，也是公司能在行业里，保持领先地位的核心竞争力之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

在国家倡导供给侧改革的大背景下，公司近年来通过产业结构调整、核心业务转型，主营业务转向生物农药及其他生物产品、农业、精细化工、新材料等产业领域，已形成资源产业链式、平台型、技术转化型、国际化公司的发展模式。

基于培育公司持续竞争力，与社会责任一致性理念，公司将 2017 年管理核心目标定位为：环保、安全年。随着国民经济的发展，人民生活水平提高，公司提升环保、安全水平，有效的将公司持续竞争力与社会责任结合，将使公司在市场经济主体中，处于持续领先地位。

2017 年公司营业收入 47.38 亿元，营业利润 5.96 亿元，较 2016 年度收入增加 12.75 亿元，营业利润增加 2.49 亿元。

报告期内，公司通过海外技术引进的自建投产的草甘膦项目运行稳定，拥有全球先进产能制备水平，保证了产品质量服务于农业现代化所需。

公司目前拥有国内单套规模最大的 13.5 万吨/年双甘膦—农药中间体生产线，成为全球该产品最大的供应商。

公司控股的以色列 S.T.K. 生物农药，在生物农药领域，达到世界前沿水平。以色列 S.T.K. 生物农药在全球拥有 23 家海外公司、办事处，为公司的农业渠道建设提供了良好扩展基础。

在农业领域，公司正布局和规划国际化的农药产业流程的运营模式，以期更好的发展机遇。

基于“三去”和环保核查，以及下游稳定需求，2017 年是碳酸钠制造商市场行情较好的一年，公司 6 改 9 的项目顺利投产，形成 110 万吨/年碳酸钠、氯化铵产能，使公司获得了产品周期上升机遇带给公司合理回报。

公司 5 万吨/年蛋氨酸项目正在建设过程中，项目投产后，将有效的丰富公司的农化产品规模；

在产业链领域，公司依托于自身拥有的盐矿、磷矿及石英砂矿资源以及四川天然气产地成本优势，在此基础上将形成：

自有盐矿采盐业务—卤水—制盐

天然气—合成氨—氢氰酸

盐+合成氨—纯碱（氯化铵）+石英砂—玻璃产业链业务；

盐卤—烧碱—甲醛+氢氰酸—亚氨基二乙腈—双甘膦—草甘膦农药业务

盐—烧碱—甲醛+氢氰酸+硫化氢—蛋氨酸营养剂业务

上述全产业链发展模式，通过在全球引进一流技术，形成产品的成本优势、质量优势，增强了公司的核心竞争力，使公司在该类业务中，保持行业的领先地位。

在新材料领域，除依托化工产业基础发展的智能玻璃、特种玻璃业务外，公司积极引进国外先进技术，向高性能碳纤维产业领域拓展，目前，该项目在建。

未来，公司将持续响应国家提出的供给侧改革方向，坚持实业、“一带一路”的国际化发展方向，提升公司综合实力、业务规模、回报股东。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营产品：

(1) 公司双甘膦产品，产品质量优良，市场开拓有序，已有效确立了该产品的全球主流供应商地位，实现了预期收益；

(2) 公司草甘膦，生产稳定，市场销售良好。

(3) 武骏玻璃运行稳定，产品质量良好，区位优势明显、销售渠道预先有效建设等有利因素，产销平衡，实现了预期盈利；

(4) 碳酸钠产品市场价格平均同比上升，销售稳定；

(5) 氯化铵产品市场价格平均同比上升，去库存效果明显；

(6) 以色列 S.T.K. 生物农药为公司打开国际化农药市场，并积极推广生物农药、生物兽药。

项目建设上，蛋氨酸项目、碳纤维项目、Low-E 镀膜生产线项目、和邦工业园环保综合利用项目按计划实施。其中 LOW-E 镀膜生产线项目已于 2018 年 1 月中旬试生产。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 4,737,645,967.59 | 3,462,551,545.46 | 36.83 |
| 营业成本 | 3,534,850,761.75 | 2,636,182,909.62 | 34.09 |
| 销售费用 | 258,743,385.40 | 245,185,863.97 | 5.53 |
| 管理费用 | 265,975,260.60 | 191,119,678.99 | 39.17 |
| 财务费用 | 56,823,499.09 | 96,791,602.24 | -41.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,944,298.17 | 575,257,187.69 | -69.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 795,432,748.10 | -2,181,797,026.97 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -447,357,003.11 | 1,333,348,777.45 | -133.55 |
| 研发支出 | 53,227,731.03 | 28,146,030.47 | 89.11 |

1. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化工行业 | 4,846,436,820.03 | 3,899,466,285.99 | 19.54 | 40.71 | 39.40 | 增加 0.75 个百分点 |
| 采盐行业 | 101,771,090.30 | 54,075,600.19 | 46.87 | 18.35 | 3.46 | 增加 7.65 个百分点 |
| 玻璃制造行业 | 834,931,512.13 | 643,333,546.92 | 22.95 | 21.11 | 16.73 | 增加 2.89 个百分点 |
| 电商零售行业 | 1,460,598.44 | 1,771,647.31 | -21.30 | -74.74 | -72.17 | 减少 11.20 个百分点 |
| 小计 | 5,784,600,020.90 | 4,598,647,080.41 | 20.50 | 36.90 | 34.98 | 增加 1.13 个百分点 |
| 内部抵消 | -1,076,304,769.25 | -1,082,707,352.19 | | | | |
| 合计 | 4,708,295,251.65 | 3,515,939,728.22 | 25.32 | 36.83 | 33.89 | 增加 1.64 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 联碱产品 | 2,058,845,078.02 | 1,508,619,415.65 | 26.72 | 44.06 | 25.67 | 增加 10.72 个百分点 |
| 卤水 | 101,771,090.30 | 54,075,600.19 | 46.87 | 18.35 | 3.46 | 增加 7.65 个百分点 |
| 双甘膦 | 1,551,501,383.44 | 1,311,720,763.27 | 15.45 | 21.15 | 30.82 | 减少 6.26 个百分点 |
| 草甘膦 | 754,058,134.84 | 729,564,953.61 | 3.25 | 171.15 | 170.99 | 增加 0.06 个百分点 |
| 玻璃 | 834,931,512.13 | 643,333,546.92 | 22.95 | 21.11 | 16.73 | 增加 2.89 个百分点 |
| 农药 | 402,678,065.92 | 283,882,651.30 | 29.50 | 2.44 | 4.74 | 减少 1.55 个百分点 |
| 电商农产品 | 1,460,598.44 | 1,771,647.31 | -21.30 | -74.74 | -72.17 | 减少 11.20 个百分点 |
| 其他(液氨、硫酸铵、亚氨基二乙腈) | 79,354,157.81 | 65,678,502.16 | 17.23 | 25.18 | 21.99 | 增加 2.17 个百分点 |
| 小计 | 5,784,600,020.90 | 4,598,647,080.41 | 20.50 | 36.90 | 34.98 | 增加 1.13 个百分点 |
| 内部抵消 | -1,076,304,769.25 | -1,082,707,352.19 | | | | |
| 合计 | 4,708,295,251.65 | 3,515,939,728.22 | 25.32 | 36.83 | 33.89 | 增加 1.64 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 四川省 | 2,391,473,966.76 | 1,814,690,276.91 | 24.12 | 34.82 | 31.17 | 增加 2.11 个百分点 |
| 西南地区(除四川) | 1,151,174,735.47 | 886,430,327.41 | 23.00 | 49.95 | 42.71 | 增加 3.91 个百分点 |
| 国内其他地区 | 1,679,464,343.77 | 1,470,163,860.93 | 12.46 | 46.93 | 45.41 | 增加 0.91 个百分点 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------------|
| 国外 | 562,486,974.90 | 427,362,615.16 | 24.02 | 3.98 | 9.21 | 减少 3.64 个百分点 |
| 小计 | 5,784,600,020.90 | 4,598,647,080.41 | 20.50 | 36.90 | 34.98 | 增加 1.13 个百分点 |
| 内部抵消 | -1,076,304,769.25 | -1,082,707,352.19 | | | | |
| 合计 | 4,708,295,251.65 | 3,515,939,728.22 | 25.32 | 36.83 | 33.89 | 增加 1.64 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

注：公司合并报表范围内涉及内部关联交易，为客观反映产品的经营情况，故将内部抵减前、后的数据单独披露，与上年同期数据做同口径比较。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 碳酸钠 (吨) | 950,016.50 | 1,001,048.80 | 50,823.65 | 15.43 | 17.82 | -38.43 |
| 氯化铵 (吨) | 980,855.30 | 982,498.02 | 620,907.29 | 16.81 | -9.99 | -0.22 |
| 双甘膦 (吨) | 134,787.21 | 135,829.65 | 218.40 | 6.97 | 0.53 | -16.13 |
| 原片玻璃 (吨) | 536,202.08 | 503,728.69 | 10,493.83 | 3.72 | 3.39 | 46.71 |
| 制品玻璃 (平方米) | 1,185,003.44 | 2,794,574.69 | 167,770.19 | -2.56 | 56.95 | 317.64 |
| 草甘膦 (吨) | 44,903.62 | 38,918.83 | 11,916.18 | 66.69 | 114.94 | 53.60 |
| TIMOREX GOLD (升) | 378,050.38 | 379,563.48 | 98,091.12 | 99.57 | 59.82 | -1.52 |
| AQUAMOR (升) | 19,282.99 | 21,148.00 | 7,931.99 | 43.00 | 78.78 | -19.04 |

产销量情况说明

- 1、报告期内，公司主要产品产、销保持基本平衡，市场经营情况整体良好，除氯化铵销量有小幅下降外，其余主要产品销量均有所上升。
- 2、为维系与客户的良好供销关系、以及从经济性原则考虑，公司外购部分产品直接销售给客户。本期外购碳酸钠 16235 吨、双甘膦 1000.44 吨、制品玻璃 1737170.31 平方米。上表中销售量包含上述贸易销售量，也包括各产品在公司内销售的部分。
- 3、本报告期领用原片玻璃 29132.54 吨用于生产制品玻璃。
- 4、上表中库存量未包含发出商品量。碳酸钠期初发出商品 10221.5 吨，期末发出商品 7152.5 吨；氯化铵期初发出商品 4830.5 吨，期末发出商品 4552.79 吨。草甘膦含原药和水剂，期初发出商品 180 吨。
- 5、制品玻璃销售和库存量增加主要是本期外购制品玻璃增加所致。
- 6、TIMOREX GOLD 为天然杀菌剂，2016 年底 TIMOREX 获得中国农药登记（登记名萆烯醇），中文名“田梦金”。AQUAMOR 为水产制剂，替代化学药物、抗生素，用于鱼类运输、养殖中的病害防治。

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 化工行业 | 原材料 | 2,580,894,002.41 | 66.19 | 1,822,243,520.04 | 65.14 | 41.63 | 主要是产量上升，原料耗用量增加，原材料价格上涨所致 |
| | 燃料和动力 | 602,122,607.87 | 15.44 | 437,511,320.24 | 15.64 | 37.62 | 主要是产量增加，耗电量增加，煤炭价格上涨所致 |
| | 折旧费用 | 315,432,784.40 | 8.09 | 240,126,964.36 | 8.58 | 31.36 | 6改9项目转固后，计提折旧相应增加 |
| | 人工成本 | 123,294,553.92 | 3.16 | 95,025,199.56 | 3.40 | 29.75 | |
| | 其他 | 277,722,337.39 | 7.12 | 202,319,329.18 | 7.24 | 37.27 | 主要是产量增加，其他物料消耗增加所致 |
| 采盐行业 | 原材料 | 1,117,070.76 | 2.07 | 927,164.48 | 1.77 | 20.48 | |

| | 燃料和动力 | 15,251,099.32 | 28.20 | 12,759,035.01 | 24.41 | 19.53 | |
|--------|--------|------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------|
| | 折旧费用 | 14,190,166.93 | 26.24 | 14,744,430.01 | 28.21 | -3.76 | |
| | 人工成本 | 14,834,189.73 | 27.43 | 14,558,136.30 | 27.85 | 1.90 | |
| | 其他 | 8,683,073.45 | 16.06 | 9,279,711.11 | 17.76 | -6.43 | |
| 玻璃制造行业 | 原材料 | 330,821,583.55 | 51.42 | 270,039,232.87 | 49.00 | 22.51 | |
| | 燃料和动力 | 207,999,296.35 | 32.33 | 187,942,896.95 | 34.10 | 10.67 | |
| | 折旧费用 | 53,885,253.15 | 8.38 | 52,365,706.99 | 9.50 | 2.90 | |
| | 人工成本 | 33,361,179.36 | 5.19 | 27,962,919.93 | 5.07 | 19.31 | |
| | 其他 | 17,266,234.51 | 2.68 | 12,801,697.94 | 2.33 | 34.87 | 主要是产量增加、物料消耗和包装费增加所致 |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 联碱产品 | 原材料 | 586,584,657.01 | 38.88 | 515,595,473.20 | 42.95 | 13.77 | |
| | 燃料和动力 | 533,850,789.92 | 35.39 | 369,948,968.78 | 30.82 | 44.30 | 主要是产量增加,耗电量增加及煤炭价格上涨所致 |
| | 折旧费用 | 183,206,869.54 | 12.14 | 146,123,890.25 | 12.17 | 25.38 | |
| | 人工成本 | 80,511,569.45 | 5.34 | 64,100,568.56 | 5.34 | 25.60 | |
| | 其他 | 124,465,529.73 | 8.25 | 104,679,402.85 | 8.72 | 18.90 | |
| 卤水 | 原材料 | 1,117,070.76 | 2.07 | 927,164.48 | 1.77 | 20.48 | |
| | 燃料和动力 | 15,251,099.32 | 28.20 | 12,759,035.01 | 24.41 | 19.53 | |
| | 折旧费用 | 14,190,166.93 | 26.24 | 14,744,430.01 | 28.21 | -3.76 | |
| | 人工成本 | 14,834,189.73 | 27.43 | 14,558,136.30 | 27.85 | 1.90 | |
| | 其他 | 8,683,073.45 | 16.06 | 9,279,711.11 | 17.76 | -6.43 | |
| 双甘膦 | 原材料 | 1,118,900,901.61 | 85.30 | 825,665,181.98 | 82.35 | 35.52 | 主要是产量上升,原料耗用量增加,原材料价格上涨所致 |
| | 燃料和动力 | 44,849,448.69 | 3.42 | 52,490,419.99 | 5.23 | -14.56 | 主要是余热发电厂投产,自发电增加,成本减少 |
| | 折旧费用 | 72,218,102.60 | 5.51 | 69,039,633.76 | 6.89 | 4.60 | |
| | 人工成本 | 35,828,170.73 | 2.73 | 26,847,829.40 | 2.68 | 33.45 | 主要是增加员工绩效工资所致 |
| | 其他 | 39,924,139.64 | 3.04 | 28,641,108.22 | 2.85 | 39.39 | 主要是环保处理费用增加所致 |
| 草甘膦 | 原材料 | 576,112,121.80 | 78.97 | 222,994,781.54 | 82.83 | 158.35 | 主要是产量上升,原料耗用量增加,原材料价格上涨所致 |
| | 燃料和动力 | 11,021,953.72 | 1.51 | 4,912,507.68 | 1.82 | 124.37 | 主要是产量上升,耗电量增加,煤炭价格上涨所致 |
| | 折旧费用 | 52,498,621.28 | 7.20 | 19,752,535.48 | 7.34 | 165.78 | 去年6月底转固,本年折旧增加 |
| | 人工成本 | 3,993,986.55 | 0.55 | 1,894,682.36 | 0.70 | 110.80 | 主要是产量上升及增加员工绩效工资所致 |
| | 其他 | 85,938,270.26 | 11.77 | 19,664,049.68 | 7.31 | 337.03 | 主要是环保处理费用增加所致 |
| 玻璃 | 原材料 | 330,821,583.55 | 51.42 | 270,039,232.87 | 49.00 | 22.51 | |
| | 燃料和动力 | 207,999,296.35 | 32.33 | 187,942,896.95 | 34.10 | 10.67 | |
| | 折旧费用 | 53,885,253.15 | 8.38 | 52,365,706.99 | 9.50 | 2.90 | |
| | 人工成本 | 33,361,179.36 | 5.19 | 27,962,919.93 | 5.07 | 19.31 | |
| | 其他 | 17,266,234.51 | 2.68 | 12,801,697.94 | 2.33 | 34.87 | 主要是产量增加、物料消耗和包装费增加所致 |
| 农药 | 原材料 | 256,697,754.80 | 90.42 | 222,514,057.37 | 82.10 | 15.36 | |
| | 燃料和动力 | | | | | | |
| | 折旧费用 | | | | | | |
| | 人工成本 | 2,142,475.95 | 0.75 | 1,493,869.81 | 0.55 | 43.42 | 主要是人员增加及美元贬 |

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------|----------------------|
| | | | | | | | 值造成境外人工成本上升。 |
| | 其他 | 25,042,420.55 | 8.83 | 47,026,910.51 | 17.35 | -46.75 | 境外子公司本地采购增加,相应降低成本费用 |
| 其他 | 原材料 | 42,598,567.19 | 64.86 | 35,474,025.95 | 65.89 | 20.08 | |
| | 燃料和动力 | 12,400,415.54 | 18.88 | 10,159,423.79 | 18.87 | 22.06 | |
| | 折旧费用 | 7,509,190.98 | 11.43 | 5,210,904.87 | 9.68 | 44.11 | 6改9转固后,液氨产品承担折旧增加所致 |
| | 人工成本 | 818,351.24 | 1.25 | 688,249.43 | 1.28 | 18.90 | |
| | 其他 | 2,351,977.21 | 3.58 | 2,307,857.92 | 4.28 | 1.91 | |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司合并报表范围内涉及内部关联交易,成本分析表中的数据为抵减前各产品的成本结构,与上年同期数据做同口径比较。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 114,225.47 万元,占年度销售总额 24.10%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

2017 年前五名客户销售情况表

单位:万元

| 排名 | 客户名称 | 销售金额 | 占销售总额的比例 (%) | 是否关联单位 |
|---------|------|------------|--------------|--------|
| 1 | 客户一 | 37,961.69 | 8.01 | 否 |
| 2 | 客户二 | 25,357.52 | 5.35 | 否 |
| 3 | 客户三 | 22,939.05 | 4.84 | 否 |
| 4 | 客户四 | 17,875.76 | 3.77 | 否 |
| 5 | 客户五 | 10,091.45 | 2.13 | 否 |
| 前五名客户合计 | | 114,225.47 | 24.10 | |

前五名供应商采购额 135,468.02 万元,占年度采购总额 43.76%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 8,015.93 万元,占年度采购总额 2.59%。

2017 年前五名供应商情况表

单位:万元

| 排名 | 供应商名称 | 采购金额 | 占采购总额的比例 (%) | 是否关联单位 |
|----------|-------|------------|--------------|--------|
| 1 | 供应商一 | 57,766.50 | 18.66 | 否 |
| 2 | 供应商二 | 42,036.42 | 13.58 | 否 |
| 3 | 供应商三 | 15,890.22 | 5.13 | 否 |
| 4 | 供应商四 | 11,758.95 | 3.80 | 否 |
| 5 | 顺城盐品 | 8,015.93 | 2.59 | 是 |
| 前五名供应商合计 | | 135,468.02 | 43.76 | -- |

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

本年度公司销售费用发生 25,874.34 万元,较上年度同比增加 5.53%。主要系本期市场回暖销售上升对应承担运费增加所致。

本年度公司管理费用发生 26,597.53 万元,较上年度同比增加 39.17%。主要系本期修理费增加所致。

本年度财务费用发生 5,682.35 万元,较上年度同比减少 41.29%。主要系利息支出减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 29,170,980.40 |
| 本期资本化研发投入 | 24,056,750.63 |
| 研发投入合计 | 53,227,731.03 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 1.12 |
| 公司研发人员的数量 | 39 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 0.92 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 45.20 |

情况说明

√适用 □不适用

本期研发投入主要系以色列 S.T.K.生物农药产品研发支出，该公司致力于生物农药、生物兽药的研发，产品服务覆盖范围广。

4. 现金流

√适用 □不适用

本年度经营活动产生的现金流量净额 17,694.43 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额 57,525.72 万元，同比减少 69.24%。主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票较多，收到的现金减少所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额 79,543.27 万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-218,179.7 万元。主要系去年投资购买理财产品的投资支出较大所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额-44,735.70 万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 133,334.88 万元，同比减少 133.55%。主要系上期有收到非公开募集资金款项。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例 (%) | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 830,708,417.37 | 6.34 | 308,717,084.21 | 2.39 | 169.08 | 主要系本期收回理财产品本金所致。 |
| 应收票据 | 885,979,491.00 | 6.76 | 254,476,387.58 | 1.97 | 248.16 | 主要系本期营业收入增加，票据结算量增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,220,953.47 | 0.09 | 1,384,826,258.07 | 10.71 | -99.12 | 主要系本期银行理财产品到期。 |
| 其他流动资产 | 17,102,109.60 | 0.13 | 81,867,256.25 | 0.63 | -79.11 | 主要系“6改9”项目投产、草甘膦项目投产后前期待抵扣增值税逐渐得到抵扣。 |
| 可供出售金融资产 | 425,320,585.06 | 3.24 | 241,442,298.01 | 1.87 | 76.16 | 主要系香港子公司对外投资增加所致。 |
| 工程物资 | 3,374,258.96 | 0.03 | 325,825.27 | 0.00 | 935.60 | 主要系本期蛋氨酸项目增加所致。 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|---------|-------------------------------------|
| 开发支出 | | 0.00 | 5,589,067.68 | 0.04 | -100.00 | 主要系本期和邦电商终止经营,未资本化的开发支出已确认费用所致 |
| 递延所得税资产 | 41,888,849.49 | 0.32 | 73,089,441.32 | 0.57 | -42.69 | 主要系可抵扣亏损减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 557,619,510.67 | 4.25 | 907,380,843.22 | 7.02 | -38.55 | 主要系预付蛋氨酸项目工程款部分结转在建工程。 |
| 应付债券 | 494,250,901.09 | 3.77 | 795,809,396.47 | 6.16 | -37.89 | 系本期债券到期还款。 |
| 股本 | 8,831,250,228.00 | 67.37 | 4,014,204,649.00 | 31.05 | 120.00 | 主要系本期进行资本公积转股及发放股票股利所致。 |
| 资本公积 | 212,901,608.09 | 1.62 | 4,227,106,257.09 | 32.70 | -94.96 | 主要系本期进行资本公积转股所致。 |
| 其他综合收益 | 71,649,732.08 | 0.55 | 15,822,985.50 | 0.12 | 352.82 | 主要系和邦生物(香港)投资有限公司的可供出售金融资产公允价值变动所致。 |
| 专项储备 | 223,342.74 | 0.00 | 2,583,084.56 | 0.02 | -91.35 | 主要系本期使用部分专项储备增加所致。 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 20,188,019.66 | 用于开具信用证保证金、银行借款质押 |
| 固定资产 | 364,980,893.93 | 用于银行借款抵押 |
| 无形资产 | 36,299,432.67 | 用于银行借款抵押 |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司按证监会行业分类归属于化工行业,公司经营的化工类产品碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦、S. T. K. 生物农药分属于化工项下:纯碱、化肥、农药行业,请详见下述“化工行业经营性信息分析”相关内容。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

(1.1) 碳酸钠——纯碱行业

2017年,受“三去”以及环保政策趋严,对纯碱行业制造商均有影响,总体结果呈现落后、淘汰产能实现最终退出结果。供需结构矛盾缓解,行业整体从几年前的供大于求,逐步往供需平衡过渡,有利于行业的整体健康发展。

(1.2) 氯化铵——化肥行业

2016年12月23日，国务院关税税则委员会公布了《关于2017年关税调整方案的通知》，决定取消氮肥、磷肥等肥料的出口关税，将降低国内氮肥的出口成本。氯化铵属于氮肥中的一种，氮肥的关税取消，有利于加强中国制造商的产品国际竞争力，扩大海外市场份额，同时也对国内价格带来支撑。

在加上2017年环保治理要求提升，2017年末形成供给偏紧市场情况，市场价格在年底维持上涨行情。

(1.3) 双甘膦、草甘膦、S.T.K.生物农药——农药行业

2016年11月国务院办公厅印发《控制污染物排放许可制实施方案》，规定2017年内则完成15个重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，农药行业正是上述15个重点行业之一。

随着该政策实施、环保收紧、农业供给侧改革进一步收入，农业行业格局面临重大变化。落后中小产能将持续出清，大公司、大企业发展具有更大市场空间，公司生物农药的研发、生产及市场开拓将受益。

(1.4) 公司采取的应对措施：生产达产达标，重视安全、环保。生物农药持续研发。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

