

联化科技股份有限公司



2017 年度报告

二〇一八年四月

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况	75
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录	212

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管人员)许明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分的阐述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

释义

释义项	指	释义内容
联化科技、公司、本公司	指	联化科技股份有限公司
股东大会	指	联化科技股份有限公司股东大会
董事会	指	联化科技股份有限公司董事会
监事会	指	联化科技股份有限公司监事会
公司章程	指	联化科技股份有限公司章程
江苏联化	指	江苏联化科技有限公司
台州联化	指	联化科技（台州）有限公司
盐城联化	指	联化科技（盐城）有限公司
进出口公司	指	台州市联化进出口有限公司
联化药业	指	台州市黄岩联化药业有限公司
上海联化	指	联化科技（上海）有限公司
上海宝丰	指	上海宝丰机械制造有限公司
德州联化	指	联化科技（德州）有限公司
郡泰医药	指	湖北郡泰医药化工有限公司
天子化工	指	辽宁天子化工有限公司
小额贷款公司	指	台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司
货币兑换公司	指	台州市黄岩联化货币兑换有限公司
艾斯柯尔	指	浙江台州市艾斯柯尔制冷设备有限公司
灌江环保	指	响水灌江环保科技有限公司
保荐机构、天风证券	指	天风证券股份有限公司
律师	指	北京市嘉源律师事务所
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
SHE	指	Safety- Health- Environment，安全、职业健康和环境，指安全、职业健康和环境管理体系。
责任关怀（Responsible Care）	指	全球化学工业自发性关于安全健康及环境（SHE）等方面不断改善绩效的行为，是化工行业专有的自愿性行动。该行动旨在改善各化工企业生产经营活动中的健康安全及环境表现，提高当地社区对化工行业

		的认识和参与水平。
精细化工	指	精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。
中间体（intermediate）	指	用基础化工产品为原料，制造农药、医药、染料、树脂、助剂、增塑剂等最终产品过程中的中间产物。
原料药（API）	指	Active Pharmaceutical Ingredients，活性药物成份，不需进一步化学合成即可用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物。
CDMO	指	Contract Development & Manufacture Organization，合同开发和加工外包，主要是接受委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等服务。
GMP	指	Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范
cGMP	指	即动态药品生产管理规范，是目前美欧日等国执行的 GMP 规范，也被称作"国际 GMP 规范"。
FDA	指	Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局。
COD	指	化学需氧量 COD（Chemical Oxygen Demand）是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。
农药	指	广义的定义是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物代谢、生长、发育、繁殖过程的化学合成或者来源于生物、其他天然产物及应用生物技术产生的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。狭义上是指在农业生产中，为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫害以及调节植物生长、除草等药剂。
农药中间体	指	农药原药合成工艺过程中的化工产品。按目前国家农药生产的相关规定，这类化工产品无需取得农药的生产许可证。农药中间体可划分为初级农药中间体和高级农药中间体，高级农药中间体往往只需要一两步合成过程即可制成最终的农药原药。
农药及中间体	指	农药和农药中间体
医药	指	预防或治疗或诊断人类和牲畜疾病的物质或制剂。药物按来源分天然药物和合成药物。医药也可预防疾病，治疗疾病，减少痛苦，增进健康，或增强机体对疾病的抵抗力或帮助诊断疾病的物质。
医药中间体	指	在化学原料药合成工艺过程中的化工产品。按国家药监局规定，中间体可视为药品原材料，无需按照药品规则报批生产、申请批号。医药中间体可划分为初级医药中间体和高级医药中间体，高级医药中间体往往只需要一两步合成过程即可制成原料药。
医药及中间体	指	医药和医药中间体
精细化学品	指	欧美一些国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品（fine chemicals）；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品（specialty chemicals）。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品。

功能化学品	指	具有某些特殊功能的功能性聚合物和小分子化合物等产品。
定制生产	指	一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具比较生产优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展趋势，最终实现了产品价值链中各环节的互赢。
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	联化科技	股票代码	002250
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	联化科技股份有限公司		
公司的中文简称	联化科技		
公司的外文名称（如有）	LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LIANHE TECHNOLOGY		
公司的法定代表人	王萍		
注册地址	浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号		
注册地址的邮政编码	318020		
办公地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼		
办公地址的邮政编码	318020		
公司网址	http://www.lianhetechnology.com		
电子信箱	ltss@lianhetechnology.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈飞彪	任安立
联系地址	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
电话	0576-84289160	0576-84289160
传真	0576-84289161	0576-84289161
电子信箱	ltss@lianhetechnology.com	ltss@lianhetechnology.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	陈竑、毛佳敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
天风证券股份有限公司	北京市西城区佟麟阁路 36 号	周新宇、黄立凡	2017 年 1 月 18 日至 2017 年 9 月 28 日
天风证券股份有限公司	北京市西城区佟麟阁路 36 号	张广中、吴丽	2017 年 9 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	4,107,388,628.81	3,099,309,742.81	32.53%	4,007,786,872.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,341,173.02	263,852,074.01	-23.69%	638,072,408.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	222,910,981.82	215,105,622.14	3.63%	638,339,514.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	588,838,243.46	547,797,623.14	7.49%	644,575,114.46
基本每股收益（元/股）	0.22	0.32	-31.25%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.32	-31.25%	0.77
加权平均净资产收益率	3.68%	6.25%	-2.57%	16.61%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	8,652,579,701.77	6,001,074,836.48	44.18%	6,345,163,881.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,609,728,805.63	4,349,775,312.06	28.97%	4,138,626,100.69

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	840,305,274.63	1,097,028,289.80	968,756,624.62	1,201,298,439.76
归属于上市公司股东的净利润	81,935,409.61	86,529,063.78	2,203,295.02	30,673,404.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,341,851.22	88,481,878.36	4,846,928.81	47,240,323.43
经营活动产生的现金流量净额	99,807,075.50	153,864,605.68	265,154,362.54	70,012,199.74

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-119,425.20	-22,592,205.01	-12,381,233.72	
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）	22,128,195.58	87,542,928.41	12,878,472.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	-17,651,403.95			

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,408,869.41	-6,567,664.36	-515,085.28	
减：所得税影响额	-3,184,816.61	9,651,963.89	-2,502.78	
少数股东权益影响额（税后）	-296,877.57	-15,356.72	251,762.00	
合计	-21,569,808.80	48,746,451.87	-267,106.21	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

报告期内，公司主营工业业务分为农药、医药和功能化学品三大板块。农药板块主要从事农药原料药及中间体的生产、销售以及为国际农药企业提供定制生产、研发及技术服务；医药板块主要从事原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药企业提供定制生产、研发及技术服务；功能化学品板块主要从事精细化学品、功能化学品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务。

- 农药产品：主要有杀虫剂、除草剂和杀菌剂原料药及其中间体。
- 医药产品：主要有抗真菌类药物、降血糖类药物、心血管类药物、抗肿瘤类药物、抗病毒类药物以及抗抑郁类药物中间体。
- 功能化学品产品：主要有造纸化学品、印染产品、工业杀菌剂、电子化学品、个人/家用护理品等。

2、行业发展格局及公司所处的行业地位

(1) 农药

农药是集中度很高的行业，随着全球各大农化巨头的并购和重组，行业集中度进一步提高，目前的农药前5大公司占据行业约80%的份额。公司作为中国农药定制加工领域的先行者和领导者，在近30年的发展历史中，始终坚持以客户为导向，密切关注行业的动态变化趋向，凭借公司在技术创新、质量管理、供应链管理综合能力等优势，积极开展与国外核心大客户的战略合作，全方位拓展并深化合作关系，持续不断地提供创新服务，已和多家核心客户建立紧密的农药业务合作联盟，在核心大客户的全球供应体系中占据重要地位，成为了各大农化客户的首选合作伙伴。

(2) 医药

公司经过多年的努力，已经与国际上的几大医药巨头建立了战略合作关系。质量体系生产能力也获得了客户的认可。公司目前销售的产品，已经覆盖到了对原研药物中有GMP要求的高级中间体。从国内看，只有少数几家顶级医药CDMO能够提供类似服务。公司已经成为数家国际医药大公司的战略供应商，与欧美同类公司进行同台竞争。

(3) 功能化学品

功能化学品领域由于应用众多导致了细分行业繁多，现阶段我们在细分行业内进行合作和联盟，今后

中长期不排除通过整合、自身发展和兼并来提升自己的价值链，目的是进军产业链的中后端，提高技术的含金量和难度，在此基础上形成一批有自己知识产权的创新，从而保护自己的市场。公司目前在造纸化学品、工业杀菌剂、电子化学品、个人/家用护理品等领域，同国际市场领先厂商形成战略合作，提供关键原料和中间体。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Lianhetech Holdco Limited	设立用于整体收购境外子公司	1,051,192,803.53	英国	制造并销售各类化学中间体及精细产品	向当地派驻总部管理人员	正常	18.74%	否
其他情况说明	资产规模系该公司资产总额							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司紧紧围绕“做全球领先的化学与技术解决方案提供商”的发展战略，坚持走差异化发展的道路，贯彻“专注、前瞻、联盟”的战略方针，提高核心竞争力。

1、独特的运营模式

公司实行大客户战略，立足核心客户资源，根据客户的不同需求选择不同的合作模式。定制生产和自产自销有效互补，双轮驱动公司业务快速发展。

(1) 农药事业部

公司和农药巨头建立长期战略合作关系，以拥有的卓越技术能力，为战略合作伙伴提供覆盖整个产品生命周期更先进的整合服务方案、创新解决方案；对于市场成熟产品以及专利即将过期产品，联化科技团队通过技术创新、工艺优化，为客户提供具有市场竞争力的专业化、系统化解解决方案；对于市场导入期及即将上市的新产品，联化科技团队与核心客户团队在工艺研发、中试放大、生产设计方面紧密合作、共同创新，为客户提供灵活、高效的一站式服务。在过去多年的合作中，我们得到了全球领先的农药公司的高度认可，被客户认可为信任、合规、可靠和具有成本优势的合作伙伴。

(2) 医药事业部

公司医药产业方面建立了稳定的伙伴合作模式，建立必要的cGMP与创新/技术能力，为客户提供开发和制造一站式服务，公司定位于做客户可靠的、有成本竞争力的、提供cGMP生产服务的合作对象，通过不断整合价值链赢得医药业务增长。

(3) 功能化学品事业部

公司的功能化学品领域的优势主要体现在：领先的化学、工程以及项目管理专长保障了相关功能化学品领域的发展；注重市场和客户导向；拥有专业性、组织性、全球视野、时刻学习和创新型的团队员工；研发和技术创新能力在国内领先，拥有完备且严格的质保体系，能提供高质量、有竞争力的产品。

2、技术创新优势

公司坚持技术先导的发展方向，建立了多层次的研发平台，包括上海技术中心、台州研发中心及各下属子公司技术部三个层级。上海技术中心负责跟客户的研发合作、早期的产品工艺设计和全新路线开发，促进工艺技术和工程技术的快速融合，并寻求不同技术领域间的协同；台州研发中心负责产品工艺路线和客户项目的迅速落地和有效转化；各下属子公司技术部负责日常生产的技术支持和原有产品生产工艺的持续改进工作。通过现有研发平台的高效运作、不断地技术创新，扩充了公司拥有的核心技术领域并提高客户产品的竞争能力。

公司先后被认定或评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省创新型试点企业、浙江省技术创新能力百强企业，于2010年批准设立博士后科研工作站，公司技术中心于2016年被确认为国家企业技术中心。同时，公司于2013、2014年连续获得全球农药行业领导者颁发的全球供应商技术创新奖，打破了该奖项多年来由欧美供应商垄断的局面。

公司不断改善自有产品的竞争力，在卤代芳烃催化氨氧化技术、有机小分子催化技术、微通道反应技术、配体偶联催化剂应用技术、连续光气化反应技术领域获得突破性进展。截至2017年12月末，公司获得

国内发明专利49项、实用新型专利29项，拥有欧洲发明专利3项、美国发明专利3项；另有36项发明专利正在申请中。

2017 年公司获得的专利情况见下表：

序号	专利名称	专利号	授权日期
1	一种取代的2, 3-二氢苯并[d][1, 3]氧杂磷杂茂配体的制备方法	ZL 2013105048267	2017/3/22
2	双釜式连续硝化反应装置	ZL 201510396584.3	2017/4/12
3	一种取代联苯的制备方法	ZL 201510586314.9	2017/6/16
4	烃类衍生物加氢化反应反应釜的搅拌装置	Z L 201510396594.7	2017/7/28
5	利用微通道反应器制备有机溴化物的方法	ZL201410477743.8	2017/9/5

3、工程装备及环保设施优势

公司的生产技术水平行业领先，为了保持竞争优势，公司不断加大投入，进行工程装备的升级。通过外部技术合作，公司开发出了连续萃取和精馏及膜分离装置，成功突破了多元混合溶剂的分离技术瓶颈，大幅度提高了溶剂回收效率，在环保处理、成本控制方面都有显著改善。为提高生产基地的安全与生产管理水平，公司加快整合了“生产信息管理系统”，提高了生产反应速度和数据准确性。

4、稳定的核心客户资源优势

(1) 长期稳定客户销售渠道

凭借优秀的产品品质、严格的质量保证体系、领先的核心技术、持续的技术创新及改进带来的低成本优势、对客户需求的快速响应能力、对客户知识产权及技术秘密的严格保密管理、管理团队的诚信意识等形成的综合竞争优势，公司在经营发展过程中获得了许多国际性的大型医药、农药及化学企业的认可与信任，形成了由世界知名企业组成的核心客户群。公司的核心客户群在世界化工领域占有重要地位，其对合作供应商的选择是按国际化的标准对其技术、环保、质量等各方面进行综合衡量，一旦双方确定合作关系后，合作具备稳定和长期性。

农药和医药是集中度很高的行业，其中农药前5大公司占据行业约80%的份额，医药前20大公司占据行业约80%的份额。农药全球前5大公司均为公司的客户，成为其全球重要的战略供应商；与多家医药前20大公司建立了广泛长期的合作关系，使得公司拥有更为广阔的市场机会。

通过与国际大型客户的长期合作，公司已经确立了国内一流专业精细化工企业的优势地位。公司现有的核心客户群资源优势以及良好的市场品牌形象，是公司的核心竞争优势，将确保公司在精细化工行业的国际市场产业转移中获得更多的市场机会。

（2）创新的业务合作模式

公司实行大客户战略，立足核心客户资源，以客户为导向，不断深化定制生产和自产自销相结合的经营模式，满足和引导客户需求，驱动公司业务快速发展。

在定制化生产方面，公司已经从单纯承接国际大型企业中间业务，发展成与客户共同研发、主动研发，从而形成了新的定制化业务模式。公司与核心客户共同进行项目研发合作，主动为核心客户进行项目研发服务，更早期地介入到客户的产品供应链体系中，为客户提供最优化的解决方案，使产品在其整个产品生命周期始终处于优势价格地位，拓展定制化合作和扩大销售业务。通过与国际大型公司开展定制生产合作，掌握国际新产品研发的最新进展，把握行业发展趋势，积蓄和提升公司的研发实力，从而促进自产自销新产品的研发。

在自产自销方面，公司充分发挥技术优势，不断开发先进的系列化自主产品，扩大销售规模。自产自销业务的开展有利于拓宽营销渠道，扩大营销网络，进一步积累优质客户，丰富公司的核心客户资源，同时通过自产自销业务可以及时掌握市场信息，进一步促进定制生产业务的发展。

多种经营模式的相互促进，将持续增强公司在精细化学高级中间体行业的核心竞争力，加快公司国际化步伐。

5、综合管理能力突出

公司生产的精细化工产品主要是使用基础化工原料，通过复杂化学反应与控制路径，生产出不同类型的精细化工产品，用于农药、医药和功能化学品三大高端精细化学品领域，主要客户为相关领域的国际巨头企业。这种高度一体化、产品高端化、业务国际化的运营模式对公司综合化管理能力要求极高。

经过多年的实践，公司建立了一整套成熟、完善的国际化综合管理体系，即将安全生产管理、质量与标准控制管理、环境保护管理、研发与保密管理、业务线管理、大客户与项目管理相结合的一体化管理，为公司全面国际化奠定了坚实的管理基础，在行业中形成了较高管理壁垒。

公司的综合管理能力主要体现在责任关怀体系、质量管理中的GMP体系和交叉污染管理、精益六西格玛及卓越运营、供应链管理、项目管理（PMP）、知识产权与商业机密管理体系（TSP）等方面。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

回顾2017年，全球经济特别是我们所从事的行业显示出明显的复苏迹象，中国经济正处于再平衡调整的过程中。公司所处的行业市场正逐步形成集中度更高的格局。

面对复杂多变的外部市场环境，公司经营管理层始终坚持了董事会“健康、稳定、可持续发展”的指导方针。公司成功完成了其第一次海外并购，此次收购是贯穿公司各大事业部和子公司的年度大事，也被视为对我们公司特别是农药事业部来说，战略性的关键事项。

公司成功地执行了预定的战略。继续深化与合作伙伴关系，获得了两家市场领先的医药客户的战略供应商地位；加强研发创新工作、丰富储备产品；按照高质量、高安全和环境标准，维护和建设基础设施；推进工厂卓越运营管理及供应链整合提升工作；优化公司董事会及管理层人员结构和分工；为公司全球市场的进一步增长奠定基础。

尽管面对由于中国更严格的环保检查和执法力度造成的原材料供应短缺，我们依然为核心客户提供了优质的服务，进一步巩固了我们作为该领域可靠的合作伙伴的地位，并实现了公司有史以来最高的收入业绩。

2017年度实现营业收入410,738.86万元，比上年同期增加32.53%，其中主营业务收入中的工业业务收入359,218.51万元，比上年同期增加34.72%，贸易业务收入38,717.67万元，比上年同期增加3.15%；利润总额25,583.71万元，比上年同期减少17.54%；归属于上市公司股东的净利润20,134.12万元，比上年同期减少23.69%。

2017年度，公司稳步开展各项工作，各事业部及功能板块工作完成情况如下：

（一） 农化业务

由于市场复苏，五大农化巨头补库存带来的采购量逐步回升，这一趋势将在2018年延续。在2017年客户合并的浪潮中，我们公司正处于这一增长机遇的优势地位。公司凭借在定制服务领域近20年积累的技术工程、研发创新、生产能力、供应链、RC 以及项目管理能力，在行业内声誉斐然。我们在保持作为关键客户的可靠供应伙伴的基础上，将进一步提升我们的“一站式”的全方位服务解决方案，和客户一起实现共赢。

公司引进了新型连续反应设备，应用于多个研发项目并取得了多项技术的突破。公司应用了连续氢化、

氯化、缩合、氧化等技术，大大降低了生产风险。另外，我们借助于公司环保研究小组平台，在研发早期就对所有新项目与现有产品展开三废处理研究，确保所有新项目在建设前都有可靠的三废处理方案，并实现老产品三废处理方案的不断优化

（二） 医药业务

我们与核心客户开展了从早期阶段到成熟的商业化生产阶段的产品全生命周期的合作，这使得我们能够显著增加收入，并为未来的进一步增长奠定基础。江口工厂以零缺陷顺利通过FDA审计是一个关键的里程碑。

我们花费了大量精力，专注于培训和发展我们的员工，从而提升我们的业务流程化水平，提高生产力和深化新产品储备。我们将联化科技定位为一家完整的GMP服务提供商和一家可信赖的、合规的、高质量的、技术领先的以及具有成本竞争力的业务合作伙伴，这将使得我们获得更多的来自于现有或潜在的医药客户的长期业务合作。

我们注重卓越运营和对整体的产品项目的持续改进，以提高过程稳健性，从而降低成本并增加利润。新技术的开发推进顺利，在未来几年内，这将使我们受益匪浅。小分子催化、连续反应技术在多个项目中得以应用，提高了生产效率，带来新的业务机会。

（三） 功能化学品业务

首先，公司大力发展和保护我们的成熟产品，保证其较好的利润率；其次，我们停止了一些毛利率低且对环境有较大影响的业务。我们通过提升卓越运营管理，施行和引入新技术工艺来确保在降低成本的同时提升效率、稳定和可靠性。

为了提高客户的关注度、进一步提升生产效率，我们对销售和市场部门以及研发部门进行了合理的重组和优化。

（四） 职能块工作

1、 责任关怀

公司于2012年开始实施责任关怀（RC）管理体系。我们遵循责任关怀（RC）管理导则并结合科学的管理，在最大限度上保护了环境、保证了员工的安全及身体健康，确保了联化科技可持续发展。2017年，公司增加了安全实验室和环保实验室，为研发、中试和商业化生产的可持续工艺开发提供了专业和独立的支持。客户对供应商的应急响应能力非常关注，通过开展多种形式的应急培训和演练，包括厂级、车间及班组级的演练、并确定进一步的RC改进方案，包括整改措施的定义和实施，使得公司的应急响应能力得到了进一步提升。

2、质量合规

2017年，联化科技成功地接受并通过了国内外知名药企和跨国化学公司二十多次的质量体系审计，我们稳健的质量和合规性模式得到了确认，并进一步增强了我们客户对联化科技的信任和信心，从而拉近了我们与客户的业务关系。江口工厂以零缺陷通过了美国FDA（食品与药品监管局）的审计，展现了公司遵循了行业最高的全球合规标准。此外，通过实施TrackWise这一全球领先的质量管理系统，为联化科技提高质量和合规能力奠定了基础，使得公司未来质量管理部门可与先进跨国制药公司同步。

3、运营管理

我们继续注重与强化精益六西格玛实施和集团卓越运营体系，全面开展供应链流程的分析评估，建立业务风险缓解和应对方案，减少风险影响，增强供应流程的灵活性和可靠性。

4、人才发展

公司坚持“以人为本”的管理理念，近年来，公司吸引并留住了来自中国顶尖大学的优秀人才和来自中国和海外的高级管理人员，形成了一个强有力的足以应对今后全球业务挑战的组织。

5、资本运营

通过积极的投资者管理，公司着眼于企业长远和可持续发展，统筹安排公司投融资计划，支持公司战略发展需要。2017年初完成非公开发行股票工作，募集资金净额近11亿元，用于发展公司的核心业务，增强公司资金的流动性，加强公司资本实力、推动业务稳定发展；统筹考虑公司发展及股东的长短期利益，对利润分配做出合理安排，公司以现金分红方式持续回报股东，最近三年的现金分红总额为2.85亿元，占最近三年实现的年均可分配利润近85%；为倡导价值创造为导向的绩效文化和核心员工的稳定，公司在上半年实施了2017年限制性股票激励计划。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

营业收入合计	4,107,388,628.81	100%	3,099,309,742.81	100%	32.53%
分行业					
主营业务	3,979,361,809.50	96.88%	3,041,689,294.28	98.14%	30.83%
其他业务	128,026,819.31	3.12%	57,620,448.53	1.86%	122.19%
分产品					
医药	324,141,955.52	7.89%	190,273,136.68	6.14%	70.36%
农药	2,617,914,112.63	63.74%	1,860,525,215.28	60.03%	40.71%
功能化学品	555,022,807.43	13.51%	517,972,910.06	16.71%	7.15%
其他工业产品	95,106,218.89	2.32%	97,572,033.50	3.15%	-2.53%
贸易	387,176,715.03	9.43%	375,345,998.76	12.11%	3.15%
其他业务	128,026,819.31	3.12%	57,620,448.53	1.86%	122.19%
分地区					
工业					
境内市场	793,622,800.75	19.32%	698,416,993.54	22.53%	13.63%
境外市场	2,798,562,293.72	68.13%	1,967,926,301.98	63.50%	42.21%
贸易					
境内市场	9,851,529.80	0.24%	60,992,888.42	1.97%	-83.85%
境外市场	377,325,185.23	9.19%	314,353,110.34	10.14%	20.03%
其他业务	128,026,819.31	3.12%	57,620,448.53	1.86%	122.19%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业	3,592,185,094.47	2,317,225,006.63	35.49%	34.72%	39.39%	-2.16%
贸易	387,176,715.03	382,926,142.93	1.10%	3.15%	7.99%	-4.43%
分产品						
工业：						
医药	324,141,955.52	204,255,493.55	36.99%	70.36%	91.14%	-6.85%
农药	2,617,914,112.63	1,710,189,044.42	34.67%	40.71%	47.89%	-3.18%
功能化学品	555,022,807.43	335,876,392.82	39.48%	7.15%	-0.97%	4.96%

其他工业产品	95,106,218.89	66,904,075.84	29.65%	-2.53%	11.56%	-8.89%
贸易:	387,176,715.03	382,926,142.93	1.10%	3.15%	7.99%	-4.43%
分地区						
工业:						
境内市场	793,622,800.75	533,215,257.19	32.81%	13.63%	17.15%	-2.02%
境外市场	2,798,562,293.72	1,784,009,749.44	36.25%	42.21%	47.78%	-2.41%
贸易:						
境内市场	9,851,529.80	9,762,504.03	0.90%	-83.85%	-82.99%	-4.99%
境外市场	377,325,185.23	373,163,638.90	1.10%	20.03%	25.57%	-4.36%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
分产品						
工业:						
医药	190,273,136.68	106,861,091.10	43.84%			
农药	1,860,525,215.28	1,156,371,878.79	37.85%			
功能化学品	517,972,910.06	339,170,598.08	34.52%			
其他工业产品	97,572,033.50	59,969,968.42	38.54%			
贸易:	375,345,998.76	354,580,277.44	5.53%			
分地区						

变更口径的理由

公司主要生产精细化学品中间体，某些中间体产品可同时用于农药、医药或功能化学品领域的终端产品。根据各事业部发展战略和重点，公司对相应产品进行调整。另外，因公司的主要客户为跨国企业，企业总部所在地区固定，发货地区会按客户的要求发生变化。为便于投资者更准确地理解公司各块业务的发展情况，以上分产品收入调整为按事业部口径进行统计，分地区收入调整为按境内、境外进行统计，不再区分具体各个洲的收入。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
工业业务-农药	销售量	千克	19,409,141.10	15,695,893.46	23.66%
	生产量	千克	21,857,331.56	18,808,310.92	16.21%
	库存量	千克	1,775,553.67	1,677,071.03	5.87%

工业业务-医药	销售量	千克	512,384.53	384,296.07	33.33%
	生产量	千克	757,064.90	708,017.69	6.93%
	库存量	千克	105,370.19	164,016.23	-35.76%
工业业务-功能化学品	销售量	千克	40,097,706.82	28,835,657.53	39.06%
	生产量	千克	41,503,719.13	30,917,167.94	34.24%
	库存量	千克	770,451.15	1,312,441.30	-41.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

