



利尔化学股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)颜宜声明：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，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司存在市场竞争风险、原材料价格波动风险、环保风险、安全生产风险、大规模建设投入导致利润下滑的风险、公司快速发展的管理风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九、（五）可能面对的风险因素和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 524,373,030 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 13  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 28  |
| 第五节 重要事项.....              | 44  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 50  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 50  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 51  |
| 第九节 公司治理.....              | 58  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 65  |
| 第十一节 财务报告.....             | 66  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 182 |

## 释义

### 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                             |
|-------------|---|----------------------------------|
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 利尔化学、公司、本公司 | 指 | 利尔化学股份有限公司                       |
| 久远集团        | 指 | 四川久远投资控股集团有限公司                   |
| 中通投资        | 指 | 中通投资有限公司                         |
| 化材所         | 指 | 中国工程物理研究院化工材料研究所                 |
| 中物院         | 指 | 中国工程物理研究院                        |
| 广安利尔        | 指 | 广安利尔化学有限公司                       |
| 四川福尔森       | 指 | 四川福尔森国际贸易有限公司                    |
| 四川绿地源       | 指 | 四川绿地源环保科技有限公司                    |
| 广安绿源        | 指 | 广安绿源循环科技有限公司                     |
| 福尔森科技       | 指 | 福尔森科技有限公司                        |
| 利尔作物        | 指 | 四川利尔作物科学有限公司                     |
| 利尔生物        | 指 | 四川利尔生物科技有限公司                     |
| 荆州三才堂       | 指 | 荆州三才堂化工科技有限公司                    |
| 启明星氯碱       | 指 | 江油启明星氯碱化工有限责任公司                  |
| 江苏快达        | 指 | 江苏快达农化股份有限公司                     |
| 赛科化工        | 指 | 鹤壁市赛科化工有限公司                      |
| 比德生化        | 指 | 湖南比德生化科技股份有限公司                   |
| 百典贸易        | 指 | 湖南百典国际贸易有限公司                     |
| 银海彩印        | 指 | 如东银海彩印包装有限责任公司                   |
| 上海天隆        | 指 | 上海天隆国际贸易有限公司                     |
| 快达植保        | 指 | 南通快达植保有限公司                       |
| 久远银海        | 指 | 四川久远银海软件股份有限公司                   |
| 久远化工        | 指 | 四川久远化工技术有限公司                     |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 信永中和        | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）               |
| 报告期         | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |

|      |   |                          |
|------|---|--------------------------|
| 巨潮网  | 指 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 绵阳中院 | 指 | 绵阳市中级人民法院                |
| 四川高院 | 指 | 四川省高级人民法院                |
| 最高院  | 指 | 最高人民法院                   |
| 金耀集团 | 指 | 天津金耀集团有限公司               |
| 天药集团 | 指 | 天津药业集团有限公司               |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | 利尔化学  | 股票代码 | 002258 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称     | 利尔化学股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称     | 利尔化学  |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | Lier Chemical Co.,LTD.  |      |        |
| 公司的法定代表人    | 尹英遂   |      |        |
| 注册地址        | 四川省绵阳经济技术开发区  |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 621000  |      |        |
| 办公地址        | 四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢   |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 610052  |      |        |
| 公司网址        | <a href="http://www.lierchem.com/">http://www.lierchem.com/</a> |      |        |
| 电子信箱        | tzfzb@lierchem.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      |                       |        |
|------|-----------------------|--------|
|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表 |
| 姓名   | 刘 军                   | 靳永恒    |
| 联系地址 | 四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢 |        |
| 电话   | 028-67575627          |        |
| 传真   | 028-67575657          |        |
| 电子信箱 | tzfzb@lierchem.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、中国证券报、巨潮网  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室  |

### 四、注册变更情况

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91510700620960125J |
|--------|--------------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 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   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名    | 张小容、贺军                       |

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                            |
|--------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市浦东新区东园路 18 号<br>中国金融信息中心 5 层 | 陈亮、马明和  | 2018 年 11 月 9 日至 2019 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

|                           | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减   | 2016 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 4,027,069,339.69 | 3,083,547,891.99 | 30.60%    | 1,982,302,598.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 577,810,917.87   | 401,967,199.04   | 43.75%    | 208,347,320.80   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 597,044,924.56   | 395,566,578.14   | 50.93%    | 197,018,784.38   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 348,038,821.24   | 362,985,438.38   | -4.12%    | 184,861,778.96   |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.1019           | 0.7666           | 43.74%    | 0.3973           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.0724           | 0.7666           | 39.89%    | 0.3973           |
| 加权平均净资产收益率                | 21.38%           | 18.11%           | 3.27%     | 10.98%           |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
| 总资产（元）                    | 6,572,840,788.84 | 4,515,109,051.64 | 45.57%    | 3,116,436,683.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,157,448,080.75 | 2,379,580,906.60 | 32.69%    | 2,032,746,047.40 |