(1.1) 碳酸钠——纯碱行业

2017年碳酸钠价格一度创近年新高，价格呈现较大波动，其原因一方面是因为“三去”以及环保核查出现供应紧张；另一方面，因价格上涨过快，也存在理性回复的需求。

2014年-2017年，联碱行业持续去产能，落后产能逐步淘汰关停，公司主销区四川，由原有8家纯碱制造商，淘汰为仅剩公司及广汉广宇2家，鸿化60万吨、科尔15万吨、富源10万吨等产能均已陆续关停。2017年，碳酸钠行业集中度提高，行业格局发生变化，呈现出大规模制造商优势明显，市场占有率提高的特性。

公司使用联碱法生产碳酸钠，在生产系统在环保、安全、成本、规模、产品质量等方面，在销区内，均具有明显的竞争优势，为销区南玻、台玻、明玻、福耀等多家知名大型下游企业的主供应商。

(1.2) 氯化铵——化肥行业

2017年受原料价格上涨、下游备货充足、环保核查、冬储提前等影响，氯化铵价格行情呈现由弱变强的波动行情。市场发展比较繁荣，出口数量增加。2016年12月23日，国务院关税税则委员会公布了《关于2017年关税调整方案的通知》，决定取消氮肥、磷肥等肥料的出口关税，增强了我国氮肥产品的国际竞争力。氯化铵属于氮肥中的一种，受益于关税政策，会提振出口，增加需求，对价格带来支撑。

(1.3) 双甘膦、草甘膦、S.T.K.生物农药——农药行业

农药行业随着“三去”环保收紧、农业供给侧改革进一步实施，农药行业格局面临重大变化。落后中小产能将持续出清，规范的大型制造商发展具有更大市场空间。农药分杀菌、除草、除虫三大类，各种产品因需求、成本、价格、环保等多种因素差异较大，于公司产品相关行业分析如下：

草甘膦行业历经2013-2016年的4年重整，和环保要求提高，部分落后产能得到有效淘汰，到2017年仅有10家左右的企业在产，有效产能仅为67万吨，行业供给格局大幅优化，行业洗牌进展顺利；需求方面，因对百草枯的进一步替代，且受全球转基因作物耕种面积持续增长以及转基因种子销售额增速扩大，双甘膦、草甘膦需求同步增长。2017年，双甘膦、草甘膦价格处于近几年高位水平。

目前制备草甘膦工艺主要为IDAN法与甘氨酸法，两种工艺线路在行业中并存。公司草甘膦项目采用IDAN法，在环保、技术、质量、成本各方面，公司双甘膦、草甘膦均处于全球行业一流水平。

公司双甘膦为目前全球最大的规模（13.5万吨/年），境外与Microchem Specialities Trade Limited、Dastech International Inc及EXCEL Crop Care Limited等大型农化品生产商，境内与江山股份、好收成等知名企业已经形成良好的供应链关系。

公司双甘膦、草甘膦装置在成本上严格控制、环保、安全也有保障。

S.T.K.的生物农药，从行业来看，处于战略布局、研发和推广的成长阶段，因成本、使用习惯、推广等因素，当前市场规模较小，但是成长空间大。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

(1.1) 采购模式

公司业务对外采购均实行严格的评审程序：在各使用部门申购的基础上，召开评审会议对申购的必要性、数量、采购周期、规格型号、材质要求、可选供应商等采购要素进行评审，经评审确认后交采供部具体实施。在采购具体实施过程中，采供部遵循“询价-议价-比价”采购程序，优选性价比高的供应商，报主管领导审批确定后下订单，或与供应商签订供货合同。

公司天然气供应采用管道输送，每月向中国石油天然气股份有限公司预付部分款项，后根据实际用量结算，公司与煤、甲醇、黄磷等原材料的主要供应商签订合作协议，根据实际需要和市场平均价格，确定每次实际采购原材料的数量和价格。

严格的采购评审制度，提高了设备、原材料、备品备件等采购的合理性和及时性，满足了生产需要，同时又避免了原材料等存货的积压，减少了流动资金的占用。

(1.2) 生产模式

公司生产模式主要是自动化控制、连续型大规模生产模式，以自有生产设备利用天然气、盐、甲醇、黄磷等原材料经各道生产工序生产。公司建立了生产调度指挥系统，对生产实行“统一调度、分级管理”。

(1.3) 销售模式

经过多年的市场实践，公司业务形成了完整的销售体系和稳固的客户群体。

公司采取以质量、价格、服务、交货期为核心服务点，创造优势品牌的策略来增强客户粘性，以持续、稳定的供应链关系、产品服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源。销售网络设置方面，公司产品碳酸钠、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃等产品，在西南、华中、华南等地区分别设置销售部，由专人负责各地的市场开发和销售服务。公司农药产品国际销售和国内销售，由销售部门负责产品销售。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

| 产品 | 所属细分行业 | 主要上游原材料 | 主要下游应用领域 | 价格主要影响因素 |
|------------|--------|---------------------|--------------------------|----------------|
| 碳酸钠 | 纯碱行业 | 天然气、工业盐、卤水、电力、燃料煤 | 玻璃、氧化铝、合成洗涤剂、石油化工、造纸、纺织等 | 上游原材料价格、下游市场需求 |
| 氯化铵 | 化肥行业 | 天然气、工业盐、卤水、电力、燃料煤 | 复合肥 | 上游原材料价格、下游市场需求 |
| 双甘膦、草甘膦 | 农药行业 | 天然气、电力、黄磷、甲醇、盐酸、硫酸等 | 农业生产的田间、轮作及果园除草等 | 上游原材料价格、下游市场需求 |
| S.T.K.生物农药 | 农药行业 | 植物 | 农业生产的杀菌 | 传统农药价格、市场推广 |

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司在联碱项目、双甘膦/草甘膦项目上，不断追求环保、成本最优、运行最优、安全最优的目标，不断持续对公司项目进行改进。

以色列 S. T. K. 生物农药基于其 TIMOEXGOLD 的源头技术，持续不断在生物农药方面研发，2016 年度新研发并推广用于鱼类的生物兽药，在水产运输过程中，替代化学镇静剂，在水产养殖中替代抗生素。

以色列 S.T.K.生物农药目前共有 10 个专利族，包括“鱼类麻醉与方法”、“结合抗真菌化合物和植物精油治疗卵菌类植物感染”、“抗真菌化合物和植物精油的结合”、“富含植物精油的杀真菌剂成分”、“用于水产养殖的基于 TTO 的光谱疗法、消毒剂和麻醉剂”，“富含植物精油的针对来自土壤的致病原的无植物毒害作用的广谱消毒剂”、“富含植物精油的无职务毒害作用的生物杀虫剂

成分及其制造方法”、“基于特种植物的生物杀虫剂”、“富含天然成分的植物产品和作物保护成分”。

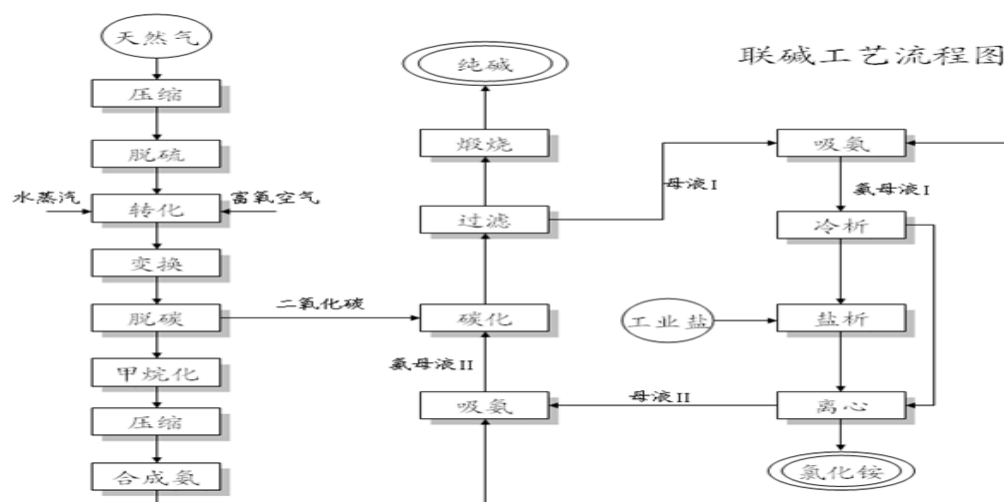
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

(4.1) 110 万吨/年碳酸钠、氯化铵

公司采用联碱法生产碳酸钠、氯化铵。

公司合成氨工艺采用清洁能源天然气制备；110 万吨装置均采用卤水净化生产工艺，会带来 10%左右成本节约。



(4.2) 双甘膦、草甘膦项目

公司采用亚氨基二乙腈法。以天然气法氢氰酸制取亚氨基二乙腈，再加三氯化磷生产双甘膦。现有双甘膦生产厂均为购进亚氨基二乙腈等原料进行生产，或则单从天然气制得亚氨基二乙腈外卖，没有形成完整的产业链。而公司采用从天然气、盐的源头，自制包括甲醛、液氨、液氯、烧碱在内的工业产品，制氢氰酸—羟基乙腈—亚氨基二乙腈和三氯化磷，生产双甘膦的全流程工艺技术。

公司草甘膦项目采用纯氧氧化双甘膦制作草甘膦。

1、甲醛工艺

天然气——>甲醇——>甲醛

2、天然气制备氢氰酸—羟基乙腈—亚氨基二乙腈

天然气（中石油）+液氨（自供）——>氢氰酸+硫铵；

氢氰酸（自供）+甲醛（自供）——>羟基乙腈；

液氨（自供）+羟基乙腈+硫酸（外购）——>亚氨基二乙腈。

3、盐卤制烧碱

盐卤（自供）——>液氯+烧碱

4、黄磷制备三氯化磷

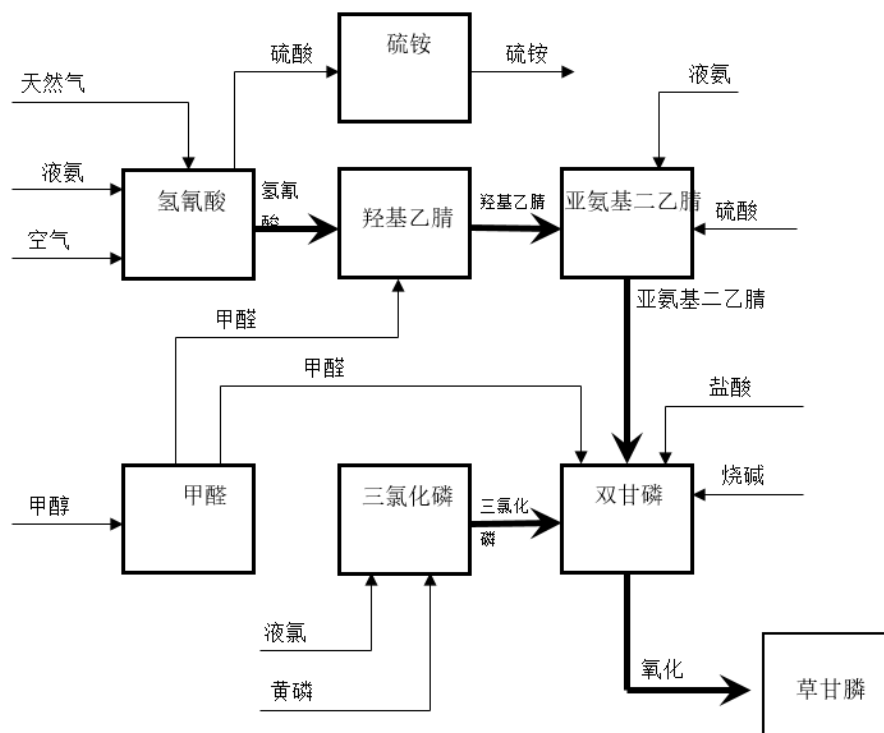
黄磷（外购）+液氯（自供）——>三氯化磷。

5、三氯化磷、亚氨基二乙腈制双甘膦

亚氨基二乙腈（自供）+烧碱（自供）+三氯化磷（自供）——>双甘膦+碳酸钠+盐酸

6、双甘膦制草甘膦

双甘膦（自供）——>草甘膦



(4.3) 以色列 S.T.K.生物农药系基于植物萃取进行物理合成，并开发系列产品。涉及技术秘密，具体工艺不予披露。

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

| 主要厂区或项目 | 设计产能 | 产能利用率(%) | 在建产能及投资情况 | 在建产能预计完工时间 |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| 碳酸钠、氯化铵项目 | 110 万/双吨 | 94.19 | 无 | 无 |
| 双甘磷项目 | 13.5 万吨 | 99.84 | 无 | 无 |
| 草甘膦项目 | 5 万吨 | 81.05 | 无 | 无 |

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内，公司联碱技改项目转固投产，较上年同期碳酸钠产量增加 12.7 万吨，氯化铵产量增加 14.12 万吨

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

| 原材料 | 采购模式 | 采购量 | 价格变动情况 | 价格波动对营业成本的影响 |
|-----|------|----------------|-------------------------------------------|--------------|
| 天然气 | 直接采购 | 500,906,604 方 | 价格随市场行情变化 | 营业成本随价格上升而增加 |
| 电力 | 直接采购 | 984,306,495 度 | 价格随市场行情变化 | 营业成本随价格上升而增加 |
| 原煤 | 直接采购 | 1,121,784.95 吨 | 全年价格呈现大幅上升趋势，采购价受淡旺季、环保安全等国家政策影响，整体价格高于去年 | 营业成本随价格上升而增加 |

| | | | | |
|----|------|---------------|--------------------|--------------|
| 黄磷 | 直接采购 | 24,169,273 公斤 | 价格呈缓慢上升趋势，价格总体高于去年 | 营业成本随价格上升而增加 |
|----|------|---------------|--------------------|--------------|

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**□适用 不适用**采用阶段性储备等其他方式的基本情况**□适用 不适用**4 产品销售情况****(1). 销售模式** 适用 不适用

公司除 S. T. K. 生物农药外的销售均采用直销模式，价格随行就市。

S. T. K. 生物农药采用多种渠道销售模式，争取尽快打开生物农药市场。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 细分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 同行业同领域产品毛利率情况 |
|------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 纯碱行业 | 1,605,935,311.96 | 1,017,219,521.65 | 36.66 | 61.12 | 49.46 | 4.94 | 未知 |
| 化肥行业 | 452,909,766.06 | 491,399,894.00 | -8.50 | 4.74 | -5.48 | 11.73 | 未知 |
| 农药行业 | 2,708,237,584.20 | 2,325,168,368.18 | 14.14 | 38.75 | 50.70 | -6.81 | 未知 |

注：纯碱行业营业收入较上年增长 61.12%，主要系本年纯碱销量较上年增长且纯碱价格较上年上涨所致；营业成本较上年增长 49.46%，主要系 6 改 9 投产，产销量增加所致；化肥行业本年营业收入较上年有所增长，主要系全年均价较上年有所回升所致；农药行业包含的产品为双甘膦、草甘膦、S. T. K. 生物农药，营业收入比上年增长 38.75%，主要系本期草甘膦全面投产，销量增加所致。但由于原材料等生产资料价格上涨幅度较大，致使本期毛利率下降。

定价策略及主要产品的价格变动情况 适用 不适用

公司主要产品价格随行就市，参见前述第三节、一、（四）行业情况说明相关内容。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 销售渠道 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---------------|------------------|--------------|
| 直销 | 4,305,617,185.73 | 41.27 |
| S. T. K. 生物农药 | 402,678,065.92 | 2.44 |

会计政策说明□适用 不适用**(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况**□适用 不适用**情况说明**□适用 不适用**5 环保与安全情况**

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------|-----------------|
| 环保投入资金 | 投入资金占营业收入比重 (%) |
| 11,070.03 | 2.34 |

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

适用 不适用

(3). 其他情况说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

以色列 S. T. K. 生物农药公司以自有闲置资金投资债券，本期公允价值变动 36 万元，期末余额 12968 万元。

和邦生物（香港）投资有限公司投资权益工具项目，初始投资成本 13800 万元，本期公允价值变动 8983 万元，期末余额 22784 万元。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 报告期内，公司主要控股参股公司如下：

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 净利润（元） |
|-------------------|------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 和邦农科 | 子公司 | 化工 | 49200 万元 | 1,888,379,241.07 | 1,158,357,119.49 | 1,766,151,192.20 | 181,756,648.09 |
| 武骏玻璃 | 子公司 | 玻璃制造 | 40000 万元 | 1,465,918,883.67 | 1,342,059,904.52 | 845,462,104.59 | 139,210,181.28 |
| 和邦盐矿 | 子公司 | 采盐 | 6000 万元 | 184,967,113.63 | 157,138,940.61 | 102,563,762.95 | 27,768,099.62 |
| 以色列 S. T. K. 生物农药 | 子公司 | 生物农药 | 100000 以色列新谢克尔 | 668,933,765.63 | 574,098,979.47 | 402,678,065.92 | -25,199,949.56 |
| 顺城盐品 | 参股公司 | 制盐 | 14000 万元 | 452,816,887.68 | 422,480,102.82 | 261,173,465.74 | 36,489,994.71 |

(2) 报告期内，公司持有的非上市金融企业情况如下：

| 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|----------|------|
| 乐山商行 | 30,000,000.00 | 56,788,970 | 3.16 | 4,543,117.60 | 0 | 可供出售金融资产 | 现金投资 |

注：因乐山市商业银行股份有限公司回购股份减少注册资本，本公司本期持股比例提高。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、双甘磷、草甘磷行业

双甘磷是农药化工行业一种重要的中间体，主要用于生产草甘磷；草甘磷为一种高效、低毒、广谱灭生性除草剂，未来仍将在全球范围大面积施用。随着全球推行转基因作物及全球转基因作物种植面积扩大，预计未来需求将稳定增长，草甘磷、双甘磷市场将持续向好。

同时，基于其良好的除草效果以及低毒特性，草甘磷也被具有合适轮种期的农业生产以及果园除草所选用。

公司双甘磷产品质量良好，双甘磷主含量达到 98.5% 以上，氯化物含量低于 0.25%，处于行业先进水平。目前已经为中国第一大出口制造商，其中国外主要客户包括 Microchem Specialities Trade Limited、Dastech International Inc 及 EXCEL Crop Care Limited 等大型农化品生产商；同时国内主流草甘磷制造商江苏好收成韦恩农化股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司等均为公司主要客户。

由于公司双甘磷项目技术领先、规模匹配合理、成本控制、市场运作到位，还改善了行业格局，使众多草甘磷制造企业更积极的选用双甘磷为原料的工艺制备草甘磷。

2、生物农药行业

生物农药是指非化学合成、利用生物活体或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制的农药产品；因绿色、健康未来将逐步替代传统化学农药。全球主要农药商均就此作为研发方向。

以色列 S. T. K. 生物农药从植物提取活性成分，成功研发并推广获得生物农药 AGROW 奖项及多项世界农药组织认证、有机认证的 TIMOREX GOLD，及水产生物制剂 AQUAMOR(包括生物调节剂 OCEAN、生物水产药剂 PETRUS、生物水产镇静剂 SEADANOL 等)，在行业内处于领先水平并不断发展创新。

3、玻璃行业

公司玻璃产品主要为平板玻璃、智能玻璃、特种玻璃、制品玻璃，其用途包括：建筑行业、广告行业、会展行业、高端物业、汽车行业、基础建材行业。

基于公司玻璃工厂地域布局，经济销售半径内，涵盖重庆、贵阳、昆明、成都等大中城市，除成都外，其余区域，均没有在产品质量上与公司具有竞争力关系的制造商，由此，公司产品竞争优势明显。同时，为提升产品附加值，公司在 2017 年投建镀膜生产线，力争除高端原片市场外，提升制品玻璃的销售，获得更大的产品附加值。

4、碳酸钠、氯化铵

4.1 碳酸钠市场未来前景稳定

目前行业整合趋势明显，产能淘汰加快，集中度将进一步提升。随着环保压力、规模小的落后产能退出，基本面已经改善。新的格局将有利于具备规模、技术、产品质量优势的企业发展。

4.2 氯化铵市场未来前景稳定

随着氮肥产业的“三去”、环保要求提升、天然气供应等因素，有效产能急剧下降，再加之国家关税调整，整个氮肥行业市场行情逐渐趋向理性，氯化铵的供求关系也得到改善，氯化铵市场价格维持合理价位运行，基于上述国家政策等综合因素，氮肥行业将迎来一段时间的稳定发展的机遇，将使行业中质量、成本领先企业获得较大的机遇。

5、卤水

公司自有盐矿，从事卤水开采业务，主要作为公司双甘磷业务、碳酸钠业务原料，同时也供应公司持股 49% 的顺城盐品用于制盐。

卤水属地缘性资源类产品，一般采用管道运输，同区域或管道建设范围内，基本没有同质替代品，而且受销售半径的影响，卤水产品基本没有竞争性和行业竞争格局。

6、公司未来产品

6.1 蛋氨酸项目

蛋氨酸作为医药中间体、食品营养剂和动物饲料营养剂，市场空间广阔；从国内市场来看，我国养殖业发展迅速，猪肉、禽蛋、畜产品产量规模居世界第一位，并持续保持高速发展，国内对蛋氨酸的需求也保持着快速增长态势。目前，蛋氨酸为寡头垄断格局，市场供应依旧偏紧。公司蛋氨酸项目引进国外先进技术，正实施项目建设；未来项目实施将增加公司盈利能力。

6.2 碳纤维项目

碳纤维是一种高强度轻质原料，其应用用途随着应用开发的成熟和制造成本的下降，前景非常广阔。

高强度碳纤维产品，除应用于高端的航空、航天、军事用途外，且随着宝马汽车、丰田汽车在民用常规车行业的成功应用，大众汽车等其他一流汽车制造商，均投身到碳纤维产业中来，其不仅使汽车的性能得到提升，更重要的是作为高强度轻质替代材料，其节能、环保效益凸显，对于汽车产业满足和达到日趋严格的排放标准与消费者对汽车性能提升的一对矛盾体提供了有效的解决方案。

基于中国汽车行业的电动化发展政策，若电动车能得以市场的快速增长，续航里程、性能提升，均是主机厂客观需要解决的问题。而碳纤维产品基于其高强度、轻质优势，将成为汽车轻量化方案中的优选。

公司正积极发展中的碳纤维项目，以解决我国高端新材料工业化生产为核心，前景广阔。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2012 年度，公司拟定了往高端产业发展的战略和进入高速发展期。

在 2012 年至 2017 年期间，得益于资本市场支持，和公司管理团队的强大执行力。公司新增实业投资项目 8 个，完成实业投资项目 5 个，在建项目 3 个，分别是：

武骏玻璃项目（已投产并实现效益）、双甘磷项目（已投产并实现效益）、草甘磷项目（已投产并实现效益）、以色列 S.T.K. 生物农药项目（并购项目）、6 改 9 项目（已投产并实现效益）、蛋氨酸项目（在建）、碳纤维项目（在建）、环氧虫啉项目（在建）。

在未来相当长一段时间内，公司仍将持续依据股东大会、董事会决策，以团队执行力为保证，持续实施实业的扩张型发展战略。

通过引进世界一流技术、投资、并购优质实业项目，发展生物农药、双甘磷、草甘磷、蛋氨酸高起点农化产品，新材料项目等高端精细化工产品项目，以保证公司的发展战略规模与质量并举。

三个一流是公司发展战略的基础目标，公司将进一步以一流产品、一流质量、一流成本为基础，通过投建、引进、并购、海内外结合等各方面手段，持续、高速、稳健发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、项目、产品

公司在新型生物农药、化学农药、医药中间体、精细化工产品、联碱产品、智能玻璃新材料等多主线业务共同发展的格局下，实施差异化、专业化的经营模式。在市场开发方面，根据各产品特性和客户群差异，制定并不断完善市场开发和客户维护计划，以质量、成本、售后服务为基础，与客户建立长期合作关系。

在产项目：碳酸钠、氯化铵、双甘磷、草甘磷、玻璃等项目保持达产达标、成本领先逐渐形成全球领先制造企业或区域（主销区）领先的制造企业；生物农药项目，加快产品登记、产品研发、市场开发，逐渐的扩大销售区域和销量。

2018 年度：和邦工业园环保综合利用项目、蛋氨酸项目、碳纤维项目按计划实施，Low-E 镀膜生产线项目完工。

2、日常经营管理

在日常生产经营方面，环保、安全为公司日常运营第一要素，通过精益化、专业细化管理，达成达产、达标、成本控制目标，推进和加强内部运作市场化为运营手段，不断提升效率和效益。积极的进行市场拓展，实现较好的经营收益。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司当前产品的经营风险，请参阅公司年报“重大风险提示”部分。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定情况