工业业务-医药销售量比去年同期增加33.33%，主要原因系公司医药业务拓展所致。

工业业务-功能化学品销售量比去年同期增加39.06%，生产量比去年同期增加34.24%，主要原因系本期销售、生产单价较低的委托加工的产品增加较大所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业-医药	材料成本	128,250,181.43	4.54%	62,980,650.82	3.05%	103.63%
工业-医药	人工成本	25,040,352.93	0.89%	11,585,215.28	0.56%	116.14%
工业-医药	能源费	14,363,458.39	0.51%	9,618,057.55	0.47%	49.34%
工业-农药	材料成本	1,163,035,755.48	41.21%	787,943,676.98	38.16%	47.60%
工业-农药	人工成本	144,640,698.44	5.12%	77,995,270.90	3.78%	85.45%
工业-农药	能源费	181,320,870.83	6.42%	132,695,120.87	6.43%	36.64%
工业-功能化学品	材料成本	232,295,187.04	8.23%	250,636,586.55	12.14%	-7.32%
工业-功能化学品	人工成本	20,954,935.06	0.74%	19,065,738.54	0.92%	9.91%
工业-功能化学品	能源费	37,321,381.47	1.32%	28,195,153.20	1.37%	32.37%
工业-其他工业品	材料成本	53,101,647.04	1.88%	47,243,730.23	2.29%	12.40%
工业-其他工业品	人工成本	5,771,363.88	0.20%	5,238,688.76	0.25%	10.17%
工业-其他工业品	能源费	1,110,923.83	0.04%	1,012,490.98	0.05%	9.72%

说明

工业-医药、农药的原材料、人工成本和能源比2016年同期有较大幅度增长，主要原因系工业-医药和农药的生产规模增长以及合并英国子公司所致。

工业-功能化学品能源费2017年比2016年增长32.37%，主要原因系煤改气所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2017年度通过设立方式纳入合并范围的子公司：Lianhetech Holdco Limited（2017年1月在英国办理完成注册手续）

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,964,871,079.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	47.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	656,223,110.47	15.98%
2	第二名	638,820,835.17	15.55%
3	第三名	260,480,478.75	6.34%
4	第四名	223,119,944.10	5.43%
5	第五名	186,226,710.67	4.53%
合计	--	1,964,871,079.16	47.83%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	358,454,009.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.39%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	141,243,280.98	5.67%
2	第二名	62,341,346.76	2.50%
3	第三名	60,668,503.22	2.44%
4	第四名	51,510,436.82	2.07%

5	第五名	42,690,441.34	1.71%
合计	--	358,454,009.12	14.39%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,911,910.60	27,990,532.57	60.45%	主要是销售的运杂费上涨所致
管理费用	902,099,238.15	673,698,221.12	33.90%	主要是股权激励费用及收购子公司后增加的管理费用所致
财务费用	3,490,701.02	24,374,747.22	-85.68%	主要是英国子公司汇兑收益增加所致

4、研发投入

适用 不适用

全年公司研发投入主要用于医药、农药、功能化学品等项目，为公司未来发展储备项目，以及改进现有项目工艺、提高项目效益。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	573	590	-2.88%
研发人员数量占比	10.85%	12.37%	-1.52%
研发投入金额（元）	199,924,095.03	161,104,064.99	24.10%
研发投入占营业收入比例	4.87%	5.20%	-0.33%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,598,780,444.86	3,051,200,886.43	17.95%

经营活动现金流出小计	3,009,942,201.40	2,503,403,263.29	20.23%
经营活动产生的现金流量净额	588,838,243.46	547,797,623.14	7.49%
投资活动现金流入小计	55,726,514.90	134,015,211.73	-58.42%
投资活动现金流出小计	1,942,072,972.93	290,332,806.49	568.91%
投资活动产生的现金流量净额	-1,886,346,458.03	-156,317,594.76	-1,106.74%
筹资活动现金流入小计	2,620,288,440.90	184,829,319.00	1,317.68%
筹资活动现金流出小计	592,052,936.75	753,721,725.75	-21.45%
筹资活动产生的现金流量净额	2,028,235,504.15	-568,892,406.75	-456.52%
现金及现金等价物净增加额	718,476,502.19	-168,424,910.11	-526.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	2017 年	2016 年	同比增减	主要影响因素说明
投资活动现金流入小计	55,726,514.90	134,015,211.73	-58.42%	主要原因系 2016 年收到土地收储款所致。
投资活动现金流出小计	1,942,072,972.93	290,332,806.49	568.91%	主要原因系 2017 年收购英国子公司付款所致。
筹资活动现金流入小计	2,620,288,440.90	184,829,319.00	1317.68%	主要原因系 2017 年以新增借款收购英国子公司及非公开增发募款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,147,299,929.46	13.26%	427,602,647.94	7.13%	6.13%	增加了非公开募集资金所致
应收账款	867,167,355.31	10.02%	633,779,379.67	10.56%	-0.54%	
存货	1,004,553,319.22	11.61%	842,798,995.99	14.04%	-2.43%	

投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	49,781,295.10	0.58%	51,579,890.39	0.86%	-0.28%	
固定资产	3,249,614,458.55	37.56%	2,863,284,828.97	47.71%	-10.15%	收购英国子公司及增加资本性投入所致
在建工程	552,751,597.20	6.39%	608,289,018.51	10.14%	-3.75%	
短期借款	18,938,209.48	0.22%	129,957,120.00	2.17%	-1.95%	
长期借款	932,187,282.99	10.77%			10.77%	增加借款用于收购英国子公司所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00	532,086.75					532,086.75

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,609,400.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,642,500.00	履约保证金
货币资金	5,562,833.40	其他
固定资产	133,287,336.60	抵押借款
无形资产	20,084,232.93	抵押借款
其他非流动资产	444,360,000.00	保证金
合计	614,546,302.93	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,497,712,972.93	342,139,564.37	337.75%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Project Bond Holdco Limited	农药和医药中间体、活性成分、原料药、特殊化学品定制加工服务	收购	931,073,250.92	100.00%	本次收购的资金由境外金融机构向本公司提供不超过等值 10 亿元人民币额度的借款，由境内金融机构向境外贷款银行出具备用信用证。本公司为此向境内金融机构申请出具总额不超过等值 12 亿元人民币的备用信用证，同时，公司为此承担保证责任。	无	长期	农药和医药中间体、活性成分、原料药、特殊化学品	股权产权已全部过户，相关债权债务已经全部转移	0.00	2,246,816.92	否	2017 年 02 月 23 日	公告编号：2017-018
合计	--	--	931,073,250.92	--	--	--	--	--	--	0.00	2,246,816.92	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC 、15 吨 AMTB 医药中间体项目	自建	是	制造业	246,970,900.00	246,970,900.00	募集资金、自筹资金	44.10%	193,255,000.00	-362,600.00	建设期		
年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目	自建	是	制造业	42,959,300.00	42,959,300.00	募集资金、自筹资金	26.85%	65,720,000.00	-1,030,800.00	建设期		
合计	--	--	--	289,930,200.00	289,930,200.00	--	--	258,975,000.00	-1,393,400.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行人民币普通股	109,636.96	36,629.98	36,629.98	0	0	0.00%	73,541.38	存于募集资金专用账户	0
合计	--	109,636.96	36,629.98	36,629.98	0	0	0.00%	73,541.38	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内募集资金被投入了前期所披露的各项投资，无任何变更或其他需要额外披露的事项发生。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目	否	56,000	56,000	24,697.09	24,697.09	44.10%		-36.26	不适用	否
年产 1,000 吨 LH-1 技改项目	否	30,000	30,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
年产 9000 吨氨氧化系列产品	否	16,000	16,000	4,295.93	4,295.93	26.85%		-103.08	不适用	否

补充流动资金	否	7,636.96	7,636.96	7,636.96	7,636.96	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	109,636.96	109,636.96	36,629.98	36,629.98	--	--	-139.34	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	109,636.96	109,636.96	36,629.98	36,629.98	--	--	-139.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	盐城联化年产 1,000 吨 LH-1 技改项目因客户计划原因, 截至 2017 年 12 月 31 日尚未正式开始建设; 其他募投项目正在按计划推进中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第六届董事会第八次会议审议通过, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,108.22 万元。上述置换事项及置换金额业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了信会师报字[2017]第 ZA11048 号鉴证报告。(详见公司于 2017 年 3 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《联化科技股份有限公司关于用募集资金置换先期投入的公告》, 公告编号: 2017-029)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金均存放与公司开设的募集资金专户中。暂时闲置的募集资金用于现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海宝丰机械制造有限公司	子公司	机电设备制造销售	62,000,000	147,257,106.83	100,197,214.40	115,128,260.76	-8,270,962.02	-9,851,819.58
江苏联化科技有限公司	子公司	农药、医药中间体	579,580,000	1,811,565,215.86	1,426,969,551.48	1,392,794,770.57	161,482,484.14	136,871,463.11
联化科技（台州）有限公司	子公司	精细化工中间体	801,680,000	1,327,950,967.99	961,103,235.11	487,674,607.43	51,664,975.40	44,217,191.10
联化科技（上海）有限公司	子公司	技术开发	31,800,000	39,696,283.08	27,156,785.24	25,297,829.42	-4,398,118.23	-4,343,334.86
联化科技（盐城）有限公司	子公司	化工产品制造	561,180,000	1,513,406,105.26	518,091,162.61	419,390,939.04	-17,519,567.15	-20,392,039.78
联化科技（德州）有限公司	子公司	化工产品生产、销售	228,880,000	822,508,469.71	184,692,923.12	570,027,406.94	896,888.48	-3,651,300.41
辽宁天子化工有限公司	子公司	化学原料及化学制品	128,880,000	248,213,585.35	109,676,705.89	118,910,142.76	-18,588,724.92	-19,689,079.89
湖北郡泰医药化工有限公司	子公司	医化中间体制造销售	54,500,000	276,870,930.25	141,496,179.48	229,125,831.02	38,239,359.50	30,852,353.06
Lianhetech Holdco Limited	子公司	农药和医药中间体、活性成分、原料药、特殊化学品定制加工服务	9	1,051,192,803.53	2,320,943.13	204,356,953.00	1,152,505.42	2,246,816.92

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Lianhetech Holdco Limited	设立	未产生重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

公司所处行业为精细化工行业，主要从事农药、医药中间体和其他精细与功能化学品的生产经营与销售，上游为基础化工行业，下游为农药、医药和其他精细化学品细分市场。

(1) 农药行业

农药咨询机构Phillips McDougall的报告指出，2017年全球作物保护销售预估为536.95亿美金，同比上升0.2%，扣除汇率因素，实际上升3%；如果统计所有的农药市场（包括非作物保护市场），其销售额为610.06亿美金，同比上涨0.5%。

在过去的2年，全球农化行业风起云涌，经过2年的博弈，行业并购整合即将落下帷幕。2017年6月，中国化工集团宣布完成了对先正达的收购；8月底，杜邦和陶氏成功合并；而拜耳对孟山都的收购预计将于2018年完成，这三起举世瞩目的交易一旦全部达成，全球农化行业的格局将迎来颠覆性的变革。除此之外，富美实收购了杜邦剥离的部分农化业务，将以38亿美元的销售收入名列全球农化公司第五位。巴斯夫则以59亿欧元的现金价收购了拜耳种子和非选择性除草剂业务的重要部分；纽发姆以4.9亿美元的现金收购安道麦与先正达剥离的欧洲经济区的部分作物保护产品，以9000万美元的价格收购了富美实剥离的磺酰胺类别（SU-class）和双氟磺草胺除草剂业务。以上过去一年内完成的并购案的影响将逐步在2018年显示出来，顺利完成交易交割并不是并购的结束，并购后平稳完成整合并实现潜在价值才能说明并购成功。

2017年，日本公司海外并购和合作频繁，以住友化学为代表的日资企业包括：三井物产株式会社(Mitsui & Co.)、三井化学农业公司(Mitsui Chemicals Agro)、住友商事（Sumitomo Corp.）、Agro-Kanesho等在海外市场进行了不同规模的并购，以此来扩大公司的产品组合、销售渠道、市场份额等。日本公司具有较强的研发实力，从全球来看，农化专利产品有40%来自日本企业。日本目前将近有20个新型农化产品准备登记进入国际市场。丰富的新产品线以及国际市场的扩展为日本公司今后的崛起奠定了坚实的基础。

农药作为传统的化工行业，产能过剩问题依旧严重，研发投入不高，农药创新与成果转化存在严重脱钩，这些也是造成我国农药企业没有核心竞争力的主要原因。2017年环保监管重拳不断出击，再加上地毯式的排查，企业必须走绿色可持续发展道路才是未来的发展方向。另外，我国农药行业深度参与全球化，但要素成本如劳动力成本、资源成本上升将削弱行业竞争力。当然,危机中也孕育着机会，如低油价、种植

结构调整、全球化、“一带一路”；产品路线及工艺重大变革、行业重大重组并购，也同样孕育着很多机会。目前农药行业中尤其是一些龙头企业专注优势领域，紧跟全球热点产品和新品、关注次新产品的市场机会，在做好资金链和产业链的准备的条件下，相比欧美，我国农药行业仍然存在很大的发展空间。

（2）医药行业

作为全球最具发展前景的高新技术行业之一，医药行业一直保持着较快的增长态势。根据国际权威医药咨询机构艾美仕市场研究公司（IMS Health Inc.）统计，近年来全球医药产业销售增速超过全球 GDP 增速。根据 IMS Health 的预测，未来五年全球医药市场依然保持较高增速，2018 年全球医药支出预计将达到 13,000 亿美元。

2017 年，共有 46 款新药被 FDA 批准上市。这一数据刷新了新药审批 20 年的记录。其中小分子药物占到重要的比例，有 14 款新的小分子（NCE）药物获得批准。小分子药物是创新药的重要组成部分，适应症包括肿瘤，传染性疾病、神经/精神疾病以及代谢和内分泌疾病领域；肿瘤、传染性疾病和神经/精神疾病是获批药物最多的疾病领域。国际市场对 CDMO 公司的质量合规、供应安全、服务水平的要求也在不断增加，顺应国际市场的发展规律，满足跨国制药公司的要求，是赢得 CDMO 业务成功的关键。

（3）功能化学品行业

聚合物新材料：公司选择聚合物的添加剂和替代含酚聚合物材料单体作为发展方向。其中聚合物添加剂主要发展聚合物催化剂和聚合物引发剂。到 2020 年，根据 Grand View Research, Inc 的报道，整个聚合物催化剂的市值约为 275.9 亿美元，每年增长约为 4.5-5%。在聚合物引发剂方面，到 2020 年我国国内的市场需求约为 30 万吨/年以上，目前每年都在以 10-15% 的速度增长。含酚聚合物材料是一种重要的有机化工原料，目前全世界每年需求量约为 4000 万吨含酚聚合物材料，市场规模达到近 300 亿美金，每年增长率预计在 5% 左右。公司的聚合物添加剂和引发剂的下游配方材料目前主要应用于光电及信息材料中，目前下游市场随着近期国家“十三五”战略性新兴产业发展规划的颁布，将迎来成长和扩张期。

日化、工业用特种化学品：结合公司的光气化技术，公司开发生产了一系列脂肪酰氯等光气化产品，作为更经济高效和更生态环保的绿色工艺倡导者，公司所生产的产品被广泛应用于新一代洗发水、沐浴露、洗衣液等个人护理和家居护理领域，以及石油开采、造纸、润滑油添加剂、皮革制造、3D 打印等特种工业领域。随着人们不断提高对生活品质的要求及国家对环保的高度重视，该系列产品将迎来新的增长期。

电子化学品：近年来，随着手机、笔记本电脑和液晶电视等终端产品的迅速普及，液晶材料产业保持了快速的发展趋势。根据赛迪智库发布的《新型显示产业发展白皮书（2017 版）》数据显示，2016 年全球新型显示产业销售收入超过 1500 亿美元，其中面板产值超过 1150 亿美元。

2、未来 5 年发展思路

公司未来5年发展战略：继续保持“专注，前瞻，联盟”战略发展思路，专注于做好农药、医药和精细化学品行业的核心部分，深入研究主要客户的发展战略，制定公司产品和技术发展计划。发挥公司有机合成以及工艺与工程相结合的项目转化的核心能力，深入拓展与现有农药、医药和功能化学品客户非竞争性自有产品市场，以联盟方式推动企业健康发展。我们将不断提升公司的核心竞争力，加强平台建设，深入挖掘自身优势，做强农化产品业务线，做大医药业务，拓展精细与功能化学品市场；建设和完善技术平台，保持和发展成本优势，拓展新产品，特别是自主技术的开发和应用，为客户提供优质增值服务；加强内部供应链建设，利用目前各生产基地的资源、技术优势和管理优势，形成具有特色的产业结构；坚持可持续发展道路，着力开拓绿色化学、循环经济发展，节能减排，通过技术与进步，不断提升“三废”处理的效率，始终保持国内精细化学品行业内领先地位；继续完善公司内部网络管理建设，发挥人才优势；继续坚持人才引进和内部培养两手抓的人力资源战略，优化薪酬体系和各种激励机制，促进员工和企业双赢，向最佳雇主的方向前进。

3、2018年的经营计划

2018年的经营目标：以2017年工业业务收入为基数，2018年工业业务收入增长率不低于10%。（上述经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境和市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意）。

2018年公司将继续坚持“专注、前瞻、联盟”的战略发展思路。通过事业部的运作模式，专注于做好农药、医药和功能化学品业务，更好地服务我们的客户从而赢得竞争的胜利。我们将非常有选择性地寻求并购项目，通过专业地整合公司化学和工程技术的优势，为客户提供特有的差异化服务，从而成功实施我们的战略，成为各细分市场的领先者。

2018年，我们将继续着力做好以下方面工作：

（一）推进募集资金项目建设

公司将积极推进非公开发行募集资金项目的建设。其中台州联化年产10吨TMEDA、20吨MACC预计于2018年底前投产，年产400吨LT822项目将于2019年投产。在盐城联化，利用公司的氨氧化技术实施3个氨氧化产品的技改项目，其中1个产品已于2017年投产，另外2个产品预计于2018年底前投产；同时将积极推进年产1,000吨LH-1技改项目。

（二）聚焦研发创新工作

尽管公司的技术团队被分入三个事业部，作为一个整体，我们必须确保同事之间的相互合作，并充分发挥公司“一个平台、三个业务”的协同作用。我们致力于创新，并将继续在上海技术中心、台州研发中心和各子公司技术部进行有效的研发工作。

在农药研发领域，利用公司多年来在该领域的先发优势及坚实基础，进一步吸收整合产业内的先进技术和资源，深度参与全球最优秀农药公司新型高效低毒农药的开发，为今后新业务的增长提供强劲后力。

在医药研发领域，进一步建立质量合规能力和成功通过国外机构审计对我们来说至关重要。持续关注和改进客户群的拓宽、进一步加强创新研发能力和可靠的生产供应能力，从而保持竞争力并充分发掘市场机会。

在功能化学品领域，我们将继续加强原有产生良好现金流的产品组合，同时积极参与电池和电子化学品的市场竞争，这一市场被视为高速增长、利润可观的细分市场。随着这些新的业务的发展，我们需要加强在研发技术和市场营销方面的能力。

公司在收购英国的Fine Industries Limited公司后，将利用中英两国人员的交流优势，将我们的组织国际化，通过专家互相访问，从而促进如研发、工程、RC、质量合规及运营等职能部门的学习和信息交流。

Fine Industries Limited对于公司赢得客户的新产品和新项目具有重要的战略意义，其参与客户早期的新产品开发阶段，通过利用我们与客户之间的密切关系、强大的生产能力和可靠的供应信誉，后续该项目可以转移至我们位于中国的低成本生产基地，帮助客户实现提升产品生命周期管理的目的。

（三）进一步巩固及提升与重点客户的关系、加大市场开拓力度

1) 在农化市场，全球各大农化巨头的并购和重组对农化市场的格局产生了深远的影响，在客户忙于重组及组织架构、人员调整之时，正是我们帮助他们取得成功的绝佳机会。2018年，我们将保持可靠稳定的供应链并确保创新服务项目的有效执行，为我们赢得更多来自并购后“新”客户的业务份额，并进一步巩固我们作为其未来多年值得信赖的业务合作伙伴的地位和声誉。

农药事业部已结合客户以及市场的发展趋势，制定了未来5年产品战略规划，将产品管理细分为新产品储备、新产品投放及重点产品生命周期延长三大类，并针对不同类别的产品采用不同的产品管理模式。未来我们将进一步深化和客户多维度、全方位的合作，及时跟随客户的发展战略来调整公司战略，争取实现与客户之间的长期共赢。

2) 相比于农药行业，医药行业更具有创新性且集中度低。公司通过实施目标大客户策略，提升我们的研发能力，扩大我们的GMP生产能力。医药业务的增长取决于持续的质量合规表现、充足的GMP生产能力，成本优势和可靠的产品供应。数个高级中间体原药项目正在深入洽谈中，将在后续逐步落地。

3) 在功能化学品领域，我们基于公司的氨氧化、光气化和氟化的生产技术，建立了一个成熟产品清单，充分利用上述能力和经验，实现来源于新细分市场中新客户的新产品发展。

（四）持续加强人才梯队及能力建设

联化科技正与世界领先的一流企业合作，因此需要在人才争夺战中取得成功，以填补空缺职位，并为实现业务增长机会奠定基础。公司必须吸引最优秀的人才，进一步培训、发展，并最终留住人才，从而建立一个强有力的人才梯队，确保公司的未来和可持续发展。

（五）强化事业部、职能条线管理，推进管理效率提升

我们将继续优化我们的业务和职能部门，继续努力成为一个精简、高效和具有竞争力的组织，以符合公司的价值观。

我们必须建立一个流程为导向的文化，更加注重提高数据质量，实现高质量和高效率的决策。

强化公司事业部、职能条线的管控能力，对于我们未来在更好地管理成本、减少浪费和确保资源利用最大化方面取得成功至关重要。

（六）发展规划资金来源及使用计划

2017年成功收购位于英国的Fine Industries Limited，提升了公司并购及新业务拓展经验，包括跨境融资的实施、监管机构的审批管理等。公司将与政府、监管机构、资本市场及金融机构保持良好的沟通，提前了解相关政策和各种融资方案，充分利用自有资金、良好的银行资信和畅通的融资渠道，有计划有步骤地筹措资金以保证未来战略投资的资金需求。

4、公司面临的风险和应对措施

（1）宏观经济波动风险

医药及中间体、农药及中间体等作为精细化工产品中间体材料，广泛应用于医药、农业等国民经济领域，受多重宏观经济因素影响。近年来，我国经济处于结构调整阶段，经济增速面临较大的下行压力，整体经济运行逐渐步入“新常态”。如果未来国民经济发展增速降低，或经济出现周期性波动，进而影响消费能力，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。同时公司海外业务收入占比较大，如果北美、欧洲等国家和地区出现经济增速放缓或其他重大不利情况，同样会给公司经营带来风险，对公司的盈利能力产生不利影响。

公司将密切关注宏观经济环境、产业发展政策及行业发展动态，根据市场环境变化制定应对方案，适时做出相对应的调整。

（2）行业竞争风险

当前全球农药、医药和功能化学品行业集中度比较高，公司的主要客户群体为各行业领先的跨国公司，而主要竞争对手为发达国家中小型精细化学品生产商和发展中国家精细化学品生产商。就国内市场而言，公司相对竞争力较强，尤其在定制生产业务方面具有较强的先发和领先优势，但不排除竞争对手竞争力增

强或新的竞争者加入使公司面临市场占有率降低、盈利能力下降的风险。此外，虽然2018年世界经济将继续保持复苏态势，但不确定因素的综合影响可能会对化工行业造成不利影响，使公司国际市场销售面临一定的不确定性。

公司将继续保持较高的研发投入，从单纯承接国际大型企业中间业务，发展成与客户共同研发和主动研发，升级定制业务模式。同时，充分发挥自身技术优势，不断开发先进的系列化自主产品。另外，公司将持续推进卓越运营及供应链整合管理工作，提高运营效率；不断优化产品结构、改善工艺设计方案、保持成本竞争优势，进一步提高公司综合竞争力。

(3) 环保风险

公司属于精细化工行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准，同时本公司大客户均系该行业巨头，也对公司的环境污染治理提出了较严格的要求。随着整个社会环保意识的增强、国家经济增长方式的转变和可持续发展战略的全面实施，新《环境保护法》等越来越严格的环保法律法规的颁布实施，企业执行的环保标准也将更高更严格，这不但将增加本公司在环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。

公司高度重视污染治理和环境保护工作，自成立以来一直严格按照国家环保法律法规、环保标准等处理生产过程中产生的三废，并采取积极的环境保护措施，通过源头工艺设计、加强回收、综合利用、推行清洁生产，减少污染物的产生和排放。污染治理和环境保护已成为公司核心竞争力的重要组成部分。

(4) 安全生产风险

公司系精细化工企业，部分原材料、半成品及产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高，可能导致生产安全事故，并对公司的经营业绩产生不利影响。

公司高度重视安全生产工作，设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度。并将进一步加强各层级人员的安全生产培训、不断强化安全生产意识，并进一步提高自动控制系统应用的比例，努力保障生产的安全运行。

(5) 新产品研发风险

公司的农药、医药和功能化学品系列产品品种多、更新变化快，每一细分产品获利能力由高到低转化的商业周期较短。公司凭借较强的创新研发能力、与下游客户的良好合作关系以及快速的生产实现能力，能够迅速地推出新产品以适应市场和客户的需求，但是医药部分新产品下游API仍处于临床研究阶段，存

在一定的风险，存在无法投放市场或者无法达到市场预期的可能性。

为保证公司的持续创新能力、市场竞争优势和可持续发展，公司需要不断地进行创新研发，并愿意承担一定的新产品研发风险。公司将慎重评估和选择新技术、新产品，不继完善研发项目管理机制，加强研发项目管理和考核，提高研发成果转化率，努力将其风险控制在合理范围。

（6）汇率波动的风险

公司的主要业务以出口为主，同时随着海外并购业务的开展，公司的外币结算业务日益频繁，如果汇率在未来受各种因素影响大幅度波动，由此导致的汇兑损益将对公司经营业绩产生较大影响。