## 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                   | 904,849,549.85 | 916,766,804.28 | 951,800,205.05 | 1,253,652,780.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 115,606,905.86 | 145,040,493.07 | 158,060,182.20 | 159,103,336.74   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,249,849.95 | 153,513,570.85 | 169,029,325.63 | 163,252,178.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 21,517,270.63  | 195,621,424.97 | 70,036,740.31  | 60,863,385.33    |

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   | 2018 年金额       | 2017 年金额       | 2016 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）                          | -23,674,438.66 | -14,114,912.01 | -8,249,689.55 | 主要系报告期内对公司部分生产厂房进行了报废 |
| 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）        | 15,002,417.26  | 21,335,222.00  | 15,048,895.00 |                       |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |                | 270,770.44     |               |                       |
| 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 | 9,021,757.86   |                |               |                       |
| 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                          | -55.00         |                |               |                       |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                | -370,000.00    |                |               |                       |



|   |                |              |               |                      |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------------|
| 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 | -23,154,599.65 | -245,481.45  |               | 主要系公司及子公司开展远期结售汇业务所致 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                | 9,909.37     |               |                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,922,096.51  | 568,533.03   | 7,304,207.42  |                      |
| 减：所得税影响额  | -6,699,966.67  | 1,172,066.91 | 2,129,381.11  |                      |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -1,163,041.34  | 251,353.57   | 645,495.34    |                      |
| 合计  | -19,234,006.69 | 6,400,620.90 | 11,328,536.42 | --                   |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、主要业务

公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售，产品包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大系列共40余种原药、100余种制剂以及部分化工中间体。

#### 2、行业发展格局

全球农药市场经过数十年的发展后逐渐进入较为成熟的阶段，但伴随全球人口不断增加导致粮食需求不断增长，全球气候异常导致的病、虫、草害增多以及转基因作物的飞速发展，以及农业集约化经营趋势，未来农药行业前景依然看好，尤其是高效、安全、环境友好的农药品种。

随着全球六大农化巨头相继完成大规模的并购，国内外行业整合明显，美国陶氏和杜邦合作、德国拜耳收购美国孟山都、中国化工集团收购瑞士先正达，形成了美国、欧盟和中国“三足鼎立”的农化行业格局，最近中国化工集团和中化集团也开始重组，涉及多家农药公司，促使国内其他农药企业要不断做大做强，以适应行业发展；与国际农化跨国公司相比，国内多数农药企业以生产专利到期农药为主，自主创新竞争能力相对较弱，在中美贸易摩擦不断升级的背景下，印度等国家近年来承接国际产业转移的优势不断凸显；今年以来国内污染防治战役对化工领域重拳出击，促使行业内部转型升级、整合速度加快，农药行业的优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，优势产品、优势企业将迎来更好的发展机遇。

#### 3、行业地位

公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业，在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品。目前公司绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平，毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。同时，公司全面掌握了草铵膦合成关键技术，现已成为国内最大规模的草铵膦原药生产企业。公司控股子公司江苏快达是国内最早研发、生产、销售取代脲类除草剂、磺酰脲类除草剂、异菌脲杀菌剂的厂家，是国内重要的光气类除草剂生产企业。

## 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    | 同比减少 99.95%，主要系本年度启明星氯碱由联营企业变为非同一控制下纳入合并所致。        |
| 固定资产    | 同比增长 37.45%，主要系本公司全资子公司广安利尔转固以及启明星氯碱、赛科化工新纳入合并所致。  |
| 无形资产    | 同比增长 30.21%，主要系本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。          |
| 在建工程    | 同比增长 96.80%，主要系本公司全资子公司广安利尔项目建设投入以及赛科化工新纳入合并所致。    |
| 货币资金    | 同比增长 65.63%，主要系本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工以及承兑保证金增加所致。 |
| 预付账款    | 同比增长 114.91%，主要系本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。         |
| 存货      | 同比增长 37.01%，主要系本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。          |
| 其他非流动资产 | 同比增长 66.82%，主要系本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。          |

### 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 |
|---------|-------|-------------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| 银行存款    | 收到的货款 | 3.11 万美元    | 香港  | 独立   |              |      |               | 否          |
| 应收账款    | 客户授信  | 2631.31 万美元 | 香港  | 独立   | 出口信用保险       |      | 2.74%         | 否          |
| 银行存款    | 投资款   | 0.099 万美元   | 柬埔寨 | 独立   |              |      |               | 否          |
| 其他情况说明  | 无     |             |     |      |              |      |               |            |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、技术优势