公司报告期内的利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并已由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分红比例；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明（该现金分红政策的制定情况见公司临时公告 2014-20 号）。

2、现金分红政策的执行情况

2.1 2014 年度现金分红政策的执行情况

公司 2014 年度现金红利派息，以 2014 年 12 月 31 日公司股本总数 1,011,094,850 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。内容详见公司临时公告 2015-28 号。

2.2 2015 年度现金分红政策的执行情况

公司 2015 年度现金红利派息，以 2015 年 12 月 31 日股本总数 3,312,238,578 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.1 元（含税）。内容详见公司临时公告 2016-58 号。

2.3 2016 年度现金分红政策的执行情况

公司 2016 年度现金红利派息，以 2016 年 12 月 31 日股本总数 4,014,204,649 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.1 元（含税）。内容详见公司临时公告 2017-47 号。

2.4 2017 年度现金分红政策的执行情况

公司拟实施 2017 年度现金红利派息，以 2017 年 12 月 31 日股本总数 8,831,250,228 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 0.2 元（含税）。本利润分配方案经公司第四届董事会第五次会议审议并通过，公司独立董事发布同意意见，尚待公司 2017 年年度股东大会审议。内容详见公司临时公告 2017-5 号。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017 年 | 0 | 0.2 | 0 | 176,625,004.56 | 517,539,883.72 | 34.13 |

| | | | | | | |
|--------|---|-----|----|---------------|----------------|-------|
| 2016 年 | 2 | 0.1 | 10 | 40,142,046.49 | 317,810,832.44 | 12.63 |
| 2015 年 | 0 | 0.1 | 20 | 33,122,385.78 | 239,865,850.45 | 13.81 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|--------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 和邦集团、贺正刚 | 承诺不与和邦生物同业竞争相关事项。具体详见上交所网站公司于 2012 年 7 月 30 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》的第七节同业竞争相关部分。 | 长期 | 否 | 是 |
| | 股份限售 | 贺正刚 | 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股票。 | 任职期间；离职半年内 | 是 | 是 |
| | 其他 | 和邦集团、贺正刚 | 保证将严格按照本次公司首次公开发行股票并上市的申请文件载明的募集资金用途使用所募集资金，不会利用实际控制人或控股股东的地位和权力占用募集资金，包括不将所募集资金用于房地产业务或房地产企业。 | 长期 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 和邦集团、贺正刚 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺，详见临时公告 2016-4 号。 | 长期 | 否 | 是 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制 2017 年度报表执行《根据关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15 号），将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该

变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 7,811,082.46 元，调减营业外支出 120,750.22 元，调增资产处置收益 7,690,332.24 元。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 840,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 8 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 320,000.00 |
| 保荐人 | 华西证券股份有限公司 | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东生产经营状况良好，公司及其控股股东、实际控制人无不良信用记录。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>公司 2017 年日常关联交易预计：公司向顺城盐品采购工业盐，公司及全资子公司和邦农科向吉祥煤业、寿保煤业、桅杆坝煤矿采购煤炭，和邦盐矿向顺城盐品销售卤水，预计金额分别为 6500 万元、12500 万元、6000 万元、4000 万、4500 万，已于 2017 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司关联董事回避表决，2017 年日常关联交易预计无需提交股东大会审议。</p> | <p>具体内容详见公司刊登于上交所网站的临时公告 2017-26 号。</p> |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司重视履行社会责任。

(1) 股东和债权人的权益保护。

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律规范和公司章程等公司治理规则的规定，并根据目前最新监管要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司的治理水平。公司一贯对信息披露质量严格要求，保障信息披露的真实、准确、完整、及时。

公司重视对投资者的保护，特别是中小投资者的合法权益，充分保障股东知情权、参与权及分红权的实现。公司设有专人接听投资者电话，认真听取投资者意见，及时答复投资者疑问，若不能当场回复，公司都及时向公司相关部门、负责人询问并反馈投资者。公司还通过网上业绩说明会、邮件、传真、接待调研等多种方式实现也投资者交流沟通，建立畅通良好的互动交流平台。

公司重视对投资者的回报，最近三年年年进行现金分红，今年现金分红比例为 34.13%。

(2) 公司员工的权益保护

公司关注员工身体健康、安全和职业发展。公司理念是“员工是企业的财富”。公司为员工实现价值创造发展平台，员工与企业共同发展，实现自我价值。公司严格遵循有关劳动法律规范等相关规定，依法保障职工权益。

公司重视员工培训和发展规划，努力为员工成长提供业务培训、业务讲座、定期学习会议等多种类多层数的学习，提高员工业务素质 and 综合能力。

(3) 供应商、客户保护

公司一贯善待供应商、客户，与供应商、客户建立平等合作、友好协商的伙伴关系，充分尊重和 protect 其合法权益。公司对供应商高标准要求，促进供应商提高自身实力，实现良好经济效益。公司重视对客户的“服务、质量、交货期”，保障客户的权益，在客户中有良好的口碑。

(4) 结语

公司秉承“和谐发展、产业兴邦”的和邦理念，履行社会责任是公司的职责所在。依法缴纳各项税费，积极投身中国实业经济发展，是公司的价值和使命。公司将一如既往，坚持维护社会公益，提升企业形象，实现公司社会价值。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司取得了中国质量认证中心核发的《环境管理体系认证证书》，建立的环境管理体系符合 ISO14001:2004、GB/T24001-2004 标准；各项排污许可证照齐全。

公司一直高度重视环境保护工作，推进清洁生产和走循环经济之路，提高环境保护设施的运行质量，建立完善的环境保护管理制度，强化各级人员的环境保护意识，实行环保设施长周期稳定运行的方针并严格执行。

公司积极响应国家号召，把环保工作作为工作重中之重的管理要素。在 2017 年度，公司更是把环保提升到最核心的运维管理，定位为：环保、安全年。

公司污水的主要污染物及特征污染物名称：氨氮、COD。污水采取“雨污分流、清污分流、分类治理原则”，两厂污水经厂区污水管线汇集至一厂污水处理站，进行水解酸化和生物接触氧化处理后达标外排。污水处理站出口安装在线监测进行实时监控。本公司设有一个废水总排口，位于经度 103° 39' 56" 纬度 29° 17' 31"。公司污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级排放标准。排污许可证上核定的总量控制指标是 COD: 48.1 吨/年、氨氮: 7.8 吨/年。

2017 年公司废水总排量 51.39 万吨，氨氮排放总量 2.13 吨/年，排放浓度: 4.14mg/l；COD 排放总量 18.07 吨/年，排放浓度，35.16mg/l。未超过排污许可证上的总量要求。

公司废气排放的主要污染物及特征污染物名称：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。锅炉产生的废气经炉内石灰石脱硫、双室三电场静电除尘及脱硫脱硝除尘系统处理后，由引风机送至高 100 米烟囱排入大气。废气总排口两个。公司废气执行《火电厂大气污染排放标准》（GB13223-2011）、《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）排放标准。

排污许可证上核定的总量控制指标是：二氧化硫 750.5 吨/年，氮氧化物 562.9 吨/年，颗粒物 179.85 吨/年。

2017 年一号排口废气总排量 182530 万标立方/年，二氧化硫总排量 292.04 吨/年，排放浓度 160.00mg/m³；氮氧化物总排量 244.82 吨/年，排放浓度 134.13mg/m³；颗粒物总排量 47.07 吨/年，排放浓度 25.79mg/m³。

2017 年二号排口废气总排量 106784.15 万标立方/年，二氧化硫总排量 192.78 吨/年，排放浓度 180.53mg/m³；氮氧化物总排量 156.85 吨/年，排放浓度 146.89mg/m³；颗粒物总排量 30.99 吨/年，排放浓度 29.02mg/m³。

两排口污染物总排放量未超过排污许可证上的总量要求。

公司锅炉均为循环硫化床锅炉，一厂锅炉在炉内石灰石脱硫、低氮燃烧，及静电除尘基础上，完成了脱硫脱硝除尘超低排放改造，增加半干法脱硫、SNCR 及 COA 脱硝、布袋除尘等措施，确保锅炉烟气达标排放。二厂锅炉在炉内石灰石脱硫、低氮燃烧及静电除尘治理措施基础上，完成了 SNCR 脱硝改造，为进一步实现减排，正在进行脱硫脱硝除尘超低排放改造。锅炉烟囱排放口均安装在线监测进行实时监控。

公司编制了《突发环境事件应急预案》并在上级环保部门进行了备案，2017 年公司按预案要求开展了应急演练。

2017 年公司按要求制定了环境自行监测方案，并委托资质检测单位按方案要求对废水、废气、噪声等排放开展检测工作。自行监测方案及检测数据均按环保管理要求在网上平台进行公开。

公司为了响应国家减排政策，进一步降低污染物排放，不断加大环保投入。2018 年公司将全面实现烟气超低排放。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 829,080,802 | 20.65 | 0 | 140,393,214 | 701,966,071 | -1,671,440,087 | -829,080,802 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 127,114,731 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | -127,114,731 | -127,114,731 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 701,966,071 | 17.49 | 0 | 140,393,214 | 701,966,071 | -1,544,325,356 | -701,966,071 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 701,966,071 | 17.49 | 0 | 140,393,214 | 701,966,071 | -1,544,325,356 | -701,966,071 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 3,185,123,847 | 79.35 | 0 | 662,447,716 | 3,312,238,578 | 1,671,440,087 | 5,646,126,381 | 8,831,250,228 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 3,185,123,847 | 79.35 | 0 | 662,447,716 | 3,312,238,578 | 1,671,440,087 | 5,646,126,381 | 8,831,250,228 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 4,014,204,649 | 100 | 0 | 802,840,930 | 4,014,204,649 | 0 | 4,817,045,579 | 8,831,250,228 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2.1 2016年10月12日，公司完成2015年度非公开发行股票，发行股票数量为701,966,071股，本次发行后公司股本总数为4,014,204,649股，其中有限售条件流通股829,080,802股，无限售条件流通股3,185,123,847股，内容详见公司临时公告2016-69号。

2.2 2017年5月26日，省盐总公司持有的127,114,731股限售股上市流通，内容详见公司临时公告2017-33号。

2.3 2017年5月22日的2016年度股东大会审议通过本次转增股本方案，以实施前的公司总股本4,014,204,649股为基数，向全体股东每股派送红股0.2股（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股，共计派送红股802,840,930股，转增4,014,204,649股，本次分配后总股本为8,831,250,228股，内容详见公司临时公告2017-47号。

2.4 2017年10月12日，公司2015年度非公开发行的701,966,071股股票解除锁定上市流通，因2016年度因公积金送转导致解禁股份数量变化为1,544,325,356股，内容详见公司临时公告

2017-68 号。

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

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，公司根据 2016 年年度股东大会决议，以 2016 年 12 月 31 日股本总数 4,014,204,649 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次分配后，公司股本变更为 8,831,250,228 股。股本变动后 2017 年每股收益为 0.06 元，期末每股净资产 1.24 元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------|---------------|------------------|
| 四川省盐业总公司 | 127,114,731 | 127,114,731 | 0 | 0 | 非公开发行股份购买资产 | 2017 年 5 月 26 日 |
| 西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 77 号集合资金信托计划 | 200,307,142 | 440,675,712 | 240,368,570 | 0 | 2015 年非公开发行股票 | 2017 年 10 月 12 日 |
| 西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 78 号集合资金信托计划 | 187,500,000 | 412,500,000 | 225,000,000 | 0 | 2015 年非公开发行股票 | 2017 年 10 月 12 日 |
| 建信基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 75 号集合资金信托计划 | 128,878,573 | 283,532,861 | 154,654,288 | 0 | 2015 年非公开发行股票 | 2017 年 10 月 12 日 |
| 北信瑞丰基金—宁波银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 76 号集合资金信托计划 | 113,851,785 | 250,473,927 | 136,622,142 | 0 | 2015 年非公开发行股票 | 2017 年 10 月 12 日 |
| 红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托—和邦生物平层投资单一资金信托 | 71,428,571 | 157,142,856 | 85,714,285 | 0 | 2015 年非公开发行股票 | 2017 年 10 月 12 日 |
| 合计 | 829,080,802 | 1,671,440,087 | 842,359,285 | | / | / |

注：前述 7 家本年增加限售数是由于实施每 10 股送红股 2 股，转增 10 股的 2017 年转增股本方案所致。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司普通股股份变动及股东结构变动情况详见“第六节普通股股份变动及股东情况”之“一（一）普通股股份变动情况表”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 167,525 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 172,364 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股 份 数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 四川和邦投资集团有限公司 | 1,283,177,592 | 2,936,806,603 | 33.25 | 0 | 质押 | 2,596,800,000 | 境内非国有法人 |
| 四川省盐业总公司 | 399,941,460 | 733,226,010 | 8.30 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划 | 240,368,570 | 440,675,712 | 4.99 | 0 | 无 | | 其他 |
| 贺正刚 | 225,072,000 | 412,632,000 | 4.67 | 0 | 质押 | 221,078,000 | 境内自然人 |
| 西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划 | 225,000,000 | 412,500,000 | 4.67 | 0 | 无 | | 其他 |
| 建信基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资75号集合资金信托计划 | 154,654,288 | 283,532,861 | 3.21 | 0 | 无 | | 其他 |
| 北信瑞丰基金—宁波银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资76号集合资金信托计划 | 136,622,142 | 250,473,927 | 2.84 | 0 | 无 | | 其他 |
| 红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托—和邦生物平层投资单一资金信托 | 70,917,595 | 142,346,166 | 1.61 | 0 | 无 | | 其他 |
| 何昌珍 | 101,405,480 | 101,405,480 | 1.15 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -26,375,615 | 83,203,113 | 0.94 | 0 | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 四川和邦投资集团有限公司 | 2,936,806,603 | 人民币普通股 | 2,936,806,603 | | | | |
| 四川省盐业总公司 | 733,226,010 | 人民币普通股 | 733,226,010 | | | | |
| 西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资77号集合资金信托计划 | 440,675,712 | 人民币普通股 | 440,675,712 | | | | |
| 贺正刚 | 412,632,000 | 人民币普通股 | 412,632,000 | | | | |
| 西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资78号集合资金信托计划 | 412,500,000 | 人民币普通股 | 412,500,000 | | | | |
| 建信基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资75号集合资金信托计划 | 283,532,861 | 人民币普通股 | 283,532,861 | | | | |
| 北信瑞丰基金—宁波银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资76号集合资金信托计划 | 250,473,927 | 人民币普通股 | 250,473,927 | | | | |
| 红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托—和邦生物平层投资单一资金信托 | 142,346,166 | 人民币普通股 | 142,346,166 | | | | |
| 何昌珍 | 101,405,480 | 人民币普通股 | 101,405,480 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 83,203,113 | 人民币普通股 | 83,203,113 | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>贺正刚持有和邦集团 99% 股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团存在关联关系。和邦集团持有和邦生物 33.25% 的股份，贺正刚持有和邦生物 4.67% 的股份，和邦集团和贺正刚为一致行动人。</p> <p>根据西部利得编制的简式权益变动报告书，西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 77 号集合资金信托计划与西部利得基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托·慧智投资 78 号集合资金信托计划的权益合并计算，为一致行动人。</p> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 名称 | 和邦集团 |
| 单位负责人或法定代表人 | 贺正刚 |
| 成立日期 | 1993-08-05 |
| 主要经营业务 | 对外投资（控股、参股），范围涉及化工、皮革、煤炭、房地产等。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。 |
| 其他情况说明 | 无。 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

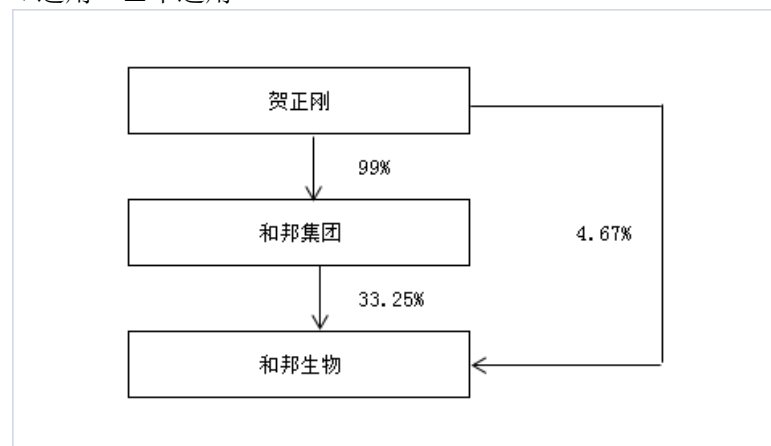
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 姓名 | 贺正刚 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1993 年至今任和邦集团董事长，2002 年至 2017 年 6 月任公司董事长。2012 年 8 月至今任和邦集团总经理。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

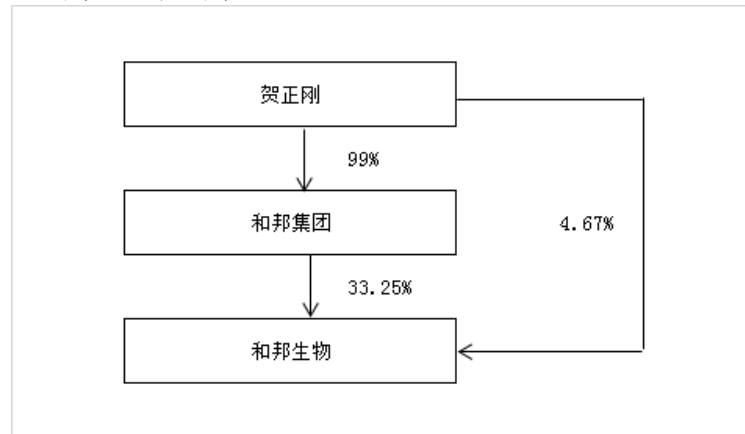
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------|----|----|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|----------------------|--------------|
| 曾小平 | 董事长 | 男 | 57 | 2017/5/24 | 2020/5/21 | 0 | 0 | 0 | | 54.18 | 是 |
| 曾小平 | 董事 | 男 | 57 | 2016/5/20 | 2020/5/21 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 贺正刚 | 董事 | 男 | 64 | 2008/2/28 | 2020/5/21 | 187,560,000 | 412,632,000 | 225,072,000 | 分红送股 | 87.72 | 否 |
| 宋克利 | 董事 | 男 | 63 | 2008/2/28 | 2020/5/21 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 杨红武 | 董事 | 男 | 55 | 2013/2/28 | 2020/5/21 | 1,314,600 | 2,892,120 | 1,577,520 | 分红送股 | 19.13 | 是 |
| 王军 | 董事 | 男 | 47 | 2008/2/28 | 2020/5/21 | 1,337,400 | 2,942,280 | 1,604,880 | 分红送股 | 30.99 | 否 |
| 莫融 | 董事 | 男 | 46 | 2008/2/28 | 2020/5/21 | 1,337,100 | 2,941,620 | 1,604,520 | 分红送股 | 38.84 | 否 |
| 王锡岭 | 独立董事 | 男 | 73 | 2014/5/26 | 2020/5/21 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 否 |
| 李正先 | 独立董事 | 男 | 63 | 2014/5/26 | 2020/5/21 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 否 |
| 梅淑先 | 独立董事 | 女 | 53 | 2017/5/22 | 2020/5/21 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 缪成云 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2008/2/28 | 2020/5/21 | 0 | 0 | 0 | | 15.64 | 否 |
| 龚嵘鹏 | 职工监事 | 男 | 39 | 2017/5/24 | 2020/5/21 | 0 | 0 | 0 | | 8.54 | 否 |
| 李景林 | 职工监事 | 男 | 45 | 2016/5/22 | 2020/5/21 | 16,500 | 36,300 | 0 | 分红送股 | 25.18 | 否 |
| 杨惠容 | 总经理 | 女 | 54 | 2017/5/24 | 2020/5/21 | 20,000 | 44,000 | 0 | 分红送股 | 57.24 | 否 |
| 王军 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008/2/28 | | - | - | - | | 0 | 否 |
| 刘安平 | 副总经理 | 男 | 55 | 2016/5/25 | | 0 | 0 | 0 | | 31.78 | 否 |
| 王亚西 | 副总经理 | 男 | 64 | 2011/4/10 | | 0 | 0 | 0 | | 38.99 | 否 |
| 王军 | 财务总监 | 男 | 47 | 2008/2/28 | | - | - | - | | 0 | 否 |
| 莫融 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 2008/2/28 | | - | - | - | | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|---|--------|---|
| 贺正刚 | 董事长 | 男 | 64 | 2008/2/28 | 2017/5/24 | - | - | - | | 0 | 否 |
| 刘滔 | 独立董事 | 男 | 47 | 2011/3/26 | 2017/5/22 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 杨惠容 | 监事 | 女 | 54 | 2011/3/26 | 2017/5/24 | - | - | - | | 0 | 否 |
| 杨红武 | 总经理 | 男 | 55 | 2011/4/10 | 2017/5/24 | - | - | - | | 0 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 191,585,600 | 421,488,320 | 229,858,920 | / | 428.23 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 曾小平 | 曾就职于乐山市市中区人民法院、振静皮革、和邦集团,2007年4月至2009年10月出国,未从事任何工作;2010年1月至2015年4月任乐山市五通桥区华强投资有限公司董事长,2015年5月至2016年3月,就职于和邦集团,2016年4月至今任和邦集团总裁,2016年11月至今任振静股份董事,2016年5月至2017年5月任和邦生物副董事长,2017年5月至今任和邦生物董事长。 |
| 贺正刚 | 1971年至1992年就职于乐山市商业局,1993年至今任和邦集团董事长,2012年8月至今任和邦集团总经理,2013年12月至今任振静股份董事长,2002年至2017年5月任和邦生物董事长,2017年5月至今任和邦生物董事。 |
| 宋克利 | 1980年至1999年历任东方锅炉厂会计、科长、处长、副总会计师,1999年至今任和邦集团副总经理,2013年10月至2017年1月任振静皮革董事,2013年12月至今任振静股份董事,2008年2月至今任和邦生物董事。 |
| 杨红武 | 2008年10月起就职于公司,2009年10月至2011年3月任公司副总经理;2011年4月至2017年5月25日任公司总经理。2013年2月至今任公司董事。2017年5月至今任和邦集团副总裁。 |
| 王军 | 2008年2月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。 |
| 莫融 | 2008年2月至今任公司董事、董事会秘书。 |
| 刘滔 | 2004年至今任四川开元金诚会计师事务所主任会计师。2011年3月至2017年5月25日任公司独立董事。 |
| 王锡岭 | 2011年至2016年任中国纯碱工业协会会长、秘书长。现任中国纯碱工业协会高级顾问。2014年5月至今任公司独立董事。 |
| 李正先 | 2010年任中国农药工业协会副理事长,2012年至今任中国农药工业协会副秘书长。2014年5月至今任公司独立董事。 |
| 缪成云 | 2003年4月至今任公司审计监察部主任,2008年2月至今任公司监事会主席。 |
| 杨惠容 | 2005年至今任公司工艺纪律检查委员会主任,2011年3月2017年5月25日任公司监事。2017年5月25日起至今任公司总经理。 |
| 李景林 | 1994年至2005年在四川乐山振静皮革制品有限公司工作。2005年至2016年担任四川和邦生物科技股份有限公司合成分厂副厂长。2016年起担任四川和邦生物科技股份有限公司设备部总经理。2016年5月至今担任公司职工监事。 |
| 刘安平 | 2010年任总厂副厂长兼合成分厂厂长,2013年6月至今任和邦农科副总经理。2014年5月至2016年5月任公司职工监事。2016年5月至今任公司副总经理。 |
| 王亚西 | 2011年4月至今任公司副总经理。 |
| 龚嵘鹏 | 2002年至2008年在和邦集团财务部工作。2008年至2012年任和邦集团财务部财务经理助理。2012年至2014年任乐山和邦农业科技有 限公司成本部部长、总经理助理。2014年至今任四川和邦生物科技股份有限公司成本部部长、总经理助理。2017年5月25日起至今任 |

| | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 公司职工监事。 |
| 梅淑先 | 2002年4月任乐山财贸学校会计专业教师，2002年4月至2010年11月任乐山职业技术学院会计专业教师，2010年11月至2017年7月任乐山职业技术学院财经管理系副主任，同时兼任会计专业教师。2017年7月至今任乐山职业技术学院财经管理系党总支书记，同时兼任会计专业教师。2017年5月25日起至今任公司独立董事。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|--------|--------|
| 贺正刚 | 和邦集团 | 董事长、总经理 | 1993 | |
| 曾小平 | 和邦集团 | 总裁 | 2016 | |
| 杨红武 | 和邦集团 | 副总裁 | 2017 | |
| 宋克利 | 和邦集团 | 董事、副总经理 | 1999 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------|------------|--------|--------|
| 贺正刚 | 乐山和邦新材料科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015 | 2017 |
| 贺正刚 | 和邦电商 | 董事 | 2015 | |
| 贺正刚 | 和邦盐矿 | 执行董事 | 2011 | 2017 |
| 贺正刚 | 和邦磷矿 | 执行董事 | 2009 | 2017 |
| 贺正刚 | 武骏玻璃 | 执行董事 | 2013 | 2017 |
| 贺正刚 | 四川桥联商贸有限责任公司 | 执行董事 | 2013 | 2017 |