为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司一方面在与客户签订业务合同时，会商定有关汇率大幅波动时，客户与公司进行利益共享、风险共担的相关条款；另一方面采用相关金融衍生品对外汇敞口进行套期保值。

（7）公司快速发展的管理风险

公司多家子公司的生产经营地与公司总部所在地不在一起，并存在国外子公司，尽管各子公司均已建立了较为完善的内控体系，但仍需公司投入一定的管理资源对其进行监督管理，异地子公司的经营受当地的产业政策、税收政策的影响，而且地理上的距离加大了公司监督管理的难度，增加了公司的管理风险；如果公司的管理体系的调整无法适应业务、规模迅速扩大带来的变化，将会对公司的经营造成不利影响。

公司引进了数位具有国际化视野和跨国企业丰富工作经验的高级管理及各类专业人才，加强国际化专业运营和管理团队的建设。综合市场变化、客户需求、公司目标等信息，优化董事会和高管团队的人员结构和分工，适时调整公司组织架构和完善制度体系。通过加强IT系统的规划和建设，提升企业协同运作效率、高效合理配置资源、将内控制度落实到IT系统流程中，实现有效的跨区域管理。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017年1月11日公告的2017年1月9日投资者关系活动记录表
2017年03月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017年3月3日公告的2017年3月2日投资者关系活动记录表
2017年04月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017年4月21日公告的2017年4月20日投资者关系活动记录表

2017 年 05 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017 年 5 月 11 日公告的 2017 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表
2017 年 06 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017 年 6 月 23 日公告的 2017 年 6 月 22 日投资者关系活动记录表
2017 年 07 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017 年 7 月 13 日公告的 2017 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表
2017 年 07 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017 年 7 月 19 日公告的 2017 年 7 月 18 日投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017 年 9 月 28 日公告的 2017 年 9 月 26 日至 9 月 27 日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

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

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

1、经2016年3月15日召开的公司2015年度股东大会批准，公司2015年度权益分派议案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本（此次股权登记日的公司总股本为834,873,322股）为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.14元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

2、经2017年5月10日召开的公司2016年度股东大会批准，公司2016年度权益分派议案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本（此次股权登记日的公司总股本为925,902,056股）为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

3、经公司2018年4月23日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，本次利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税）。此次利润分配预案尚须公司2017年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含	分红年度合并报表	占合并报表中归属	以其他方式现金分	以其他方式现金分
------	----------	----------	----------	----------	----------

	税)	中归属于上市公司普通股股东的净利润	于上市公司普通股股东的净利润的比率	红的金额	红的比例
2017 年	92,590,205.60	201,341,173.02	45.99%		
2016 年	92,590,205.60	263,852,074.01	35.09%		
2015 年	100,184,798.64	638,072,408.23	15.70%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	925,902,056
现金分红总额 (元) (含税)	92,590,205.60
可分配利润 (元)	1,577,256,443.03
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 送红股 0 股, 不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2017 年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	牟金香		1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益。2、自股票上市之日起三十六个月	2007 年 09 月 18 日		遵守承诺

		月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%		
	牟金香	在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016 年 02 月 04 日	遵守承诺
	公司董事、高级管理人员	2016 年 2 月 4 日，董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合即期填补回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制定、修改和补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求；7、承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意： (1)在股东大会及中国证监会指定报刊	2016 年 02 月 04 日	遵守承诺

			公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。			
	牟金香		在本人持续作为联化科技股份有限公司的控股股东、实际控制人期间，本人投资的其他企业不直接或间接从事与联化科技及其子公司相同或相似的业务。本人若违反上述承诺，愿意承担相应的法律责任，包括但不限于将因同业竞争获取的收益全部缴给联化科技或/对联化科技遭致的损失予以赔偿。	2015 年 11 月 08 日		遵守承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	7 名参与认购公司 2015 年度非公开发行股票的发行人对象		认购所获股份自上市之日起十二个月内不进行转让	2016 年 12 月 28 日		遵守承诺
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本次公司会计政策的变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公

司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

财政部颁布《关于印发修订〈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〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部修订并颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理，公司不存在上述事项。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年度通过设立方式纳入合并范围的子公司：LIANHETECH HOLDCO LIMITED

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈竑、毛佳敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈竑已连续服务 2 年，毛佳敏已连续服务 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	PricewaterhouseCoopers LLP
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	25
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	1
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	Michael Jeffrey
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2015年，公司因非公开发行股票，聘请天风证券股份有限公司为保荐人，2017年度公司处于持续督导期间。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2014年限制性股票激励计划

公司2014年限制性股票激励计划经中国证监会备案无异议，并经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，决定以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员等299名激励对象1,622.70万股限制性股票，占当时公司股本总额的2.028%，授予价格为每股7.17元。本计划有效期为自限制性股票授予日起计算的48个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。限制性股票授予后即锁定。经过1年的锁定期后，分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数30%、40%、30%的限制性股票。（授予日起满12个月后，满足解锁条件的激励对象在解锁期内按30%、40%、30%的比例分三期解锁）

根据股东大会的授权，公司于2014年9月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授权日为2014年9月26日，授予299名激励对象共1,622.70万股限制性股票。授予股份的上市日期为2014年10月22日。

2015年4月7日第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3名激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏因离职不具备激励对象资格，董事会拟回购注销上述3位已获授权但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股。2015年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了10.50万股限制性股票的回购注销。

2015年9月28日第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2名限制性股票激励对象彭曦锋、吴明明已离职，1名限制性股票激励对象凌浩去世，不具备激励对象资格，董事会拟回购注销上述3位已获授权但尚未解锁的限制性股票24万股。2015年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了24万股限制性股票的回购注销。

2015年9月28日第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。董事会认为公司《2014年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次可解锁限制性股票激励对象为293名，可解锁的限制性股票数量为476.46万股。根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，按照激励计划的相关规定办理了第一个解锁期的解锁相关事宜。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2015年10月23日。

2016年4月26日第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，6名激励对象江玲霞、

周峰、李扬州、江国卫、林屏璋、陈建忠因离职不具备激励对象资格，董事会拟回购注销上述6位已获授权但尚未解锁的限制性股票共计15.75万股。2016年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了15.75万股限制性股票的回购注销。

2016年9月28日第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。董事会认为公司《2014年限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，本次可解锁限制性股票激励对象为284名，可解锁的限制性股票数量为622.08万股。根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，按照激励计划的相关规定办理了第二个解锁期的解锁相关事宜。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2016年10月24日。

2016年9月28日第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3名激励对象徐东梅、田昌明、卢汪鑫因离职不具备激励对象资格，董事会拟回购注销上述3位已获授权但尚未解锁的限制性股票共计7.35万股。2016年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了7.35万股限制性股票的回购注销。

2017年2月14日第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》，因未满足公司2014年限制性股票激励计划规定的第三个解锁期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计466.56万股进行回购注销。2017年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了466.56万股限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司2014年限制性股票激励计划结束。

2、2017年限制性股票激励计划

公司2017年限制性股票激励计划经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，决定以定向发行的方式授予部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员等361名激励对象2,579.00万股限制性股票，占当时公司股本总额的2.87%，授予价格为每股7.98元。本计划有效期为自限制性股票授予日起计算的48个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。限制性股票授予后即锁定。经过1年的锁定期后，分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数40%、30%、30%的限制性股票。（授予日起满12个月后，满足解锁条件的激励对象在解锁期内按40%、30%、30%的比例分三期解锁）

根据股东大会的授权，公司于2017年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2017年4月25日，授予361名激励对象共2,579.00万股限制性股票。授予股份的上市日期为2017年5月10日。

3、第一期员工持股计划

2014年12月25日第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。2015年1月13日2015年第一次临时股东大会，通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。截至2015年2月2日，公司员工持股计划的管理人华融证券股份有限公司通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价17.42元/股，购买数量1,644,800股。

2017年11月3日第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，通过《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限的议案》。经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过《关于公司第一期员工持股计划（修订稿草案）及其摘要的议案》。

2017年11月10日第六届董事会第十七次会议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延长存续期限并修订相关内容的议案》，董事会同意对公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，即存续期限在原定终止日基础上延长至2020年1月12日止。同时对员工持股计划的有关内容（包括存续期限、管理方式、股票来源和资金来源等）进行修订，并相应制定《第一期员工持股计划（修订稿）》。

上述股权激励和员工持股计划实施情况详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
黄岩联科小额贷款股份有限公司	2014年03月18日	10,000	2015年02月03日	0	连带责任保证	三年(自其银行融资发生之日起)	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				2,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			10,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏联化科技有限公司	2016年03月15日	40,000	2016年06月13日	11,024.99	连带责任保证	三年(自其银行融资发生之日起)	否	否
台州市联化进出口有限公司	2016年03月15日	30,000	2016年02月18日		连带责任保证	三年(自其银行融资发生之日起)	否	否
联化科技(德州)有限公司	2016年03月15日	15,000	2017年01月23日		连带责任保证	三年(自其银行融资发生之日起)	否	否
辽宁天子化工有限公司	2014年04月25日	5,000	2016年03月21日		连带责任保证	三年(自其银行融资发生之日起)	否	否
联化科技(盐城)有限公司	2014年04月25日	15,000	2017年06月19日	4,955	连带责任保证	五年(自其银行融资发生之日起)	否	否
联化科技(台州)有限公司	2014年04月25日	15,000	2017年01月26日	625	连带责任保证	三年(自其银行融资发生之日起)	否	否
湖北郡泰医药化工有限公司	2015年04月09日	5,000	2015年05月26日		连带责任保证	三年(自其银行融资发生之日起)	否	否
Lianhetech Europe	2017年03	120,000	2017年03月28	109,014.12	连带责任保	五年(自其	否	否

Limited	月 11 日		日		证	银行融资发生之日起)		
Fine Organic Limited	2017 年 08 月 11 日	30,000			0 连带责任保证	五年 (自其银行融资发生之日起)	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		150,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		158,488.42		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		275,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		125,619.11		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		150,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		160,488.42		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		285,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		125,619.11		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.39%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				109,014.12				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				109,014.12				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见公司于2018年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
联化科技股份有限公司	废水 COD、氨氮	纳管	1	厂区南	COD: 245.58mg/L 氨氮: 9.98mg/L	COD: 500mg/L 氨 氮: 35mg/L	COD: 38.945 吨 氨氮: 1.583 吨	COD: 191.65 吨/年 氨氮: 13.42 吨/年	无超标
联化科技股份有限公司	氮氧化物、氯化氢、硫化氢、非甲烷总烃	热力焚烧后高空排放	1	厂区北	氮氧化物: 35.6mg/m ³ 氯 化氢: 1.38 mg/m ³ 、m 非 甲烷总烃:	氮氧化物: 240mg/m ³ 氯 化氢: 100 mg/m ³ 、非甲 烷总烃: 120	氮氧化物: 5.076 吨、氯 化氢: 0.196 吨、非甲烷总 烃: 5.529 吨	氮氧化物: 10.93 吨/年、氯 化氢: 0.43 吨/ 年、VOCs: 100.33 吨/年	无超标

					38.8 mg/m ³	mg/m ³			
江苏联化科 技有限公司	COD、氨 氮、总磷	纳管	1	废水站总 排口	COD: 176mg/L 氨 氮: 0.481mg/L	COD: 500mg/L 氨 氮: 30mg/L	COD: 13.8 吨 氨氮: 0.038 吨	COD: 92.6 吨/ 年 氨氮: 0.992 吨/年	无超标
江苏联化科 技有限公司	烟尘、二氧 化硫、氮氧 化物、氯化 氢	高空排放	1	焚烧炉废 气 1#排放 口	烟尘: 31.5mg/m ³ 二氧化硫: ND 氮氧化 物: 133mg/m ³ VOCs: 27mg/m ³	烟尘: 80mg/m ³ 二 氧化硫: 300mg/m ³ 氮氧化物: 500mg/m ³ VOCs: 120mg/m ³	烟尘: 1 吨 二 氧化硫: 0 氮 氧化物: 4.19 吨 VOCs: 0.86 吨	烟尘: 9.807 吨/ 年 二氧化硫: 21.017 吨/年 氮 氧化物: 51.235 吨/年 VOCs: 18.93 吨/年 (排 放口 1#和排放 口 2#的总量)	无超标
江苏联化科 技有限公司	烟尘、二氧 化硫、氮氧 化物、氯化 氢	高空排放	1	焚烧炉废 气 2#排放 口	烟 尘:58.5mg/m ³ 二氧化硫: ND 氮氧化 物: 252mg/m ³ VOCs: 86.3mg/m ³	烟尘: 80mg/m ³ 二 氧化硫: 300mg/m ³ 氮氧化物: 500mg/m ³ VOCs: 120mg/m ³	烟尘: 2.02 吨 二氧化硫: 0 氮氧化物: 8.85 吨 VOCs: 3.02 吨	烟尘: 9.807 吨/ 年 二氧化硫: 21.017 吨/年 氮 氧化物: 51.235 吨/年 VOCs: 18.93 吨/年 (排 放口 1#和排放 口 2#的总量)	无超标

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照国家有关环境保护方面的法律法规、标准处理生产过程中产生的三废，并与省、市联网，实时监控。各子公司严格实施责任关怀（RC）过程中的环境保护管理，通过废气的处理与控制、噪音的控制与管理、污染防治计划、污水治理和监管、废弃物管理、环保责任管理等管理方案的实施，对污染物的产生、处理和排放进行综合控制和管理，以达到持续减少废弃物的排放总量，确保生产经营中对环境造成的影响降至最低。

废水治理方面：各子公司都建立了超越目前生产能力需求的污染治理设施，联化科技和江苏联化分别建有 1000t/d、2500t/d 处理能力的污水处理装置。

废气及固废处理：联化科技和江苏联化分别建有 RTO 尾气焚烧装置和两套固体废弃物焚烧炉装置，同时各个车间都建有各自独立的工艺尾气处理设施等。

通过这些污染治理设施的建立和有效运营，保证了生产经营活动中产生的污染物的有效处理、处置，确保污染物达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

联化科技及各子公司均取得所在地环保局核发的《排污许可证》；其建设项目环境影响评价由具有环评资质的单位编制，并经环保部门的审批。

突发环境事件应急预案

公司根据《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法（试行）》相关要求，分析项目今后生产过程中可能存在火灾或爆炸事故以及其他各种突发环境事件风险，评估并完善企业应对突发环境事件的应急能力，用以预防并应对各种突发事件的发生，减少突发环境事件对周围环境的影响。每三年更新一次《联化科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，本轮突发环境事件应急预案于 2017 年 9 月 13 日完成备案。

环境自行监测方案

联化科技、江苏联化已制定自行监测方案，并在省级环境监测平台公示。同时在该平台及时公开企业在线自动监测及手工监测信息，全面接受社会各界监督。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	285,398,158	34.19%	95,925,334			-132,407,665	-36,482,331	248,915,827	26.88%
3、其他内资持股	285,398,158	34.19%	95,925,334			-132,407,665	-36,482,331	248,915,827	26.88%
境内自然人持股	285,398,158	34.19%	25,790,000			-132,407,665	-106,617,665	178,780,493	19.31%
二、无限售条件股份	549,244,164	65.81%				127,742,065	127,742,065	676,986,229	73.12%
1、人民币普通股	549,244,164	65.81%				127,742,065	127,742,065	676,986,229	73.12%
三、股份总数	834,642,322	100.00%	95,925,334			-4,665,600	91,259,734	925,902,056	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2017年1月，经中国证监会核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）70,135,334股，并于2017年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份预登记 手续，新增股份已于2017年1月18日正式上市。
- 2017年2月，公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件，公司将按照股权激励计划的相关规定对284名激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票4,665,600股进行回购，并于2017年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次的回购注销手续。
- 2017年4月，经公司股东大会审议通过，公司以向361名激励对象定向增发的方式发行人民币普通股（A股）25,790,000股，2017年5月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购，新增股份已于2017年5月10日正式上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 2016年8月17日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请；2016年12月1日，中国证监会下发《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2968号）核准公司本次非公开发行。
- 2017年2月14日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》。
- 2017年4月6日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2017年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月，经中国证监会核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）70,135,334股。2017年1月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票出具了信会师报字【2017】第110002号验资报告。2017年1月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份预登记手续，新增股份已于2017年1月18日正式上市。本次非公开发行股票完成后，公司股本由834,642,322股变为904,777,656股，2017年3月完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

2、2017年2月，公司对2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的284名激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票4,665,600份股票进行回购。2017年4月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对回购注销限制性股票事项出具了信会师报字【2017】第ZA12099号验资报告。2017年4月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股本由904,777,656股变为900,112,056股。2017年5月完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

3、2017年4月，经公司股东大会审议通过，公司以向361名激励对象定向增发的方式发行人民币普通股（A股）25,790,000股。2017年4月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年限制性股票激励计划出具了信会师报字【2017】第ZA14290号验资报告。2017年5月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购，新增股份已于2017年5月10日正式上市。2017年限制性股票激励计划完成后，公司股本由900,112,056股变为925,902,056股，2017年7月完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。

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

适用 不适用

非公开发行股票、2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件限制性股票回购注销和向2017年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票后，基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产相应变动。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
牟金香	254,535,853	127,267,926	2,033,974	129,301,901	高管锁定股	按法律规定解锁
张贤桂	13,497,157	63,000	350,000	13,784,157	高管锁定股、股权激励限售股	按法律规定解锁
彭寅生	10,015,267	1,483,440	0	8,531,827	高管锁定股	按法律规定解锁
叶渊明	1,483,673	804,836	0	678,837	高管锁定股	按法律规定解锁
樊小彬	901,546	288,387	350,000	963,159	高管锁定股、股权激励限售股	按法律规定解锁
何春	486,562	296,937	512,187	701,812	高管锁定股、股权激励限售股	按法律规定解锁

陈飞彪	112,500	45,000	350,000	417,500	高管锁定股、股权激励限售股	按法律规定解锁
许明辉	0	0	250,000	250,000	股权激励限售股	按法律规定解锁
何娜	0	0	11,300	11,300	高管锁定股	按法律规定解锁
鹏华基金管理有限公司	0	0	18,796,992	18,796,992	非公开发行股票	按法律规定解锁
中融基金管理有限公司	0	0	12,531,328	12,531,328	非公开发行股票	按法律规定解锁
申万菱信（上海）资产管理有限公司	0	0	10,275,689	10,275,689	非公开发行股票	按法律规定解锁
大成基金管理有限公司	0	0	7,518,796	7,518,796	非公开发行股票	按法律规定解锁
富国基金管理有限公司	0	0	7,518,796	7,518,796	非公开发行股票	按法律规定解锁
圆信永丰基金管理有限公司	0	0	7,518,796	7,518,796	非公开发行股票	按法律规定解锁
银华基金管理股份有限公司	0	0	5,974,937	5,974,937	非公开发行股票	按法律规定解锁
2014 年限制性股票激励对象（董监高除外）	4,365,600	4,365,600	0	0	第三个解锁期未达到解锁条件限制性股票回购注销	按法律规定解锁
2017 年限制性股票激励对象（董监高除外）	0	0	24,140,000	24,140,000	股权激励限售股	按法律规定解锁
合计	285,398,158	134,615,126	98,132,795	248,915,827	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
2015 年度非公开发行股票	2017 年 01 月 09 日	15.96	70,135,334	2017 年 01 月 18 日	70,135,334	
2017 年限制性股票激	2017 年 04 月 25 日	7.98	25,790,000	2017 年 05 月 10 日	25,790,000	

励计划						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

- 2017年1月，经中国证监会核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）70,135,334股，并于2017年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份预登记手续，新增股份已于2017年1月18日正式上市。具体内容详见2017年1月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
- 2017年4月，经公司股东大会审议通过，公司以向361名激励对象定向增发的方式发行人民币普通股（A股）25,790,000股，2017年5月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购，新增股份已于2017年5月10日正式上市。具体内容详见2017年5月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-052）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股份变动情况”。

非公开发行股票、2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件限制性股票回购注销和向2017年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票后，股东结构相应变动，公司资产和负债结构相应变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,542	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
牟金香	境内自然人	27.49%	254,535,853	0	129,301,901	125,233,952	质押	4,213,484
全国社保基金一一零组合	其他	2.71%	25,124,031	10,523,142	0	25,124,031		

张有志	境内自然人	2.70%	24,975,182	-4,025,000	0	24,975,182		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.04%	18,905,400	0	0	18,905,400		
张贤桂	境外自然人	1.97%	18,283,210	287,000	13,784,157	4,499,053	质押	6,900,000
全国社保基金五零三组合	其他	1.51%	13,984,908	13,984,908	4,320,043	9,664,865		
全国社保基金一一四组合	其他	1.32%	12,177,530	8,221,033	5,012,530	7,165,000		
全国社保基金一零二组合	其他	1.13%	10,499,984	1,500,000	0	10,499,984		
全国社保基金一一五组合	其他	1.10%	10,169,300	10,169,300	0	10,169,300		
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	其他	0.95%	8,809,486	-1,200,092	0	8,809,486		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
牟金香	125,233,952	人民币普通股	125,233,952					
全国社保基金一一零组合	25,124,031	人民币普通股	25,124,031					
张有志	24,975,182	人民币普通股	24,975,182					
中央汇金资产管理有限责任公司	18,905,400	人民币普通股	18,905,400					
全国社保基金一零二组合	10,499,984	人民币普通股	10,499,984					
全国社保基金一一五组合	10,169,300	人民币普通股	10,169,300					

全国社保基金五零三组合	9,664,865	人民币普通股	9,664,865
新华人寿保险股份有限公司 —分红—团体分红 -018L-FH001 深	8,809,486	人民币普通股	8,809,486
中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红 -005L-FH002 深	7,873,259	人民币普通股	7,873,259
国泰君安证券—建设银行— 国泰君安君得鑫股票集合资 产管理计划	7,367,397	人民币普通股	7,367,397
前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明	公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资 融券业务情况说明（如有） （参见注 4）	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
牟金香	中国	否
主要职业及职务	无	
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	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

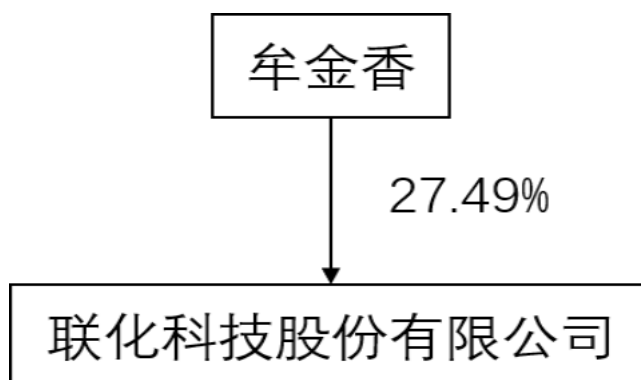
牟金香	中国	否
主要职业及职务	无	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	联化科技	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
王萍	董事长	现任	女	41	2010年08月12日	2019年08月11日	0	0	0	0	0
彭寅生	副董事长	现任	男	53	2010年08月12日	2019年08月11日	11,459,770	0	2,850,000	-63,000	8,546,770
George Lane Poe	董事	现任	男	59	2016年08月12日	2019年08月11日	0	0	0	0	0
Andreas Winterfeldt	董事、总裁	现任	男	58	2017年06月07日	2019年08月11日	0	0	0	0	0
王莉	独立董事	现任	女	49	2013年08月15日	2019年08月11日	0	0	0	0	0
周伟澄	独立董事	现任	男	59	2013年08月15日	2019年08月11日	0	0	0	0	0
金建海	独立董事	现任	男	48	2016年08月12日	2019年08月11日	0	0	0	0	0
王小会	监事长	现任	男	46	2007年07月28日	2019年08月11日	0	0	0	0	0
余真颖	监事	现任	女	40	2017年06月28日	2019年08月11日	0	0	0	0	0
吴丹红	监事	现任	女	47	2016年08月12日	2019年08月11日	0	0	0	0	0
张贤桂	高级副总裁	现任	男	52	2007年07月28日	2019年08月11日	17,996,210	350,000	0	-63,000	18,283,210
樊小彬	高级副总裁	现任	男	41	2013年08月15日	2019年08月11日	901,546	350,000	0	-63,000	1,188,546
陈飞彪	高级副总裁、董事会秘书	现任	男	48	2013年08月15日	2019年08月11日	150,000	350,000	0	-45,000	455,000
许明辉	财务总监	现任	男	46	2016年10月24日	2019年08月11日	0	250,000	0	0	250,000

何春	董事、高级副总裁	离任	男	55	2007年07月28日	2017年06月06日	648,749	350,000	30,000	-63,000	905,749
潘强彪	高级副总裁	离任	男	40	2017年06月28日	2018年03月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	31,156,275	1,650,000	2,880,000	-297,000	29,629,275

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王萍	董事长	任免	2017年06月06日	基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，辞去公司总裁职务，将继续担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务。
彭寅生	副董事长	任免	2017年06月07日	工作调整
Andreas Winterfeldt	董事、总裁	任免	2017年06月07日	工作调整
潘强彪	高级副总裁	任免	2017年06月28日	工作调整
何春	董事、高级副总裁	离任	2017年06月06日	个人和家庭原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

王萍，中国国籍，1976年9月出生，硕士。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理、总裁。兼任台州市人大代表、黄岩区人大代表。获“第二届科技新浙商”称号。现任联化科技股份有限公司董事长、党委书记。

彭寅生，中国国籍，1964年7月出生，硕士，高级工程师。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长、高级副总裁。现任联化科技股份有限公司副董事长、党委副书记。

George Lane Poe，美国国籍，1958年2月出生，学士，毕业于美国阿拉巴马大学土木工程专业。1980年至1986年，在Shell（壳牌）公司任职；1987年至2015年，历任DuPont De Nemours(杜邦农化)莫比尔工厂工程师和工厂技术经理、马纳蒂工厂运营经理、厄尔巴索工厂总经理、EMEA(欧洲、中东和非洲)区域运营总监、全球运营及供应链总监和全球运营及供应链副总裁。现任联化科技股份有限公司董事。

Andreas Winterfeldt，德国国籍，1959年7月出生，博士。历任J.M. Huber（邱博集团）欧洲副总裁兼董事总经理和工程技术副总裁、Boehringer Ingelheim（勃林格殷格翰）公司精细化工业务部副总裁兼总经理、Boehringer Ingelheim美国匹兹堡公司总裁兼首席执行官和Boehringer Ingelheim集团高级副总裁、联化科技股份有限公司高级副总裁。现任联化科技股份有限公司董事、总裁。