| | | | | |
|-----|-------------------|----------|------|------|
| 贺正刚 | 叙永武骏硅材料有限公司 | 执行董事 | 2013 | 2017 |
| 贺正刚 | 和邦农科 | 执行董事 | 2014 | 2017 |
| 贺正刚 | 顺城盐品 | 董事 | 2004 | |
| 贺正刚 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 董事长、总经理 | 2009 | |
| 贺正刚 | 深圳和邦正知行资产管理公司 | 董事 | 2013 | |
| 贺正刚 | 四川振静股份有限公司 | 董事长 | 2013 | |
| 贺正刚 | 四川艾思德贸易有限责任公司 | 执行董事 | 2013 | |
| 贺正刚 | 四川申阳投资开发有限公司 | 董事长、总经理 | 2012 | |
| 贺正刚 | 四川申阳置业有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012 | |
| 贺正刚 | 泸州和邦房地产开发有限公司 | 董事长、总经理 | 2014 | |
| 贺正刚 | 以色列 S. T. K. 生物农药 | 董事长 | 2015 | |
| 贺正刚 | 北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司 | 董事 | 2016 | |
| 贺正刚 | 和邦生物（香港）投资有限公司 | 董事 | 2017 | |
| 曾小平 | 四川振静股份有限公司 | 董事 | 2016 | |
| 曾小平 | 四川和邦新材料有限公司 | 董事长、总经理 | 2017 | |
| 曾小平 | 四川和邦生物视高有限公司 | 董事长、总经理 | 2017 | |
| 曾小平 | 和邦盐矿 | 董事 | 2017 | |
| 曾小平 | 和邦磷矿 | 董事长 | 2017 | |
| 曾小平 | 武骏玻璃 | 董事长 | 2017 | |
| 曾小平 | 四川桥联商贸有限责任公司 | 董事长 | 2017 | |
| 曾小平 | 叙永武骏硅材料有限公司 | 董事长 | 2017 | |
| 曾小平 | 和邦农科 | 董事长 | 2017 | |
| 曾小平 | 乐山和邦新材料科技有限公司 | 董事长 | 2017 | |
| 宋克利 | 顺城盐品 | 董事 | 2004 | |
| 宋克利 | 四川和邦盐化有限公司 | 执行董事、总经理 | 2003 | |
| 宋克利 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 董事 | 2009 | |
| 宋克利 | 吉祥煤业 | 监事 | 2005 | |
| 宋克利 | 深圳和邦正知行资产管理公司 | 董事 | 2013 | |
| 宋克利 | 成都青羊正知行科技小额贷款有限公司 | 董事长 | 2014 | |
| 宋克利 | 四川艾思德贸易有限责任公司 | 监事 | 2013 | |
| 宋克利 | 四川振静股份有限公司 | 董事 | 2013 | |

| | | | | |
|-----|---------------|----------|------|------|
| 宋克利 | 四川申阳投资开发有限公司 | 董事 | 2012 | |
| 宋克利 | 四川申阳置业有限公司 | 监事 | 2012 | |
| 宋克利 | 泸州和邦房地产开发有限公司 | 董事 | 2014 | |
| 宋克利 | 神驰机电股份有限公司 | 董事 | 2014 | |
| 宋克利 | 尚信资本管理有限公司 | 董事 | 2015 | |
| 宋克利 | 乐天化 | 董事 | 2002 | |
| 宋克利 | 乐山市商业银行 | 监事 | 2017 | |
| 杨红武 | 顺城盐品 | 监事 | 2010 | |
| 杨红武 | 和邦农科 | 总经理 | 2016 | 2017 |
| 杨惠容 | 和邦农科 | 总经理 | 2017 | |
| 莫融 | 和邦农科 | 董事 | 2017 | |
| 莫融 | 顺城盐品 | 董事 | 2010 | |
| 莫融 | 和邦电商 | 董事长、总经理 | 2015 | |
| 莫融 | 和邦盐矿 | 董事 | 2017 | |
| 莫融 | 乐山和邦新材料科技有限公司 | 董事 | 2017 | |
| 莫融 | 四川和邦新材料有限公司 | 董事 | 2017 | |
| 莫融 | 武骏玻璃 | 董事 | 2017 | |
| 莫融 | 四川桥联商贸有限责任公司 | 董事 | 2017 | |
| 莫融 | 叙永武骏硅材料有限公司 | 董事 | 2017 | |
| 莫融 | 四川和邦生物视高有限公司 | 董事 | 2017 | |
| 刘滔 | 四川开元金诚会计师事务所 | 执行董事、总经理 | 2004 | |
| 李正先 | 中国农药工业协会 | 副秘书长 | 2012 | |
| 王锡岭 | 中国纯碱工业协会 | 高级顾问 | 2016 | |
| 缪成云 | 和邦磷矿 | 监事 | 2009 | |
| 缪成云 | 和邦盐矿 | 监事 | 2011 | |
| 缪成云 | 四川桥联商贸有限责任公司 | 监事 | 2013 | |
| 缪成云 | 武骏玻璃 | 监事 | 2013 | |
| 缪成云 | 和邦农科 | 监事 | 2014 | |
| 缪成云 | 叙永武骏硅材料有限公司 | 监事 | 2013 | |
| 缪成云 | 乐山和邦新材料科技有限公司 | 监事 | 2015 | |
| 缪成云 | 四川和邦新材料有限公司 | 监事 | 2017 | |

| | | | | |
|--------------|---------------|------------|------|------|
| 缪成云 | 和邦电商 | 监事 | 2015 | |
| 缪成云 | 泸州和邦房地产开发有限公司 | 监事 | 2014 | |
| 缪成云 | 四川和邦生物视高有限公司 | 监事 | 2017 | |
| 刘安平 | 和邦农科 | 副总经理 | 2013 | |
| 王军 | 和邦农科 | 董事 | 2017 | |
| 王军 | 和邦电商 | 董事 | 2015 | |
| 王军 | 乐山和邦新材料科技有限公司 | 董事 | 2017 | |
| 王军 | 和邦盐矿 | 董事 | 2017 | |
| 王军 | 四川和邦新材料有限公司 | 董事 | 2017 | |
| 王军 | 武骏玻璃 | 董事 | 2017 | |
| 王军 | 四川桥联商贸有限责任公司 | 董事 | 2017 | |
| 王军 | 叙永武骏硅材料有限公司 | 董事 | 2017 | |
| 王军 | 四川和邦生物视高有限公司 | 董事 | 2017 | |
| 梅淑先 | 乐山职业技术学院 | 财务管理系副主任 | 2010 | 2017 |
| 梅淑先 | 乐山职业技术学院 | 财务管理系党总支书记 | 2017 | |
| 王亚西 | 和邦磷矿 | 总经理 | 2009 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司章程，公司董事、监事的薪酬，独立董事的津贴经股东大会讨论通过；高级管理人员的薪酬经董事会讨论通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理制度确定；公司董事、监事的薪酬，独董津贴由股东大会决定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 428.23 万 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 428.23 万 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---------------------------------------|
| 贺正刚 | 董事长 | 离任 | 任期届满 |
| 曾小平 | 董事长 | 聘任 | 提名选举 |
| 杨红武 | 总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 杨惠容 | 监事 | 选举 | 提名选举 |
| 杨惠容 | 总经理 | 选举 | 提名选举 |
| 杨惠容 | 监事 | 离任 | 因担任公司总经理，根据《公司法》第 51 条相关规定公司高管不得兼任监事。 |
| 龚嵘鹏 | 监事 | 选举 | 补选监事。 |
| 刘滔 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 梅淑先 | 独立董事 | 选举 | 提名选举 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,945 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,317 |
| 在职员工的数量合计 | 4,262 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,999 |
| 销售人员 | 170 |
| 技术人员 | 676 |
| 财务人员 | 70 |
| 行政人员 | 347 |
| 合计 | 4,262 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生以上 | 65 |
| 本科 | 274 |
| 大专 | 471 |
| 中专、高中 | 1,460 |
| 初中及以下 | 1,992 |
| 合计 | 4,262 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司工资体系实行的是基本工资+绩效工资制，根据员工的工作岗位和工作业绩等确定员工的薪酬。本报告期着重对内部岗位结构进行梳理和优化，采用“细分专业化”管理方式，合理配置岗位和人员，提高了工作效率，并通过系统考核，使员工收入与节约成本挂钩，有效地激发了员工的成本意识，达到企业和员工增效之目的。

(三) 培训计划

适用 不适用

本报告期公司结合目前人员素质结构和岗位特性，大力在全公司各个岗位开展了“应知应会”的学习培训活动。在培训方式上以内训为主，注重实效，严格考核，使培训做到全面、专业、有效。通过培训，夯实了员工的基本工作技能，提升了员工积极主动的管理能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，以及公司章程等相关制度要求，开展公司法人治理的各项工作，不断学习各项公司法人制度并完善公司法人治理机构。

本报告期内，公司继续严格按照公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》进行内幕信息管理。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 5 月 22 日 | 上交所网站：临时公告 2017-34 号 | 2017 年 5 月 23 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 曾小平 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 贺正刚 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 宋克利 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨红武 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王军 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 莫融 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王锡岭 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李正先 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘滔 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梅淑先 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

适用 不适用

无

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据年度工作安排和生产经营计划的情况，对高级管理人员进行绩效考核，而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司 2018 年 2 月 13 日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见公司 2018 年 2 月 13 日在上交所网站披露的内控审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 |
|----------------------------|----------|--------|------------------|------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|
| 四川和邦股份有限公司 2013 年公司债券(第一期) | 13 和邦 01 | 122250 | 2013 年 4 月 22 日 | 2020 年 4 月 22 日 | 4 亿 | 5.8% | 单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 四川和邦股份有限公司 2013 年公司债券(第二期) | 13 和邦 02 | 122343 | 2014 年 11 月 25 日 | 2019 年 11 月 25 日 | 94,930,000 | 6.4% | 单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 4 月 24 日支付四川和邦股份有限公司 2013 年公司债券(第一期)自 2016 年 4 月 22 日至 2017 年 4 月 21 日期间的利息。

公司于 2017 年 11 月 27 日支付四川和邦股份有限公司 2013 年公司债券(第二期)自 2016 年 11 月 25 日至 2017 年 11 月 24 日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

13 和邦 01 公司债券附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

13 和邦 02 公司债券已经于 2017 年 10 月 27 日发布本期债券不上调票面利率公告并于 11 月完成回售相关工作(详见上交所网站发布公司 2017 年 69、70、73-76 及 78 号临时公告)。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|-------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 华西证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市浦东新区丰和路 1 号港务大厦 9 楼 |
| | 联系人 | 邵伟才 |
| | 联系电话 | 021-20227900 |
| 资信评级机构 | 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| | 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 |

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司债券“13 和邦 01”、“13 和邦 02”募集资金用途用于偿还部分银行贷款及补充流动资金, 无具体实施项目。上述公司债券募集资金的使用和管理, 与公司债券募集资金说明书承诺的用途、计划和其他约定一致, 符合公司债券募集资金使用的各项规定。截至 2017 年 12 月 31 日, 上述公司债券募集资金已经使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

预计鹏元资信评估有限公司将于 2017 年 3 月对公司及其 2013 年 4 月 22 日发行的第一期公司债券 13 和邦 01 与 2014 年 11 月 25 日发行的第二期公司债券 13 和邦 02 进行 2017 年度跟踪评级, 评级结果将在上交所上披露, 提请投资者关注。

2017 年 5 月 27 日, 鹏元资信评估有限公司对公司及其 2013 年 4 月 22 日发行的第一期公司债券 13 和邦 01 与 2014 年 11 月 25 日发行的第二期公司债券 13 和邦 02 进行 2016 年度跟踪评级, 评级结果为: 13 和邦 01 债券信用等级维持为 AA, 13 和邦 02 债券信用等级维持为 AA, 公司长期信用等级维持为 AA, 评级展望维持为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司报告期内已按公司债券募集说明书的偿债计划支付利息, 详见公司临时公告 2017-19、77 号。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

未召开

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

债券受托管理人于 2017 年 5 月 27 日在上交所网站上披露 2016 年度公司债券受托管理人报告。2017 年度报告预计在 5 月于上交所网站披露, 提请投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2017 年 | 2016 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 1,182,573,195.55 | 888,538,886.28 | 33.09 | 主要系本期经营情况较好, 利润增加所致 |
| 流动比率 | 2.72 | 2.71 | 0.37 | 主要系本期货币资金增加所致 |
| 速动比率 | 1.91 | 2.06 | -7.28 | 主要系本期存货增加所致 |
| 资产负债率 (%) | 0.14 | 0.17 | -17.65 | 主要系本期应付债券减少所致 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.64 | 0.41 | 56.10 | 主要系本期 EBITDA 增加和利息支出减少所致 |
| 利息保障倍数 | 8.42 | 2.79 | 201.79 | 主要系本期 EBIT 增加和利息支出减少所致 |
| 现金利息保障倍数 | 4.10 | 4.70 | -12.77 | 主要系本期经营性现金净流量减少所致 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 15.13 | 5.15 | 193.79 | 主要系本期 EBITDA 增加和现金利息支出减少所致 |
| 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | - | |
| 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | - | |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末, 公司共获得银行授信额度 165077 万元, 已使用授信额度 42000.00 万元, 公

司严格按照贷款合同规定时限偿还贷款，无贷款展期及减免情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司报告期内已按公司债券募集说明书相关约定、承诺执行。利息支付详见公司临时公告 2017-19、77 号。13 和邦 02 公司债券已于 2017 年 10 月 27 日发布本期债券不上调票面利率公告并于 11 月完成回售相关工作（详见上交所网站发布公司 2017 年 69、70、73-76 及 78 号临时公告）

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

川华信审（2018）003 号

四川和邦生物科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“和邦生物公司”)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了和邦生物公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于和邦生物公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下:

| (一) 收入的确认 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“23、收入”，“五、合并财务报表项目注释”中的“37、营业收入、营业成本”，以及“十五、母公司财务报表重要项目注释”中的“4、营业收入、营业成本”。</p> | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>和邦生物公司的营业收入主要来源于大宗工业品的销售，2017 年度主营业务收入 4,708,295,251.65 元。</p> <p>和邦生物公司国内销售收入通常是在发运商品到达合同约定交货地点或由买方自提完成时确认，出口销售收入在取得收取货款的所有权转移单据并向银行办妥交单手续时，确认营业收入实现。</p> <p>由于营业收入是和邦生物公司的关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵确认时点的固有风险，故我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。</p> | <p>1、了解、评价和测试了和邦生物公司与收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>2、选取重要客户检查和邦生物公司与客户签订的销售合同，识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款，评价和邦生物公司收入确认政策的适当性；</p> <p>3、分产品进行分析性复核，就客户构成、销售单价和毛利率与历史数据、同行业数据、公开市场信息进行比对，识别异常的客户与交易；</p> <p>4、选取重要及异常样本向客户发函询证报告期内的销售收入及期末应收、预收款项余额；</p> <p>5、选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件，包括财务凭证、销售记录、合同、发运单据、收款单据、签收记录等，以验证收入确认的真实性、准确性；</p> <p>6、抽取资产负债表日前一个月至资产负债表日后的大额收入确认，检查发运单据、客户签收单等，以验证营业收入是否计入在恰当的会计期间。</p> <p>执行上述审计程序获取的证据，能够支持和邦生物公司管理层对营业收入的确认。</p> |
| (二) 存货跌价准备 | |
| <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“10、存货”，“五、合并财务报表项目注释”中的“7、存货”。</p> | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| <p>截止 2017 年 12 月 31 日，和邦生物公司存货账面余额 1,063,768,203.76 元，跌价准备 0 元，账面价值 1,063,768,203.76 元。</p> <p>和邦生物公司存货主要是生产的联碱产品、草甘膦、双甘膦、玻璃</p> | <p>1、了解、评价和测试了和邦生物公司与存货跌价测试相关的关键内部控制；</p> <p>2、对存货实施监盘程序，检查存货的数量、存放状况等；</p> <p>3、对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行复核；</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>等大宗工业品，市场价格波动频繁，且受宏观经济环境影响较大。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计，存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、费用以及相关税费的金额进行估计和判断。</p> <p>由于和邦生物公司存货金额重大，且减值测试过程需要管理层做出重大判断，故我们将存货跌价准备作为关键审计事项予以关注。</p> | <p>①对于已签订销售合同但未完成销售的存货，检查销售合同，以合同定价为基础验证可变现净值的估计公允性；</p> <p>②对于未签订销售合同的存货，若能够获取公开市场价格信息，独立查询市场价格，对预计售价进行比较；若不能获取公开市场价格信息，考虑其下游产品价格水平及波动趋势，结合历史数据和行业经验，独立对预计售价进行验证；</p> <p>③根据历史数据对管理层预计存货至完工时将要发生的成本、费用以及相关税费的合理性进行验证；</p> <p>4、对存货跌价测试计算过程进行了验证。</p> <p>执行上述审计程序获取的证据，能够支持和邦生物公司管理层对存货跌价准备的估计。</p> |
| <p>(三) 商誉减值</p> | |
| <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”中的“19、商誉”，“五、合并财务报表项目注释”中的“17、商誉”。</p> | |
| <p>关键审计事项</p> | <p>在审计中如何应对该事项</p> |
| <p>截至 2017 年 12 月 31 日止，和邦生物公司商誉账面余额 1,522,379,207.13 元。和邦生物公司至少在每年年度终了进行减值测试。</p> <p>减值测试时，和邦生物公司管理层对包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额进行测算，涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率，测算过程复杂且需要进行重大的估计和判断</p> <p>由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，故我们将商誉的减值作为关键审计事项予以关注。</p> | <p>1、了解、评价和测试了和邦生物公司与商誉减值测试相关的关键内部控制；</p> <p>2、了解和评估管理层采用的商誉减值测试政策和方法；</p> <p>3、将相关资产组本年度的实际经营成果与以前年度的预测数据进行了比较，以评价管理层对可收回现金流量的预测是否可靠；</p> <p>4、获取管理层重大估计和判断的关键参数，如主要产品的未来产能、市场价格、毛利率、费用率及折现率等，通过查询专业经济数据系统，并考虑资产组的历史运营情况、公司经营计划、行业发展趋势、市场变动趋势等评估其是否在可接受区间；</p> <p>5、对商誉减值测试的计算过程进行了验证。</p> <p>执行上述审计程序获取的证据，能够支持和邦生物公司管理层对商誉减值的估计。</p> |
| <p>(四) 关联方及关联交易</p> | |
| <p>请参阅财务报表附注“十、关联方及关联交易”。</p> | |

| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>和邦生物公司关联方及关联交易披露的完整性，关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响。</p> <p>故我们将关联方及关联交易作为关键审计事项予以关注。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评价和测试了和邦生物公司与关联方及关联交易披露相关的关键内部控制； 2、获取和邦生物公司管理层的《关联方申报明细表》，通过国家企业信用信息公示系统以及天眼查对其中的股东、关键管理人员及其亲属等关联人员及控制企业信息进行复核，验证其完整性； 3、对和邦生物公司主要客户和供应商，通过国家企业信用信息公示系统以及天眼查查询其与和邦生物公司及公司股东、关键管理人员、其他关联方等是否存在关联关系，以识别关联交易； 4、向管理层了解关联交易作价政策，评价其政策公允性； 5、将关联交易价格与第三方交易价格、市场价格进行对比，验证其公允性； 6、检查和邦生物公司对关联方及关联交易在财务报表中的列报和披露。 <p>执行上述审计程序获取的证据，能够支持和邦生物公司管理层对关联方及关联交易的披露。</p> |

四、其他信息

和邦生物公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

和邦生物公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估和邦生物公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算和邦生物公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督和邦生物公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对和邦生物公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致和邦生物公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就和邦生物公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·成都

中国注册会计师(项目合伙人): 李武林

中国注册会计师: 唐方模

二〇一八年二月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位: 四川和邦生物科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 830,708,417.37 | 308,717,084.21 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 885,979,491.00 | 254,476,387.58 |
| 应收账款 | | 700,086,344.31 | 635,726,644.03 |
| 预付款项 | | 67,334,602.85 | 76,936,354.73 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 719,127.92 | 920,803.51 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 1,359,218.20 | 1,549,444.60 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,063,768,203.76 | 864,192,409.89 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 12,220,953.47 | 1,384,826,258.07 |
| 其他流动资产 | | 17,102,109.60 | 81,867,256.25 |
| 流动资产合计 | | 3,579,278,468.48 | 3,609,212,642.87 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 425,320,585.06 | 241,442,298.01 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 203,343,701.13 | 209,341,780.85 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 4,779,057,492.88 | 4,165,769,742.21 |
| 在建工程 | | 922,124,085.27 | 1,166,622,539.95 |
| 工程物资 | | 3,374,258.96 | 325,825.27 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,074,230,724.70 | 1,026,430,283.65 |
| 开发支出 | | | 5,589,067.68 |
| 商誉 | | 1,522,379,207.13 | 1,522,379,207.13 |
| 长期待摊费用 | | 172,808.51 | 203,856.55 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 41,888,849.49 | 73,089,441.32 |
| 其他非流动资产 | | 557,619,510.67 | 907,380,843.22 |
| 非流动资产合计 | | 9,529,511,223.8 | 9,318,574,885.84 |
| 资产总计 | | 13,108,789,692.28 | 12,927,787,528.71 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 420,000,000.00 | 442,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 697,342,084.89 | 670,659,526.60 |
| 预收款项 | | 79,155,184.01 | 103,819,622.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 40,624,854.91 | 34,725,498.58 |
| 应交税费 | | 46,085,794.19 | 38,436,894.04 |
| 应付利息 | | 16,540,248.34 | 18,236,198.72 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 17,108,692.95 | 22,072,564.86 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,282,000.00 | 1,282,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,318,138,859.29 | 1,331,232,305.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 494,250,901.09 | 795,809,396.47 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 19,710,750.09 | 22,399,312.40 |
| 递延所得税负债 | | 1,764,034.11 | 2,403,060.05 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 515,725,685.29 | 820,611,768.92 |
| 负债合计 | | 1,833,864,544.58 | 2,151,844,074.25 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 8,831,250,228.00 | 4,014,204,649.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 212,901,608.09 | 4,227,106,257.09 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 71,649,732.08 | 15,822,985.50 |
| 专项储备 | | 223,342.74 | 2,583,084.56 |
| 盈余公积 | | 169,645,777.01 | 149,601,629.57 |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | | 1,701,964,612.65 | 2,047,451,852.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 10,987,635,300.57 | 10,456,770,458.58 |
| 少数股东权益 | | 287,289,847.13 | 319,172,995.88 |
| 所有者权益合计 | | 11,274,925,147.70 | 10,775,943,454.46 |
| 负债和所有者权益总计 | | 13,108,789,692.28 | 12,927,787,528.71 |

法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 744,645,917.11 | 133,313,186.61 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 788,014,503.93 | 146,466,109.41 |
| 应收账款 | | 203,024,456.37 | 209,413,468.29 |
| 预付款项 | | 31,365,434.33 | 26,596,732.79 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 724,766,930.97 | 1,073,324,833.76 |
| 存货 | | 873,248,637.84 | 643,149,051.19 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 1,356,580,899.45 |
| 其他流动资产 | | 1,500,815.59 | 39,090,327.05 |
| 流动资产合计 | | 3,366,566,696.14 | 3,627,934,608.55 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 80,024,187.11 | 80,024,187.11 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,813,151,116.36 | 3,622,043,412.49 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,347,616,851.61 | 1,555,492,125.17 |
| 在建工程 | | 759,287,871.92 | 1,128,968,926.25 |
| 工程物资 | | 2,836,094.71 | 325,255.47 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 233,325,611.11 | 235,193,167.91 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 16,368,096.85 | 48,821,912.98 |
| 其他非流动资产 | | 454,646,184.43 | 807,334,152.66 |
| 非流动资产合计 | | 7,707,256,014.10 | 7,478,203,140.04 |
| 资产总计 | | 11,073,822,710.24 | 11,106,137,748.59 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 420,000,000.00 | 441,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | | 320,702,835.90 | 261,820,540.43 |
| 预收款项 | | 168,837,394.85 | 89,963,747.41 |
| 应付职工薪酬 | | 17,065,188.46 | 15,788,370.68 |
| 应交税费 | | 390,723.23 | 328,865.06 |
| 应付利息 | | 16,540,248.34 | 18,234,670.17 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 38,323,007.62 | 45,252,449.88 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 981,859,398.40 | 872,388,643.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 494,250,901.09 | 795,809,396.47 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 101,864.84 | 628,590.53 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 494,352,765.93 | 796,437,987.00 |
| 负债合计 | | 1,476,212,164.33 | 1,668,826,630.63 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 8,831,250,228.00 | 4,014,204,649.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 321,986,921.69 | 4,336,191,570.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 169,645,777.01 | 149,601,629.57 |
| 未分配利润 | | 274,727,619.21 | 937,313,268.70 |
| 所有者权益合计 | | 9,597,610,545.91 | 9,437,311,117.96 |
| 负债和所有者权益总计 | | 11,073,822,710.24 | 11,106,137,748.59 |

法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,737,645,967.59 | 3,462,551,545.46 |
| 其中：营业收入 | | 4,737,645,967.59 | 3,462,551,545.46 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,189,315,130.83 | 3,164,983,743.15 |
| 其中：营业成本 | | 3,534,850,761.75 | 2,636,182,909.62 |
| 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 | | 43,585,623.02 | 36,666,645.20 |
| 销售费用 | | 258,743,385.40 | 245,185,863.97 |
| 管理费用 | | 265,975,260.60 | 191,119,678.99 |
| 财务费用 | | 56,823,499.09 | 96,791,602.24 |
| 资产减值损失 | | 29,336,600.97 | -40,962,956.87 |
| 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） | | 36,766,002.31 | 41,440,097.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 16,429,220.28 | 29,933,468.55 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -768,046.55 | 7,690,332.24 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 11,468,677.31 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 595,797,469.83 | 346,698,231.95 |
| 加：营业外收入 | | 635,008.95 | 23,926,304.18 |
| 减：营业外支出 | | 347,635.10 | 1,029,717.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 596,084,843.68 | 369,594,818.64 |
| 减：所得税费用 | | 90,892,935.24 | 48,128,024.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 505,191,908.44 | 321,466,794.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 518,524,357.27 | 321,466,794.62 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | -13,332,448.83 | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 少数股东损益 | | -12,347,975.28 | 3,655,962.18 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | | 517,539,883.72 | 317,810,832.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 30,468,609.40 | 30,806,940.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 55,826,746.58 | 15,711,539.69 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | -15,850.55 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | -15,850.55 |
| 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 | | 55,826,746.58 | 15,727,390.24 |
| 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 | | 89,974,107.18 | -663,847.10 |
| 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 | | -34,147,360.60 | 16,391,237.34 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -25,358,137.18 | 15,095,400.89 |
| 七、综合收益总额 | | 535,660,517.84 | 352,273,735.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 573,366,630.30 | 333,522,372.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -37,706,112.46 | 18,751,363.06 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.06 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.06 | 0.04 |

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

法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 2,896,485,762.80 | 1,759,710,352.41 |
| 减: 营业成本 | | 2,316,858,029.06 | 1,519,999,932.99 |
| 税金及附加 | | 14,116,917.67 | 9,670,538.23 |
| 销售费用 | | 147,537,193.89 | 140,204,071.91 |
| 管理费用 | | 119,313,872.53 | 86,288,850.55 |
| 财务费用 | | 62,307,284.51 | 95,136,385.04 |
| 资产减值损失 | | 36,725,549.49 | -31,959,357.99 |
| 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) | | 32,869,672.21 | 241,524,834.53 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 16,724,461.05 | 30,018,205.68 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -8,022.98 | 4,733,244.02 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 232,488,564.88 | 186,628,010.23 |
| 加: 营业外收入 | | 20,000.00 | 7,958,883.57 |
| 减: 营业外支出 | | 140,000.00 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 232,368,564.88 | 194,586,893.80 |
| 减: 所得税费用 | | 31,927,090.44 | -10,002,868.23 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 200,441,474.44 | 204,589,762.03 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 200,441,474.44 | 204,589,762.03 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 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 | | 200,441,474.44 | 204,589,762.03 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人: 曾小平 主管会计工作负责人: 王军 会计机构负责人: 王军

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,937,283,726.52 | 3,198,484,403.19 |
| 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 | | 15,621,213.59 | 17,612,144.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,131,233.77 | 22,636,744.89 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,971,036,173.88 | 3,238,733,292.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,003,054,820.21 | 1,951,495,141.93 |
| 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 | | 287,661,963.63 | 226,658,393.32 |
| 支付的各项税费 | | 216,944,591.94 | 212,589,966.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 286,430,499.93 | 272,732,602.83 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,794,091,875.71 | 2,663,476,105.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 176,944,298.17 | 575,257,187.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,436,291,292.50 | 105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 50,535,444.10 | 4,925,729.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,154,088.99 | 15,848,930.50 |
| 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 | | | 8,670,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,488,980,825.59 | 134,444,659.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 508,533,585.66 | 677,445,200.71 |
| 投资支付的现金 | | 180,306,991.83 | 1,638,796,486.16 |
| 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 | | 4,707,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 693,548,077.49 | 2,316,241,686.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 795,432,748.10 | -2,181,797,026.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 3,872,044,847.60 |
| 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 | | 1,937,317,800.00 | 2,006,072,908.15 |
| 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 | | 1,937,317,800.00 | 5,878,117,755.75 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,264,387,800.00 | 4,342,072,908.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 110,227,363.45 | 198,391,738.29 |
| 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 | | 10,059,639.66 | 4,304,331.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,384,674,803.11 | 4,544,768,978.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -447,357,003.11 | 1,333,348,777.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -23,216,729.66 | 13,361,246.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 501,803,313.50 | -259,829,815.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 308,717,084.21 | 568,546,899.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 810,520,397.71 | 308,717,084.21 |

法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

母公司现金流量表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,541,238,688.42 | 1,434,085,876.73 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,599,239.41 | 9,107,335.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,544,837,927.83 | 1,443,193,212.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,097,926,724.59 | 1,061,627,258.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 95,396,785.43 | 69,958,431.34 |
| 支付的各项税费 | | 21,743,310.25 | 23,594,238.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 173,036,005.52 | 162,029,297.75 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,388,102,825.79 | 1,317,209,225.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 156,735,102.04 | 125,983,987.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,350,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 46,343,873.23 | 204,925,729.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 312,528.00 | 15,392,875.00 |
| 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 | | 56,726.29 | 8,827,013.59 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,396,713,127.52 | 334,145,617.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 259,550,914.72 | 476,192,440.22 |
| 投资支付的现金 | | 224,164,476.64 | 1,458,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 31,290,627.63 | 438,635,037.43 |
| 投资活动现金流出小计 | | 515,006,018.99 | 2,373,127,477.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 881,707,108.53 | -2,038,981,859.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 3,872,044,847.60 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,920,000,000.00 | 1,706,072,908.15 |
| 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 | | 1,920,000,000.00 | 5,578,117,755.75 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 2,246,070,000.00 | 3,523,072,908.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 108,751,439.74 | 177,000,701.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,059,639.66 | 1,304,331.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,364,881,079.40 | 3,701,377,941.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -444,881,079.40 | 1,876,739,814.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -516,420.33 | 16,798.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 593,044,710.84 | -36,241,259.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 133,313,186.61 | 169,554,446.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 726,357,897.45 | 133,313,186.61 |

法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,014,204,649.00 | | | | 4,227,106,257.09 | | 15,822,985.50 | 2,583,084.56 | 149,601,629.57 | | 2,047,451,852.86 | 319,172,995.88 | 10,775,943,454.46 |
| 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 | 4,014,204,649.00 | | | | 4,227,106,257.09 | | 15,822,985.50 | 2,583,084.56 | 149,601,629.57 | | 2,047,451,852.86 | 319,172,995.88 | 10,775,943,454.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,817,045,579.00 | | | | -4,014,204,649.00 | | 55,826,746.58 | -2,359,741.82 | 20,044,147.44 | | -345,487,240.21 | -31,883,148.75 | 498,981,693.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 55,826,746.58 | | | | 517,539,883.72 | -37,706,112.46 | 535,660,517.84 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 5,822,963.71 | 5,822,963.71 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 5,822,963.71 | 5,822,963.71 |
| （三）利润分配 | 802,840,930.00 | | | | | | | | 20,044,147.44 | | -863,027,123.93 | | -40,142,046.49 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 20,044,147.44 | | -20,044,147.44 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|-------------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 802,840,930.00 | | | | | | | | | -842,982,976.49 | | -40,142,046.49 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 4,014,204,649.00 | | | | -4,014,204,649.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 4,014,204,649.00 | | | | -4,014,204,649.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | -2,359,741.82 | | | -2,359,741.82 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 21,885,209.76 | | | 21,885,209.76 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 24,244,951.58 | | | 24,244,951.58 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 8,831,250,228.00 | | | | 212,901,608.09 | 71,649,732.08 | 223,342.74 | 169,645,777.01 | | 1,701,964,612.65 | 287,289,847.13 | 11,274,925,147.70 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|--------------|----------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,312,238,578.00 | | | | 1,058,147,677.10 | | 111,445.80 | 5,006,100.45 | 129,142,653.37 | | 1,783,222,382.40 | 294,516,464.79 | 6,582,385,301.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------|----------------|----------------------|--|
| 同一控制下企业合并 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,312,238,578 .00 | | | 1,058,147,677 .10 | 111,445.80 | 5,006,100. 45 | 129,142,653.37 | | 1,783,222,382. 40 | 294,516,464.79 | 6,582,385,301. 91 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 701,966,071.0 0 | | | 3,168,958,579 .99 | 15,711,539. 70 | -2,423,015 .89 | 20,458,976.20 | | 264,229,470.46 | 24,656,531.09 | 4,193,558,152. 55 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | 15,711,539. 70 | | | | 317,810,832.44 | 18,751,363.06 | 352,273,735.20 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 701,966,071.0 0 | | | 3,168,958,579 .99 | | | | | | 5,905,168.03 | 3,876,829,819. 02 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 701,966,071.0 0 | | | 3,168,958,579 .99 | | | | | | | 3,870,924,650. 99 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 5,905,168.03 | 5,905,168.03 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 20,458,976.20 | | -53,581,361.98 | | -33,122,385.78 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 20,458,976.20 | | -20,458,976.20 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -33,122,385.78 | | -33,122,385.78 | |
| 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 | | | | | | -2,423,015 .89 | | | | | -2,423,015.89 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 20,074,839 .31 | | | | | 20,074,839.31 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 22,497,855 | | | | | 22,497,855.20 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|------------------|--|---------------|--------------|----------------|--|------------------|----------------|-------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | .20 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,014,204,649.00 | | | 4,227,106,257.09 | | 15,822,985.50 | 2,583,084.56 | 149,601,629.57 | | 2,047,451,852.86 | 319,172,995.88 | 10,775,943,454.46 |

法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,014,204,649.00 | | | | 4,336,191,570.69 | | | | 149,601,629.57 | 937,313,268.70 | 9,437,311,117.96 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,014,204,649.00 | | | | 4,336,191,570.69 | | | | 149,601,629.57 | 937,313,268.70 | 9,437,311,117.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,817,045,579.00 | | | | -4,014,204,649.00 | | | | 20,044,147.44 | -662,585,649.49 | 160,299,427.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 200,441,474.44 | 200,441,474.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | 802,840,930.00 | | | | | | | | 20,044,147.44 | -863,027,123.93 | -40,142,046.49 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 20,044,147.44 | -20,044,147.44 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | 802,840,930.00 | | | | | | | | | -842,982,976.49 | -40,142,046.49 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 49 | 9 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 4,014,204,649.00 | | | | -4,014,204,649.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 4,014,204,649.00 | | | | -4,014,204,649.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 7,677,300.91 | | | 7,677,300.91 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 7,677,300.91 | | | 7,677,300.91 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 8,831,250,228.00 | | | | 321,986,921.69 | | | | 169,645,777.01 | 274,727,619.21 | 9,597,610,545.91 |

| 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 | 3,312,238,578.00 | | | | 1,167,232,990.70 | | | | 129,142,653.37 | 786,304,868.65 | 5,394,919,090.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,312,238,578.00 | | | | 1,167,232,990.70 | | | | 129,142,653.37 | 786,304,868.65 | 5,394,919,090.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 701,966,071.00 | | | | 3,168,958,579.99 | | | | 20,458,976.20 | 151,008,400.05 | 4,042,392,027.24 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|------------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | 204,589,762.03 | 204,589,762.03 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 701,966,071.00 | | | 3,168,958,579.99 | | | | | 3,870,924,650.99 |
| 1. 股东投入的普通股 | 701,966,071.00 | | | 3,168,958,579.99 | | | | | 3,870,924,650.99 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 20,458,976.20 | -53,581,361.98 | -33,122,385.78 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 20,458,976.20 | -20,458,976.20 | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | -33,122,385.78 | -33,122,385.78 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 7,565,422.05 | | | 7,565,422.05 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 7,565,422.05 | | | 7,565,422.05 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 4,014,204,649.00 | | | 4,336,191,570.69 | | | 149,601,629.57 | 937,313,268.70 | 9,437,311,117.96 |

法定代表人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1.1 公司设立情况

四川和邦生物科技股份有限公司（原名“四川和邦股份有限公司”，于2015年7月31日更名为“四川和邦生物科技股份有限公司”，以下简称“本公司”、“公司”或“和邦生物”）前身为四川乐山和邦化工有限公司，系由四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）和张丽华共同出资4,800.00万元人民币组建，于2002年8月1日经四川省乐山市工商行政管理局核准登记的有限责任公司。

1.2 股权变更及增资

1.2.1 2008年2月28日，根据《四川和邦股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议》以及《发起人协议》，本公司以截止2008年1月31日净资产折股整体变更为股份有限公司。截至2008年1月31日本公司净资产363,449,735.90元，按1.2115:1的比例折合股本30,000.00万元，差额部分63,449,735.90元转作资本公积。本次整体变更业经四川君和会计师事务所君和验字（2008）第2002号验资报告验证。整体变更后，本公司注册资本为叁亿元人民币，其中：和邦集团出资26,574.00万元，占88.58%；张丽华出资3,126.00万元，占10.42%；郑丹出资300.00万元，占1%。

1.2.2 2009年3月2日，张丽华与贺正刚签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司10.42%股权转让给自然人贺正刚。股权变更后，本公司注册资本仍为30,000.00万元，和邦集团出资26,574.00万元，占88.58%；贺正刚出资3,126.00万元，占10.42%；郑丹出资300.00万元，占1%。

1.2.3 2010年5月10日，郑丹与和邦集团签订《股权转让协议》，将其所持有的本公司1%股权转让给和邦集团。股权变更后，本公司注册资本仍为30,000.00万元，和邦集团出资26,874.00万元，占89.58%；贺正刚出资3,126.00万元，占10.42%。

1.2.4 2010年12月14日，本公司引进哈尔滨恒世达昌科技有限公司等八家投资者进行增资。新增投资者出资合计人民币250,000,000.00元，按5元/股的价格共折50,000,000.00股，其余200,000,000.00元作为资本公积。该项变更业经四川华信（集团）会计师事务所川华信验（2010）86号验资报告验证。

1.2.5 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]704号”文核准，本公司于2012年7月19日首次公开发行100,000,000.00股人民币普通股（A股），发行价格为17.50元/股。发行结束后，本公司增加注册资本人民币10,000万元。

1.2.6 2014年4月17日，本公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]363号），以81,432.53万元的交易价格，非公开发行股份55,547,425股（发行价格为14.66元/股），购买四川省盐业总

公司（以下简称“省盐公司”）持有的乐山和邦农业科技有限公司（以下简称“和邦农科”）51%股权。

1.2.7 2014年7月11日，公司根据2013年度股东大会决议，以2014年4月17日股本总数505,547,425股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每股转增1股。本次转增后，公司股本变更为1,011,094,850股。

1.2.8 2015年5月8日，公司根据2014年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准四川和邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】460号）以及修改后的章程，公司非公开发行股份92,984,676股（发行价格为15.01元/股）。本次发行后，公司股本变更为1,104,079,526股。

1.2.9 2015年9月2日，公司根据2015年第三次临时股东大会决议，以2015年6月30日股本总数1,104,079,526股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。本次转增后，公司股本变更为3,312,238,578股。

1.2.10 2016年9月29日，公司根据2015年第五次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会2016年4月22日下发的《关于核准四川和邦生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】917号）以及修改后的章程，公司非公开发行股份701,966,071股，（发行价格为5.60元/股）。本次发行后，公司股本变更为4,014,204,649股。

1.2.11 2017年7月5日，公司根据2016年年度股东大会决议，以2016年12月31日股本总数4,014,204,649股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，以未分配利润向全体股东每10股送红股2股（含税），每10股派发现金红利0.1元（含税）。本次分配后，公司股本变更为8,831,250,228股。

截止2017年12月31日，公司的注册资本及股本结构如下：

| 项目 | 股本 |
|--------------|------------------|
| 一、有限售条件流通股份 | |
| 二、无限售条件已流通股份 | 8,831,250,228.00 |
| 三、股份总数 | 8,831,250,228.00 |

1.3 公司注册地址、组织形式、总部地址

本公司取得四川省乐山市工商行政管理局于2017年7月12日核发的《企业法人营业执照》。营业执照注册号/统一社会信用代码：91511100740039656L；住址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法定代表人：曾小平。

1.4 公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

1.4.1 业务性质

本公司所处行业为化工行业，主要从事化工制造、玻璃制造以及盐矿、磷矿的开发。

1.4.2 主要提供的产品和服务

本公司提供的产品主要包括联碱产品、双甘膦、草甘膦、二乙腈、智能玻璃、农药产品等。

1.4.3 经营范围

本公司经营范围包括：制造、销售草甘膦、蛋氨酸、农药、工业碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、化肥（农用氯化铵）、液氨、碳酸钙；化工新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水治理；对外投资；化工技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口。农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）。制造、销售特种玻璃及其制品；特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；玻璃产品的进出口业务；生产玻璃用机械设备的进口。生产销售盐卤。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

2017 年度，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 子公司简称 |
|------------------------------|-------------------|
| 四川和邦磷矿有限公司 | 和邦磷矿 |
| 四川和邦盐矿有限公司 | 和邦盐矿 |
| 四川桥联商贸有限责任公司 | 桥联商贸 |
| 四川武骏特种玻璃制品有限公司 | 武骏玻璃 |
| 乐山和邦农业科技有限公司 | 和邦农科 |
| 乐山和邦新材料科技有限公司 | 和邦新材料 |
| 四川和邦电子商务有限公司 | 和邦电商 |
| S. T. K. Stockton Group Ltd. | 以色列 S. T. K. 生物农药 |
| 和邦生物（香港）投资有限公司 | 和邦投资（香港） |
| 四川和邦新材料有限公司 | 四川新材料 |
| 四川和邦生物视高有限公司 | 和邦视高 |

本公司于 2017 年 3 月 13 日新设立全资子公司四川和邦新材料有限公司，于 2017 年 3 月 13 日新设立全资子公司四川和邦生物视高有限公司，详见本附注“八、合并范围的变更”、本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月及以后期间颁布的企业会计准则及其配套指南、解释（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，财务报表根据持续经营假设编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月/1 年作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

5.1 同一控制下的企业合并

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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方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。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。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，应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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉。当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时，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并的会计方法

以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，统一母子公司所采用的会计政策，将对子公司采取成本法核算的长期股权投资按照权益法进行调整后，汇总各项目数额，并抵销母

子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表。

6.2 合并范围的确定原则

本公司将形成实质控制的企业和主体全部纳入合并财务报表的合并范围。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十一节财务报告五、14 长期股权投资中“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

在处理外币交易和对外币财务报表进行折算时，采用交易发生日的中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价将外币金额折算为人民币金额反映；公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，应当按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。在资产负债表日，对外币业务分为外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理。

9.1 外币货币性项目

货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的人民币金额。

9.2 外币非货币性项目

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目，包括存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等。

9.2.1 以历史成本计量的外币非货币性项目，由于已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不应改变其原人民币金额，不产生汇兑差额。

9.2.2 以公允价值计量的外币非货币性项目，如交易性金融资产（股票、基金等），采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的人民币金额与原人民币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

9.3 外币投入资本

公司收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 金融资产、金融负债的分类

10.1.1 金融资产在初始确认时划分为以下四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

(2) 持有至到期投资；

(3) 贷款和应收款项；

(4) 可供出售金融资产。

10.1.2 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

(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；

(2) 其他金融负债。

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

10.2.1 公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

(1) 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

10.2.2 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

10.3 金融资产和金融负债公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

10.4 金融资产减值准备测试及提取方法

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。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，可以单独进行减值测试，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。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，

在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

10.5 金融资产转移的确认和计量

公司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时，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。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，如果放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间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，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项应收账款余额在 500 万元以上、单项其他应收款余额在 100 万元以上，逾期的单项应收票据、预付账款、长期应收款余额在 100 万元以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 采用单项分析计提坏账准备；对无法取得债务人偿债能力信息（或取得成本过高）难以进行单项测试的，将这些应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再依据该组合在资产负债表日余额按照一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------------------|----------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 应收账款账龄组合 | 应收账款账龄组合 |

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 | 5 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 按组合（账龄）计提坏账准备明显低于该笔应收款可能发生的损失。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12. 存货

√适用 □不适用

12.1 存货分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品和发出商品等。

12.2 存货的计量

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。下列费用应当在发生时确认为当期损益，不计入存货成本：

非正常消耗的直接材料、直接人工和制造费用；

仓储费用（不包括在生产过程中为达到下一个生产阶段所必需的费用）；

不能归属于使存货达到目前场所和状态的其他支出。

应计入存货成本的借款费用，按照本附注三、16.借款费用处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。公司提供劳务的，所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用，计入存货成本。

12.3 存货计价方法和摊销方法

原材料、库存商品和发出商品发出时按加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法核算；包装物发出时采用一次摊销法核算。

12.4 存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末时，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。

通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货可以按照存货类别计提存货跌价准备；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货可以合并计提存货跌价准备。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；用其生产的产成品可变现净值低于成本，该材料按照可变现净值计量。

12.5 存货的盘存制度

存货实行永续盘存制。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资确认为长期股权投资。

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

14.2 初始投资成本的确定**14.2.1 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

14.2.2 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3 后续计量及损益确认

14.3.1 成本法核算的长期股权投资

影响的，被投资单位为本公司联营企业。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

14.3.2 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大的，被投资单位为本公司联营企业。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：

- (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- (2) 使用寿命超过一个会计年度。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| (1) 化工类资产 | | | | |
|-------------|---------|----------|---------|--------------|
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 (年) | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20—30 | 5 | 3.17—4.75 |
| 机器设备 | 直线法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 其中：高腐蚀设备 | 双倍余额递减法 | 10 | 5 | |
| 运输设备 | 直线法 | 8 | 5 | 11.875 |
| 办公设备及其他 | 直线法 | 3—8 | 5 | 11.875—31.67 |
| (2) 玻璃制造类资产 | | | | |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20—40 | 5 | 2.38—4.75 |
| 机器设备 | 直线法 | 12—15 | 5 | 6.33—7.92 |
| 运输设备 | 直线法 | 8 | 5 | 11.875 |
| 办公设备及其他 | 直线法 | 5—8 | 5 | 11.875—19 |
| (3) 农药类资产 | | | | |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 (年) | 残值率 (%) | 年折旧率 (%) |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 直线法 | 5—15 | 5 | 6.33—19 |
| 运输设备 | 直线法 | 8 | 5 | 11.875 |
| 办公设备及其他 | 直线法 | 3—5 | 5 | 19—31.67 |

注：对持有待售的固定资产，停止计提并对其预计净残值进行调整。持有待售的固定资产必须同时满足以下三个条件：一是企业已经就处置非流动资产做出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限和残值率重新计算确定折旧率和折旧额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程包括基本建设工程、技术改造工程、技术开发工程、环保治理工程等。

在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，在各项工程达到预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自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，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已计提的折旧额。

资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计价

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资

产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过一年以上(含一年)购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

18.1 借款费用资本化的确认条件

借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

18.2 资本化金额的确定

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用资本化金额，并应当在资本化期间内，计入相关资产成本。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

18.3 暂停资本化

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、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