王莉，公司独立董事，中国国籍，1968年5月出生，本科，已取得独立董事资格证书。历任青岛市第一棉纺织厂技术员、青岛新岳房地产公司工程师、青岛市第一棉纺织厂工程师。现任山东琴岛律师事务所副主任、高级合伙人。

周伟澄，公司独立董事，中国国籍，1958年11月出生，药物化学博士，博士生导师，已取得独立董事资格证书。1984年至今在上海医药工业研究院工作，历任助理工程师、助理研究员、副研究员，现任上海医药工业研究院研究员、博士生导师。

师、创新药物与制药工艺国家重点实验室主任和上海抗感染药物重点实验室主任。

金建海，公司独立董事，中国国籍，1969年6月出生，硕士，已取得独立董事资格证书。历任上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师。现任中兴财光华会计师事务所上海分所所长。

(2) 监事

王小会，中国国籍，1971年12月出生，硕士。历任浙江联化集团有限公司供销员、商检储运科副科长、外经科副科长、科长、总裁助理。现任联化科技股份有限公司监事长、副总裁。

余真颖，中国国籍，1977年12月出生，本科。历任浙江联化集团公司设备科科员。现任联化科技股份有限公司监事、人力资源部专员。

吴丹红，中国国籍，1970年12月出生，专科，会计师。历任浙江联化集团有限公司财务管理部会计，现任联化科技股份有限公司监事、财务管理部主办会计。

(3) 高级管理人员

Andreas Winterfeldt，公司总裁，详见上文简历。

张贤桂，中国国籍，1965年6月出生，研究生、工程师。历任浙江联化集团有限公司车间主任、技术科科长、研究所所长、一厂厂长、管理者代表、总经理助理、副总经理、江苏联化董事长。现任联化科技股份有限公司高级副总裁。

樊小彬，中国国籍，1976年3月出生，硕士。历任联化科技监事、研发中心副主任、农药与精细化学品研发部主任、总裁助理。现任联化科技股份有限公司高级副总裁。

潘强彪，中国国籍，1977年10月出生，博士。历任联化科技医药研发主任、总裁助理、监事。现任联化科技股份有限公司高级副总裁

陈飞彪，中国国籍，1969年10月出生，本科，会计师、注册会计师、注册评估师。曾就职于江苏南通会计师事务所、上海万隆会计师事务所、上海立信会计师事务所，历任江苏熔盛重工集团有限公司财务总监、天派电子（深圳）有限公司财务总监、上海紫燕食品有限公司财务总监。现任联化科技股份有限公司高级副总裁、董事会秘书。

许明辉，中国国籍，1971年2月出生，本科，注册会计师。历任芬欧汇川(中国)有限公司的工厂财务总监、亚太区财务共享中心总监、项目财务总监等职。现任联化科技股份有限公司财务总监。

潘强彪先生已向公司董事会提交书面报告，辞去公司高级副总裁职务。辞职后，将继续在公司担任其他管理职务。经公司第六届董事会第二十一次会议审议，同意聘任张建中先生为公司高级副总裁，分管公司医药事业部。具体详见公司2018年3月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2018-013）。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王 萍	上海联化	执行董事	2011年04月18日		
彭寅生	江苏联化	董事	2017年04月28日		
彭寅生	盐城联化	董事	2017年06月21日		
彭寅生	德州联化	董事	2011年04月20日		
彭寅生	联化药业	监事	2005年05月13日		
王 莉	山东琴岛律师事务所	副主任	2011年08月05日		是
周伟澄	上海医药工业研究院	研究员	1995年09月21日		是

金建海	中兴财务光华会计师事务所	所长	2012年03月04日		是
王小会	盐城联化	监事	2017年06月21日		
王小会	江苏联化	监事	2017年04月28日		
王小会	上海联化	监事	2011年04月18日		
王小会	德州联化	监事	2011年04月20日		
王小会	小额贷款公司	监事	2009年05月16日		
王小会	进出口公司	执行董事/总经理	2014年08月19日		
王小会	货币兑换公司	监事	2011年11月11日		
王小会	台州联化	监事	2010年04月12日		
潘强彪	天子化工	董事	2017年08月29日		
潘强彪	台州联化	执行董事	2016年09月05日	2018年03月28日	
潘强彪	台州联化	总经理	2013年01月05日	2018年03月28日	
潘强彪	联化药业	执行董事	2016年09月05日	2018年03月28日	
张贤桂	江苏联化	董事	2017年04月28日		
张贤桂	盐城联化	董事长	2017年06月21日		
张贤桂	小额贷款公司	董事长	2016年04月14日		
张贤桂	灌江环保	执行董事	2015年07月31日		
樊小彬	盐城联化	董事	2017年06月21日		
陈飞彪	郡泰医药	董事	2012年09月07日		
陈飞彪	江苏联化	董事	2014年02月26日		
陈飞彪	盐城联化	董事	2014年02月26日		
陈飞彪	货币兑换公司	执行董事	2015年08月18日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对年度董事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议，再提交公司董事会。公司独立董事发表意见。

根据公司整体业绩增长结合董监高人员岗位履职、绩效考核情况确定。

独立董事津贴由股东大会审议确定为每人9万元/年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

王萍	董事长	女		41	现任	132.86	否
彭寅生	副董事长	男		53	现任	90.96	否
George lane Poe	董事	男		59	现任	246.27	否
Andreas Winterfieldt	董事、总裁	男		58	现任	442.06	否
王莉	独立董事	女		49	现任	9	否
周伟澄	独立董事	男		59	现任	9	否
金建海	独立董事	男		48	现任	9	否
王小会	监事长	男		46	现任	63.09	否
余真颖	监事	女		41	现任	15.36	否
吴丹红	监事	女		47	现任	12.84	否
樊小彬	高级副总裁	男		41	现任	90.75	否
张贤桂	高级副总裁	男		52	现任	90.98	否
潘强彪	高级副总裁	男		40	现任	89.8	否
陈飞彪	高级副总裁、董事会秘书	男		48	现任	90.65	否
许明辉	财务总监	男		46	现任	83.5	否
何春	董事、高级副总裁	男		55	离任	88.62	否
合计	--	--	--	--	--	1,564.74	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
彭寅生	副董事长					63,000	0			
张贤桂	高级副总裁					63,000	0	350,000	7.98	350,000
樊小彬	高级副总裁					63,000	0	350,000	7.98	350,000
陈飞彪	高级副总裁、董事会秘书					45,000	0	350,000	7.98	350,000
许明辉	财务总监					0	0	250,000	7.98	250,000
何春	董事、高级					63,000	0	350,000	7.98	350,000

	副总裁(离任)									
合计	--	0	0	--	--	297,000	0	1,650,000	--	1,650,000
备注(如有)	2017年2月,公司2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件,公司将按照股权激励计划的相关规定对上述董事和高级管理人员已获授权但尚未解锁的限制性股票297,000股进行回购,并于2017年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次的回购注销手续。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1,437
主要子公司在职员工的数量(人)	3,845
在职员工的数量合计(人)	5,282
当期领取薪酬员工总人数(人)	6,452
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	3,163
销售人员	149
技术人员	1,215
财务人员	58
行政人员	697
合计	5,282
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	49
硕士	156
本科	909
大专	1,242
高中及以下	2,926
合计	5,282

2、薪酬政策

公司秉持公平、公正的薪酬管理原则,结合行业薪资水平实行符合公司发展的员工薪酬政策。(1)公司根据不同的岗位、不同的级别实施相应的薪酬绩效考核制度。从而有效的提升了员工的执行力和责任意识,有利于留住和吸引优秀人才,为公司发展提供人力资源保障。(2)同时,公司为了激发员工的积极性与创造性,为核心员工提供相应的激励机制政策。(3)

公司按照国家要求，为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等法定社会保险及住房公积金。（4）公司每年组织元宵猜灯谜、迎新晚会、年会等各种活动，不断增进员工间的交流和沟通,增强员工的归属感，让员工切实感受到联化大家庭的温暖。

3、培训计划

联化科技关注员工的职业发展，鼓励员工在公司的指导和帮助下制定个人职业发展计划，针对不同的专业人才，建立相应的职业发展通道。总结各类人员成长的内在规律，明确各类专业人员的的发展方向，让各类专业人员看到自己的前景。

选送高层管理人员研读MBA课程，为中层干部开办领导力提升系列课程培训，通过课堂、案例学习管理知识，结合实际工作，通过项目运用并掌握各项管理技能；

根据公司国际化发展的人才需求，选拔合适人员参加海外轮岗培训；公司每年组织高潜培训、新经理管理培训，结业考试合格后列入管理人才库。

建设在线学习平台，整合公司内部培训资源，为各级员工提供更灵活、更具有针对性的学习支持。

2017年共举办内部培训3367场次，培训总时长6720小时，培训45433人次，内外部各类培训咨询费用支出近250万元。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，并努力提高公司规范运作水平。目前，公司整体运作较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并有见证律师现场见证。

（二）关于公司与控股股东：公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动。

（三）关于董事与董事会：公司目前有七名董事，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，分别为法律、会计、行业的专家；董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够履行自身应尽的职责，维护公司和股东的合法权益。

（四）关于监事和监事会：公司目前有三名监事，其中职工监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效考核与激励约束机制：为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，有序推进实施股权激励方案，强化股东与核心业务人员之间的利益共享与约束机制，维持管理团队和业务骨干的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司的长期稳健发展。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在做好稳定增长工作的同时，切实对待和保护各方利益相关者的合法权益，持续推进环境保护与友好、节能减排等，积极参与社会公益及慈善事业，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息；严格做好未公开信息的保密工作，在重大事项公布前未出现内幕信息泄露情况，保证了市场的公开公平。同时开设投资者电话及投资者关系互动平台，指定专人负责与投资者进行实时交流沟通。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为牟金香女士，为公司实际控制人，除对本公司投资和持有上海连祿国际贸易有限公司100%股权外，未控制或参股其他企业。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

- (一) 业务：公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。
- (二) 人员：公司劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。
- (三) 资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。
- (四) 机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。
- (五) 财务：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.61%	2017 年 03 月 10 日	2017 年 03 月 11 日	2017-024 号 2017 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.98%	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 07 日	2017-040 号 2017 年第二次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年度股东大会	年度股东大会	30.09%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 11 日	2017-053 号 2016 年度股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.83%	2017 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 29 日	2017-065 号 2017 年第三次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.24%	2017 年 08 月 10 日	2017 年 08 月 11 日	2017-077 号 2017 年第四次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.25%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 16 日	2017-087 号 2017 年第五次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王莉	15	1	14	0	0	否	1
周伟澄	15	1	14	0	0	否	3
金建海	15	1	14	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作,通过对公司的现场考察、审阅资料,详细了解公司的生产经营情况和财务状况,同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议,并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。独立董事的尽职工作对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定,审计委员会充分发挥了审核与监督作用,主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。

1、审计委员会日常工作情况。2017年,审计委员会审核了公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况;审查了公司内部控制制度及执行情况,出具了内部控制评价报告,认为:公司截至2017年12月31日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,公司目前的治理结构和现有内部控制能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,并且得到了较为有效的执行。

2017年,审计委员会共召开了七次会议,重点对公司生产经营控制、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议,并听取内审部门的季度工作计划、工作总结汇报,对公司审计师工作进行指导。

2、审计委员会年报工作情况。审计委员会在年度财务报告的审计过程中，通过电话、邮件和现场等多种形式与审计会计师在审前、审中、审后进行工作沟通，并督促会计师认真、及时完成审计工作。审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅后认为：公司编制的经会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司2017年末的财务状况和2017年度的经营成果。

3、审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

（二）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉尽职，共召开一次会议：董事会战略委员会对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

（三）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共召开两次会议：对公司2014年限制性股票激励计划第三期解锁条件考核情况和2017年度董事和高级管理人员薪酬情况的报告进行了审核。

（四）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共召开两次会议。

2017年6月7日，董事会提名委员会2017年第一次会议，审阅公司董事会提交的《关于提名董事候选人、聘任总裁的议案》和董事候选人Andreas Winterfeldt先生的个人简历、工作业绩、任职资格等，认为：Andreas Winterfeldt先生的任职资格符合法律法规的规定，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形，该候选人具备担任公司董事、总裁的资格，符合担任公司董事、总裁的任职要求。董事会聘任其为总裁的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。

2017年6月28日，董事会提名委员会2017年第二次会议，审阅公司董事会提交的拟聘任的高级副总裁潘强彪先生的个人简历等相关资料，认为：潘强彪先生的任职资格符合法律法规的规定，不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。董事会聘任上述高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评及激励机制主要体现在薪酬与股权激励两方面。根据公司整体业绩增长结合高级管理人员岗位履职、绩效考核情况，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了综合考评，2017年度公司全体高级管理人员认真履行了工作职责，完成了年初所确定的各项工作任务。同时，公司绝大部分高级管理人员参与了公司2017年限制性股票激励计划。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见本公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2017 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.93%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：(1)控制环境无效；(2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为并给企业造成重要损失和不利影响；(3)外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4)董事会或其授权机构及审计监察部对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告内部控制存在一般缺陷包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：(1) 决策程序导致重大失误；(2) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；(3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；(4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(5) 违反国家法律法规并受到处罚；(6) 其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：(1) 决策程序导致出现一般性失误；(2) 重要业务制度或系统存在缺陷；(3) 关键岗位业务人员流失严重；(4) 内部控制评价的结果特别是重要或一般缺陷未得到整改；(5) 其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报：错报\geq利润总额 5%；资产总额潜在错报：错报\geq资产总额 1%；经营收入潜在错报：错报\geq经营收入总额 1%。2、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额潜在错报：利润总额 3%\leq错报$<$利润总额 5%；资产总额潜在错报：资产总额 0.5%\leq错报$<$资产总额 1%；经营收入潜在错报：经营收入总额 0.5%\leq错报$<$经营收入总额 1%。3、财务报告内部控制符合下列条件之一的，可以认定为一</p>	<p>重大缺陷：损失金额\geq人民币 1000 万元。重要缺陷：人民币 500 万元\leq损失金额$<$人民币 1000 万元。一般缺陷：损失金额$<$人民币 500 万元。</p>

	般缺陷:利润总额潜在错报: 错报<利润总额 3%; 资产总额潜在错报: 错报<资产总额 0.5%; 经营收入潜在错报: 错报<经营收入总额 0.5%。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
联化科技股份有限公司 2011 年公司债券	11 联化债	112059	2012 年 02 月 21 日	2019 年 02 月 20 日	63,000	7.30%	按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的社会公众投资者、机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017 年 2 月 21 日，公司向截止 2017 年 2 月 20 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体“11 联化债”持有人支付 2016 年 2 月 21 日至 2017 年 2 月 20 日期间的利息 7.30 元（含税）/张，共支付债券利息 4,599 万元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华融证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 楼	联系人	蹇敏生	联系人电话	010-85556392
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月 31 日，本期债券 62,081.60 万元的募集资金已全部使用（其中：偿还银行借款 28,530.00 万元，补充流动资金 33,551.60 万元）。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2017年4月24日，鹏元资信评估有限公司出具了联化科技股份有限公司2011年公司债券2017年跟踪信用评级报告，评级结果为：本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。该评级报告已于2017年4月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

2017年2月21日，公司向截止2017年2月20日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体“11联化债”持有人支付2016年2月21日至2017年2月20日期间的利息7.30元（含税）/张，共支付债券利息4,599万元。

公司按计划按时足额偿付，切实做到专款专用，严格履行了信息披露义务、公司承诺等，同时资信评级机构与受托管理人充分发挥了作用，确保债券安全付息、兑付的保障措施的更好实施。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2017年6月19日，联化科技股份有限公司2011年公司债券2017年第一次债券持有人会议以电话会议的形式在华融证券召开，会议审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》、《关于修改债券持有人会议规则条款的议案》。具体内容详见2017年6月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2011年公司债券2017年第一次债券持有人会议决议的公告》（公告编号：2017-064）。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

持续关注公司的资信状况，2016年度公司未出现可能影响债券持有人重大权益的事项。

2017年5月23日，受托管理人华融证券股份有限公司出具了联化科技股份有限公司2011年公司债券受托管理事务报告（2016年度），已于2017年5月24日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	70,325.94	68,273.49	3.01%
流动比率	239.45%	225.02%	14.43%

资产负债率	34.84%	26.78%	8.06%
速动比率	154.25%	118.61%	35.64%
EBITDA 全部债务比	23.33%	42.48%	-19.15%
利息保障倍数	4.45	5.24	-15.08%
现金利息保障倍数	10.91	11.11	-1.80%
EBITDA 利息保障倍数	9.48	9.79	-3.17%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	86.64%	99.69%	-13.05%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

速动比例上升主要是由于非公开募集资金增加大量银行存款所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司银行协议授信额度为0。截止2017年12月31日公司取得银行借款金额为960,541,525.63元。报告期内，公司按时全额偿还银行贷款。

十一、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

公司按时执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，对债券投资者利益无重大影响。

十二、报告期内发生的重大事项

2017年2月，公司对2014年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的284名激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票4,665,600份股票进行回购。2017年4月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对回购注销限制性股票事项出具了信会师报字【2017】第ZA12099号验资报告。2017年4月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成此次的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股本由904,777,656股变为900,112,056股。2017年5月完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2017年2月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2017-012）和2017年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-054）。

2017年7月，公司本年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。上述新增借款主要用于公司日常经营及主营行业内的兼并收购，属于公司正常经营活动范围。具体内容详见2017年8月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号：2017-079）

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA13235 号
注册会计师姓名	陈竑，毛佳敏

审计报告

信会师报字[2018]第ZA13235号

联化科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了联化科技股份有限公司（以下简称联化科技）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、合并及母公司所有者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，公允反映了联化科技 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，我们独立于联化科技，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 收入确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（四十）。</p> <p>联化科技主要从事精细化工产品中间体的生产和销售。2017 年度，联化科技合并营业收入 410,739 万元。联化科技对于工业产品销售产生的收入是在公司已根据合同约定将产品交付给购货方（内销产品）或公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单（外销产品），且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量时确认的。</p> <p>由于收入是联化科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将联化科技收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>(1)了解和评价管理层与收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2)结合产品类型对收入及毛利情况执行分析性复核，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(3)对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单（内销产品）、报关单、装船单、提单（外销产品），评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(4)就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(二) 商誉减值	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（十九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十四）。</p> <p>截至 2017 年 12 月 31 日，联化科技商誉的账面价值合计人民币 62,786 万元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果是由管理层依据公司各个部门提供的资料所编制的折现现金流而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、成本上涨以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选择假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为联化科技的关键审计事项。</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <p>(1)我们评估及测试了管理层与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；</p> <p>(2)通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>(3)通过将收入增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>(4)基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；</p> <p>(5)对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象。</p>

四、 其他信息

联化科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括联化科技 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

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，管理层负责评估联化科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联化科技的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对联化科技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联化科技不能持续经营。

(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) 就联化科技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）。

从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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈竑
(项目合伙人)

中国注册会计师：毛佳敏

中国·上海

二〇一八年四月二十三日

联化科技股份有限公司
合并资产负债表
2017年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,147,299,929.46	427,602,647.94
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	(二)	69,639,532.41	34,833,228.80
应收账款	(三)	867,167,355.31	633,779,379.67
预付款项	(四)	68,213,043.81	59,427,750.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)	12,316,774.78	
应收股利			
其他应收款	(六)	30,582,120.95	26,494,095.29
买入返售金融资产			
存货	(七)	1,004,553,319.22	842,798,995.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	102,152,730.31	92,011,431.91
流动资产合计		3,301,924,806.25	2,116,947,530.22
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(九)	500,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)	49,781,295.10	51,579,890.39
投资性房地产			
固定资产	(十一)	3,249,614,458.55	2,863,284,828.97
在建工程	(十二)	552,751,597.20	608,289,018.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	311,982,373.71	280,784,323.43
开发支出			
商誉	(十四)	627,860,125.58	5,897,874.00
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十五)	44,433,225.27	28,239,919.85
其他非流动资产	(十六)	513,731,820.11	46,051,451.11
非流动资产合计		5,350,654,895.52	3,884,127,306.26
资产总计		8,652,579,701.77	6,001,074,836.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
2017 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(十七)	18,938,209.48	129,957,120.00
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	(十八)	532,086.75	
应付票据	(十九)	234,955,900.00	122,484,473.00
应付账款	(二十)	517,696,993.01	325,466,209.65
预收款项	(二十一)	90,184,867.26	91,557,619.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十二)	113,701,474.83	92,373,376.81
应交税费	(二十三)	69,896,971.04	28,173,226.85
应付利息	(二十四)	45,773,066.73	39,589,632.18
应付股利	(二十五)	2,579,000.00	1,119,744.00
其他应付款	(二十六)	275,270,918.29	110,079,735.69
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	(二十七)	9,416,033.16	
其他流动负债			
流动负债合计		1,378,945,520.55	940,801,137.69
非流动负债：			
长期借款	(二十八)	932,187,282.99	
应付债券	(二十九)	628,174,036.28	626,687,101.22
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(三十)	7,693,886.07	7,693,886.07
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	(三十一)	5,869,615.37	2,000,000.00
递延收益	(三十二)	61,681,318.98	29,859,868.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,635,606,139.69	666,240,856.16
负债合计		3,014,551,660.24	1,607,041,993.85
所有者权益：			
股本	(三十三)	925,902,056.00	834,642,322.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十四)	2,152,984,784.13	921,464,787.15
减：库存股	(三十五)	205,804,200.00	33,452,352.00
其他综合收益	(三十六)	-343,040.83	2,060.00
专项储备	(三十七)		
盈余公积	(三十八)	250,859,966.73	243,864,520.24
一般风险准备			
未分配利润	(三十九)	2,486,129,239.60	2,383,253,974.67
归属于母公司所有者权益合计		5,609,728,805.63	4,349,775,312.06
少数股东权益		28,299,235.90	44,257,530.57
所有者权益合计		5,638,028,041.53	4,394,032,842.63
负债和所有者权益总计		8,652,579,701.77	6,001,074,836.48

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司
资产负债表
2017 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十六	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		273,319,436.20	262,980,290.16
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		20,837,500.00	7,945,013.80
应收账款	(一)	377,296,216.67	314,127,605.18
预付款项		4,893,505.46	10,753,144.57
应收利息		5,146,500.00	
应收股利			
其他应收款	(二)	1,763,015,615.76	1,774,403,650.34
存货		152,263,343.63	171,036,328.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,054,275.62	8,736,383.99
流动资产合计		2,597,826,393.34	2,549,982,416.54
非流动资产:			
可供出售金融资产		500,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	2,653,742,676.70	1,588,643,973.38
投资性房地产			
固定资产		353,184,300.16	333,525,429.98
在建工程		19,478,326.89	80,345,044.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		64,041,800.46	15,759,969.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,799,075.99	4,890,295.07
其他非流动资产		445,762,532.00	1,477,320.00
非流动资产合计		3,541,508,712.20	2,024,642,032.39
资产总计		6,139,335,105.54	4,574,624,448.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司

资产负债表（续）

2017 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		532,086.75	
应付票据		89,150,000.00	24,390,000.00
应付账款		50,670,195.12	62,428,784.59
预收款项		4,110,396.44	2,830,139.39
应付职工薪酬		38,101,645.45	25,920,673.22
应交税费		18,652,930.93	1,951,461.99
应付利息		39,564,000.00	39,581,557.38
应付股利		2,579,000.00	1,119,744.00
其他应付款		512,005,391.78	179,802,685.32
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		755,365,646.47	338,025,045.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		628,174,036.28	626,687,101.22
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		7,693,886.07	7,693,886.07
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		635,867,922.35	634,880,987.29
负债合计		1,391,233,568.82	972,906,033.18
所有者权益：			
股本		925,902,056.00	834,642,322.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,199,887,270.96	950,896,039.27
减：库存股		205,804,200.00	33,452,352.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		250,859,966.73	243,864,520.24
未分配利润		1,577,256,443.03	1,605,767,886.24
所有者权益合计		4,748,101,536.72	3,601,718,415.75
负债和所有者权益总计		6,139,335,105.54	4,574,624,448.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司
合并利润表
2017 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,107,388,628.81	3,099,309,742.81
其中: 营业收入	(四十)	4,107,388,628.81	3,099,309,742.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,830,169,322.94	2,852,352,075.35
其中: 营业成本	(四十)	2,822,364,713.90	2,064,576,598.86
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	(四十一)	41,395,189.01	28,722,811.27
销售费用	(四十二)	44,911,910.60	27,990,532.57
管理费用	(四十三)	902,099,238.15	673,698,221.12
财务费用	(四十四)	3,490,701.02	24,374,747.22
资产减值损失	(四十五)	15,907,570.26	32,989,164.31
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四十六)	-532,086.75	
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十七)	-13,449,999.24	4,930,411.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	(四十七)	4,201,404.71	4,930,411.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(四十八)	-119,425.20	-463,065.65
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	(四十九)	8,493,650.80	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		271,611,445.48	251,425,013.62
加: 营业外收入	(五十)	20,541,729.80	89,592,502.28
减: 营业外支出	(五十一)	36,316,054.43	30,746,377.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		255,837,120.85	310,271,138.31
减: 所得税费用	(五十二)	48,325,477.22	41,093,874.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		207,511,643.63	269,177,263.45
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		207,511,643.63	269,177,263.45
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		6,170,470.61	5,325,189.44
2. 归属于母公司股东的净利润		201,341,173.02	263,852,074.01
六、其他综合收益的税后净额		-345,100.83	2,060.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-345,100.83	2,060.00
(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		-345,100.83	2,060.00
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		-345,100.83	2,060.00
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		207,166,542.80	269,179,323.45
归属于少数股东的综合收益总额		6,170,470.61	5,327,249.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		200,996,072.19	263,852,074.01
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	0.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司
利润表
2017 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十六	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,732,574,178.80	1,150,813,096.12
减: 营业成本	(四)	1,325,462,574.35	830,717,840.39
税金及附加		10,421,235.19	10,235,238.58
销售费用		6,045,392.26	5,338,699.29
管理费用		244,239,515.20	216,732,089.78
财务费用		43,973,450.29	8,798,572.50
资产减值损失		1,453,010.19	33,469,410.87
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-532,086.75	
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	-13,449,999.24	308,855,806.06
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,201,404.71	4,930,411.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)		237,547.83	177,992.31
其他收益		666,420.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		87,900,883.16	354,555,043.08
加: 营业外收入		12,281,370.29	82,386,240.46
减: 营业外支出		9,589,114.11	11,725,090.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		90,593,139.34	425,216,192.85
减: 所得税费用		20,638,674.46	1,515,577.79
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		69,954,464.88	423,700,615.06
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		69,954,464.88	423,700,615.06
(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		69,954,464.88	423,700,615.06
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司

合并现金流量表

2017 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	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		3,448,280,462.95	2,922,491,960.93
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		110,137,093.11	78,349,458.20
收到其他与经营活动有关的现金	(五十三)	40,362,888.80	50,359,467.30
经营活动现金流入小计		3,598,780,444.86	3,051,200,886.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,759,423,313.80	1,564,438,034.28
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		564,244,715.33	461,528,395.77
支付的各项税费		185,524,556.22	168,704,511.48
支付其他与经营活动有关的现金	(五十三)	500,749,616.05	308,732,321.76
经营活动现金流出小计		3,009,942,201.40	2,503,403,263.29
经营活动产生的现金流量净额		588,838,243.46	547,797,623.14
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,092,864.15	98,015,211.73
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	(五十三)	28,633,650.75	36,000,000.00
投资活动现金流入小计		55,726,514.90	134,015,211.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		505,734,468.45	290,332,806.49
投资支付的现金		58,751,412.56	
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		933,227,091.92	
支付其他与投资活动有关的现金	(五十三)	444,360,000.00	
投资活动现金流出小计		1,942,072,972.93	290,332,806.49
投资活动产生的现金流量净额		-1,886,346,458.03	-156,317,594.76
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,285,574,422.24	
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		1,334,714,018.66	184,829,319.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,620,288,440.90	184,829,319.00
偿还债务支付的现金		436,281,078.99	590,808,730.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,771,857.76	161,256,725.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十三)		1,656,270.00
筹资活动现金流出小计		592,052,936.75	753,721,725.75
筹资活动产生的现金流量净额		2,028,235,504.15	-568,892,406.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,250,787.39	8,987,468.26
五、现金及现金等价物净增加额		718,476,502.19	-168,424,910.11
加：期初现金及现金等价物余额		412,008,693.87	580,433,603.98
六、期末现金及现金等价物余额		1,130,485,196.06	412,008,693.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司
现金流量表
2017 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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		1,441,494,815.14	1,046,786,660.72
收到的税费返还		29,123,328.69	24,806,774.10
收到其他与经营活动有关的现金		75,213,607.29	42,416,085.06
经营活动现金流入小计		1,545,831,751.12	1,114,009,519.88
购买商品、接受劳务支付的现金		985,739,079.74	639,392,237.27
支付给职工以及为职工支付的现金		148,761,336.96	141,294,341.17
支付的各项税费		17,646,314.22	25,198,346.50
支付其他与经营活动有关的现金		124,717,001.79	392,707,274.91
经营活动现金流出小计		1,276,863,732.71	1,198,592,199.85
经营活动产生的现金流量净额		268,968,018.41	-84,582,679.97
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00	303,925,394.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,497,142.79	96,833,966.39
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		849,303,703.16	36,000,000.00
投资活动现金流入小计		856,800,845.95	436,759,360.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,362,423.62	46,223,686.71
投资支付的现金		1,085,048,702.56	344,790.00
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		1,250,032,738.66	
投资活动现金流出小计		2,404,443,864.84	46,568,476.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,547,643,018.89	390,190,883.93
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,285,574,413.60	
取得借款收到的现金		190,206,608.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		620,851,716.41	
筹资活动现金流入小计		2,096,632,738.01	
偿还债务支付的现金		187,889,001.00	204,041,734.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,066,734.95	167,609,403.45
支付其他与筹资活动有关的现金		479,275,166.62	1,656,270.00
筹资活动现金流出小计		807,230,902.57	373,307,407.75
筹资活动产生的现金流量净额		1,289,401,835.44	-373,307,407.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,863,688.92	12,902,385.33
五、现金及现金等价物净增加额		3,863,146.04	-54,796,818.46
加: 期初现金及现金等价物余额		260,541,290.16	315,338,108.62
六、期末现金及现金等价物余额		264,404,436.20	260,541,290.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司
合并所有者权益变动表
2017 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	834,642,322.00				921,464,787.15	33,452,352.00	2,060.00		243,864,520.24		2,383,253,974.67	44,257,530.57	4,394,032,842.63
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、本年初余额	834,642,322.00				921,464,787.15	33,452,352.00	2,060.00		243,864,520.24		2,383,253,974.67	44,257,530.57	4,394,032,842.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	91,259,734.00				1,231,519,996.98	172,351,848.00	-345,100.83		6,995,446.49		102,875,264.93	-15,958,294.67	1,243,995,198.90
(一) 综合收益总额							-345,100.83				201,341,173.02	6,170,470.61	207,166,542.80
(二) 所有者投入和减少资本	91,259,734.00				1,231,519,996.98	172,351,848.00						-22,128,765.28	1,128,299,117.70
1. 股东投入的普通股	91,259,734.00				1,194,837,072.98	172,351,848.00						-22,128,765.28	1,091,616,193.70
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					36,682,924.00								36,682,924.00
4. 其他													
(三) 利润分配									6,995,446.49		-98,465,908.09		-91,470,461.60
1. 提取盈余公积									6,995,446.49		-6,995,446.49		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-91,470,461.60		-91,470,461.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								37,570,775.48					37,570,775.48
2. 本期使用								37,570,775.48					37,570,775.48
(六) 其他													
四、本期期末余额	925,902,056.00				2,152,984,784.13	205,804,200.00	-343,040.83		250,859,966.73		2,486,129,239.60	28,299,235.90	5,638,028,041.53

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2017 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	834,873,322.00				920,068,757.15	79,711,758.00			201,494,458.73		2,261,901,320.81	42,932,341.13	4,181,558,441.82
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、本年年初余额	834,873,322.00				920,068,757.15	79,711,758.00			201,494,458.73		2,261,901,320.81	42,932,341.13	4,181,558,441.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-231,000.00				1,396,030.00	-46,259,406.00	2,060.00		42,370,061.51		121,352,653.86	1,325,189.44	212,474,400.81
（一）综合收益总额							2,060.00				263,852,074.01	5,325,189.44	269,179,323.45
（二）所有者投入和减少资本	-231,000.00				1,396,030.00	-46,259,406.00							47,424,436.00
1. 股东投入的普通股	-231,000.00					-46,259,406.00							46,028,406.00
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					1,396,030.00								1,396,030.00
4. 其他													
（三）利润分配									42,370,061.51		-142,499,420.15	-4,000,000.00	-104,129,358.64
1. 提取盈余公积									42,370,061.51		-42,370,061.51		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-100,129,358.64	-4,000,000.00	-104,129,358.64
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								35,625,089.66					35,625,089.66
2. 本期使用								35,625,089.66					35,625,089.66
（六）其他													
四、本期期末余额	834,642,322.00				921,464,787.15	33,452,352.00	2,060.00		243,864,520.24		2,383,253,974.67	44,257,530.57	4,394,032,842.63

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司
所有者权益变动表
2017 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	834,642,322.00				950,896,039.27	33,452,352.00			243,864,520.24	1,605,767,886.24	3,601,718,415.75
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	834,642,322.00				950,896,039.27	33,452,352.00			243,864,520.24	1,605,767,886.24	3,601,718,415.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	91,259,734.00				1,248,991,231.69	172,351,848.00			6,995,446.49	-28,511,443.21	1,146,383,120.97
(一) 综合收益总额										69,954,464.88	69,954,464.88
(二) 所有者投入和减少资本	91,259,734.00				1,248,991,231.69	172,351,848.00					1,167,899,117.69
1. 股东投入的普通股	91,259,734.00				1,212,308,307.69	172,351,848.00					1,131,216,193.69
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					36,682,924.00						36,682,924.00
4. 其他											
(三) 利润分配									6,995,446.49	-98,465,908.09	-91,470,461.60
1. 提取盈余公积									6,995,446.49	-6,995,446.49	
2. 对所有者(或股东)的分配										-91,470,461.60	-91,470,461.60
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								8,162,970.70			8,162,970.70
2. 本期使用								8,162,970.70			8,162,970.70
(六) 其他											
四、本期期末余额	925,902,056.00				2,199,887,270.96	205,804,200.00			250,859,966.73	1,577,256,443.03	4,748,101,536.72

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

联化科技股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2017 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	834,873,322.00				949,500,009.27	79,711,758.00			201,494,458.73	1,324,566,691.33	3,230,722,723.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	834,873,322.00				949,500,009.27	79,711,758.00			201,494,458.73	1,324,566,691.33	3,230,722,723.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-231,000.00				1,396,030.00	-46,259,406.00			42,370,061.51	281,201,194.91	370,995,692.42
（一）综合收益总额										423,700,615.06	423,700,615.06
（二）所有者投入和减少资本	-231,000.00				1,396,030.00	-46,259,406.00					47,424,436.00
1. 股东投入的普通股	-231,000.00					-46,259,406.00					46,028,406.00
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					1,396,030.00						1,396,030.00
4. 其他											
（三）利润分配									42,370,061.51	-142,499,420.15	-100,129,358.64
1. 提取盈余公积									42,370,061.51	-42,370,061.51	
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,129,358.64	-100,129,358.64
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								7,084,662.91			7,084,662.91
2. 本期使用								7,084,662.91			7,084,662.91
（六）其他											
四、本期期末余额	834,642,322.00				950,896,039.27	33,452,352.00			243,864,520.24	1,605,767,886.24	3,601,718,415.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

联化科技股份有限公司

二〇一七年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]49号文批准,由浙江联化集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。由牟金香、陈建郎、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生和鲍臻湧作为发起人,公司注册资本为人民币5,380万元,股本总额为人民币5,380万元,每股面值人民币1元。公司于2001年8月29日在浙江省工商行政管理局注册登记,取得注册号为3300001008115的企业法人营业执照。

公司于2007年4月29日,经股东大会决议通过,同意以2006年末总股本5,380万股为基数,向全体股东按每10股派发红股8股(含税)并派发现金2.30元(含税)。变更后的注册资本为人民币9,684万元。该注册资本业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2007)第23097号验资报告。2007年7月19日,经浙江省工商行政管理局核准,取得注册号为330000000000312的企业法人营业执照。根据公司2007年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]732号”文件核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,230万股,发行后的总股本为12,914万股。并于2008年6月19日在深圳证券交易所挂牌上市。该次增资业经立信会计师事务所有限公司验证,并于2008年6月11日出具信会师报字(2008)第11751号验资报告。公司于2008年8月12日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续,注册号仍为330000000000312。

经2010年4月17日2009年度股东大会决议通过,以2009年12月31日公司总股本12,914万股为基数,以资本公积金每10股转增9股,并按每10股派发现金股利3.50元(含税)。经分派后公司股本为24,536.60万元。

经公司2010年第四次临时股东大会决议,并于2011年3月21日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准,公司向不特定对象公开增发人民币普通股(A股)不超过3,600万股。公司本次公开增发实际发行人民币普通股(A股)数量为19,295,700股,本次增发后公司股本为26,466.17万元。

经公司2011年8月5日股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币132,330,850元,以资本公积转增股本,转增后公司注册资本为人民币396,992,550元。

经公司 2012 年 4 月 20 日 2011 年度股东大会决议通过，以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 396,992,550 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，并按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。经转增后公司股本为 516,090,315.00 元。

2013 年 3 月 7 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、第四届董事会第二十三次会议决议和修订后的章程规定，由叶渊明、何春等 125 名股票期权激励对象行权，该行权增加注册资本人民币 9,145,500.00 元，行权后公司注册资本变更为 525,235,815.00 元。

2014 年 2 月 27 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、第五届董事会第四次会议决议和修订后的章程规定，由郎玉成、沈燕清等 118 名股票期权激励对象行权，本次行权增加注册资本人民币 8,096,400.00 元，行权后公司注册资本变更为 533,332,215.00 元。

经公司 2014 年 5 月 22 日股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 266,666,107.00 元，以资本公积转增股本，转增后公司注册资本为人民币 799,998,322.00 元。

2014 年 9 月 29 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、第五届董事会第十次会议决议和修订后的章程规定，向彭寅生、樊小彬等 299 名激励对象授予限制性股票，公司申请增加注册资本人民币 16,227,000.00 元，本次授予后公司注册资本变更为 816,225,322.00 元。

2014 年 11 月 5 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、第五届董事会第四次会议决议和修订后的章程规定，由彭寅生、叶渊明等 4 名股票期权激励对象行权，本次行权增加注册资本人民币 1,404,000.00 元，行权后公司注册资本变更为 817,629,322.00 元。

2014 年 12 月 30 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》、第五届董事会第十三次会议决议和章程修正案的规定，由郎玉成、沈燕清等 119 名股票期权激励对象行权，本次行权增加注册资本人民币 17,589,000.00 元，行权后公司注册资本变更为 835,218,322.00 元。

2015 年 4 月 7 日，经公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏因离职已不符合激励条件，根据公司《2014 年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，公司已对上述 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 10.50 万股进行回购注销，回购价格为 7.17 元/股。变更后注册资本为人民币 835,113,322.00 元。

2015 年 9 月 28 日，经公司第五届董事会第十八次会议，公司将对 2 名离职的激励

对象和 1 名去世的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 240,000 股进行回购注销，回购价格为 7.17 元/股。变更后注册资本为人民币 834,873,322.00 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2015 年 12 月 31 日完成。

2016 年 4 月 26 日，经公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象江玲霞、周峰、李杨州、江国卫、林屏璋、陈建忠因离职已不符合激励条件，根据公司《2014 年限制性股票激励计划》的规定以及公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述 6 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 15.75 万股进行回购注销，回购价格为 7.17 元/股。变更后注册资本为人民币 834,715,822.00 元。

2016 年 9 月 28 日，经公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象徐东梅、田昌明、卢汪鑫因离职不符合解锁条件，根据公司《2014 年限制性股票激励计划》的规定以及公司 2014 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 7.35 万股进行回购注销，回购价格为 7.17 元/股。变更后注册资本为人民币 834,642,322.00 元。

2016 年 7 月 13 日，经公司第五届董事会第二十七次会议和 2016 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2968 号文《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币总量为 70,135,334.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加 70,135,334.00 股，发行价格为人民币 15.96 元/股。股票上市时间为 2017 年 1 月 18 日。公司变更后的注册资本为 904,777,656.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 1 月 4 日出具信会师报字[2017]第 110002 号验资报告，公司于 2017 年 3 月 1 日办妥工商变更登记手续。

2017 年 2 月 11 日，经公司第六届董事会第五次会议决议，公司 2014 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成，同意公司拟对 2014 年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销，回购数量为 466.56 万股，回购价格为 7.17 元/股。公司变更后的注册资本为 900,112,056.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 5 日出具信会师报字[2017]第 ZA12099 号验资报告，公司于 2017 年 4 月 17 日办妥工商变更登记手续。

2017 年 4 月 6 日，经公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，第六届董事会第十一次会议和修订后的章程规定，向何春、樊小彬等符合条件的 361 名激励对象授予限制性股票，公司申请增加注册资本人民币 25,790,000.00 元，本次授予后公司注册资本变更为

925,902,056.00 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 26 日出具信会师报字[2017]第 ZA14290 号验资报告，公司于 2017 年 7 月办妥工商变更登记手续。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 925,902,056.00 股，公司注册资本为人民币 925,902,056.00 元。统一社会信用代码： 9133000014813673X3。

注册地：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号，总部地址同注册地。

公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，经营范围为：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（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）

本公司的实际控制人为自然人牟金香女士。

本财务报表业经公司全体董事于 2018 年 4 月 23 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
台州市联化进出口有限公司
上海宝丰机械制造有限公司
江苏联化科技有限公司
台州市黄岩联化药业有限公司
联化科技（台州）有限公司
联化科技(上海)有限公司
联化科技(盐城)有限公司
台州市黄岩联化货币兑换有限公司
联化科技(德州)有限公司
辽宁天子化工有限公司
湖北郡泰医药化工有限公司
浙江台州市艾斯柯尔制冷设备有限公司
LIANHETECH SINGAPORE PTE.LTD.
LIANHETECH HOLDCO LIMITED

子公司名称

LIANHETECH EUROPE LIMITED

PROJECT BOND HOLDCO LIMITED

PROJECT BOND BIDCO LIMITED

FINE INDUSTRIES LIMITED

FINE ORGANICS LIMITED

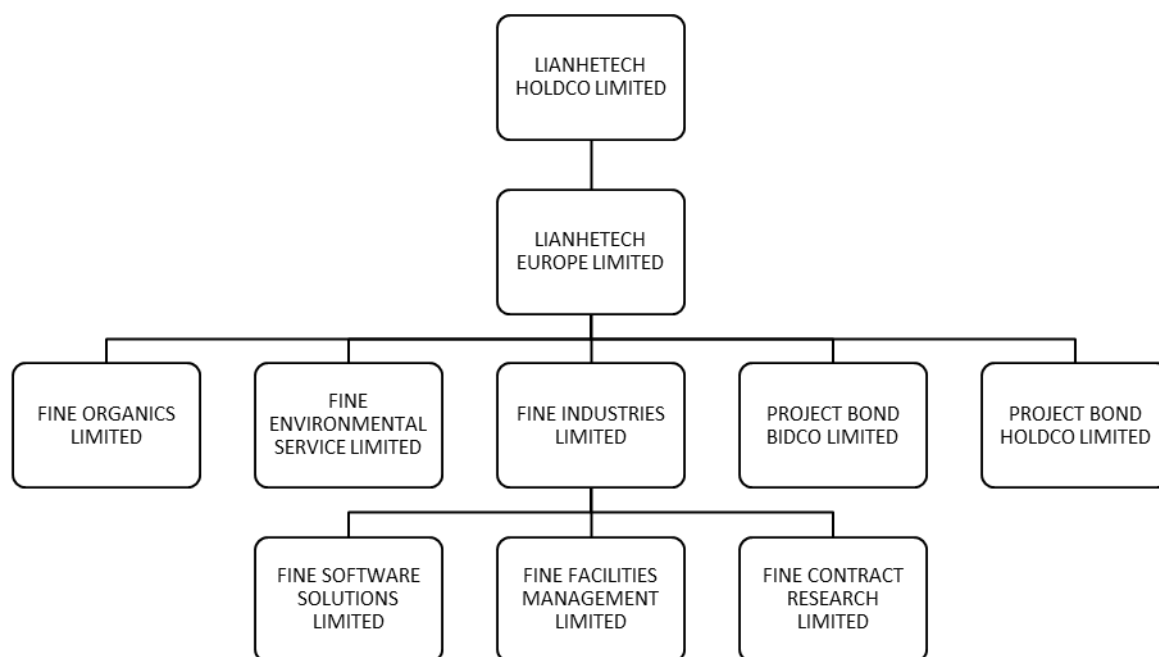
FINE ENVIRONMENTAL SERVICE LIMITED

FINE SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED

FINE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED

FINE CONTRACT RESEARCH LIMITED

注：2017年1月24日，公司新设 LIANHETECH HOLDCO LIMITED；2017年1月25日，公司新设 PROJECT QUARTZ BIDCO LIMITED（2017年6月7日更名为 LIANHETECH EUROPE LIMITED）。2017年2月22日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司全资子公司收购境外公司股权的议案》，决定由设立在英国的子公司 PROJECT QUARTZ BIDCO LIMITED 收购 PROJECT BOND HOLDCO LIMITED 100% 的股权。PROJECT BOND BIDCO LIMITED, FINE INDUSTRIES LIMITED, FINE ORGANICS LIMITED, FINE ENVIRONMENT SERVICES LIMITED, FINE SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED, FINE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED, FINE CONTRACT RESEARCH LIMITED 均为 PROJECT BOND HOLDCO LIMITED 之全资子公司。合并完成后，LIANHETECH EUROPE LIMITED 将 PROJECT BOND BIDCO LIMITED, FINE INDUSTRIES LIMITED, FINE ORGANICS LIMITED, FINE ENVIRONMENT SERVICES LIMITED 的股权由间接控制变更为直接控制。调整后的 LIANHETECH HOLDCO LIMITED 股权架构如下：



本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）应收款项坏账准备”、“三、（十五）固定资产”、“三、（十八）无形资产”、“三、（二十三）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之

前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日期间的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）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对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部

分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2	合并范围内的母子公司间往来产生的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	单独测试未发生减值的不计提坏账准备

组合 1 中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项: 无

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品 (包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等)、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十三) 长期股权投资

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。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（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。

（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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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。

(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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十四) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十五) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	3-5	4.85-4.75
通用设备	3-10	3-5	32.33-9.50
专用设备	10	3-5	9.70-9.50
运输工具	4	3-5	24.25-23.75
土地	不适用	不适用	不适用

英国子公司自有土地按成本减去减值按净值列示在财务报表中，入账价值为购买自有土地所支付的对价。自有土地不计提折旧。

(十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程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、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合

资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权年限
商标权	5~10 年	商标权使用年限
专有技术	6~19 年	购入技术有效期
电脑软件	2 年	购入软件有效期
非专利技术	5~10 年	预计受益年限

每年度终了，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。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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或者资产组组合存在减值迹象的，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，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十）职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

（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。

3、 辞退福利的会计处理方法

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。

（二十一）预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

(二十二) 股份支付

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

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(二十三) 收入

1、 一般事项确认原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 销售商品收入确认的具体方法

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠的计量。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 定制生产确认原则

(1) 定制生产款项的类别：

根据定制生产合同约定的结算方式的不同，将定制生产款项分为定制生产预付货款和定制生产日常货款两种。

A.定制生产预付货款系定制方提前支付给公司定制产品的货款。该预付货款主要用于使公司具备或扩大生产定制产品的能力而进行资产改良（技术改造）。在合同有效期内，如果公司违反了合同约定的定制生产预付货款的相关条款，则公司应将该货款全额返还给对方。

B.定制生产日常货款系于产品交货且定制方收到公司开具的发票后按合同约定的价格和期限进行结算支付。

(2) 定制生产收入确认的具体时点和依据：

A.定制生产预付货款：公司收到定制生产预付货款时，因该货款的所有权依公司在合同期限内的履约情况而定，其所有权归属风险尚未消除，相关的收入也不能可靠地计量，不符合收入的确认条件，作为预收款项处理。

待合同履行期限届满，在公司履行完合同约定的所有义务，并得到对方的书面确认时，确认为营业收入。

B.定制生产日常货款：按照一般事项的收入确认原则进行确认。

(二十四) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。

2、 确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金

额予以确认和计量。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十六) 租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十七) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

执行《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》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《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 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额：

(1) 将与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
--------------	------	---------------

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 与本公司日常活动相关的政府补助, 计入其他收益, 不再计入营业外收入。比较数据不调整。	第六届董事会第十 五次会议	其他收益: 8,493,650.80 元。

(2) 将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额 (2017 年度)	受影响的报表项目名称和金额 (2016 年度)
(1) 在利润表中新增“资产处置收益”项目, 将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	第六届董事会第十 五次会议	营业外收入减少 294,904.98 元, 营业外支出减少 414,330.18, 资产处置收益增加 -119,425.20 元。	营业外收入减少 313,490.57 元, 营业外支出减少 776,556.22 元, 资产处置收益增加 -463,065.65 元。

2、重要会计估计变更: 无

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	17
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5,7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15,19,25

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率 (%)
联化科技股份有限公司	15
台州市联化进出口有限公司	25
上海宝丰机械制造有限公司	15
江苏联化科技有限公司	15

纳税主体名称	所得税税率(%)
台州市黄岩联化药业有限公司	25
联化科技(台州)有限公司	15
联化科技(上海)有限公司	25
联化科技(盐城)有限公司	25
台州市黄岩联化货币兑换有限公司	25
联化科技(德州)有限公司	25
辽宁天子化工有限公司	15
湖北郡泰医药化工有限公司	15
浙江台州市艾斯柯尔制冷设备有限公司	25
FINE ORGANICS LIMITED.	19
LIANHETECH HOLDCO LIMITED	19

(二) 税收优惠

联化科技于 2017 年 11 月 13 日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201733001569）。根据相关规定，本公司从 2017 年至 2019 年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

公司所属子公司上海宝丰机械制造有限公司于 2016 年 11 月经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合批准，被认定为上海市高新技术企业，取得证书编号为 GF20163100154 的高新技术企业证书，有效期 3 年。从 2016 年度起享受高新技术企业所得税优惠政策，自 2016 年至 2018 年上海宝丰机械制造有限公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

公司所属子公司江苏联化科技有限公司于 2016 年 11 月 30 日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201632000909）。根据相关规定，本公司自 2016 年至 2018 年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

公司所属子公司联化科技(台州)有限公司于 2015 年 9 月收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201533000815）。根据相关规定，联化科技(台州)有限公司从 2015 年至 2017 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 税率计缴企业所得税。

公司所属子公司辽宁天子化工有限公司于 2017 年 10 月 10 日收到由辽宁省科学技术

厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201721000378）。根据相关规定，辽宁天子化工有限公司从 2017 年至 2019 年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

公司所属子公司湖北郡泰医药化工有限公司于 2017 年 11 月 28 日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201742001889）。根据相关规定，湖北郡泰医药化工有限公司从 2017 年至 2019 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	960,961.76	629,257.43
银行存款	1,134,970,114.67	416,975,456.28
其他货币资金	11,368,853.03	9,997,934.23
合计	1,147,299,929.46	427,602,647.94
其中：存放在境外的款项总额	27,698,098.42	346,572.52

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	9,609,400.00	9,368,397.30
履约保证金	1,642,500.00	513,000.00
其他受限货币资金	5,562,833.40	5,712,556.77
合计	16,814,733.40	15,593,954.07

注 1：截至 2017 年 12 月 31 日，使用有限制的货币资金中人民币 9,609,400.00 元为银行承兑汇票保证金，该余额已在合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”中剔除。

注 2：截至 2017 年 12 月 31 日，使用有限制的货币资金中人民币 1,600,000.00 元为公司子公司江苏联化科技有限公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