18.4 停止资本化

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可销售状态时，借款费用应当停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。公司内部研究开发无形资产项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出满足资本化条件并达到预定用途形成无形资产的应转入无形资产。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，摊销时还应扣除已经提取的减值准备金额。无形资产类别及摊销期限如下：

| 项 目 | 预计使用年限 | 摊销年限 |
|--------------|------------|------------|
| 土地使用权（注） | 按权证约定的使用年限 | 按权证约定的使用年限 |
| 专利技术及专有技术（注） | 8—10 | 8—10 |
| 卤水采矿权 | 按权证约定的使用年限 | 按权证约定的使用年限 |

| | | |
|------------|------------|-------------|
| 磷矿采矿权（注） | 按权证约定的使用年限 | 按权证约定的使用年限* |
| 石英砂矿探矿权（注） | 按权证约定的使用年限 | 按权证约定的使用年限* |

注：1.土地使用权、磷矿采矿权、石英砂矿探矿权自开始形成收益起按权证约定的剩余使用年限摊销；专利及专有技术自开始形成收益起按预计受益年限摊销。

2. 本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：研究阶段支出是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性，因此，本公司对研究阶段的支出全部予以费用化，计入当期损益。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；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。公司取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目，在取得后发生的支出应当按照上述规定处理。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。这里的资产特指除存货、采用公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的其他资产。

22.1 资产减值的判定

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，根据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较高者确定可收回金额，这两者中只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需要再估计另一项金额。

22.2 资产减值损失的确认

资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额

确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

22.3 资产组的划分

单项资产的可收回金额难以进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据资产组能否独立产生现金流入的认定标准，相关的总部资产及下属车间资产根据各资产组的产值比例分别分摊至相应的资产组。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用系已发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限内摊销。如果长期待摊的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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2. 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期间期末后 12 个月内不能完全支付的辞退福利，公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划相同的原则进行处理；符合设定受益条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

√适用 □不适用

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，应当确认为预计负债，待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足以下条件的也应当确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。在资产负债表日，有确凿证据表明该账面价值确实未反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面的价值进行调整。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司对于国内销售商品，通常按合同约定发运至约定交货地点、或由买方自提，当商品到达并由买方确认或自提完成时，确认营业收入实现；对于出口销售商品以商品已经发出，取得收取货款的所有权转移单据并向银行办妥交单手续时，确认营业收入实现。

2、提供劳务的收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当按完工百分比法确认相关的劳务收入。能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入本公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，应当分别按下列情况处理：已经发生的劳务预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务

成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入本公司；收入金额能够可靠的计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，从相关资产达到预定使用状态开始折旧、摊销之日起，在其使用寿命内（即折旧摊销期限内）按照合理、系统的方法分期计入损益，若相关资产提前处置的，于资产处置时一次性将剩余递延收益计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，分两种情况进行处理：1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、当期所得税

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

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4、所得税的抵销

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.根据 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“本次会计政策变更采用未来适用法处理。其他收益”项目列报。 | 此会计政策变更业经本公司第四届董事会第三次会议审议通过 | 本期其他收益：11105132.31 本期营业外收入：-11105132.31 |
| 2.根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。 | 此会计政策变更业经本公司第四届董事会第三次会议审议通过 | 上期资产处置收益：7690332.24 上期营业外收入：-7811082.46 上期营业外支出：-120750.22 本期资产处置收益：-768046.55 本期营业外收入：-1740377.6 本期营业外支出：-2508424.15 |

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------|-----------------------|
| 增值税 | 碳酸钠、卤水、双甘膦及二乙腈收入 | 17% |
| 增值税 | 草甘膦、氯化铵、硫酸铵销售收入 | 13%、11%（注） |
| 增值税 | 房地产出租收入 | 5%（征收率） |
| 增值税 | 劳务收入 | 6% |
| 资源税 | 卤水收入 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税 | 2% |
| 企业所得税 | 应交企业所得税 | 15%、25%、10%-35%、16.5% |

注：根据财政部、国家税务总局《关于简并征收增值税税率有关政策的通知》（财税 2017[37]号）规定，自 2017 年 7 月 1 日起，本公司销售草甘膦、氯化铵、硫酸铵按 11% 增值税率缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|---------------------------|----------|
| 本公司、和邦盐矿、和邦农科、武骏玻璃 | 15 |
| 和邦电商、桥联商贸、和邦新材料、和邦磷矿、叙永武骏 | 25 |
| 以色列 S. T. K. 生物农药 | 25 |
| 和邦投资（香港） | 16.5 |

注：以色列企业所得税的税率 2017 年为 25%；于以色列境外注册的其他子公司的主要适用税率为 10% 至 35%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据 2012 年 10 月 30 日四川省经济和信息化委员会（川经信产业函【2012】1212 号）《关于确认埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司等 27 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》、2012 年 12 月 19 日四川省乐山市五通桥区国家税务局（桥国税函【2012】110 号）《关于四川和邦股份有限公司等 3 户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，本公司及子公司四川和邦盐矿有限公司符合财政部、国家税务总局、海关总署（财税【2011】58 号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局（2012 年第 12 号）《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》、四川省国家税务局（2012 年第 7 号）《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》的有关规定，按 15% 税率计缴企业所得税。

2、根据 2013 年 12 月 9 日四川省经济和信息化委员会（川经信产业函【2013】1214 号）《关于确认成都华翼汽车零部件有限公司等 14 户企业的主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》，和邦农科符合财政部、国家税务总局、海关总署（财税【2011】58 号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局（2012 年第 12 号）《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》、四川省国家税务局（2012 年第 7 号）《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》的有关规定，按 15% 税率计缴企业所得税。

3、根据 2015 年 1 月 15 日四川省经济和信息化委员会（川经信产业函【2015】41 号）《关于确认自贡鑫健建设工程咨询有限公司等 10 户企业的主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》，四

川武骏特种玻璃制品有限公司符合财政部、国家税务总局、海关总署（财税【2011】58号）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》、国家税务总局（2012年第12号）《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》、四川省国家税务局（2012年第7号）《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》的有关规定，按15%税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 967,612.19 | 3,054,771.13 |
| 银行存款 | 809,552,785.52 | 305,662,313.08 |
| 其他货币资金 | 20,188,019.66 | |
| 合计 | 830,708,417.37 | 308,717,084.21 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 35,013,536.33 | 105,217,354.15 |

其他说明

注1：其他货币资金系使用受限的信用证保证金及银行借款质押保证金。

注2：存放在境外的款项系境外子公司 S.T.K.、和邦投资（香港）的货币资金，其中无使用受限的货币资金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 885,979,491.00 | 254,476,387.58 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 885,979,491.00 | 254,476,387.58 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 778,656,278.43 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 778,656,278.43 | |

注：因期末已背书或贴现的银行承兑汇票，本公司被追索可能性很小，故终止确认。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 12,231,198.25 | 1.58 | 12,231,198.25 | 100.00 | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 749,697,321.31 | 96.67 | 49,610,977.00 | 6.62 | 700,086,344.31 | 676,090,487.01 | 100.00 | 40,363,842.98 | 5.97 | 635,726,644.03 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 13,539,137.21 | 1.75 | 13,539,137.21 | 100.00 | | | | | | |
| 合计 | 775,467,656.77 | 100.00 | 75,381,312.46 | 9.72 | 700,086,344.31 | 676,090,487.01 | 100.00 | 40,363,842.98 | 5.97 | 635,726,644.03 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 单位 1 | 12,231,198.25 | 12,231,198.25 | 100.00 | 该客户已停业且无恢复经营迹象, 预计难以回款 |
| 合计 | 12,231,198.25 | 12,231,198.25 | / | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 573,311,492.98 | 28,665,574.65 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 573,311,492.98 | 28,665,574.65 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 151,154,655.14 | 15,115,465.52 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 22,618,832.56 | 4,523,766.51 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 2,612,340.63 | 1,306,170.32 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 749,697,321.31 | 49,610,977.00 | 6.62 |

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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

(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 35,017,469.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

| 单位名称 | 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 |
|------|----------------|-------|--------------------|---------------|
| 单位 1 | 56,740,222.00 | 1 年以内 | 7.32 | 2,837,011.10 |
| 单位 2 | 38,308,991.88 | 1 年以内 | 4.94 | 1,915,449.59 |
| 单位 3 | 37,798,656.00 | 1—2 年 | 4.87 | 3,779,865.60 |
| 单位 4 | 34,874,261.60 | 1—2 年 | 4.50 | 3,487,426.16 |
| 单位 5 | 29,445,680.00 | 1—2 年 | 3.80 | 2,944,568.00 |
| 合计 | 197,167,811.48 | | 25.43 | 14,964,320.45 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 65,846,105.52 | 97.79 | 71,763,612.43 | 93.28 |
| 1 至 2 年 | 389,312.08 | 0.58 | 3,207,697.60 | 4.17 |

| | | | | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| 2至3年 | 713,301.70 | 1.06 | 1,769,329.62 | 2.30 |
| 3年以上 | 385,883.55 | 0.57 | 195,715.08 | 0.25 |
| 合计 | 67,334,602.85 | 100.00 | 76,936,354.73 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过1年的预付款项1,488,497.33元,无单项金额重大款项,主要系未履行完毕的材料、配件采购合同尚未结算的预付货款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|------|--------------------|
| 单位1 | 15,930,815.87 | 1年以内 | 23.66 |
| 单位2 | 7,486,637.82 | 1年以内 | 11.12 |
| 单位3 | 4,710,918.19 | 1年以内 | 7.00 |
| 单位4 | 4,022,642.01 | 1年以内 | 5.97 |
| 单位5 | 2,692,530.59 | 1年以内 | 4.00 |
| 合计 | 34,843,544.48 | | 51.75 |

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 可供出售金融资产应收利息 | 719,127.92 | 920,803.51 |
| 合计 | 719,127.92 | 920,803.51 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,770,649.79 | 100.00 | 411,431.59 | 23.24 | 1,359,218.20 | 1,884,411.99 | 100.00 | 334,967.39 | 17.78 | 1,549,444.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,770,649.79 | / | 411,431.59 | / | 1,359,218.20 | 1,884,411.99 | / | 334,967.39 | / | 1,549,444.60 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 574,902.12 | 28,745.10 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 574,902.12 | 28,745.10 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 201,680.16 | 20,168.02 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 713,650.00 | 142,730.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 93,422.37 | 46,711.19 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 69,589.32 | 55,671.46 | 80.00 |
| 5 年以上 | 117,405.82 | 117,405.82 | 100.00 |
| 合计 | 1,770,649.79 | 411,431.59 | 23.24 |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 76,464.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 备用金 | 1,225,252.75 | 1,250,183.45 |
| 押金、保证金 | 345,871.00 | 516,802.00 |
| 代垫工程费用 | 123,454.51 | 100,817.95 |
| 应收资产处置款 | 52,000.00 | |
| 应收关联方房租 | 10,000.00 | |
| 其他 | 14,071.53 | 16,608.59 |
| 合计 | 1,770,649.79 | 1,884,411.99 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|------------|-------|---------------------|------------|
| 个人 1 | 备用金 | 600,000.00 | 2—3 年 | 33.89 | 120,000.00 |
| 个人 2 | 备用金 | 165,823.59 | 1 年以内 | 9.37 | 8,291.18 |
| 单位 1 | 生产风险抵押金 | 100,000.00 | 5 年以上 | 5.65 | 100,000.00 |
| 单位 2 | 接电保证金 | 69,300.00 | 1 年以内 | 3.91 | 3,465.00 |
| 个人 3 | 备用金 | 59,546.16 | 1—2 年 | 3.36 | 5,954.62 |
| 合计 | / | 994,669.75 | / | 56.18 | 237,710.80 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 317,854,949.09 | | 317,854,949.09 | 212,000,062.92 | | 212,000,062.92 |
| 在产品 | 863,605.78 | | 863,605.78 | 1,399,251.32 | | 1,399,251.32 |
| 库存商品 | 681,827,584.90 | | 681,827,584.90 | 630,773,924.45 | 5,661,838.94 | 625,112,085.51 |
| 发出商品 | 63,222,063.99 | | 63,222,063.99 | 25,912,986.41 | 231,976.27 | 25,681,010.14 |
| 合计 | 1,063,768,203.76 | | 1,063,768,203.76 | 870,086,225.10 | 5,893,815.21 | 864,192,409.89 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------|----|--------------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 5,661,838.94 | | | 5,661,838.94 | | |
| 发出商品 | 231,976.27 | | | 231,976.27 | | |
| 合计 | 5,893,815.21 | | | 5,893,815.21 | | |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|------------------|
| 一年内到期的持有至到期投资 | | 1,356,580,899.45 |
| 一年内到期的可供出售金融资产 | 12,220,953.47 | 28,245,358.62 |
| 合计 | 12,220,953.47 | 1,384,826,258.07 |

其他说明

(1) 一年内到期的持有至到期投资明细

| 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 |
| 理财产品成本 | | | | 1,350,000,000.00 | | 1,350,000,000.00 |
| 应计理财产品收益 | | | | 6,580,899.45 | | 6,580,899.45 |
| 合计 | | | | 1,356,580,899.45 | | 1,356,580,899.45 |

(2) 一年内到期的可供出售金融资产明细

| 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 |
| 可供出售债务工具： | 12,220,953.47 | | 12,220,953.47 | 28,245,358.62 | | 28,245,358.62 |
| 其中：按公允价值计量的 | 12,220,953.47 | | 12,220,953.47 | 28,245,358.62 | | 28,245,358.62 |
| 合计 | 12,220,953.47 | | 12,220,953.47 | 28,245,358.62 | | 28,245,358.62 |

(3) 期末按公允价值计量的一年内到期的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 债务工具的摊余成本 | 12,243,881.07 | 12,243,881.07 |
| 公允价值 | 12,220,953.47 | 12,220,953.47 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -22,927.60 | -22,927.60 |

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 10,688,748.07 | 75,277,844.42 |
| 待抵扣的其他境外税金 | 6,413,361.53 | 6,589,411.83 |
| 合计 | 17,102,109.60 | 81,867,256.25 |

其他说明

其他流动资产系预计在一年内能够实现抵扣的税金。

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 117,457,580.18 | | 117,457,580.18 | 161,418,110.90 | | 161,418,110.90 |
| 可供出售权益工具： | 307,863,004.88 | | 307,863,004.88 | 80,024,187.11 | | 80,024,187.11 |
| 按公允价值计量的 | 227,838,817.77 | | 227,838,817.77 | | | |
| 按成本计量的 | 80,024,187.11 | | 80,024,187.11 | 80,024,187.11 | | 80,024,187.11 |
| 合计 | 425,320,585.06 | | 425,320,585.06 | 241,442,298.01 | | 241,442,298.01 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 138,003,973.81 | 118,806,113.72 | 256,810,087.53 |
| 公允价值 | 227,838,817.77 | 117,457,580.18 | 345,296,397.95 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 89,834,843.96 | -1,348,533.54 | 88,486,310.42 |
| 已计提减值金额 | | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 乐山商行 | 80,024,187.11 | | | 80,024,187.11 | | | | | 3.16 | 4,543,117.60 |
| 合计 | 80,024,187.11 | | | 80,024,187.11 | | | | | | 4,543,117.60 |

注：因乐山市商业银行股份有限公司回购股份减少注册资本，本公司本期持股比例提高。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**15、持有至到期投资**

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**16、长期应收款**

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 顺城盐品 | 209,341,780.85 | | | 16,429,220.28 | | | 22,427,300.00 | | | 203,343,701.13 | |
| 小计 | 209,341,780.85 | | | 16,429,220.28 | | | 22,427,300.00 | | | 203,343,701.13 | |
| 合计 | 209,341,780.85 | | | 16,429,220.28 | | | 22,427,300.00 | | | 203,343,701.13 | |

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|----|--------|------|------|---------|----|
|----|--------|------|------|---------|----|

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,567,006,242.02 | 4,427,831,805.26 | 52,030,414.08 | 83,806,653.67 | 6,130,675,115.03 |
| 2. 本期增加金额 | 49,113,009.39 | 1,050,096,205.94 | 9,258,904.04 | 1,161,432.88 | 1,109,629,552.25 |
| (1) 购置 | 39,162,857.68 | 16,443,570.69 | 8,030,301.31 | 59,774.28 | 63,696,503.96 |
| (2) 在建工程转入 | 9,950,151.71 | 1,033,652,635.25 | 1,228,602.73 | 1,101,658.60 | 1,045,933,048.29 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 46,187.63 | 584,689.30 | 293,486.11 | 924,363.04 |
| (1) 处置或报废 | | 46,187.63 | 584,689.30 | 293,486.11 | 924,363.04 |
| 4. 期末余额 | 1,616,119,251.41 | 5,477,881,823.57 | 60,704,628.82 | 84,674,600.44 | 7,239,380,304.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 293,644,624.69 | 1,568,776,630.67 | 31,245,088.61 | 71,239,028.85 | 1,964,905,372.82 |
| 2. 本期增加金额 | 61,471,667.12 | 422,539,150.28 | 6,787,330.11 | 5,229,230.80 | 496,027,378.31 |
| (1) 计提 | 61,471,667.12 | 422,539,150.28 | 6,787,330.11 | 5,229,230.80 | 496,027,378.31 |
| 3. 本期减少金额 | | 45,894.47 | 397,015.06 | 167,030.24 | 609,939.77 |
| (1) 处置或报废 | | 45,894.47 | 397,015.06 | 167,030.24 | 609,939.77 |
| 4. 期末余额 | 355,116,291.81 | 1,991,269,886.48 | 37,635,403.66 | 76,301,229.41 | 2,460,322,811.36 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,261,002,959.60 | 3,486,611,937.09 | 23,069,225.16 | 8,373,371.03 | 4,779,057,492.88 |
| 2. 期初账面价值 | 1,273,361,617.33 | 2,859,055,174.59 | 20,785,325.47 | 12,567,624.82 | 4,165,769,742.21 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|------------|
| 房屋建筑物 | 777,776.19 |
| 合计 | 777,776.19 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------------|----------------|------------|
| 和邦农科双甘麟项目生产厂房 | 277,577,672.03 | 产权证书正在办理中 |
| 武骏玻璃项目生产厂房、办公及员工住房 | 266,856,892.89 | 产权证书正在办理中 |
| 草甘麟项目生产厂房 | 44,307,631.24 | 产权证书正在办理中 |
| 合计 | 588,742,196.16 | |

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 6改9项目 | | | | 926,247,330.20 | | 926,247,330.20 |
| 磷矿开发项目 | 34,136,280.62 | | 34,136,280.62 | 34,156,280.62 | | 34,156,280.62 |
| 精细磷酸盐综合开发项目 | 12,554,781.13 | | 12,554,781.13 | 11,302,365.33 | | 11,302,365.33 |
| 蛋氨酸项目 | 710,859,786.01 | | 710,859,786.01 | 190,722,661.37 | | 190,722,661.37 |
| 碳纤维项目 | 5,318,453.02 | | 5,318,453.02 | 3,060,365.67 | | 3,060,365.67 |
| 环氧虫啉项目 | 1,337,336.95 | | 1,337,336.95 | 696,569.35 | | 696,569.35 |
| 环保综合利用项目 | 24,819,620.25 | | 24,819,620.25 | | | |
| 武骏职工宿舍 | 50,678,027.80 | | 50,678,027.80 | | | |
| Low-E镀膜玻璃生产线项目 | 60,566,614.15 | | 60,566,614.15 | | | |
| 其他 | 21,853,185.34 | | 21,853,185.34 | 436,967.41 | | 436,967.41 |
| 合计 | 922,124,085.27 | | 922,124,085.27 | 1,166,622,539.95 | | 1,166,622,539.95 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 6改9项目 | 90,460.00 | 92,624.73 | 9,413.22 | 102,037.95 | | | | | | | | 自筹 |
| 磷矿开发项目 | 152,713.34 | 3,415.63 | | | 2.00 | 3,413.63 | 34.82 | 35% | | | | 自筹 |
| 蛋氨酸项目 | 129,570.00 | 19,072.27 | 52,013.71 | | | 71,085.98 | 83.7 | 83.7% | | | | 募集 |
| 碳纤维项目 | 243,101.00 | 306.03 | 225.81 | | | 531.85 | 1.29 | 1.29% | | | | 募集 |
| 环保综合利用项目 | 50,000.00 | | 2,481.96 | | | 2,481.96 | 10.6 | 10.6% | | | | 自筹 |
| Low-E镀膜玻璃生产线项目 | 10,455.00 | | 6,056.67 | | | 6,056.67 | 45.92 | 45.92% | | | | 募集 |
| 合计 | 676,299.34 | 115,418.66 | 70,191.37 | 102,037.95 | 2.00 | 83,570.09 | | | | | / | / |

注1：预算数、工程累计投入金额系项目整体预算与投入，包含预付工程款、土地使用权以及已部分转固金额。

注2：本期其他减少系本期工程款结算冲减前期暂估金额。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 工程材料 | 3,374,258.96 | 325,825.27 |
| 合计 | 3,374,258.96 | 325,825.27 |

其他说明：

无

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 采矿、探矿权 | 软件系统 | 商标及 特许经营权 | 合计 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 328,936,479.66 | 65,582,784.98 | 533,622,429.56 | 2,074,321.95 | 177,526,066.86 | 1,107,742,083.01 |
| 2. 本期增加金额 | 20,538,375.00 | 6,900,000.00 | 0.00 | 12,045.00 | 52,018,212.21 | 79,468,632.21 |
| (1) 购置 | 20,538,375.00 | 6,900,000.00 | 0.00 | 12,045.00 | 27,961,461.58 | 55,411,881.58 |
| (2) 内部研发 | | | 0.00 | | 24,056,750.63 | 24,056,750.63 |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 0.00 | 1,871,453.66 | 628,024.38 | 2,499,478.04 |
| (1) 处置 | | | 0.00 | 1,871,453.66 | 628,024.38 | 2,499,478.04 |
| 4. 期末余额 | 349,474,854.66 | 72,482,784.98 | 533,622,429.56 | 214,913.29 | 228,916,254.69 | 1,184,711,237.18 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 20,805,720.79 | 8,139,139.26 | 5,136,483.91 | 48,931.88 | 47,181,523.52 | 81,311,799.36 |
| 2. 本期增加金额 | 4,717,431.20 | 7,018,278.52 | 616,510.60 | 192,940.97 | 16,889,278.58 | 29,434,439.87 |
| (1) 计提 | 4,717,431.20 | 7,018,278.52 | 616,510.60 | 192,940.97 | 16,889,278.58 | 29,434,439.87 |
| 3. 本期减少金额 | | | 0.00 | 195,504.42 | 70,222.33 | 265,726.75 |
| (1) 处置 | | | 0.00 | 195,504.42 | 70,222.33 | 265,726.75 |
| 4. 期末余额 | 25,523,151.99 | 15,157,417.78 | 5,752,994.51 | 46,368.43 | 64,000,579.77 | 110,480,512.48 |
| 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 | 323,951,702.67 | 57,325,367.20 | 527,869,435.05 | 168,544.86 | 164,915,674.92 | 1,074,230,724.70 |
| 2. 期初账面价值 | 308,130,758.87 | 57,443,645.72 | 528,485,945.65 | 2,025,390.07 | 130,344,543.34 | 1,026,430,283.65 |

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 2.03%

注：1. 磷矿采矿权原值 49,595.00 万元、武骏探矿权原值 1,779.11 万元，自开始形成收益起按权证约定的剩余使用年限摊销。

2. 武骏石英砂探矿权原值 1,779.11 万元，探矿权证于 2017 年 12 月 24 日到期。截止至本报告报出日，公司正在进行探矿权续期申报，预计能够取得探矿权证续期。除此之外期末无未办妥产权证书的无形资产。

3. 期末无形资产不存在减值情况。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|----|---------|--------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 农业电商平台项目 | 5,589,067.68 | 1,209,518.82 | | | 6,798,586.50 | |
| 合计 | 5,589,067.68 | 1,209,518.82 | | | 6,798,586.50 | |

其他说明

子公司和邦电商从事的农业电商平台业务于本年度停止营业，相关电商交易平台项目于停业时停止开发，相应开发支出余额结转计入当期损益。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|------------------|---------|------|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 和邦农科 | 1,263,185,061.91 | | | 1,263,185,061.91 |
| 以色列S.T.K.生物农药 | 259,194,145.22 | | | 259,194,145.22 |
| 合计 | 1,522,379,207.13 | | | 1,522,379,207.13 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本公司将被投资单位和邦农科、S.T.K.分别视为一个整体资产组，将其可辨认净资产价值分摊商誉价值之后，与估计的被投资单位未来预期收益的现值进行比较，高于未来预期收益的现值的部分计提减值准备。

报告期末，对上述资产组进行减值测试，未发现商誉存在减值情形。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 农产品种植基地大棚 | 193,481.03 | 23,380.76 | 216,861.79 | | |
| 农产品种植基地排灌设施 | 10,375.52 | | 10,375.52 | | |
| 租入香港办公楼装修费 | | 425,374.54 | 252,566.03 | | 172,808.51 |
| 合计 | 203,856.55 | 448,755.30 | 479,803.34 | | 172,808.51 |

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 75,772,840.69 | 13,549,326.98 | 46,421,236.15 | 8,071,867.28 |
| 内部交易未实现利润 | 84,544,047.33 | 12,681,607.10 | 53,155,577.87 | 7,973,336.68 |
| 可抵扣亏损 | 34,687,254.12 | 5,203,088.12 | 292,248,615.26 | 45,037,735.79 |
| 税法不允许抵扣的预提融资费用 | 16,540,248.34 | 2,481,037.25 | 18,234,670.17 | 2,735,200.53 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 1,371,461.15 | 342,865.29 | 1,735,547.98 | 433,887 |
| 同一控制下企业合并调整资产价值形成递延所得税 | 50,872,831.67 | 7,630,924.75 | 58,916,093.60 | 8,837,414.04 |
| 合计 | 263,788,683.30 | 41,888,849.49 | 470,711,741.03 | 73,089,441.32 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 11,081,128.47 | 1,662,169.27 | 11,829,796.8 | 1,774,469.52 |
| 应付债券利息调整 | 679,098.91 | 101,864.84 | 4,190,603.53 | 628,590.53 |
| 合计 | 11,760,227.38 | 1,764,034.11 | 16,020,400.33 | 2,403,060.05 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 41,888,849.49 | | 73,089,441.32 |
| 递延所得税负债 | | 1,764,034.11 | | 2,403,060.05 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 4,975.84 | 8,726.73 |
| 可抵扣亏损 | 8,515,233.48 | 4,057,331.89 |
| 合计 | 8,520,209.32 | 4,066,058.62 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2017 | | 127,542.35 | |
| 2018 | 68,105.04 | 68,105.04 | |
| 2019 | 142,219.79 | 142,219.79 | |
| 2020 | 4,766,929.25 | 4,766,929.25 | |
| 2021 | 11,124,531.13 | 11,124,531.13 | |
| 2022 | 19,862,035.83 | | |
| 合计 | 35,963,821.04 | 16,229,327.56 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税（注1） | 53,217,252.48 | 1,921,431.70 |
| 预付构建长期资产相关款项（注2） | 504,402,258.19 | 905,459,411.52 |
| 合计 | 557,619,510.67 | 907,380,843.22 |

其他说明：

注1：待抵扣增值税系预计一年以后能够实现抵扣的进项税金。

注2：预付构建长期资产相关款项主要系蛋氨酸项目、Low-E镀膜玻璃生产线项目、环保综合利用项目预付工程、设备款项。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 420,000,000.00 | 441,000,000.00 |
| 保证借款 | | 1,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 420,000,000.00 | 442,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注：抵押借款其中1亿元系由本公司提供银行存款质押、子公司和邦盐矿提供盐矿采矿权做为抵押；其中3.2亿元系由本公司提供房产、土地使用权、机器设备做为抵押。资产价值详见本附注76、所有权或使用权受到限制的资产。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 516,458,596.79 | 457,065,314.95 |
| 1-2 年 | 82,541,738.48 | 120,035,324.36 |
| 2-3 年 | 21,918,872.15 | 58,133,902.69 |
| 3 年以上 | 76,422,877.47 | 35,424,984.60 |
| 合计 | 697,342,084.89 | 670,659,526.60 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 单位 1 | 16,740,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 单位 2 | 16,646,008.04 | 工程质保未到期 |
| 单位 3 | 7,630,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 单位 4 | 5,784,059.83 | 工程质保未到期 |
| 单位 5 | 5,398,782.27 | 工程质保未到期 |
| 合计 | 52,198,850.14 | |

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 关联方 | 15,006,101.18 | 19,037,405.76 |
| 非关联方 | 64,149,082.83 | 84,782,216.77 |
| 合计 | 79,155,184.01 | 103,819,622.53 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 28,733,645.18 | 271,624,807.96 | 264,798,198.57 | 35,560,254.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,296,137.09 | 38,054,387.81 | 39,128,932.22 | 4,221,592.68 |
| 三、辞退福利 | 695,716.31 | 7,448,090.06 | 7,300,798.71 | 843,007.66 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | - |
| 合计 | 34,725,498.58 | 317,127,285.83 | 311,227,929.50 | 40,624,854.91 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 26,753,471.19 | 247,163,865.09 | 240,969,268.63 | 32,948,067.65 |
| 二、职工福利费 | 199,651.79 | 7,671,585.18 | 6,844,979.38 | 1,026,257.59 |
| 三、社会保险费 | 1,530,271.08 | 16,207,479.27 | 16,302,030.38 | 1,435,719.97 |
| 其中: 医疗保险费 | 942,595.00 | 10,918,786.12 | 10,997,219.74 | 864,161.38 |
| 工伤保险费 | 508,450.37 | 4,705,262.81 | 4,701,128.09 | 512,585.09 |
| 生育保险费 | 79,225.71 | 583,430.34 | 603,682.55 | 58,973.50 |
| 四、住房公积金 | 251.12 | 81,574.96 | 81,616.72 | 209.36 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 250,000.00 | 500,303.46 | 600,303.46 | 150,000.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 28,733,645.18 | 271,624,807.96 | 264,798,198.57 | 35,560,254.57 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 3,454,106.42 | 22,397,306.14 | 23,443,139.12 | 2,408,273.44 |
| 2、失业保险费 | 449,917.53 | 110,294.88 | 101,355.79 | 458,856.62 |
| 4、其他 | 1,392,113.14 | 15,546,786.79 | 15,584,437.31 | 1,354,462.62 |
| 合计 | 5,296,137.09 | 38,054,387.81 | 39,128,932.22 | 4,221,592.68 |

其他说明:

√适用 □不适用

注: 其他系子公司S. T. K. 根据以色列《离职金法》(Severance Pay Law)第14节的规定运行的设定提存计划。根据该计划, S. T. K. 缴纳固定金额的款项, 而且如果该基金没有充足金额来支付当期或往期雇员劳务相关的所有雇员福利, S. T. K. 没有任何法定或推定义务来缴纳更多的款项。当在缴款的同时接受雇员劳务且财务报表中无额外规定时, 离职金或退休金相关的设定提存计划缴款被确认为费用。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 25,449,861.10 | 6,423,489.39 |
| 企业所得税 | 16,553,580.36 | 28,263,070.57 |
| 个人所得税 | 152,132.52 | 191,558.87 |
| 房产税 | | 2,271.92 |
| 城市维护建设税 | 1,760,688.64 | 1,113,418.94 |
| 教育费附加 | 652,378.94 | 477,179.55 |
| 地方教育费附加 | 434,919.29 | 318,119.70 |
| 印花税 | 326,848.78 | 281,317.42 |
| 资源税 | 205,027.71 | 220,167.42 |
| 其他国外税金 | 550,356.85 | 1,146,300.26 |
| 合计 | 46,085,794.19 | 38,436,894.04 |

其他说明：

无

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 企业债券利息 | 15,972,960.00 | 17,599,999.98 |
| 短期借款应付利息 | 567,288.34 | 636,198.74 |
| 合计 | 16,540,248.34 | 18,236,198.72 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应付个人款 | 158,411.45 | 101,545.65 |
| 保证金、押金 | 8,496,212.11 | 10,259,676.17 |
| 借款利息 | 1,698,355.55 | 1,698,355.55 |
| 其他费用 | 6,755,713.84 | 10,012,987.49 |
| 合计 | 17,108,692.95 | 22,072,564.86 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| 泸州兴园建设投资开发有限公司 | 1,698,355.55 | 已按合同还清本金，期末余额是按合同计算的利息，债权人尚未收取。 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 1,698,355.55 |
|----|--------------|

其他说明

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 1年内摊销的递延收益 | 1,282,000.00 | 1,282,000.00 |
| 合计 | 1,282,000.00 | 1,282,000.00 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付公司债 | 494,250,901.09 | 795,809,396.47 |
| 合计 | 494,250,901.09 | 795,809,396.47 |

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

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------------------|-----|------------|------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|------|----------------|
| 四川和邦股份有限公司2013年公司债券（第一期） | 100 | 2013年4月22日 | 7年 | 394,310,000.00 | 398,325,542.67 | | 23,200,000.02 | 24,496,034.73 | | 399,621,577.38 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------|-----|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 四川和邦股份有 限公司 2013 年公 司债券（第二期 | 100 | 2014 年 11 月 25 日 | 5 年 | 395,691,056.60 | 397,483,853.80 | | 23,972,960.00 | 26,188,429.91 | 305,070,000 .00 | 94,629,323.7 1 |
| 合计 | / | / | / | 790,001,056.60 | 795,809,396.47 | | 47,172,960.02 | 50,684,464.64 | 305,070,000 .00 | 494,250,901. 09 |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

□适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 不适用

49、专项应付款

□适用 不适用

50、预计负债

□适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 22,399,312.40 | | 2,688,562.31 | 19,710,750.09 | 收到资产相关政府补助 |
| 合计 | 22,399,312.40 | | 2,688,562.31 | 19,710,750.09 | / |

涉及政府补助的项目:

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|--------------|-----------------|----------------|----------|------|-----------------|
|------|------|--------------|-----------------|----------------|----------|------|-----------------|

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|--|--------------|--|---------------|-------|
| 双甘磷项目计划补助资金（注 1） | 20,992,750.05 | | | 1,281,999.96 | | 19,710,750.09 | 与资产相关 |
| S. T. K. 欧盟补助项目（注 2） | 1,406,562.35 | | | 1,406,562.35 | | | 与资产相关 |
| 合计 | 22,399,312.40 | | | 2,688,562.31 | | 19,710,750.09 | / |

其他说明：

适用 不适用

注 1：根据四川省财政厅下发的《四川省财政厅关于下达 2011 年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（川财建【2011】360 号），本公司子公司和邦农科于 2011 年、2012 年共收到 15 万吨/年双甘磷项目计划补助资金 2,564 万元，本期共摊销 128.2 万元，累计已摊销 592.92 万元。

注 2：2013 年 7 月，以色列 S. T. K. 生物农药与十家其他欧洲组织（包括学术机构和商业公司）共同签订了一份联合体协议，旨在执行一个名为“具备新的或优越生物活性的已知和创新高价值三萜烯的发现、可持续生产和商业利用传输渠道”（A pipeline for the discovery, sustainable production and commercial utilization of known and novel high-value triterpenes with new or superior biological activities）的联合项目。该联合体已获欧盟奖励的 800 万欧元补助，用于探索天然物质来开发应用于农业和医药行业的新生物产品。估计的项目期限为四年。以色列 S. T. K. 生物农药所获得的补助金额约占该项补助总金额的 10%。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----------------|------------------|----|------------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 4,014,204,649.00 | | 802,840,930.00 | 4,014,204,649.00 | | 4,817,045,579.00 | 8,831,250,228.00 |

其他说明：

2017 年 5 月 22 日公司 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 4,014,204,649 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.01 元（含税），每股派送红股 0.2 股（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1 股，共计派发现金红利 40,142,046.49 元，派送红股 802,840,930 股，转增 4,014,204,649 股，本次派送红股和资本公积转增股本后总股本为 8,831,250,228 股。

本次利润分配方案于 2017 年 7 月 6 日实施完毕。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------------------|-----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,336,186,512.07 | | 4,014,204,649.00 | 321,981,863.07 |
| 其他资本公积 | -109,080,254.98 | | | -109,080,254.98 |
| 合计 | 4,227,106,257.09 | | 4,014,204,649.00 | 212,901,608.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动详见附注 53、股本相关说明。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 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 | 22,267.27 | | | | | | 22,267.27 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | 22,267.27 | | | | | | 22,267.27 |
| 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 | 15,800,718.23 | 30,559,631.11 | | 91,021.71 | 55,826,746.58 | -25,358,137.18 | 71,627,464.81 |
| 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 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -663,847.10 | 90,198,930.80 | | 91,021.71 | 89,974,107.18 | 133,801.91 | 89,310,260.08 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 16,464,565.33 | -59,639,299.69 | | | -34,147,360.60 | -25,491,939.09 | -17,682,795.27 |
| 其他综合收益合计 | 15,822,985.50 | 30,559,631.11 | | 91,021.71 | 55,826,746.58 | -25,358,137.18 | 71,649,732.08 |

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：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 安全生产费 | 2,583,084.56 | 21,885,209.76 | 24,244,951.58 | 223,342.74 |
| 合计 | 2,583,084.56 | 21,885,209.76 | 24,244,951.58 | 223,342.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 149,601,629.57 | 20,044,147.44 | | 169,645,777.01 |
| 合计 | 149,601,629.57 | 20,044,147.44 | | 169,645,777.01 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,047,451,852.86 | 1,783,222,382.40 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 2,047,451,852.86 | 1,783,222,382.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 517,539,883.72 | 317,810,832.44 |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,044,147.44 | 20,458,976.20 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 40,142,046.49 | 33,122,385.78 |
| 转作股本的普通股股利 | 802,840,930.00 | |
| 期末未分配利润 | 1,701,964,612.65 | 2,047,451,852.86 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,708,295,251.65 | 3,515,939,728.22 | 3,440,975,266.63 | 2,626,036,271.38 |
| 其他业务 | 29,350,715.94 | 18,911,033.53 | 21,576,278.83 | 10,146,638.24 |
| 合计 | 4,737,645,967.59 | 3,534,850,761.75 | 3,462,551,545.46 | 2,636,182,909.62 |

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 营业税 | | 238,925.17 |
| 城市维护建设税 | 8,171,581.79 | 5,922,824.10 |
| 以色列城市维护建设税 | 6,153,809.72 | 5,105,796.39 |
| 教育费附加 | 3,502,106.46 | 2,538,178.11 |
| 地方教育费附加 | 2,334,737.65 | 1,692,483.51 |
| 资源税 | 3,066,245.92 | 7,332,391.52 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 房产税 | 6,279,848.22 | 3,878,593.88 |
| 土地使用税 | 11,574,887.00 | 6,429,821.55 |
| 车船使用税 | 127,484.50 | 82,294.50 |
| 印花税 | 2,374,921.76 | 3,445,336.47 |
| 合计 | 43,585,623.02 | 36,666,645.20 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 运输装卸费 | 175,394,265.89 | 166,402,923.41 |
| 市场推广费、代理费 | 17,254,236.22 | 15,833,208.08 |
| 职工薪酬 | 40,578,719.91 | 36,198,091.44 |
| 差旅费 | 8,780,260.76 | 8,080,566.19 |
| 业务招待费 | 953,584.23 | 958,201.49 |
| 办公费 | 714,997.11 | 216,002.67 |
| 其他 | 15,067,321.28 | 17,496,870.69 |
| 合计 | 258,743,385.40 | 245,185,863.97 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 46,807,855.38 | 44,534,165.93 |
| 修理费 | 66,128,613.40 | 26,456,078.22 |
| 税费 | | 8,019,630.62 |
| 折旧摊销费 | 35,402,505.13 | 27,899,404.52 |
| 车辆使用费 | 3,425,387.51 | 4,565,963.05 |
| 业务招待费 | 5,089,756.23 | 2,998,809.24 |
| 差旅费 | 6,338,931.15 | 4,904,547.65 |
| 办公费 | 4,438,606.65 | 3,856,171.47 |
| 中介机构费 | 20,462,051.01 | 12,264,647.38 |
| 租金 | 8,914,510.43 | 2,029,083.36 |
| 水电气费 | 1,452,206.33 | 1,469,596.38 |
| 研发费用 | 34,760,048.08 | 25,058,691.69 |
| 排污费 | 9,947,342.18 | 11,610,172.87 |
| 环保费用 | 8,550,102.92 | 4,825,162.43 |
| 其他 | 14,257,344.20 | 10,627,554.18 |
| 合计 | 265,975,260.60 | 191,119,678.99 |

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 61,902,200.21 | 112,736,092.98 |

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 减：利息收入 | -7,261,374.80 | -4,260,062.07 |
| 汇兑损失 | 1,077,360.51 | 2,333,664.96 |
| 减：汇兑收益 | -6,750,263.17 | -15,694,911.43 |
| 其他 | 7,855,576.34 | 1,676,817.80 |
| 合计 | 56,823,499.09 | 96,791,602.24 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 35,093,933.68 | -5,904,065.82 |
| 二、存货跌价损失 | -5,757,332.71 | -35,058,891.05 |
| 合计 | 29,336,600.97 | -40,962,956.87 |

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,429,220.28 | 29,933,468.55 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 8,734,688.47 | 4,543,117.60 |
| 理财产品投资收益 | 11,602,093.56 | 6,963,511.25 |
| 合计 | 36,766,002.31 | 41,440,097.40 |

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 149,594.00 | 22,360,161.81 | 149,594.00 |
| 其他 | 485,414.95 | 1,566,142.37 | 485,414.95 |
| 合计 | 635,008.95 | 23,926,304.18 | 635,008.95 |

注：根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。详见附注五、33重要会计政策变更。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|------------|---------------|-------------|
| 四川省经信委拨付工业开局工作天然气使用激励奖金 | | 10,500,000.00 | 与收益相关(注1) |
| 泸州市龙马潭区人民政府拨付污染防治资金 | | 5,900,000.00 | 与收益相关(注2) |
| 泸州市国家级高新区管委会拨付天然气管线改造停气补贴 | | 444,300.00 | 与收益相关(注3) |
| 泸州市人力资源和社会保障局拨付支持企业稳定岗位补助 | 94,594.00 | 141,813.00 | 与收益相关(注4) |
| 泸州市人民政府奖扶资金 | | 22,600.00 | 与收益相关(注5) |
| 四川省化工协会补贴 | | 8,400.00 | 与收益相关 |
| 乐山市当地骨干企业补贴 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 乐山市经信委先进企业奖励资金 | 35,000.00 | | 与收益相关 |
| 双甘麟项目计划补助 | | 1,281,999.96 | 与资产相关(注6) |
| S. T. K. 欧盟补助项目 | | 4,061,048.85 | 与资产相关 |
| 合计 | 149,594.00 | 22,360,161.81 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

- 注1：川财建【2015】257号；
注2：泸州市龙马潭区人民政府四届第九十八次常务会议纪要；
注3：泸经信运行函【2016】134号；
注4：泸市人社办【2016】107号；
注5：泸委发【2013】5号；
注6：川财建【2011】360号。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 140,000.00 | 20,000.00 | 140,000.00 |
| 其他 | 207,635.10 | 1,009,717.49 | 207,635.10 |
| 合计 | 347,635.10 | 1,029,717.49 | 347,635.10 |

其他说明：

注：根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。详见附注五、33重要会计政策变更。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 60,422,391.06 | 62,645,772.39 |
| 递延所得税费用 | 30,470,544.18 | -14,517,748.37 |
| 合计 | 90,892,935.24 | 48,128,024.02 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 596,084,843.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 89,412,726.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -4,288,878.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 63,365.76 |
| 非应税收入的影响 | -3,363,227.39 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,579,161.99 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,489,787.20 |
| 所得税费用 | 90,892,935.24 |

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 8,929,709.00 | 17,008,713.00 |
| 银行存款利息收入 | 7,261,374.80 | 4,260,062.07 |
| 押金、保证金收入 | 245,840.69 | 660,000.00 |
| 其他 | 1,694,309.28 | 707,969.82 |
| 合计 | 18,131,233.77 | 22,636,744.89 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 公司费用支付现金 | 283,154,158.82 | 270,187,319.25 |
| 捐赠支出 | 140,000.00 | 20,000.00 |
| 其他 | 3,136,341.11 | 2,525,283.58 |
| 合计 | 286,430,499.93 | 272,732,602.83 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

| | | |
|------------|--|--------------|
| 工程供应商投标保证金 | | 8,670,000.00 |
| 合计 | | 8,670,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 工程供应商投标保证金 | 4,707,500.00 | |
| 合计 | 4,707,500.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 归还泸州兴园建设投资有限公司借款 | | 3,000,000.00 |
| 银行融资手续费支出 | 5,006,400.00 | |
| 银行借款质押保证金存款 | 5,053,239.66 | |
| 支付与发行股票相关费用 | | 1,304,331.86 |
| 合计 | 10,059,639.66 | 4,304,331.86 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 505,191,908.44 | 321,466,794.62 |
| 加：资产减值准备 | 29,336,600.97 | -40,962,956.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 496,027,378.31 | 390,805,289.48 |
| 无形资产摊销 | 29,434,439.87 | 26,790,134.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 479,803.34 | 147,224.96 |
| 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） | 768,046.55 | -7,690,332.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 56,229,297.55 | 99,374,846.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -36,766,002.31 | -41,440,097.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 31,109,570.12 | -14,531,012.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -639,025.94 | -420,623.05 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -193,681,978.66 | 17,333,858.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -726,083,579.99 | -94,523,962.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -14,462,160.08 | -81,091,976.45 |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,944,298.17 | 575,257,187.69 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 810,520,397.71 | 308,717,084.21 |
| 减: 现金的期初余额 | 308,717,084.21 | 568,546,899.57 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 501,803,313.50 | -259,829,815.36 |

注: 公司本期使用销售收回的银行承兑汇票直接支付货款金额 22.06 亿元。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 810,520,397.71 | 308,717,084.21 |
| 其中: 库存现金 | 967,612.19 | 3,054,771.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 809,552,785.52 | 305,662,313.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 810,520,397.71 | 308,717,084.21 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 20,188,019.66 | |

其他说明:

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------------------|
| 货币资金 | 20,188,019.66 | 用于开具信用证保证金、银行借款质押 |
| 固定资产 | 364,980,893.93 | 用于银行借款抵押 |
| 无形资产 | 36,299,432.67 | 用于银行借款抵押 |
| 合计 | 421,468,346.26 | / |

其他说明:

无

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目:**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 4,897,051.47 | 6.5342 | 31,998,313.71 |
| 港币 | 24,563,585.00 | 0.8359 | 20,532,946.34 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 37,290,886.83 | 6.5342 | 243,666,112.72 |
| 应收利息 | | | |
| 美元 | 110,056.00 | 6.5342 | 719,127.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 美元 | 1,870,306.00 | 6.5342 | 12,220,953.47 |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 美元 | 17,975,816.50 | 6.5342 | 117,457,580.18 |
| 澳元 | 44,737,436.73 | 5.0928 | 227,838,817.77 |
| 应付账款 | | | |
| 美元 | 7,681,112.41 | 6.5342 | 50,189,924.71 |
| 港元 | 425,031.00 | 0.8359 | 355,287.66 |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 美元 | 1,252,068.92 | 6.5342 | 8,181,268.74 |
| 应交税费 | | | |
| 美元 | 1,108,567.58 | 6.5342 | 7,243,602.28 |
| 其他应付款 | | | |
| 美元 | 4,377,530.05 | 6.5342 | 28,603,656.85 |

其他说明：

本公司境外经营实体为子公司 S. T. K.、和邦投资（香港）。S. T. K. 主要经营地为以色列，记账本位币为美元，因其主要经营活动使用美元结算。和邦投资（香港）主要经营地为中国香港，记账本位币为港币，因其主要经营活动使用港币结算。

(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

本公司控制的境外子公司：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 主营业务 | 记账本位币 |
|--------------|---------|------|-------|
| 以色列 S. T. K. | 以色列特拉维夫 | 生物农药 | 美元 |
| 和邦投资（香港） | 香港 | 投资 | 港币 |

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 泸州市龙马潭区环境保护局拨付烟气脱硝除尘设施建设和运行 | 5,500,000.00 | 其他收益 | 5,500,000.00 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 维护资金补助 | | | |
| 泸州市龙马潭区经信局拨付限气、停气损失补贴 | 2,400,000.00 | 其他收益 | 2,400,000.00 |
| 五通桥区财政环保专项补贴 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 双甘磷项目计划补助 | 1,281,999.96 | 其他收益 | 1,281,999.96 |
| S. T. K. 欧盟补助项目 | 1,406,562.35 | 其他收益 | 1,406,562.35 |
| 泸州市龙马潭区财政局拨付技术改造、环保安全投入和职工培训 | 216,570.00 | 其他收益 | 216,570.00 |
| 泸州高新区管委会拨付区内标准化厂房工程费用补助 | 363,545.00 | 其他收益 | 363,545.00 |
| 泸州市龙马潭区就业服务管理局企业稳定岗位补助 | 94,594.00 | 营业外收入 | 94,594.00 |
| 乐山市当地骨干企业补贴 | 20,000.00 | 营业外收入 | 20,000.00 |
| 乐山市经信委先进企业奖励资金 | 35,000.00 | 营业外收入 | 35,000.00 |
| 合计 | 11,618,271.31 | - | 11,618,271.31 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

（1）本公司于 2017 年 3 月 13 日新设立全资子公司四川和邦生物视高有限公司。四川和邦生物视高有限公司注册地址为：仁寿县视高经济开发区，法定代表人：曾小平，注册资本：10,000.00 万元。经营范围：生物药品研发、生产、销售；生物技术推广服务；生产制造咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四川和邦生物视高有限公司自设立日起纳入本公司合并报表范围。