注 3：截至 2017 年 12 月 31 日，使用有限制的货币资金中人民币 42,500.00 元为公司所属子公司上海宝丰机械制造有限公司履约保证金。其中，上海宝丰机械制造有限公司与中国农业银行股份有限公司上海宝山支行签订了开立国内保函协议，保函种类为质量保函，保函金额为 21,500.00 元，保函受益人为茂名华粤华源气体有限公司，保函到期日期为 2018 年 5 月 12 日；与中国农业银行股份有限公司上海宝山支行签订了开立国内保函协议，保函种类为履约保函，保函金额为 5,000.00 元，保函受益人为深圳市新纶科技股份有限公司，保函到期日期为 2018 年 6 月 21 日；与中国农业银行股份有限公司上海宝山支行签订了开立国内保函协议，保函种类为质量保函，保函金额为 16,000.00 元，保函受益人为深圳市新纶科技股份有限公司，保函到期日期为 2018 年 12 月 27 日。

注 4：截至 2017 年 12 月 31 日，使用有限制的货币资金中人民币 5,445,880.37 元为公司子公司上海宝丰机械制造有限公司农业银行上海宝山工业区支行 03327018016019926 账户的存款 3,000,000.00 元人民币、09051214040000205 账户的存款 180,978.00 美元及 09051214040000197 账户的存款 193,250.00 美元被法院冻结并停止支付（山东省邹城市人民法院（2016）鲁 0883 民初 876-1 号民事裁定书）。

注 5：截至 2017 年 12 月 31 日，使用有限制的货币资金中人民币 116,536.93 元为公司子公司联化科技(德州)有限公司与平原县住房和城乡建设局、德州银行签订了德州市建筑劳务工资保证金监管协议书，合同约定公司为承建“年产 750 吨除草剂项目 41 号、42 号车间工程”项目，需在德州银行存放农民工保证金，金额合计为人民币 116,536.93 元，该保证金自缴存直至解控前，由平原县住房和城乡建设局根据该工程清欠日常监管和民工拖欠投诉处理情况决定保证金是否动用及动用额度。

（二） 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	69,639,532.41	34,651,228.80
商业承兑汇票		182,000.00
合计	69,639,532.41	34,833,228.80

2、 期末公司已质押的应收票据：无

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	296,178,320.76	
合计	296,178,320.76	

4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	931,919,566.27	100.00	64,752,210.96	6.95	867,167,355.31	691,000,641.90	100.00	57,221,262.23	8.28	633,779,379.67
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
合计	931,919,566.27	100.00	64,752,210.96		867,167,355.31	691,000,641.90	100.00	57,221,262.23		633,779,379.67

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	902,743,623.76	45,137,181.19	5.00
1 至 2 年	8,537,172.65	1,707,434.53	20.00
2 至 3 年	5,462,349.25	2,731,174.63	50.00
3 年以上	15,176,420.61	15,176,420.61	100.00
合计	931,919,566.27	64,752,210.96	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,234,421.05 元；

3、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,703,472.32

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
天津市奥东化工有限公司等	货款	4,703,472.32	预计无法收回	经总裁批准	否
合计		4,703,472.32			

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	133,712,932.36	14.35	6,685,646.62
第二名	128,681,538.22	13.81	6,434,076.91
第三名	74,209,140.80	7.96	3,710,457.04
第四名	53,415,343.96	5.73	2,670,767.20
第五名	36,559,098.47	3.92	1,827,954.92
合计	426,578,053.81	45.77	21,328,902.69

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	67,203,014.69	98.52	55,470,676.97	93.34
1至2年	374,297.06	0.55	3,367,648.66	5.67
2至3年	157,438.86	0.23	64,871.79	0.11
3年以上	478,293.20	0.70	524,553.20	0.88
合计	68,213,043.81	100.00	59,427,750.62	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中国石化物资装备华东有限公司	3,977,991.41	5.83
平原县土地收购储备中心	3,562,500.00	5.22
国网山东省电力公司平原县供电公司（国网山东平原县供电公司）	3,226,451.56	4.73
山西榆社化工股份有限公司	1,440,000.00	2.11
浙江解氏新材料股份有限公司	1,360,000.00	1.99
合计	13,566,942.97	19.88

(五) 应收利息

1、 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
应收银行存款利息	12,316,774.78	
合计	12,316,774.78	

(六) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	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	42,385,711.71	100.00	11,803,590.76	27.85	30,582,120.95	35,560,177.70	100.00	9,066,082.41	25.50	26,494,095.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,385,711.71	100.00	11,803,590.76		30,582,120.95	35,560,177.70	100.00	9,066,082.41		26,494,095.29

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	28,795,985.27	1,439,799.25	5.00
1 至 2 年	3,355,911.68	671,182.33	20.00
2 至 3 年	1,082,411.18	541,205.59	50.00
3 年以上	9,151,403.58	9,151,403.59	100.00
合计	42,385,711.71	11,803,590.76	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,618,849.21 元。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	881,340.86

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
个人	备用金	881,340.86	预计无法收回	经总裁批准	否
合计		881,340.86			

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	14,073,245.32	15,574,469.17
押金、保证金	11,208,601.46	7,923,196.88
备用金	6,039,865.89	8,625,788.08

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
应收出口退税	2,299,807.73	871,854.75
其他	8,764,191.31	2,564,868.82
合计	42,385,711.71	35,560,177.70

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
浙江省黄岩经济开发区管理委员会	保证金	3,730,200.00	1 年以内、1-2 年	8.80	514,803.00
中华人民共和国盐城海关	保证金	1,520,000.00	1-2 年	3.59	304,000.00
黄岩区人民武装部 (台州军分区人武部集中核算专户)	押金	1,380,000.00	3 年以上	3.26	1,380,000.00
阜新碧波污水处理厂	其他	1,100,000.00	1 年以内、1-2 年	2.60	70,000.00
江苏响水沿海经济开发区财政局	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.36	50,000.00
合计		8,730,200.00		20.61	2,318,803.00

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	365,997,819.07		365,997,819.07	230,058,562.88		230,058,562.88
在产品	311,462,321.86		311,462,321.86	263,298,076.61		263,298,076.61
库存商品	331,608,492.58	4,515,314.29	327,093,178.29	356,231,663.19	6,789,306.69	349,442,356.50
合计	1,009,068,633.51	4,515,314.29	1,004,553,319.22	849,588,302.68	6,789,306.69	842,798,995.99

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	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	6,789,306.69			2,273,992.40		4,515,314.29
合计	6,789,306.69			2,273,992.40		4,515,314.29

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待认证增值税进项税额	23,557,504.37	2,108,581.03
待抵扣增值税进项税额	1,479,257.95	19,020.58
增值税留抵税额	70,674,934.26	83,668,935.13
预缴企业所得税	6,441,033.73	6,214,895.17
合计	102,152,730.31	92,011,431.91

(九) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 权益工具	500,000.00		500,000.00			
其中：按 成本计量	500,000.00		500,000.00			
合计	500,000.00		500,000.00			

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

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
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
台州市生物医化产业 研究院有限公司		500,000.00		500,000.00					5.00	
合计		500,000.00		500,000.00						

(十) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
联营企业											
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	51,579,890.39			4,201,404.71			-6,000,000.00		49,781,295.10		
小计	51,579,890.39			4,201,404.71			-6,000,000.00		49,781,295.10		
合计	51,579,890.39			4,201,404.71			-6,000,000.00		49,781,295.10		

(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	1,296,953,015.79	1,902,237,937.27	20,910,661.50	702,948,449.95	3,923,050,064.51
(2) 本期增加金额	124,076,798.03	735,583,532.13	4,254,803.19	79,901,493.63	943,816,626.98
—购置	12,539,739.47	32,351,496.29	4,230,994.64	12,262,799.74	61,385,030.14
—在建工程转入	103,311,556.38	299,587,385.51	26,800.00	57,743,389.79	460,669,131.68
—企业合并	8,225,502.18	410,083,568.88		3,453,394.10	421,762,465.16
—重分类		-6,438,918.55	-2,991.45	6,441,910.00	
(3) 本期减少金额	19,113.34	51,591,664.98	632,670.25	15,797,393.24	68,040,841.81
—处置或报废		50,973,791.49	632,670.25	15,197,393.24	66,803,854.98
—其他减少	19,113.34	617,873.49		600,000.00	1,236,986.83
(4) 期末余额	1,421,010,700.48	2,586,229,804.42	24,532,794.44	767,052,550.34	4,798,825,849.68
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	215,461,913.47	532,133,802.83	12,543,927.10	299,625,592.14	1,059,765,235.54
(2) 本期增加金额	56,975,285.75	401,659,456.25	1,879,120.08	62,013,266.81	522,527,128.89
—计提	56,612,259.01	246,092,869.95	1,881,961.96	58,482,380.65	363,069,471.57
—企业合并	363,026.74	156,823,501.13		2,271,129.45	159,457,657.32
—重分类		-1,256,914.83	-2,841.88	1,259,756.71	
(3) 本期减少金额		23,641,699.40	582,232.92	8,857,040.98	33,080,973.30

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	通用设备	合计
—处置或报废		23,641,699.40	582,232.92	8,857,040.98	33,080,973.30
(4) 期末余额	272,437,199.22	910,151,559.68	13,840,814.26	352,781,817.97	1,549,211,391.13
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	1,148,573,501.26	1,676,078,244.74	10,691,980.18	414,270,732.37	3,249,614,458.55
(2) 年初账面价值	1,081,491,102.32	1,370,104,134.44	8,366,734.40	403,322,857.81	2,863,284,828.97

- 2、 暂时闲置的固定资产：无
- 3、 通过融资租赁租入的固定资产情况：无
- 4、 通过经营租赁租出的固定资产情况：无
- 5、 未办妥产权证书的固定资产情况：无

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	189,721,124.65	申请手续办理中
合 计	189,721,124.65	

- 6、 期末用于抵押的固定资产账面原值为 206,816,022.68 元，详见附注十三。

(十二) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联化德州厂区工程	41,029,143.73		41,029,143.73	51,364,088.42		51,364,088.42
江苏联化厂区工程	209,810,815.03		209,810,815.03	148,995,391.28		148,995,391.28
联化台州中间体生产建设项目	167,065,552.92		167,065,552.92	185,900,486.71		185,900,486.71
联化江口新厂区工程	19,478,326.89		19,478,326.89	80,345,044.34		80,345,044.34
湖北郡泰厂区工程	8,614,236.14		8,614,236.14			
辽宁天予厂区工程	5,970,211.20		5,970,211.20	3,652,639.35		3,652,639.35
联化盐城厂区工程	99,832,364.56		99,832,364.56	138,031,368.41		138,031,368.41
联化药业新生产线	950,946.73		950,946.73			
合 计	552,751,597.20		552,751,597.20	608,289,018.51		608,289,018.51

2、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源
联化德州厂区工程	51,364,088.42	36,192,712.59	46,527,657.28		41,029,143.73	自筹资金
江苏联化厂区工程	148,995,391.28	100,969,946.18	40,154,522.43		209,810,815.03	自筹资金
联化台州中间体生产建设项目	185,900,486.71	146,063,358.98	164,898,292.77		167,065,552.92	自筹资金、募 集资金
联化江口新厂区工程	80,345,044.34	45,271,706.29	62,768,467.93	43,369,955.81	19,478,326.89	自筹资金
湖北郡泰厂区工程		8,614,236.14			8,614,236.14	自筹资金
辽宁天予厂区工程	3,652,639.35	8,624,741.68	6,307,169.83		5,970,211.20	自筹资金
联化盐城厂区工程	138,031,368.41	101,115,544.52	139,314,548.37		99,832,364.56	自筹资金、募 集资金
联化药业新生产线		1,649,419.80	698,473.07		950,946.73	自筹资金
合计	608,289,018.51	448,501,666.18	460,669,131.68	43,369,955.81	552,751,597.20	

3、 本期计提在建工程减值准备情况：无

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	非专利技术	专有技术	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	303,180,347.76	278,550.00	2,572,114.79	21,431,067.96	1,550,000.00	329,012,080.51
(2) 本期增加 金额	52,040,955.81		8,638,837.77			60,679,793.58
—购置	8,671,000.00		8,638,837.77			17,309,837.77
—在建工程转 入	43,369,955.81					43,369,955.81
(3) 本期减少 金额	19,345,480.00					19,345,480.00
—处置						
—其他减少	19,345,480.00					19,345,480.00
(4) 期末余额	335,875,823.57	278,550.00	11,210,952.56	21,431,067.96	1,550,000.00	370,346,394.09
2. 累计摊销						
(1) 年初余额	28,691,993.28	93,766.07	683,421.01	18,332,497.54	426,079.18	48,227,757.08
(2) 本期增加 金额	6,213,680.41	91,636.02	2,280,938.52	1,495,834.95	54,173.40	10,136,263.30
—计提	6,213,680.41	91,636.02	2,280,938.52	1,495,834.95	54,173.40	10,136,263.30
(3) 本期减少 金额						
—处置						
(4) 期末余额	34,905,673.69	185,402.09	2,964,359.53	19,828,332.49	480,252.58	58,364,020.38
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加 金额						
(3) 本期减少 金额						
(4) 期末余额						

项目	土地使用权	商标使用权	电脑软件	非专利技术	专有技术	合计
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	300,970,149.88	93,147.91	8,246,593.03	1,602,735.47	1,069,747.42	311,982,373.71
(2) 年初账面价值	274,488,354.48	184,783.93	1,888,693.78	3,098,570.42	1,123,920.82	280,784,323.43

注：土地使用权本期减少系公司子公司联化科技（台州）有限公司收到退还原位于医化园区东海第三大道南面，禾欣公司西侧宗地安置补偿费。

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

3、 期末用于抵押的土地使用权账面原值为 24,814,377.29 元，详见附注十三。

(十四) 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加				本期减少			期末余额
		企业合并	企业合并—被合并方原账面	外币报表折算差异	其他	处置	处置子公司—子公司账面	其他	
1、联化科技(德州)有限公司	23,976,209.74								23,976,209.74
2、湖北郡泰医药化工有限公司	5,897,874.00								5,897,874.00
3、Project Bond Holdco Limited		609,550,211.01		12,412,040.57					621,962,251.58
合计	29,874,083.74	609,550,211.01		12,412,040.57					651,836,335.32

注：公司于 2017 年支付了 108,213,999.41 英镑合并成本收购了 Project Bond Holdco Limited 100% 的权益，合并成本超过按比例获得的 Project Bond Holdco Limited 可辨认净资产公允价值为 37,369,019.05 英镑，该差额 70,844,980.36 英镑确认为与 Project Bond Holdco Limited 相关的商誉。Project Bond Holdco Limited 情况详见附注一、（二）合并财务报表范围。

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加				本期减少			期末余额
		计提	企业合并—被合并方原账面	外币报表折算差异	其他	处置	处置子公司—子公司账面	其他	
联化科技(德州)有限公司	23,976,209.74								23,976,209.74
合计	23,976,209.74								23,976,209.74

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	75,986,409.88	12,089,615.38	71,917,725.19	11,864,452.67
固定资产折旧	23,012,710.39	3,912,160.77		
递延收益	43,758,198.00	6,563,729.70	22,578,313.00	3,386,746.95
公允价值变动	532,086.75	79,813.01		
内部交易未实现利润	21,568,339.30	3,235,250.90		
可抵扣亏损	70,586,165.98	15,763,768.72	51,954,880.90	12,988,720.23
其他	16,405,216.45	2,788,886.79		
合计	251,849,126.75	44,433,225.27	146,450,919.09	28,239,919.85

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	2,581,576.22	1,158,926.08
预计负债	3,869,615.37	
可抵扣亏损	83,774,949.88	121,366,060.02
合计	90,226,141.47	122,524,986.10

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2017 年度		792,829.67	
2018 年度	1,075,588.05	1,075,588.05	
2019 年度	1,302,370.96	1,302,370.96	
2020 年度	1,144,698.38	55,802,788.40	
2021 年度	52,151,830.53	62,392,482.94	
2022 年度	28,100,461.96		

年份	期末余额	年初余额	备注
合计	83,774,949.88	121,366,060.02	

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
股权收购保证金	444,360,000.00	
预付的非流动资产款项	69,371,820.11	46,051,451.11
合计	513,731,820.11	46,051,451.11

注：截至 2017 年 12 月 31 日，人民币 444,360,000.00 元为本公司向银行申请开具的履约保证金存款，用于支付“联化科技股份有限公司通过设立在英国的子公司收购英国 Project Bond Holdco Limited 公司股权项目”交易款价。担保期限为 2017 年 4 月 6 日至 2022 年 7 月 5 日。

(十七) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		40,000,000.00
保证借款		89,957,120.00
信用借款	18,938,209.48	
合计	18,938,209.48	129,957,120.00

(十八) 衍生金融负债

项目	期末余额	年初余额
远期外汇交易	532,086.75	
合计	532,086.75	

注：衍生金融负债期末公允价值系根据花旗银行（中国）有限公司上海分行 2017 年 12 月 31 日即期汇率重估。

(十九) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	234,955,900.00	122,484,473.00
合计	234,955,900.00	122,484,473.00

(二十) 应付账款

1、 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
工业业务	507,713,488.96	322,424,155.38
贸易业务	9,983,504.05	3,042,054.27
合计	517,696,993.01	325,466,209.65

2、 账龄超过一年的重要应付账款: 无

(二十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
工业业务	79,378,463.01	73,875,904.61
贸易业务	10,806,404.25	17,681,714.90
合计	90,184,867.26	91,557,619.51

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
FMC(总公司)	26,669,617.68	定制生产预收货款, 待初始合同期满并得到 FMC 公司的确认后进行结算
合计	26,669,617.68	

(二十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	92,245,055.43	544,507,489.62	523,836,356.67	112,916,188.38
离职后福利-设定提存计划	128,321.38	33,393,356.71	32,736,391.64	785,286.45
辞退福利		1,176,659.10	1,176,659.10	
合计	92,373,376.81	579,077,505.43	557,749,407.41	113,701,474.83

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	92,160,867.92	478,075,502.13	459,193,467.52	111,042,902.53
(2) 职工福利费		28,586,713.84	28,557,144.09	29,569.75
(3) 社会保险费	75,646.45	21,025,836.04	21,101,482.49	
其中：医疗保险费	67,620.30	16,989,701.32	17,057,321.62	
工伤保险费	6,137.65	2,958,047.26	2,964,184.91	
生育保险费	1,888.50	1,057,272.46	1,059,160.96	
(4) 住房公积金		8,062,957.80	8,062,957.80	
(5) 工会经费和职工教育经费	8,541.06	8,756,479.81	6,921,304.77	1,843,716.10
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	92,245,055.43	544,507,489.62	523,836,356.67	112,916,188.38

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	123,714.34	32,272,512.99	31,610,940.88	785,286.45
失业保险费	4,607.04	1,120,843.72	1,125,450.76	
合计	128,321.38	33,393,356.71	32,736,391.64	785,286.45

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	29,277,454.77	1,688,620.08
城市维护建设税	3,430,923.62	1,058,614.54
企业所得税	23,247,527.69	20,515,972.32
个人所得税	4,912,328.63	1,942,638.48
房产税	3,328,131.33	1,235,458.55
土地使用税	2,077,725.79	772,850.97
印花税	252,040.80	132,369.19
教育费附加	3,221,410.58	826,702.72
水利建设基金	149,427.83	
合计	69,896,971.04	28,173,226.85

(二十四) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,190,622.95	
企业债券利息	39,564,000.00	39,581,557.38
短期借款应付利息	18,443.78	8,074.80
合计	45,773,066.73	39,589,632.18

(二十五) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
“2014 年限制性股票激励计划”获授股票员工		1,119,744.00
“2017 年限制性股票激励计划”获授股票员工	2,579,000.00	
合计	2,579,000.00	1,119,744.00

(二十六) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
合计	275,270,918.29	110,079,735.69

2、 账龄超过一年的重要其他应付款：无

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	9,416,033.16	
合计	9,416,033.16	

(二十八) 长期借款

1、 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	932,187,282.99	
合计	932,187,282.99	

注：公司子公司 Lianhetech Europe Limited 于 2017 年 4 月 11 日向中国工商银行伦敦分行借入美元 144,900,000.00 元用于境外子公司收购，借款期限为 5 年，借款利率为三月期 Libor 上浮 1.53%。

(二十九) 应付债券

1、 应付债券明细

项目	期末余额	年初余额
11 联化债	628,174,036.28	626,687,101.22
合计	628,174,036.28	626,687,101.22

2、 应付债券的增减变动:

应付债券说明:

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
11 联化债	100.00	2012 年 2 月 21 日	7 年	630,000,000.00	626,687,101.22		45,990,000.00	1,486,935.06		628,174,036.28
合计				630,000,000.00	626,687,101.22		45,990,000.00	1,486,935.06		628,174,036.28

注：经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1612 号文核准，本公司获准发行面值不超过人民币 6.30 亿元的公司债券。本债券的实际发行日期为 2012 年 2 月 21 日，实际发行总额为人民币 6.30 亿元。本次公开发行公司债券募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字【2012】第 110321 号”验证报告。本次公开发行公司债券募集资金总额为人民币 6.30 亿元，扣除承销费、保荐费、其他中介机构费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 620,816,000 元。

本次公开发行的公司债券期限为 7 年（2012 年 2 月 21 日至 2019 年 2 月 21 日），附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券形式：实名制记账式公司债券。

还本付息的方式：采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

本期应计利息：系按照实际利率计算的应付债券利息调整额，按票面利率计算的实际应付利息已在“应付利息”科目核算。详见附注五、（二十四）

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
国家扶持基金	7,693,886.07	7,693,886.07
合计	7,693,886.07	7,693,886.07

注：公司在 2001 年整体变更为股份有限公司时，经台州市黄岩区财政局同意，将历年减免各种税费（基金）合计 7,693,886.07 元，暂计入长期应付款，作为对国家的负债，待以后根据国家法律、政策调整后据以处置。

(三十一) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼	5,869,615.37	2,000,000.00	产品质量问题将形成的经济赔偿
合计	5,869,615.37	2,000,000.00	

注：预计负债未决诉讼详见附注“十三、（二）或有事项 1、”。

(三十二) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	29,859,868.87	38,948,680.91	7,127,230.80	61,681,318.98	收到各项与政府补助相关的资金
合计	29,859,868.87	38,948,680.91	7,127,230.80	61,681,318.98	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
国家补贴 2000T 噻吩磺 酰胺项目	6,930,000.00		693,000.00		6,237,000.00	与资产相关
年产 300 吨 LT228, 年产 300 吨 LT968, 年产 200 吨 LT559 项目	3,750,000.00		500,000.00		3,250,000.00	与资产相关
联化德州 5400 吨精细 化工项目	2,560,000.00		320,000.00		2,240,000.00	与资产相关
科技计划项目 经费补助	500,000.00		500,000.00			与收益相关
年产 10 吨阿 拉泊伟、30 吨 奥司他韦、200 吨缬沙坦原药 生产项目	4,203,000.00		467,000.00		3,736,000.00	与资产相关
2014 年工业 “空间换地”奖 励	760,000.00		40,000.00		720,000.00	与资产相关
辽宁天予年产 3200 吨含氟 中间体产品项 目技术改造补 贴	4,221,555.87		603,079.41		3,618,476.46	与资产相关
年产 20 吨 RVXB 项目	2,677,480.00		281,840.00		2,395,640.00	与资产相关
2016 年临海	4,257,833.00		433,000.00		3,824,833.00	与资产相关

负债项目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
市省级工业与 信息化发展 (投资发展 类) 财政专项 资金						
循环化改造项 目中央财政补 助		17,990,000.00	964,775.00		17,025,225.00	与资产相关
2017 年四个 一批补贴 (年 产 20 吨 LT226、10 吨 LT155、50 吨 LT253)		2,172,800.00	126,700.00		2,046,100.00	与资产相关
临海市省级振 兴实体经济 (传统产业改 造) 财政专项 激励资金		4,600,000.00	76,600.00		4,523,400.00	与资产相关
邻三氟甲基苯 甲醛项目		800,000.00	280,000.14		519,999.86	与资产相关
Fine Industries RGF		7,250,562.01	1,192,913.14		6,057,648.87	与资产相关
Fine Organics RGF		6,135,318.90	648,323.11		5,486,995.79	与资产相关
合计	29,859,868.87	38,948,680.91	7,127,230.80		61,681,318.98	

说明 1: 临海市财政局、临海市发展和改革委员会、园区循环化改造工作领导小组办公室《关于下达第八批园区循环化改造项目中央财政补助资金的通知》(临财建【2017】2 号、临财建【2017】11 号、临财建【2017】57 号), 公司所属子公司联化科技(台州)有限公司三废综合回收利用及河水精华应用项目收到中央补助资金 1,799.00 万元, 该款项系与资产相关的政府补助, 按形成相应资产的折旧年限分期计入营业外收入, 本期已计入营业外收入 96.48 万元。

说明 2: 根据临海市财政局、临海市经济和信息化局《关于下达 2016 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级（四个一批）》（临财企【2017】18 号）的通知，公司所属子公司联化科技（台州）有限公司年产 20 吨 LT226、10 吨 LT155、50 吨 LT253 项目收到补助资金 217.28 万元，该款项系与资产相关的政府补助，按形成相应资产的折旧年限分期计入营业外收入，本期已计入营业外收入 12.67 万元。

说明 3: 根据临海市财政局、临海市经济和信息化局《关于下达 2017 年临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》（临财企【2017】34 号）公司所属子公司联化科技（台州）有限公司年产 150 吨 LT132、20 吨 LT173、30 吨 LT332、20 吨 LT506、10 吨 LT254、50 吨 LT256 项目收到补助资金 460.00 万元，该款项系与资产相关的政府补助，按形成相应资产的折旧年限分期计入营业外收入，本期已计入营业外收入 7.66 万元。

说明 4: 根据辽宁省经济和信息化委员会《关于下达 2015 年第一批辽宁省企业技术创新专项资金项目计划的通知》（辽经信科技（2015）270 号），公司所属子公司辽宁天子化工有限公司的“邻三氟甲基苯甲醛农药中间体”项目补助资金 200 万元。其中的 80 万与与资产相关的政府补助，按形成相应资产的折旧年限分期计入营业外收入，本期已计入营业外收入 28 万元计入递延收益按相应固定资产使用年限进行摊销。

说明 5: Fine Industries RGF 系收到英国政府给予的 Regional Growth Fund 补助，该补助与资产相关。

说明 6: Fine Organics RGF 系收到英国政府给予的 Regional Growth Fund 补助，该补助与资产相关。

(三十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	834,642,322.00	95,925,334.00			-4,665,600.00	91,259,734.00	925,902,056.00

注 1: 2016 年 7 月 13 日, 经公司第五届董事会第二十七次会议和 2016 年度第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2968 号文《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准, 公司非公开发行人民币总量为 70,135,334.00 股, 每股面值 1.00 元, 合计增加 70,135,334.00 股, 发行价格为人民币 15.96 元/股。股票上市时间为 2017 年 1 月 18 日。公司变更后的注册资本为 904,777,656.00 元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 1 月 4 日出具信会师报字[2017]第 110002 号验资报告, 公司于 2017 年 3 月 1 日办妥工商变更登记手续。

注 2: 2017 年 2 月 11 日, 经公司第六届董事会第五次会议决议, 公司 2014 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成, 同意公司拟对 2014 年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销, 回购数量为 466.56 万股, 回购价格为 7.17 元/股。公司变更后的注册资本为 900,112,056.00 元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 4 月 5 日出具信会师报字[2017]第 ZA12099 号验资报告, 公司于 2017 年 4 月 17 日办妥工商变更登记手续。

注 3: 2017 年 4 月 6 日, 经公司第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》, 第六届董事会第十一次会议和修订后的章程规定, 向何春、樊小彬等符合条件的 361 名激励对象授予限制性股票, 公司申请增加注册资本人民币 25,790,000.00 元, 本次授予后公司注册资本变更为 925,902,056.00 元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2017 年 4 月 26 日出具信会师报字[2017]第 ZA14290 号验资报告, 公司于 2017 年 7 月办妥工商变更登记手续。

(三十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	886,503,028.68	1,241,095,059.69	46,257,986.71	2,081,340,101.66
小 计	886,503,028.68	1,241,095,059.69	46,257,986.71	2,081,340,101.66
2.其他资本公积				
（1）未行权的股份支付	33,612,020.00	70,294,944.00	33,612,020.00	70,294,944.00
（2）其他	1,349,738.47			1,349,738.47
小 计	34,961,758.47	70,294,944.00	33,612,020.00	71,644,682.47
合计	921,464,787.15	1,311,390,003.69	79,870,006.71	2,152,984,784.13

注 1：本期资本公积增加 1,311,390,003.69 元的说明：

（1）公司 2017 年非公开发行新股 70,135,334.00 股形成的股本溢价 1,027,468,839.69 元；

（2）公司 2017 年公司限制性股票股权激励计划授予 25,790,000.00 股形成的股本溢价 180,014,200.00 元；

（3）公司 2014 年公司限制性股票股权激励实施完毕，股份支付成本 33,612,020.00 元由其他资本公积转入股本溢价。

（4）公司 2017 年限制性股票股权激励计划第一期期权成本 70,294,944.00 元。

注 2：本期资本公积减少 79,870,006.71 元的说明：

（1）公司 2014 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成，回购限制性股票数量 466.56 万股，相应减少资本公积 28,786,752.00 元。

（2）公司 2014 年公司限制性股票股权激励实施完毕，股份支付成本 33,612,020.00 元由其他资本公积转入股本溢价。

（3）公司 2017 年购买湖北郡泰医药化工有限公司少数股东股权时产生的投资与净资产份额差异减少资本公积 17,471,234.71 元。

(三十五) 库存股

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付	33,452,352.00	205,804,200.00	33,452,352.00	205,804,200.00
合计	33,452,352.00	205,804,200.00	33,452,352.00	205,804,200.00

注 1：本期发行限制性股票 2,579.00 万股对应的库存股 205,804,200.00 元。

注 2：本期回购注销尚未解锁的 466.56 万股对应的库存股为 33,452,352.00 元。

(三十六) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	2,060.00	-345,100.83			-345,100.83		-343,040.83
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							
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	2,060.00	-345,100.83			-345,100.83		-343,040.83
其他							
其他综合收益合计	2,060.00	-345,100.83			-345,100.83		-343,040.83

(三十七) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		37,570,775.48	37,570,775.48	
合计		37,570,775.48	37,570,775.48	

(三十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	243,864,520.24	6,995,446.49		250,859,966.73
合计	243,864,520.24	6,995,446.49		250,859,966.73

盈余公积说明:本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

(三十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,383,253,974.67	2,261,901,320.81
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	2,383,253,974.67	2,261,901,320.81
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	201,341,173.02	263,852,074.01
加: 本期盈余公积弥补亏损		
减: 提取法定盈余公积	6,995,446.49	42,370,061.51
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	91,470,461.60	100,129,358.64
转作股本的普通股股利		
同一控制下企业合并冲减未分配利润		
权益性交易冲减未分配利润		
期末未分配利润	2,486,129,239.60	2,383,253,974.67

(四十) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,979,361,809.50	2,700,151,149.56	3,041,689,294.28	2,016,953,813.83
其他业务	128,026,819.31	122,213,564.34	57,620,448.53	47,622,785.03
合计	4,107,388,628.81	2,822,364,713.90	3,099,309,742.81	2,064,576,598.86

2、主营业务收入（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 工业	3,592,185,094.47	2,317,225,006.63	2,666,343,295.52	1,662,373,536.39
(2) 贸易	387,176,715.03	382,926,142.93	375,345,998.76	354,580,277.44
合计	3,979,361,809.50	2,700,151,149.56	3,041,689,294.28	2,016,953,813.83

3、主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
医药及中间体	324,141,955.52	204,255,493.55	190,273,136.68	106,861,091.10
农药及中间体	2,617,914,112.63	1,710,189,044.42	1,860,525,215.28	1,156,371,878.79
精细与功能化学品	555,022,807.43	335,876,392.82	517,972,910.06	339,170,598.08
其他工业产品	95,106,218.89	66,904,075.84	97,572,033.50	59,969,968.42
贸易	387,176,715.03	382,926,142.93	375,345,998.76	354,580,277.44
合计	3,979,361,809.50	2,700,151,149.56	3,041,689,294.28	2,016,953,813.83

4、主营业务收入（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业：				
境内市场	793,622,800.75	533,215,257.19	698,416,993.54	455,164,489.96
境外市场	2,798,562,293.72	1,784,009,749.44	1,967,926,301.98	1,207,209,046.43
贸易：				

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
境内市场	9,851,529.80	9,762,504.03	60,992,888.42	57,400,609.42
境外市场	377,325,185.23	373,163,638.90	314,353,110.34	297,179,668.02
合计	3,979,361,809.50	2,700,151,149.56	3,041,689,294.28	2,016,953,813.83

(四十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		179,705.67
城市维护建设税	10,670,058.56	9,419,155.61
教育费附加	9,122,271.61	7,709,104.75
土地使用税	8,391,130.73	3,745,936.18
印花税	2,116,711.56	708,021.39
房产税	9,491,716.29	6,255,178.49
河道管理费	41,299.05	105,374.11
水利建设基金	173,836.00	396,461.77
其他	1,388,165.21	203,873.30
小计	41,395,189.01	28,722,811.27
减：税收返还		
合计	41,395,189.01	28,722,811.27

(四十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁租金	587,416.49	615,729.75
营销业务费	3,588,537.73	5,639,004.06
运杂费	36,353,688.42	19,689,103.34
其他	4,382,267.96	2,046,695.42
合计	44,911,910.60	27,990,532.57

(四十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	293,229,462.00	245,243,963.10
研发费用	148,297,727.07	129,993,008.23
固定资产折旧	90,449,233.16	80,157,000.98
经营租赁租金	4,916,156.01	5,383,257.45
无形资产摊销	10,136,263.30	7,971,625.00
安全生产费	8,819,347.69	3,813,069.32
业务招待费	14,962,826.86	12,834,302.16
保险费	8,355,948.33	10,263,316.16
差旅交通费	17,427,791.72	16,047,538.93
办公费	12,059,087.78	8,699,129.11
修理费	22,311,877.62	11,403,178.13
咨询费	38,874,886.20	13,599,193.50
水电费	24,125,455.43	17,612,932.29
排污费	25,789,902.53	24,216,015.41
股份支付成本	70,294,944.00	2,821,300.00
其他	112,048,328.45	83,639,391.35
合计	902,099,238.15	673,698,221.12

(四十四) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,216,551.64	55,405,907.03
减：利息收入	21,023,843.34	7,067,678.43
汇兑损益	-56,983,238.15	-24,874,902.41
其他	7,281,230.87	911,421.03
合计	3,490,701.02	24,374,747.22

(四十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	12,234,421.05	4,470,563.90
预付账款坏账损失	54,300.00	
其他应收款坏账损失	3,618,849.21	-2,246,916.02
存货跌价损失		6,789,306.69
长期股权投资减值损失		23,976,209.74
合计	15,907,570.26	32,989,164.31

(四十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
远期外汇交易	-532,086.75	
合计	-532,086.75	

(四十七) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,201,404.71	4,930,411.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-17,651,403.95	
合计	-13,449,999.24	4,930,411.81

(四十八) 资产处置收益

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
处置固定资产损益	-119,425.20	-463,065.65	-119,425.20
合计	-119,425.20	-463,065.65	-119,425.20

(四十九) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科技补助项目	500,000.00		与收益相关
市应急示范点建设经费	5,000.00		与收益相关
废气治理补贴	118,500.00		与收益相关
2014 年度市级外经贸补助	3,000.00		与收益相关
废水在线动态监控设施运维补助	15,000.00		与收益相关
2017 年污染源自动监控系统新改建计划 废水罐和雨排口在线监测补助	24,920.00		与收益相关
国家补贴 2000T 嗦粉磺酰胺项目	693,000.00		与资产相关
年产 300 吨 LT228, 年产 300 吨 LT968, 年产 200 吨 LT559 项目	500,000.00		与资产相关
年产 10 吨阿拉泊伟、30 吨奥司他韦、200 吨缬沙坦原料药生产项目	467,000.00		与资产相关
2014 年工业“空间换地”奖励	40,000.00		与资产相关
年产 20 吨 RVXB 项目	281,840.00		与资产相关
2016 年临海市省级工业与信息化发展 (投资发展类) 财政专项资金	433,000.00		与资产相关
循环化改造项目中央财政补助	964,775.00		与资产相关
2017 年四个一批补贴(年产 20 吨 LT226、 10 吨 LT155、50 吨 LT253)	126,700.00		与资产相关
临海市省级振兴实体经济(传统产业改 造) 财政专项激励资金	76,600.00		与资产相关
2014 年度工业提质增效升级专项资金	320,000.00		与资产相关
辽宁天子年产 3200 吨含氟中间体产品项 目技术改造补贴	603,079.41		与资产相关
邻三氟甲基苯甲醛项目	280,000.14		与资产相关
邻三氟甲基苯甲醛中间体产品项目技术 创新专项资金	1,200,000.00		与收益相关
Fine Industries RGF	1,192,913.14		与资产相关
Fine Organics RGF	648,323.11		与资产相关
合计	8,493,650.80		

(五十) 营业外收入

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		598,074.04	
违约金、罚款收入	3,464,799.00	1,121,788.16	3,464,799.00
政府补助	13,634,544.78	87,542,928.41	13,634,544.78
其他	3,442,386.02	329,711.67	3,442,386.02
合计	20,541,729.80	89,592,502.28	20,541,729.80

计入营业外收入的政府补助

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
省市发明专利补助	55,000.00	48,000.00	与收益相关
王西老厂区拆迁补偿		71,209,773.52	与资产相关
年产 300 吨 LT228, 年产 300 吨 LT968, 年产 200 吨 LT559 项目		500,000.00	与资产相关
在线监测系统运维补助款/污染源水质在线监控系统设备补助款		58,500.00	与收益相关
市拨博士后研究人员科研经费补助	73,000.00	351,500.00	与收益相关
联化德州 5400 吨精细化工项目		320,000.00	与资产相关
辽宁天予年产 3200 吨含氟中间体产品项目技术改造补贴		603,079.41	与资产相关
专利补助		75,000.00	与收益相关
2015 年市科学技术进步奖		10,000.00	与收益相关
黄标车淘汰处理政府补贴		33,600.00	与收益相关
2016 年省科技型中小企业扶持和科技发展专项资金		350,000.00	与收益相关
2014 年市商务促进专项资金		312,500.00	与收益相关
2015 年省补环境保护专项资金		450,000.00	与收益相关
引进人才入选“千人计划”用人单位资助	385,000.00	285,000.00	与收益相关

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
水平衡测试补助费		35,000.00	与收益相关
高污染燃料锅炉淘汰改造补助		40,000.00	与收益相关
2015 年度市制造业转型升级（技术改造）补助		799,500.00	与收益相关
智慧能源在线监测系统接入补助		46,400.00	与收益相关
2015 年度省领导型创新创业团队补助		5,000,000.00	与收益相关
2015 年度区经济转型升级（信息化、贸易发展）补助		408,000.00	与收益相关
2015 年度经济转型省级科技创新国家火炬计划补助		100,000.00	与收益相关
2016 年省级工业与信息化发展财政专项		556,600.00	与收益相关
黄岩区 2015 年授权专利补助		75,000.00	与收益相关
引进人才入选“千人计划”的用人单位资助		215,000.00	与收益相关
2015 年度企业稳定岗位补贴		430,692.90	与收益相关
抑郁症治疗药物帕罗西汀的不对称催化工艺研究补助		240,000.00	与收益相关
2015 年省商务促进财政专项		412,500.00	与收益相关
科技计划项目经费补助		200,000.00	与收益相关
2015 年度企业运营质量竞赛活动		230,000.00	与收益相关
大学生见习基地		60,000.00	与收益相关
515 人才社保补贴		3,736.80	与收益相关
宝山区先进制造业发展专项资金		500,000.00	与收益相关
上海市宝山区财政局地方预算存款		700,000.00	与收益相关
财务经费		24,275.91	与收益相关
上海宝山城市工业园区管理委员会		5,000.00	与收益相关
2015 年度中央外经贸发展专项		8,800.00	与收益相关
减免 2015 年度水利建设基金		138,170.14	与收益相关
2015 年度区经济转型升级		15,000.00	与收益相关

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
张江科技公共服务平台 2015 补贴		17,000.00	与收益相关
科技公共服务平台资助	13,100.00	18,500.00	与收益相关
创新券补贴上海市科学技术委员会	32,000.00	26,000.00	与收益相关
新产品开发奖励		290,000.00	与收益相关
考评优秀企业		100,000.00	与收益相关
安全生产专项补助项目		100,000.00	与收益相关
国库直付补助专项		50,000.00	与收益相关
废气深化整治补贴		30,000.00	与收益相关
刷卡排污建设补助		20,000.00	与收益相关
企业社会保险补贴		125,759.36	与收益相关
稳定岗位补贴		61,077.37	与收益相关
节能专项资金 绿色环保企业奖励		30,000.00	与收益相关
纳税奖励		20,000.00	与收益相关
年产 10 吨阿拉泊伟、30 吨奥司他韦、 200 吨缬沙坦原药生产项目		467,000.00	与资产相关
2014 年工业“空间换地”奖励		40,000.00	与资产相关
年产 20 吨 RVXB 项目		140,920.00	与资产相关
2016 年临海市省级工业与信息化发 展（投资发展类）财政专项资金		72,167.00	与资产相关
在线运维补助 临海市环保局		6,000.00	与收益相关
515 人才社保补贴		2,076.00	与收益相关
科研资助、科技创新奖励、平台载体 建设奖励		320,000.00	与收益相关
危险化学品安全生产重点县攻坚补 助		100,000.00	与收益相关
2015 年国际市场开拓专项资金		30,800.00	与收益相关
荆州经济技术开发区财政局奖励款		80,000.00	与收益相关
商贸科专项资金		15,000.00	与收益相关
2015 年“科技小巨人”企业培育计划 奖补资金		480,000.00	与收益相关

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
荆州市劳动就业管理局失业保险基金 稳岗补贴		50,000.00	与收益相关
人才省拨资助经费	42,000.00		与收益相关
外专千人计划 2015-2016 年度工薪补助	600,000.00		与收益相关
2016 年度市科技进步奖三等奖	20,000.00		与收益相关
2016 年度区经济转型升级	1,336,000.00		与收益相关
2016 年度黄岩区专技补助经费	869,134.00		与收益相关
2017 年度博士后科研项目择优资助经费	30,000.00		与收益相关
2016 年度企业稳定岗位补贴	414,439.24		与收益相关
2017 年省工业与信息化发展财政专项资金（第三批）	5,000,000.00		与收益相关
2017 年专业技术人员各类资助经费	26,000.00		与收益相关
2016 年度专利补助申报工作	66,000.00		与收益相关
2017 年度台州市市级科技资金	16,000.00		与收益相关
2017 年专业技术人员各类资助经费	54,000.00		与收益相关
16 年优胜企业奖	50,000.00		与收益相关
市长质量奖奖金	500,000.00		与收益相关
科技局 16 年专利资金	14,000.00		与收益相关
16 年稳岗企业补贴	225,267.38		与收益相关
16 年标准化达标奖励	20,000.00		与收益相关
上海市科学技术委员会	272,000.00		与收益相关
个税返还	3,499.78		与收益相关
财政补助	12,500.00		与收益相关
临海市科学技术局专项补贴	340,000.00		与收益相关
企业社会保险补贴	174,561.26		与收益相关
企业稳定岗位补贴	55,465.37		与收益相关
环保监测补贴	14,000.00		与收益相关
2016 年盐城市标准化达标企业补助 响水县财政局	20,000.00		与收益相关

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
德州市科技创新平台补助	500,000.00		与收益相关
专利补助	1,000.00		与收益相关
2016 年稳岗补贴 荆州市劳动就业管理局失业保险基金	96,000.00		与收益相关
个税返还	2,304,577.75		与收益相关
合计	13,634,544.78	87,542,928.41	

(五十一) 营业外支出

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	28,880,802.38	22,727,213.40	28,880,802.38
对外捐赠	1,681,800.00	1,600,000.00	1,681,800.00
罚款滞纳金支出	719,817.97	653,524.87	719,817.97
其他	5,033,634.08	5,765,639.32	5,033,634.08
合计	36,316,054.43	30,746,377.59	36,316,054.43

(五十二) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,816,842.94	55,775,593.49
递延所得税费用	-5,491,365.72	-14,681,718.63
合计	48,325,477.22	41,093,874.86

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	255,837,120.85
适用税率	15%
按法定税率计算的所得税费用	38,375,568.13
子公司适用不同税率的影响	-1,778,780.95
调整以前期间所得税的影响	-298,610.50
归属于合营企业和联营企业的损益	-630,210.71
非应税收入的影响	10,285,858.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,510,108.37
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,143,536.58
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	16,003,204.76
加计扣除（研发费、残疾人工资等）	-8,879,234.00
其他对所得税费用的影响	-6,118,889.63
所得税费用	48,325,477.22

(五十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1、存款利息收入	17,682,468.56	2,573,126.36
2、政府补助-与收益相关	15,000,964.78	21,138,388.48
3、营业外收入-其他	4,666,282.62	1,451,499.83
4、收到往来款	3,013,172.84	25,196,452.63
合计	40,362,888.80	50,359,467.30

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1、租赁支出	8,639,682.25	5,591,756.85
2、销售费用、管理费用	477,333,842.09	294,209,979.69
3、财务费用	7,732,482.00	911,421.03
4、营业外支出-其他	7,043,609.71	8,019,164.19
合计	500,749,616.05	308,732,321.76

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1、收回质押的定期存款		36,000,000.00
2、政府补助-资产	27,404,036.25	
3、其他	1,229,614.50	
合计	28,633,650.75	36,000,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1、股权收购保证金	444,360,000.00	
合计	444,360,000.00	

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1、限制性股票回购		1,656,270.00
合计		1,656,270.00

(五十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

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	207,511,643.63	269,177,263.45
加：资产减值准备	15,907,570.26	32,989,164.31
固定资产折旧	363,069,471.57	308,828,691.28
无形资产摊销	10,136,263.30	8,168,554.79
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	119,425.20	22,592,205.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,880,802.38	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	532,086.75	
财务费用（收益以“-”号填列）	17,233,313.49	46,332,751.80
投资损失（收益以“-”号填列）	13,449,999.24	-4,930,411.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,193,305.42	-14,681,718.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,381,338.08	-100,161,152.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-365,127,072.44	196,615,739.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	313,210,816.10	-216,969,898.57
其他	68,488,567.48	-163,565.40
经营活动产生的现金流量净额	588,838,243.46	547,797,623.14
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	1,130,485,196.06	412,008,693.87
减：现金的期初余额	412,008,693.87	580,433,603.98
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	718,476,502.19	-168,424,910.11

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	933,899,499.69
其中：Project Bond Holdco Limited	933,899,499.69
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	672,407.77
取得子公司支付的现金净额	933,227,091.92

3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,130,485,196.06	412,008,693.87
其中：库存现金	960,961.76	629,257.43
可随时用于支付的银行存款	1,129,524,234.30	411,379,436.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,130,485,196.06	412,008,693.87
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		

(五十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,609,400.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,642,500.00	履约保证金
货币资金	5,562,833.40	其他
固定资产	133,287,336.60	抵押借款
无形资产	20,084,232.93	抵押借款
其他非流动资产	444,360,000.00	保证金
合计	614,546,302.93	

(五十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

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	31,729,809.06	6.5342	207,328,918.36
欧元	537,998.28	7.8023	4,197,623.98
英镑	2,285,740.33	8.7792	20,066,971.51
新加坡元	144,710.52	4.8831	706,635.94
应收账款			
其中：美元	62,792,503.13	6.5342	410,298,773.95
欧元	56,199.69	7.8023	438,486.84
英镑	4,096,901.95	8.7792	35,967,521.60
预付账款			
其中：美元	662,014.58	6.5342	4,325,735.67
其他应收款			
其中：美元	39,560.00	6.5342	258,492.95
预收账款			
其中：美元	6,090,496.85	6.5342	39,796,524.52
应付账款			
其中：美元	1,345,237.10	6.5342	8,790,048.26
瑞士法郎	9,610.00	6.6779	64,174.62
英镑	4,777,358.40	8.7792	41,941,384.87
其他应付款			
其中：美元	38,238.25	6.5342	249,856.37
英镑	1,182,146.08	8.7792	10,378,296.87
短期借款			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：英镑	2,157,168.02	8.7792	18,938,209.48
长期借款			
其中：英镑	106,181,347.16	8.7792	932,187,282.99

2、 境外经营实体说明：

重要的境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
LIANHETECH HOLDCO LIMITED	英格兰威尔士	英镑	《企业会计准则》

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Project Bond Holdco Limited	2017 年 04 月 12 日	931,073,250.92	100.00	收购	2017 年 04 月 12 日	合同约定	204,356,953.00	2,246,816.92

注：Project Bond Holdco Limited 情况详见附注一、(二) 合并财务报表范围。

2、 合并成本及商誉

	Project Bond Holdco Limited
合并成本	931,073,250.92
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	321,523,039.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	609,550,211.01
商誉的期末汇率折算金额	12,412,040.57

大额商誉形成的主要原因：

公司于 2017 年支付了 108,213,999.41 英镑合并成本收购了 Project Bond Holdco Limited 100% 的权益，合并成本超过按比例获得的 Project Bond Holdco Limited 可辨认净资产公允价值为 37,369,019.05 英镑，该差额在 2017 年 12 月 31 日计人民币 621,962,251.58 元，确认为与 Project Bond Holdco Limited 相关的商誉。

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	Project Bond Holdco Limited	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	671,790.94	671,790.94
应收款项	89,128,501.22	89,128,501.22
存货	91,098,992.75	91,098,992.75
固定资产	257,550,501.24	257,550,501.24
负债：		
应付款项	116,926,746.24	116,926,746.24
净资产	321,523,039.91	321,523,039.91
减：少数股东权益		
取得的净资产	321,523,039.91	321,523,039.91

4、 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失：无

5、 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债

公允价值的相关说明：无

(二) 同一控制下企业合并：无。

(三) 反向购买：无。

(四) 处置子公司：无。

(五) 其他原因的合并范围变动：无

七、其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
台州市联化进出口有限公司	浙江台州	浙江台州	进出口贸易	100.00		设立
上海宝丰机械制造有限公司	上海宝山	上海宝山	机械制造	100.00		设立
江苏联化科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	化工制造	99.31	0.69	设立
台州市黄岩联化药业有限公司	浙江台州	浙江台州	医药制造 机械制造	90.00	10.00	设立
联化科技(台州)有限公司	浙江台州	浙江台州	化工制造	100.00		设立
联化科技(上海)有限公司	上海浦东	上海浦东	技术开发	98.40	1.60	设立
联化科技(盐城)有限公司	江苏盐城	江苏盐城	化工制造	90.00	10.00	设立
台州市黄岩联化货币兑换有限公司	浙江台州	浙江台州	货币兑换	100.00		设立
浙江台州市艾斯柯尔制冷设备有限公司	浙江台州	浙江台州	机械制造		100.00	设立
联化科技(德州)有限公司	山东平原	山东平原	化工制造	100.00		非同一控制下合并
辽宁天子化工有限公司	辽宁阜新	辽宁阜新	化工制造	100.00		非同一控制下合并
湖北郡泰医药化工有限公司	湖北荆州	湖北荆州	化工制造	80.00		非同一控

子公司名称	主要	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得
						制下合并
Lianhetech Singapore Pte.Ltd.	新加坡	新加坡	投资	100.00		设立
Lianhetech Holdco Limited	英国	英国	投资	100.00		设立
Lianhetech Europe Limited	英国	英国	投资		100.00	设立
Project Bond Holdco Limited	英国	英国	投资		100.00	非同一控制下合并
Project Bond Bidco Limited	英国	英国	投资		100.00	非同一控制下合并
Fine Industries Limited	英国	英国	投资		100.00	非同一控制下合并
Fine Organics Limited	英国	英国	化工制造		100.00	非同一控制下合并
Fine Environment Services Limited	英国	英国	化工制造 辅助		100.00	非同一控制下合并
Fine Software Solutions Limited	英国	英国	投资		100.00	非同一控制下合并
Fine Facilities Management Limited	英国	英国	投资		100.00	非同一控制下合并
Fine Contract Research Limited	英国	英国	投资		100.00	非同一控制下合并

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北郡泰医药化工有限公司	20%	6,170,470.61		28,299,235.90

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北郡泰医药化工有限公司	134,918,622.65	141,952,307.60	276,870,930.25	135,374,750.77		135,374,750.77	93,670,985.69	148,451,301.31	242,122,287.00	131,478,460.58		131,478,460.58