（2）本公司于本公司于 2017 年 3 月 13 日新设立全资子公司四川和邦新材料有限公司。四川和邦新材料有限公司注册地址为：仁寿县视高经济开发区，法定代表人：曾小平，注册资本：30,000.00 万元。经营范围：碳纤维产品的研发、生产、销售、自营和代理各类商品和技术的进出口；技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四川和邦新材料有限公司自设立日起纳入本公司合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 四川和邦磷矿有限公司 | 乐山市马边县 | 马边彝族自治县烟峰乡 | 采矿 | 100.00 | | 设立 |
| 四川和邦盐矿有限公司 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 | 采盐 | 100.00 | | 设立 |
| 四川桥联商贸有限责任公司 | 成都市 | 成都市青羊区广富路8号 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 四川武骏特种玻璃制品有限公司 | 泸州市 | 泸州市龙马潭区希望大道88号 | 玻璃制造 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 乐山和邦农业科技有限公司 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区牛华镇 | 化工 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 乐山和邦新材料科技有限公司 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村 | 新材料研发制造 | 100.00 | | 设立 |
| 四川和邦电子商务有限公司 | 成都市 | 成都市青羊区广富路8号 | 电子商务 | 100.00 | | 设立 |
| S.T.K.Stockton Group Ltd. | 南美洲、北美洲、亚洲、欧洲 | 以色列特拉维夫 | 生物农药 | 51.00 | | 购买 |
| 和邦生物(香港)投资有限公司 | 香港特别行政区 | 香港 Three Garden Road , ICBC Tower | 投资 | 100.00 | | 设立 |
| 四川和邦生物视高有限公司 | 仁寿县 | 仁寿县视高经济开发区 | 生物药品研发制造 | 100.00 | | 设立 |
| 四川和邦新材料有限公司 | 仁寿县 | 仁寿县视高经济开发区 | 新材料研发制造 | 100.00 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|---------|---------------|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 顺城盐品 | 乐山市五通桥区 | 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 | 制盐 | 49.00 | | 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：

不适用

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：

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 顺城盐品 | 顺城盐品 | 顺城盐品 | 顺城盐品 |
| 流动资产 | 282,021,736.85 | | 285,065,678.74 | |
| 非流动资产 | 170,795,150.83 | | 182,758,439.88 | |
| 资产合计 | 452,816,887.68 | | 467,824,118.62 | |
| 流动负债 | 28,836,784.86 | | 37,099,010.51 | |
| 非流动负债 | 1,500,000.00 | | | |
| 负债合计 | 30,336,784.86 | | 37,099,010.51 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 422,480,102.82 | | 430,725,108.11 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 207,015,250.38 | | 211,055,302.97 | |
| 调整事项 | -3,671,549.25 | | -1,713,522.12 | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | -3,655,577.19 | | -197,614.46 | |
| --其他 | -15,972.06 | | -1,515,907.66 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 203,343,701.13 | | 209,341,780.85 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 261,173,465.74 | | 241,573,168.55 |
| 净利润 | | 36,489,994.71 | | 54,487,011.53 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | 36,489,994.71 | | 54,487,011.53 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 22,427,300.00 | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为汇率风险)、信用风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

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

本公司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，使股东及其它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并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

①汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司部分农化产品（双甘膦、草甘膦）存在出口业务，境外子公司S. T. K. 主营业务主要以美元结算，同时境外子公司和邦投资（香港）存在境外股权投资，本公司本期承受的外汇风险主要与美元、澳大利亚元相关，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2017年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本附注五、52、外币货币性项目。

本公司密切关注汇率变动对财务报表的影响。2017年12月31日，对于本公司各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对各类外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净资产约5,598.60万元。

②信用风险

于2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司于每个

资产负债表日审核每一单项重大应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：197,167,811.48 元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 可供出售金融资产 | 227,838,817.77 | 129,678,533.65 | | 357,517,351.42 |
| (1) 债务工具投资 | | 129,678,533.65 | | 129,678,533.65 |
| (2) 权益工具投资 | 227,838,817.77 | | | 227,838,817.77 |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 227,838,817.77 | 129,678,533.65 | | 357,517,351.42 |
| (五) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

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

适用 不适用

债务工具投资公允价值根据可观察的债券收益率计算的金额认列。

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

适用 不适用

本公司本报告期末未持有公允价值归属于第三层次的金融工具。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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(%) |
|-------|------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 和邦集团 | 四川乐山 | 投资 | 13,500.00 | 33.25 | 33.25 |

本企业的母公司情况的说明

本公司母公司名称：四川和邦投资集团有限公司；企业性质：有限责任公司；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村；法定代表人：贺正刚；注册资本：13,500.00 万元人民币；营业执照注册号：91511100714470039L。经营范围：对外投资、控股、参股；煤炭开采、销售（限分公司经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。

本企业最终控制方是贺正刚

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 |
|------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|------------------|----------|--------------------|------|-------|
| 四川和邦磷矿有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 马边彝族自治县烟峰乡 | 曾小平 | 采矿 | 28,600.00 万元 | 100% | 100% |
| 四川和邦盐矿有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 | 曾小平 | 采盐 | 6,000.00 万元 | 100% | 100% |
| 四川武骏特种玻璃制品有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 泸州市龙马潭区希望大道 88 号 | 曾小平 | 制造业 | 40,000.00 万元 | 100% | 100% |
| 四川桥联商贸有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 成都市青羊区广富路 8 号 | 曾小平 | 贸易 | 1,000.00 万元 | 100% | 100% |
| 乐山和邦农业科技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 乐山市五通桥区牛华镇 | 曾小平 | 化工 | 49,200.00 万元 | 100% | 100% |
| 乐山和邦新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村 | 曾小平 | 新材料研发制造 | 50,000.00 万元 | 100% | 100% |
| 四川和邦电子商务有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 成都市青羊区广富路 8 号 | 莫融 | 电子商务 | 20,000.00 万元 | 100% | 100% |
| S. T. K. Stockton Group Ltd. | 控股子公司 | 海外私营公司 | 以色列特拉维夫 HAMIFALISIM 17, PETACH TIKVAH | Ziv Tiosh 齐夫·提罗什 | 农药制造 | 100,000.00 以色列新谢克尔 | 51% | 51% |
| 和邦生物(香港)投资有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 香港 Three Garden Road, ICBC Tower | 贺正刚 | 投资 | 1,000.00 万港币 | 100% | 100% |
| 四川和邦生物视高有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 仁寿县视高经济开发区 | 曾小平 | 生物药品研发制造 | 10,000.00 万元 | 100% | 100% |
| 四川和邦新材料有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 仁寿县视高经济开发区 | 曾小平 | 新材料研发制造 | 30,000.00 万元 | 100% | 100% |

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注九

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

√适用 □不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|------------|
| 犍为顺城 | 联营企业的全资子公司 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|-------------|
| 四川省盐业总公司 | 其他 |
| 四川申阳置业有限公司 | 母公司的控股子公司 |

| | |
|---------------------|-----------|
| 四川申阳投资开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川和邦房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 泸州和邦房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳和邦正知行资产管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川和邦盐化有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 乐山市犍为寿保煤业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川振静股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川和邦房地产开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川和邦集团乐山吉祥煤业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿 | 其他 |
| 四川和邦集团乐山天然气化工有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 成都青羊正知行小额贷款有限公司 | 母公司的控股子公司 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------|---------------|---------------|
| 顺城盐品 | 工业盐 | 80,159,321.43 | 61,160,327.38 |
| 吉祥煤业 | 原煤 | 87,466,192.45 | 67,025,954.64 |
| 寿保煤业 | 原煤 | 38,730,449.62 | 40,031,673.64 |
| 桅杆坝煤矿 | 原煤 | 15,556,919.20 | 15,482,833.36 |
| 申阳置业 | 房屋 | | 16,667,683.00 |
| 泸州房地产 | 房屋 | 82,977,814.83 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 顺城盐品 | 原材料 | 41,036,128.99 | 37,787,766.30 |
| 四川申阳置业有限公司 | 玻璃 | 466,199.92 | 2,562,682.78 |
| 四川和邦房地产开发有限公司 | 玻璃 | | 113,563.81 |
| 泸州和邦房地产开发有限公司 | 玻璃 | | 42,122.72 |
| 四川振静股份有限公司 | 电商 | | 183,662.48 |
| 深圳和邦正知行资产管理有限公司 | 电商 | | 125.66 |
| 和邦集团 | 电商 | | 3,267.26 |
| 吉祥煤业 | 电商 | | 147,403.54 |
| 顺城盐品 | 电商 | | 195,887.18 |
| 犍为顺城 | 电商 | | 25,635.40 |
| 桅杆坝煤矿 | 电商 | | 107,442.48 |
| 四川和邦集团乐山天然气化工有限公司 | 电商 | | 502.65 |
| 四川申阳投资开发有限公司 | 电商 | | 5,654.87 |
| 四川申阳置业有限公司 | 电商 | | 15,079.65 |
| 四川和邦房地产开发有限公司 | 电商 | | 7,162.83 |
| 泸州和邦房地产开发有限公司 | 电商 | | 753.98 |
| 寿保煤业 | 电商 | | 42,851.33 |
| 成都青羊正知行小额贷款有限公司 | 电商 | 661.06 | 2,646.05 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：公司关联交易决策程序—公司发生的关联交易均通过公司董事会、股东大会以“年度关联交易预计议案”等形式审议通过。公司关联交易定价原则：①卤水关联交易价格是根据成本加合理利润进行协商定价的，以顺城盐品成立时投资双方确定的卤水销售价格作为卤水的关联交易价格，以后年度根据和邦盐矿成本和税费变化而调整。②工业盐关联交易价格以顺城盐品和犍为顺城当月向第三方工业盐平均售价作为关联交易采购价格。③煤关联交易价格按公司向第三方购煤的加权平均价计算；若公司未向第三方购煤，则按煤矿公司当月向第三方售价的加权平均价格结算；若公司未向第三方购煤，且煤矿公司未向第三方售煤，则交易双方按当月本地域同质煤炭的市场价格结算。④房屋关联交易价格以申阳置业、泸州房地产对外销售商品房的公开市场价格作为关联交易销售价格。⑤玻璃关联交易价格以武骏玻璃当月向第三方销售价格作为关联交易销售价格。上述关联交易金额为不含税金额。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 和邦集团 | 办公房屋 | 95,238.10 | 95,238.10 |
| 振静股份 | 办公房屋 | 9,523.81 | 0.00 |

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 四川申阳置业有限公司 | 2,000,000.00 | 172,727.31 | 2,953,203.24 | 147,660.16 |
| 其他应收款 | 振静股份 | 10,000.00 | 500.00 | | |
| 其他非流动资产 | 申阳置业 | 16,667,683.00 | | 16,667,683.00 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 顺城盐品 | 15,915,357.81 | 36,048,617.16 |
| 应付账款 | 犍为顺城 | | 6,122,956.99 |
| 应付账款 | 吉祥煤业 | 4,933,137.71 | 13,873,476.24 |
| 应付账款 | 桅杆坝煤矿 | 502,822.40 | 2,967,890.50 |
| 应付账款 | 寿保煤业 | 3,336,022.17 | 9,968,455.21 |
| 预收款项 | 顺城盐品 | 15,006,101.18 | 19,037,405.76 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 176,625,004.56 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

注：2018年2月12日，本公司第四届董事会第五次会议审议通过《和邦生物2017年度利润分配预案》。公司拟以2017年12月31日的总股本8,831,250,228.00股，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税）。此预案尚需提交股东大会审议。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------|--------------|---------------|----------------|-------|----------------|------------------|
| 和邦电商农业电商平台业务 | 1,461,299.29 | 14,797,843.90 | -13,332,448.83 | 0.00 | -13,332,448.83 | -13,332,448.83 |

其他说明：

本公司所属全资子公司和邦电商从事农业电商平台业务于本年度停止营业，用于农业电商业务相关经营资产已处置。

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

本公司本期资产总额、营业收入、利润总额 90%以上由化工制造行业组成，其他行业占比极小，基于重要性原则，报告期内本公司未划分报告分部。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2014 年 3 月 20 日，公司与武汉中鑫化工有限公司（以下简称“中鑫化工”）签订了《技术包转让协议书》，主要内容如下：（1）技术包转让标的为草甘膦原药及制剂、中鑫化工拥有的其他农药的工艺技术及技术服务（以下简称“项目技术”），附技术清单；（2）技术转让的内涵包括但不限于：中鑫化工拥有的包括草甘膦在内的技术服务，技术工艺包，技术工艺工程包协助，项目技术详细设计协助，催化剂配方与制备等与本项目技术相关的所有技术，最终使得公司能够完整、独立、成熟、可靠运用相关项目技术；（3）技术服务内容包括但不限于：资质办理、操作规程、开车指导、员工培训、详细设计与设备安装的协助等；（4）项目技术转让费总额为 2,600 万元，分期支付：①合同签订生效后，待中鑫化工项目技术资料组织到位后，和邦生物支付 1,000 万元，中鑫化工同时向和邦生物交付相关项目技术资料；②剩余 1,600 万元，根据项目技术实施情况，

由和邦生物进行确认支付。公司于 2015 年 8 月、11 月和 12 月相继取得了草甘膦生产销售相关的跨省迁址更名备案（工原函[2015]524 号）、农药登记证（草甘膦 PD20091070、草甘膦异丙铵盐 PD20111058 等）和农药生产许可证（编号：XK13-003-01238）。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已完成支付项目技术转让款 2,600.00 万元。2016 年 6 月公司草甘膦生产装置工艺、技术、产能等指标达到预定用途，将 2,600.00 万元技术转让款结转无形资产。

上述技术协助、服务及有关资质转移在行业内一般采用“迁址更名”的方式完成。但中鑫化工与公司开始进行项目技术转让时，双方就资质转移程序存在误解，认为农药生产企业跨省迁址更名必须在同一集团内部之间才能实现。为使交易顺利完成，公司于 2014 年 7 月 16 日与中鑫化工股东武汉威特斯生物工程有限公司（以下简称“武汉威特斯”）签订了《股权转让协议》，该协议约定：①转让方武汉威特斯愿意将在中鑫化工的 51% 股权 2,040 万元出资转让给受让方和邦生物；②受让方和邦生物愿意接受转让方武汉威特斯在中鑫化工的 51% 股权 2,040 万元出资；③股权于 2014 年 7 月 16 日正式转让，自转让之日起，转让方不再享受股东的权利和承担股东的义务，受让方以其出资额在企业享有股东的权利和承担股东的义务。上述协议中，双方未约定股权转让对价以及支付方式，自签署至今，公司也从未支付股权转让款。

2014 年 7 月 16 日，中鑫化工召开股东会审议通过了股权转让、董事、法定代表人变更的决议。将公司董事尹应武（董事长）、李水清、李黎、孙伟琦、王晖 5 人变更为：杨红武（董事长）、李水清、王军 3 人，监事未发生变化，公司法定代表人李黎变更为杨红武，总经理李黎变更为李水清。

随着资质办理工作的进展，公司及中鑫化工了解到农药生产企业跨省迁址更名无须在同一集团内部即可办理。基于双方的交易目的，双方同意恢复中鑫化工股权结构，公司与武汉威特斯于 2014 年 9 月 20 日签订《股权转让解除协议》，该协议约定：①鉴于 2014 年 7 月，公司与武汉威特斯双方签订《股权转让协议》，约定将武汉威特斯持有的中鑫化工 51% 的股权转让给公司，《股权转让协议》签订后，武汉威特斯将持有的中鑫化工 51% 股权通过工商行政部门变更登记在公司名下。现因双方合作第一阶段已经完成，拟进行的业务合作无须再通过股权转让（公司持有中鑫化工股权）方式进行，由此，公司与武汉威特斯双方就解除《股权转让协议》达成一致；②双方同意解除双方于 2014 年 7 月签订的《股权转让协议》；③本协议签订后，和邦生物指派担任中鑫化工的法定代表人、董事即全部退出中鑫化工，将中鑫化工 51% 股权退还武汉威特斯，并办理工商变更登记手续。

此后，中鑫化工办理股权变更的工商登记时，工商局工作人员告知中鑫化工因诉讼，工商登记被武汉江夏区人民法院冻结，不能办理工商变更登记。

基于双方股权回转迟迟无法履行，股权所有人武汉威特斯已 2017 年 10 月 11 日申请强制执行。

在执行过程中，由于在公司股权解除协议签订后中鑫化工曾涉诉，股权变更被法院冻结，2017 年 12 月 20 日，公司对执行措施提出书面异议。武汉江夏区人民法院于 2017 年 12 月 23 日作出(2017)鄂 0115 执异 78 号执行异议裁定：驳回公司的异议申请。

我公司 2018 年 1 月 12 日又向武汉市江夏区人民法院提起关于查封股权的执行异议之诉。日前法院已经受理。

本案对公司而言，除法院继续对公司登记在中鑫化工的股权进行变更冻结外，不会对公司造成任何可预见的损失。

为保护中小投资者利益，公司控股股东和邦集团、实际控制人贺正刚，就公司与中鑫化工的相关交易承诺如下：如因和邦生物与中鑫化工及其股东的任何交易产生纠纷，由此给和邦生物造成损失的，或任何第三方基于其与中鑫化工诉讼、仲裁、纠纷、负债要求和邦生物承担责任、向和邦生物追索，由此给和邦生物造成的损失，和邦集团与贺正刚共同承诺承担该等损失，保证和邦生物不因此受到任何损失。

上述交易期间，公司从未支付股权转让款。除前述股权转让、董事、法定代表人变更的股东会外，公司从未参加中鑫化工的股东会和董事会，未参与中鑫化工的任何生产经营活动。根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》相关规定，公司对中鑫化工无控制权，未参与中鑫化工的生产经营活动，也未享有过可变回报，故公司对中鑫化工不构成控制，不应将中鑫化工纳入合并财务报表，特此说明。

除上述事项外，本公司无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 12,231,198.25 | 5.24 | 12,231,198.25 | 100.00 | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 216,841,249.00 | 92.94 | 13,816,792.63 | 6.37 | 203,024,456.37 | 224,774,524.33 | 100.00 | 15,361,056.04 | 6.83 | 209,413,468.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,250,208.33 | 1.82 | 4,250,208.33 | 100.00 | | | | | | |
| 合计 | 233,322,655.58 | / | 30,298,199.21 | / | 203,024,456.37 | 224,774,524.33 | / | 15,361,056.04 | / | 209,413,468.29 |

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 币种：人民币

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 单位 1 | 12,231,198.25 | 12,231,198.25 | 100.00 | 该客户已停业且无回复经营迹象，预计难以回款 |
| 合计 | 12,231,198.25 | 12,231,198.25 | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 内部应收款 | 180,000.00 | | |
| 外部应收款 | 186,356,050.86 | 9,317,802.54 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 186,536,050.86 | 9,317,802.54 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 15,769,853.37 | 1,576,985.34 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 14,485,558.80 | 2,897,111.76 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 49,785.97 | 24,892.99 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 216,841,249.00 | 13,816,792.63 | 6.37 |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 14,937,143.17 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

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

| 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 |
|------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 单位 1 | 38,308,991.88 | 1 年以内 | 16.42 | 1,915,449.59 |
| 单位 2 | 28,119,592.94 | 1 年以内 | 12.05 | 1,405,979.65 |
| 单位 3 | 25,797,778.80 | 1—2 年、 2—3 年 | 11.06 | 4,028,333.76 |
| 单位 4 | 15,168,567.79 | 1 年以内 | 6.50 | 758,428.39 |
| 单位 5 | 13,761,872.09 | 1 年以内 | 5.90 | 688,093.60 |
| 合计 | 121,156,803.50 | | 51.93 | 8,796,284.99 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----------|---------|----------------|------------------|--------|-----------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 724,794,740.97 | 100.00 | 27,810.00 | 0.00 | 724,766,930.97 | 1,073,374,038.76 | 100.00 | 49,205.00 | 0.00 | 1,073,324,833.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 724,794,740.97 | / | 27,810.00 | / | 724,766,930.97 | 1,073,374,038.76 | / | 49,205.00 | / | 1,073,324,833.76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| | | | |

| | | | |
|------------|----------------|-----------|--------|
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 内部应收款 | 724,578,060.97 | | |
| 外部应收款 | 154,300.00 | 7,715.00 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 724,732,360.97 | 7,715.00 | 0.00 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 51,650.00 | 10,330.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 1,930.00 | 965.00 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 8,800.00 | 8,800.00 | 100.00 |
| 合计 | 724,794,740.97 | 27,810.00 | 0.00 |

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,395.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|------------------|
| 备用金 | 195,900.00 | 78,140.00 |
| 押金、保证金 | 10,780.00 | 171,780.00 |
| 应收关联方房租 | 10,000.00 | |
| 合并报表单位内部往来 | 724,578,060.97 | 1,073,124,118.76 |
| 合计 | 724,794,740.97 | 1,073,374,038.76 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 和邦农科 | 内部往来 | 454,827,321.81 | 1 年以内 | 62.75 | |
| 和邦磷矿 | 内部往来 | 246,015,309.49 | 1 年以内 | 33.94 | |

| | | | | | |
|-------|------|----------------|-------|-------|--|
| 四川新材料 | 内部往来 | 14,480,000.00 | 1 年以内 | 2.00 | |
| 和邦视高 | 内部往来 | 6,615,500.00 | 1 年以内 | 0.91 | |
| 和邦新材料 | 内部往来 | 2,639,929.67 | 1 年以内 | 0.36 | |
| 合计 | / | 724,578,060.97 | / | 99.96 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,636,494,254.58 | 27,353,933.82 | 3,609,140,320.76 | 3,412,329,777.94 | | 3,412,329,777.94 |
| 对联营、合营企业投资 | 204,010,795.60 | | 204,010,795.60 | 209,713,634.55 | | 209,713,634.55 |
| 合计 | 3,840,505,050.18 | 27,353,933.82 | 3,813,151,116.36 | 3,622,043,412.49 | | 3,622,043,412.49 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|----------------|------|------------------|---------------|---------------|
| 和邦磷矿 | 286,000,000.00 | | | 286,000,000.00 | | |
| 和邦盐矿 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 桥联商贸 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 武骏玻璃 | 1,051,562,261.51 | 50,000,000.00 | | 1,101,562,261.51 | | |
| 和邦农科 | 1,374,567,516.43 | | | 1,374,567,516.43 | | |
| 和邦电商 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | 27,353,933.82 | 27,353,933.82 |
| 和邦新材料 | 13,400,000.00 | | | 13,400,000.00 | | |
| 以色列 S. T. K. 生物 | 566,800,000.00 | | | 566,800,000.00 | | |
| 和邦投资(香港) | | 173,864,476.64 | | 173,864,476.64 | | |
| 和邦视高 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 合计 | 3,412,329,777.94 | 224,164,476.64 | | 3,636,494,254.58 | 27,353,933.82 | 27,353,933.82 |

注: 本期和邦电商主营业务已终止经营, 累计亏损预计难以收回, 故于本期计提减值准备。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 顺城盐品 | 209,713,634.55 | | | 16,724,461.05 | | | 22,427,300.00 | | | 204,010,795.60 | |
| 小计 | 209,713,634.55 | | | 16,724,461.05 | | | 22,427,300.00 | | | 204,010,795.60 | |
| 合计 | 209,713,634.55 | | | 16,724,461.05 | | | 22,427,300.00 | | | 204,010,795.60 | |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,877,299,288.79 | 2,299,839,024.43 | 1,754,534,606.43 | 1,519,474,641.61 |
| 其他业务 | 19,186,474.01 | 17,019,004.63 | 5,175,745.98 | 525,291.38 |
| 合计 | 2,896,485,762.80 | 2,316,858,029.06 | 1,759,710,352.41 | 1,519,999,932.99 |

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 200,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 16,724,461.05 | 30,018,205.68 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 4,543,117.60 | 4,543,117.60 |
| 理财产品投资收益 | 11,602,093.56 | 6,963,511.25 |
| 合计 | 32,869,672.21 | 241,524,834.53 |

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -768,046.55 | 详见附注“财务报表编制基础”33. |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,618,271.31 | 详见附注“合并财务报表项目注释”79. |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,779.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,145,211.16 | 详见注 |
| 所得税影响额 | -4,058,705.40 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,116,231.35 | |
| 合计 | 21,958,279.02 | |

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目系收到的乐山市商业银行股份有限公司现金股利 4,543,117.60 元，以及投资理财产品收益 11,602,093.56 元。

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.83 | 0.06 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.62 | 0.06 | 0.06 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 □不适用

(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。

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：曾小平

董事会批准报送日期：2018 年 2 月 13 日

修订信息

□适用 √不适用