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北郡泰医药化工有限公司	229,125,831.02	30,852,353.06	30,852,353.06	3,296,183.96	178,238,943.11	13,312,973.61	13,312,973.61	22,395,278.90

4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无。

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：无。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

2017年3月9日第六节届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让控股子公司郡泰医药20%股权的议案》，公司以3,960万元人民币受让湖北郡泰医药化工有限公司20%的股权。本次受让后公司持有湖北郡泰医药化工有限公司80%。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	湖北郡泰医药化工 有限公司
购买成本对价	39,600,000.00
—现金	39,600,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	22,128,765.28
差额	17,471,234.72
其中：调整资本公积	17,471,234.72

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或 联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务 性质	持股比例(%)		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	浙江台州	浙江台州	金融贷款	30.00		权益法

2、 重要合营企业的主要财务信息：无。

3、重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司		
流动资产	153,982,348.68	211,473,838.56
非流动资产	15,008,257.26	5,009,246.86
资产合计	168,990,605.94	216,483,085.42
流动负债	3,070,508.01	44,550,117.45
非流动负债		
负债合计	3,070,508.01	44,550,117.45
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	165,920,097.93	171,932,967.97
按持股比例计算的净资产份额	49,776,029.38	51,579,890.39
调整事项	5,265.72	
对联营企业权益投资的账面价值	49,781,295.10	51,579,890.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	19,412,768.77	24,013,879.62
净利润	14,004,782.37	16,404,310.95
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	14,004,782.37	16,404,310.95
本年度收到的来自合营企业的股利	6,000,000.00	

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无。

5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制

6、合营企业或联营企业未发生超额亏损

7、与合营企业投资相关的未确认承诺：无。

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无。

(四) 重要的共同经营：无。

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无。

七、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司及子公司的主要经营位于中国境内，主要以人民币结算。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。为此，公司可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务及营运资金需求。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	
◆交易性金融负债				
其中：衍生金融负债		532,086.75		532,086.75

(二) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据花旗银行（中国）有限公司上海分行 2017 年 12 月 31 日即期汇率重估。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方：牟金香，对本公司的持股比例为 27.49%。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	联营企业

(四) 其他关联方情况：无**(五) 关联交易情况**

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

3、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

4、关联租赁情况：无

5、关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏联化科技有限公司	200,000,000.00	2016年6月13日	2019年6月12日	否
江苏联化科技有限公司	200,000,000.00	2016年11月10日	2019年11月10日	否

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
联化科技(台州)有限公司	80,000,000.00	2016年8月13日	2018年8月12日	否
联化科技(台州)有限公司	70,000,000.00	2017年1月13日	2018年1月12日	否
湖北郡泰医药化工有限公司	20,000,000.00	2015年5月26日	2018年5月25日	否
湖北郡泰医药化工有限公司	30,000,000.00	2016年7月19日	2019年9月29日	否
台州市联化进出口有限公司	300,000,000.00	2016年2月18日	2018年2月17日	否
辽宁天子化工有限公司	50,000,000.00	2016年3月21日	2019年3月20日	否
联化科技(盐城)有限公司	150,000,000.00	2017年6月19日	2022年6月18日	否
联化科技(德州)有限公司	150,000,000.00	2017年1月23日	2020年1月22日	否
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	100,000,000.00	2016年2月16日	2018年2月16日	否
Lianhetech Europe Limited	1,200,000,000.00	2017年4月6日	2022年7月5日	否
Fine Organics Limited	300,000,000.00			否

公司对子公司 Fine Organics Limited 提供不超过人民币 300,000,000.00 元担保，该事项已经董事会决议通过。

本公司作为被担保方：无

6、关联方资金拆借：无

7、关联方资产转让、债务重组情况：无

8、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,537.74	1,292.82

(六) 关联方应收应付款项：无

(七) 关联方承诺：无

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：25,790,000.00 股

公司本期行权的各项权益工具总额：0.00 股

公司本期失效的各项权益工具总额：0.00 股

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：无

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：

授予价格：7.98 元/股。授予日：2017 年 4 月 25 日起 3 年（2020 年 4 月 25 日止结束）

2017 年限制性股票激励计划	可行权权益工具金额	最早解锁日
第一期	10,316,000.00	2018 年 4 月 25 日
第二期	7,737,000.00	2019 年 4 月 25 日
第三期	7,737,000.00	2020 年 4 月 25 日

股份支付情况的说明：

2017 年限制性股票激励计划：

经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、及第六届董事会第十一次会议和修订后的章程规定，向何春、樊小彬等符合条件的 361 名激励对象授予限制性股票，授予价格为 7.98 元/股，公司申请增加注册资本人民币 25,790,000.00 元，本次授予后公司注册资本变更为 925,902,056.00 元何春、樊小彬等 299 名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票款项总计为人民币 205,804,200.00 元，其中：人民币 25,790,000.00 元作为公司新增注册资本，人民币 180,014,200.00 元作为资本溢价计入资本公积。本次股本增加业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 26 日出具信会师报字[2017]第 ZA14290 号验资报告。公司已于 2017 年 7 月完成了工商变更登记手续。激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划有效期为自限制性股票授予日起计算的 48 个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。授予日起满 12 个月后，满足解锁条件的激励对象在解锁期内按 40%、30%、30%的比例分三期解锁。

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法：按照授予日公司股票收盘价。

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：在资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息确定。

本期估计与上期估计有重大差异的原因：无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：70,294,944.00 元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：70,294,944.00 元。

(三) 以现金结算的股份支付情况：无**(四) 股份支付的修改、终止情况：无****十二、政府补助****(一) 与资产相关的政府补助**

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 项目
			本期发生额	上期发生额	
国家补贴 2000T 嗦 粉磺酰胺项目	693,000.00	递延收益	693,000.00		其他收益
年产 300 吨 LT228, 年产 300 吨 LT968, 年产 200 吨 LT559 项目	500,000.00	递延收益	500,000.00		其他收益
联化德州 5400 吨精 细化工项目	320,000.00	递延收益	320,000.00		其他收益
年产 10 吨阿拉泊 伟、30 吨奥司他韦、 200 吨缬沙坦原药 生产项目	467,000.00	递延收益	467,000.00		其他收益
2014 年工业“空间 换地”奖励	40,000.00	递延收益	40,000.00		其他收益
辽宁天子年产 3200 吨含氟中间体产品	603,079.41	递延收益	603,079.41		其他收益

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 项目
			本期发生额	上期发生额	
项目技术改造补贴					
年产 20 吨 RVXB 项目	281,840.00	递延收益	281,840.00		其他收益
2016 年临海市省级 工业与信息化发展 (投资发展类)财政 专项资金	433,000.00	递延收益	433,000.00		其他收益
循环化改造项目中 中央财政补助	964,775.00	递延收益	964,775.00		其他收益
2017 年四个一批补 贴(年产 20 吨 LT226、10 吨 LT155、 50 吨 LT253)	126,700.00	递延收益	126,700.00		其他收益
临海市省级振兴实 体经济(传统产业改 造)财政专项激励资 金	76,600.00	递延收益	76,600.00		其他收益
邻三氟甲基苯甲醛 项目	280,000.14	递延收益	280,000.14		其他收益
Fine Industries RGF	1,192,913.14	递延收益	1,192,913.14		其他收益
Fine Organics RGF	648,323.11	递延收益	648,323.11		其他收益

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关 成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
科技计划项目经费补助	500,000.00	500,000.00		其他收益
市应急示范点建设经费	5,000.00	5,000.00		其他收益
废气治理补贴	118,500.00	118,500.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
2014 年度市级外经贸补助	3,000.00	3,000.00		其他收益
废水在线动态监控设施运维补助	15,000.00	15,000.00		其他收益
2017 年污染源自动监控系统新改建计划 废水罐和雨排口在线监测补助	24,920.00	24,920.00		其他收益
邻三氟甲基苯甲醛中间体产品项目技术创新专项资金	1,200,000.00	1,200,000.00		其他收益
省市发明专利补助	55,000.00	55,000.00	48,000.00	营业外收入
市拨博士后研究人员科研经费补助	73,000.00	73,000.00	351,500.00	营业外收入
引进人才入选“千人计划”用人单位资助	385,000.00	385,000.00	285,000.00	营业外收入
科技公共服务平台资助	13,100.00	13,100.00	18,500.00	营业外收入
创新券补贴上海市科学技术委员会	32,000.00	32,000.00	26,000.00	营业外收入
人才省拨资助经费	42,000.00	42,000.00		营业外收入
外专千人计划 2015-2016 年度工薪补助	600,000.00	600,000.00		营业外收入
2016 年度市科技进步奖三等奖	20,000.00	20,000.00		营业外收入
2016 年度区经济转型升级	1,336,000.00	1,336,000.00		营业外收入
2016 年度黄岩区专技补助经费	869,134.00	869,134.00		营业外收入
2017 年度博士后科研项	30,000.00	30,000.00		营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
目择优资助经费				
2016 年度企业稳定岗位补贴	414,439.24	414,439.24		营业外收入
2017 年省工业与信息化发展财政专项资金（第三批）	5,000,000.00	5,000,000.00		营业外收入
2017 年专业技术人员各类资助经费	26,000.00	26,000.00		营业外收入
2016 年度专利补助申报工作	66,000.00	66,000.00		营业外收入
2017 年度台州市市级科技资金	16,000.00	16,000.00		营业外收入
2017 年专业技术人员各类资助经费	54,000.00	54,000.00		营业外收入
16 年优胜企业奖	50,000.00	50,000.00		营业外收入
市长质量奖奖金	500,000.00	500,000.00		营业外收入
科技局 16 年专利资金	14,000.00	14,000.00		营业外收入
16 年稳岗企业补贴	225,267.38	225,267.38		营业外收入
16 年标准化达标奖励	20,000.00	20,000.00		营业外收入
上海市科学技术委员会	272,000.00	272,000.00		营业外收入
个税返还	3,499.78	3,499.78		营业外收入
财政补助	12,500.00	12,500.00		营业外收入
临海市科学技术局专项补贴	340,000.00	340,000.00		营业外收入
企业社会保险补贴	174,561.26	174,561.26		营业外收入
企业稳定岗位补贴	55,465.37	55,465.37		营业外收入
环保监测补贴	14,000.00	14,000.00		营业外收入
2016 年盐城市标准化达标企业补助 响水县财政局	20,000.00	20,000.00		营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
德州市科技创新平台补助	500,000.00	500,000.00		营业外收入
专利补助	1,000.00	1,000.00		营业外收入
2016 年稳岗补贴 荆州市劳动就业管理局失业保险基金	96,000.00	96,000.00		营业外收入
个税返还	2,304,577.75	2,304,577.75		营业外收入

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、2016 年 9 月 28 日，公司与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订合同编号为 33100620140045598 的最高额抵押合同，约定以坐落于江口街道黄岩经济开发区永椒路 8 号的房地产（房产证号台房权证黄字第 280204-280210 号、建设用地使用权证号黄岩国用（2010）第 01200092 号）为公司自 2014 年 3 月 31 日起至 2019 年 3 月 30 日止办理的各类业务所形成的债务进行担保，担保的债权最高余额为人民币 51,790,000.00 元；公司与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行签订合同编号为 33100620140045599 的最高额抵押合同，约定以坐落于黄岩经济开发区永椒路 8 号和江口街道江口开发区三江路 55 号的房地产（房产证号台房权证黄字第 250392-250394 号和台房权证黄字第 248899-248902 号、建设用地使用权黄岩国用（2007）第 02300062 号和黄岩国用（2006）第 02300214 号）为公司自 2014 年 7 月 14 日起至 2019 年 7 月 1 日止办理的各类业务所形成的债务进行担保，担保的债权最高余额为人民币 106,440,000.00 元。

上述抵押物中房屋及建筑物原值 79,170,153.41 元，账面价值为 49,002,211.60 元；土地使用权原值 16,270,786.29 元，账面价值为 12,736,648.87 元。截止 2017 年 12 月 31 日借款余额为 0 元。

2、2015 年 10 月 30 日，公司子公司湖北郡泰医药化工有限公司与湖北荆州农村商业银行股份有限公司联合支行签订合同编号为联合 2015 华第 028-1 号的最高额抵押合同，约定以坐落于荆州开发区新东方大道的房地产（房产证号荆州玉字第 201301791 号、荆州玉字第 201301787 号、荆州玉字第 201301790 号、荆州玉字第

201301783 号、荆州玉字第 201301784 号、荆州玉字第 201301782 号、荆州玉字第 201301789 号、荆州玉字第 201301788 号、荆州玉字第 201301998 号、荆州玉字第 201301786 号、荆州玉字第 201301999 号、荆州玉字第 201302000 号、荆州玉字第 201301785 号、国用（2012）第 1080100063）为湖北郡泰自 2015 年 10 月 29 日起至 2018 年 10 月 29 日止办理的各类业务所形成的债务进行担保，担保的债权最高余额为人民币 30,000,000.00 元

2015 年 12 月 8 日，公司子公司湖北郡泰医药化工有限公司与湖北荆州农村商业银行股份有限公司联合支行签订合同编号为联合 2015 华第 031-1 号的最高额抵押合同，约定以生产设备为湖北郡泰自 2015 年 12 月 08 日起至 2018 年 12 月 07 日止办理的各类业务所形成的债务进行担保，担保的债权最高余额为人民币 6,000,000.00 元

2016 年 02 月 23 日，公司子公司湖北郡泰医药化工有限公司与湖北荆州农村商业银行股份有限公司联合支行签订合同编号为联合 2016 华字 001 号的最高额抵押合同，约定以生产设备为湖北郡泰自 2016 年 02 月 22 日起至 2019 年 02 月 21 日止办理的各类业务所形成的债务进行担保，担保的债权最高余额为人民币 36,600,000.00 元

上述抵押物中房屋及建筑物原值 33,315,383.51 元，账面价值为 24,252,573.80 元；土地原值 8,543,591.00 元，账面价值 7,347,584.06 元；生产设备原值 94,330,485.76 元，账面价值为 60,032,551.20 元。截止 2017 年 12 月 31 日借款余额为 0 元。

（二）或有事项

1、公司子公司上海宝丰机械有限公司因出售给客户山东荣信煤化有限责任公司的焦炉气初预热设备出现运转故障致客户造成经济损失，2016 年 2 月该客户向山东省邹城市人民法院提起对上海宝丰机械有限公司的民事诉讼。经本公司对该客户实际损失情况了解，预计很可能被判败诉，将对该客户的经济损失进行赔偿，故宝丰机械于 2016 年度计提了预计负债人民币 200 万元。2017 年 8 月 30 日，一审法院判决本公司于判决生效之日起 30 日内赔偿山东荣信煤化有限责任公司损失 5,869,625.37 元，因上年度已预提预计负债 200 万元，故本期补提预计负债 3,869.625.37 元。截至 2017 年 12 月 31 日，因诉讼事项发生的预计负债合计 5,869,615.37 元。对于一审判决，本公司已提起上诉，截至至 2017 年 12 月 31 日，二审法院尚未做出判决。

2、对外担保

被担保单位	币种	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
-------	----	------	-------	-----------

被担保单位	币种	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方:				
江苏联化科技有限 公司	人民币	11,810,900.00	2018.01.12	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限 公司	人民币	7,198,000.00	2018.02.18	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限 公司	人民币	8,359,000.00	2018.03.18	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限 公司	人民币	17,622,000.00	2018.04.18	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限 公司	人民币	19,240,000.00	2018.05.15	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限 公司	人民币	5,500,000.00	2018.05.24	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限 公司	人民币	15,220,000.00	2018.06.18	对子公司票据担保, 无影响
江苏联化科技有限 公司	人民币	25,300,000.00	2018.06.21	对子公司票据担保, 无影响
联化(盐城)有限 公司	人民币	7,500,000.00	2018.01.12	对子公司票据担保, 无影响
联化(盐城)有限 公司	人民币	3,250,000.00	2018.02.18	对子公司票据担保, 无影响
联化(盐城)有限 公司	人民币	4,060,000.00	2018.03.18	对子公司票据担保, 无影响
联化(盐城)有限 公司	人民币	2,650,000.00	2018.04.18	对子公司票据担保, 无影响
联化(盐城)有限 公司	人民币	13,590,000.00	2018.05.15	对子公司票据担保, 无影响
联化(盐城)有限 公司	人民币	18,500,000.00	2018.05.20	对子公司票据担保, 无影响
联化(台州)有限 公司	人民币	6,250,000.00	2018.01.24	对子公司票据担保, 无影响
LIANHETECH	人民币	1,090,141,150.00	2020.2.22	对子公司借款担保, 无影响

被担保单位	币种	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
EUROPE LIMITED				

十四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

1、2018年2月6日，公司第六届董事会第十九次会议通过了《关于对英国子公司进行增资的议案》，同意公司以货币出资方式向注册在英国的子公司 Lianhetech Holdco Limited 增资 14,577.26 万美元，后续 Lianhetech Holdco Limited 再向其全资子公司 Lianhetech Europe Limited 增资，用于归还 2017 年 2 月份 Lianhetech Europe Limited 收购 Project Bond Holdco Limited 公司 100% 的股权时向英国当地银行所借的 14,490 万美元。

2、公司 2011 年发行的债券（债券简称“11 联化债”，债券代码“112059”）于 2018 年 2 月 22 日支付了期间为 2017 年 2 月 21 日至 2018 年 2 月 20 日的利息，本期债券 7 年期品种债券“11 联化债”的票面利率为 7.30%，本次付息每 10 张“11 联化债”派发利息人民币 73.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为 58.40 元；扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为 65.70 元。

3、公司对参股的台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司（公司出资 3,000 万元，股权比例为 30%，为其主发起人）的担保即将到期，2018 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司拟为参股公司小额贷款公司提供融资担保事项的决议并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司向小额贷款公司提供不超过 5,000 万元人民币的融资担保，担保期限三年（自其银行融资发生之日起）、担保方式：连带责任保证。小额贷款公司的其他股东对公司对小额贷款公司提供的担保按照其持有小额贷款公司股份比例提供反担保。

4、根据公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）于 2018 年 4 月 9 日与江苏响水生态化工园区管理委员会签订《协议书》，就江苏联化在响水生态化工园区内投资响水危废填埋场项目达成一致，该项目总投资预计约 5 亿元人民币。江苏联化将投资设立子公司，由该子公司受让项目所需土地并进行后期项目，开发、建设、生产运营等事宜。公司名称：

待定；注册资本：5,000 万元；出资比例：注册资本全部以江苏联化自筹资金投入，江苏联化持股 100%。经营范围：工业危废处理（填埋）（具体以工商登记机关核准的内容为准）。

（二）利润分配情况

经公司 2018 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，本次利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

上述利润分配预案尚须公司 2017 年度股东大会审议通过。

（三）销售退回：无

（四）划分为持有待售的资产和处置组：无

十五、其他重要事项

（一）分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为：精细化工及中间体分部、机械制造分部、贸易分部和其他分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

截至 2017 年 12 月 31 日，精细化工及中间体分部包括联化科技股份有限公司本部、江苏联化科技有限公司、联化科技(盐城)有限公司、联化科技(台州)有限公司、联化科技(德州)有限公司、辽宁天予化工有限公司、湖北郡泰医药化工有限公司、Lianhetech Holdco Limited；机械制造分部包括上海宝丰机械制造有限公司、台州市黄岩联化药业有限公司、浙江台州市艾斯柯尔制冷设备有限公司；贸易分部包括台州市联化进出口有限公司；其他分部包括联化科技(上海)有限公司、台州市黄岩联化货币兑换有限公司、Lianhetech Singapore Pte Ltd。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。

2、报告分部的财务信息

项目	精细化工及中间 体分部	机械制造分部	贸易分部	其他分部	分部间抵销	合计
营业收入	5,154,854,829.56	136,715,778.08	387,176,715.03	25,298,052.46	1,596,656,746.32	4,107,388,628.81
营业成本	3,883,921,063.56	103,498,169.18	382,926,142.93		1,547,980,661.77	2,822,364,713.90
税金及附加	39,219,732.89	1,721,586.83	120,122.36	333,746.93		41,395,189.01
期间费用	908,070,946.25	37,349,822.24	2,645,939.55	30,724,550.61	28,289,408.88	950,501,849.77
资产减值损失	13,642,005.97	1,906,506.73	355,345.43	3,712.13		15,907,570.26
投资收益	-13,449,999.24					-13,449,999.24
营业利润	305,228,804.03	-8,595,930.43	1,129,164.76	-5,763,917.21	20,386,675.67	271,611,445.48

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	398,754,744.47	100.00	21,458,527.80	5.38	377,296,216.67	334,626,604.11	100.00	20,498,998.93	6.13	314,127,605.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	398,754,744.47	100.00	21,458,527.80		377,296,216.67	334,626,604.11	100.00	20,498,998.93		314,127,605.18

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	397,152,945.43	19,857,647.27	5.00
1 至 2 年	1,148.14	229.63	20.00
2 至 3 年			
3 年以上	1,600,650.90	1,600,650.90	100.00
合计	398,754,744.47	21,458,527.80	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,058,426.90 元。

3、本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	98,898.03

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
上海大可染料有限公司	货款	98,898.03	预计无法收回	经总裁批准	否
合计		98,898.03			

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
第一名	128,681,538.22	32.27	6,434,076.91
第二名	74,209,140.80	18.61	3,710,457.04
第三名	36,559,098.47	9.17	1,827,954.92
第四名	27,873,024.76	6.99	1,393,651.24
第五名	14,523,543.29	3.64	726,177.16
合计	281,846,345.54	70.68	14,092,317.27

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	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	1,768,503,526.89	100.00	5,487,911.13	0.31	1,763,015,615.76	1,779,717,311.90	100.00	5,313,661.56	0.30	1,774,403,650.34
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款										
合计	1,768,503,526.89	100.00	5,487,911.13		1,763,015,615.76	1,779,717,311.90	100.00	5,313,661.56		1,774,403,650.34

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：无

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,060,876.01	653,043.80	5.00
1 至 2 年	338,286.61	67,657.32	20.00
2 至 3 年	216,666.67	108,333.33	50.00
3 年以上	4,658,876.67	4,658,876.68	100.00
合计	18,274,705.96	5,487,911.13	

组合 2 中，合并范围内的母子公司间往来产生的其他应收款：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
联化科技(盐城)有限公司	781,320,534.85		
联化科技(德州)有限公司	502,650,242.54		
联化科技(台州)有限公司	203,159,745.53		
辽宁天予化工有限公司	104,658,747.91		
湖北郡泰医药化工有限公司	100,000,000.00		
台州市黄岩联化药业有限公司	51,690,250.10		
联化科技(上海)有限公司	6,749,300.00		
合计	1,750,228,822.93		

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无

2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 394,583.29 元。

3、本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	220,333.72

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
个人	备用金	220,333.72	预计无法收回	经总裁批准	否
合计		220,333.72			

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	2,765,588.21	2,355,490.42
押金、保证金	6,644,830.00	4,432,210.00
往来款	1,759,093,108.68	1,772,929,611.48
合计	1,768,503,526.89	1,779,717,311.90

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
联化科技(盐城)有限公司	往来款	781,320,534.85	1年以内、1-2年	44.18	
联化科技(德州)有限公司	往来款	502,650,242.54	1年以内、1-2年	28.42	
联化科技(台州)有限公司	往来款	203,159,745.53	1年以内	11.49	
辽宁天予化工有限公司	往来款	104,658,747.91	1年以内、1-2年	5.92	

单位名称	款项性质	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
湖北郡泰医药化工有限公司	往来款	100,000,000.00	1年以内	5.65	
合计		1,691,789,270.83		95.66	

6、涉及政府补助的应收款项：无

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	2,627,937,591.34	23,976,209.74	2,603,961,381.60	1,561,040,292.73	23,976,209.74	1,537,064,082.99
对联营、合营企业投资	49,781,295.10		49,781,295.10	51,579,890.39		51,579,890.39
合计	2,677,718,886.44	23,976,209.74	2,653,742,676.70	1,612,620,183.12	23,976,209.74	1,588,643,973.38

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
台州市黄岩联化药业有限公司	9,720,000.00			9,720,000.00		
台州市联化进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
联化科技(台州)有限公司	251,220,000.00	560,000,000.00		811,220,000.00		
上海宝丰机械制造有限公司	64,131,920.81			64,131,920.81		
联化科技(上海)有限公司	31,290,000.00			31,290,000.00		
江苏联化科技有限公司	620,061,581.92			620,061,581.92		
联化科技(盐城)有限公司	100,062,000.00	460,000,000.00		560,062,000.00		
联化科技(德州)有限公司	289,050,000.00			289,050,000.00		23,976,209.74
台州市黄岩联化货币兑换有限公司	5,080,000.00			5,080,000.00		
辽宁天子化工有限公司	128,880,000.00			128,880,000.00		
湖北郡泰医药化工有限公司	41,200,000.00	39,600,000.00		80,800,000.00		
LIANHETECH SINGAPORE PTE.LTD	344,790.00	7,297,290.00		7,642,080.00		
LIANHETECH HOLDCO LIMITED		8.61		8.61		
合计	1,561,040,292.73	1,066,897,298.61		2,627,937,591.34		23,976,209.74

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
联营企业											
台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司	51,579,890.39			4,201,404.71			-6,000,000.00		49,781,295.10		
小计	51,579,890.39			4,201,404.71			-6,000,000.00		49,781,295.10		
合计	51,579,890.39			4,201,404.71			-6,000,000.00		49,781,295.10		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,453,156,828.08	1,055,213,316.66	1,080,600,793.87	765,749,825.13
其他业务	279,417,350.72	270,249,257.69	70,212,302.25	64,968,015.26
合计	1,732,574,178.80	1,325,462,574.35	1,150,813,096.12	830,717,840.39

(五) 投资收益

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		303,925,394.25
权益法核算的长期股权投资收益	4,201,404.71	4,930,411.81
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-17,651,403.95	
合计	-13,449,999.24	308,855,806.06

十七、补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-119,425.20	
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）	22,128,195.58	
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		

项目	金额	说明
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	-17,651,403.95	
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	-29,408,869.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	3,184,816.61	
少数股东权益影响额	296,877.57	
合计	-21,569,808.80	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元）	
		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	3.68	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.05	0.25	0.25

第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的财务报表。
- 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签署并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、经公司法定代表人签署的2017年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

文件存放地：公司证券部

联化科技股份有限公司
法定代表人：王 萍
二〇一八年四月二十五日