公司是中物院的重点军转民企业，国家高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、四川省功能杂环化合物工程技术研究中心、四川省杂环农药工程实验室、四川省院士（专家）工作站，配备了先进的研发设施，并建立了农药生测基地，能够同时开展新农药创制、小试工艺开发、中试、试生产、制剂开发及生物活性评价等各项农药原药及制剂产品创新研究工作。公司拥有博士、硕士在内的一大批具有丰富经验的优秀科技工作者，具有很强的核心技术、技术后备资源，并建立了良好的技术创新及研发机制。

公司是继陶氏益农之后全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术的企业，并持续的对该技术进行优化，形成了稳定、成熟的规模化生产工艺与稳定的产品质量，具有国内最大的规模化生产氯代吡啶类农药原药和制剂的能力；公司利用自身技术优势，掌握了草铵膦合成关键技术，现已成为国内最大规模的草铵膦生产企业。

## 2、市场先行优势

公司开发国际原药市场二十余年，与国内竞争者比较，公司主力产品较早进入国际市场，具有十分明显的市场先行优势。经过多年的努力，公司产品已出口美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等三十多个国家及地区，主要客户科迪华、巴斯夫、纽发姆等均为行业内国际顶尖农化企业，公司通过长期的品质、供应和服务保障，与之建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中有良好的信誉。

## 3、环保管理优势

公司高度重视环保工作，确立了“本质环保、预防为主、遵守法规、持续改进”的环保方针，从源头控制、过程控制和末端治理将环保管理工作落到实处。并通过ISO14001环境管理体系认证，将环境管理工作纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道。长期以来，公司通过持续加大环保投入，不断提高员工综合素质，革新工艺，完善环保基础设施配置等措施，使公司环保工作从本质上得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。

## 4、资本运作优势

公司2008年成功在深交所中小板上市，在农药行业中知名度较高，公司信息披露工作连续多年被深圳证券交易所考核为优秀，有良好的资本融资平台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司在加大自身安全环保管理的同时，克服化工原材料紧缺及价格上涨的困难，有效组织生产，积极保障市场供应，主要产品产销量持续上升，继续保持了公司良好的发展势头；同时，公司控股子公司江苏快达、利尔作物、比德生化、启明星氯碱在2018年也取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现合并营业收入40.27亿元，同比增长30.60%，归属于母公司净利润5.78亿元，同比增长43.75%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2018年，公司主要完成了以下工作：

(1) 全力推进广安生产基地原药生产线及配套设施建设，其中丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目于10月开始全面投产，草铵膦原药生产线于年底投入试生产，但受到安全事故影响，投产计划有所延后；

(2) 报告期内，公司积极拓展海外市场，在澳大利亚和欧盟市场实现了规模化销售，在加拿大市场取得自主登记，在缅甸市场实现首单销售，出口制剂自主配方开发成功并实现销售；

(3) 继续优化草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺等产品的现有工艺和环保处理方案，进一步提高收率、含量，降低成本，安全环保得到更好的保障，绵阳基地多功能车间建成并投运；

(4) 报告期内，公司顺利完成可转换公司债券“利尔转债”的发行工作，为公司募集8.52亿经营发展资金；

(5) 公司增资收购了赛科化工，并与上游关键原材料供应商股东合资设立了荆州三才堂，对参股公司启明星氯碱实施了控股收购。

(6) 继续完善环保设施，确保有效运行，并加大源头工艺改进，提升副产品回收资源化利用，有效保障的日常生产，全年顺利通过四川省环保督查、中央环保督查和国际禁化武核查，取得新颁发的排污许可证。

(7) 深化公司ERP建设，完成两大生产基地供应链及财务模块上线，完成与OA系统集

成实施，提高公司信息化管理水平，并逐步完善外地子公司网络改造支持，满足集团化运作。

## 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

|         | 2018 年           |         | 2017 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  | 4,027,069,339.69 | 100%    | 3,083,547,891.99 | 100%    | 30.60%  |
| 分行业     |                  |         |                  |         |         |
| 农药行业    | 4,000,988,995.82 | 99.35%  | 3,080,837,858.51 | 99.91%  | 29.87%  |
| 化工材料    | 23,335,358.80    | 0.58%   | 0.00             | 0.00%   |         |
| 其他      | 2,744,985.07     | 0.07%   | 2,710,033.48     | 0.09%   | 1.29%   |
| 分产品     |                  |         |                  |         |         |
| 农药原药    | 2,608,996,975.86 | 64.79%  | 2,112,888,514.06 | 68.52%  | 23.48%  |
| 农药制剂及其他 | 1,228,368,545.85 | 30.50%  | 772,236,567.55   | 25.04%  | 59.07%  |
| 化工材料    | 23,335,358.80    | 0.58%   |                  |         |         |
| 贸易收入    | 163,623,474.11   | 4.06%   | 195,712,776.90   | 6.35%   | -16.40% |
| 其他      | 2,744,985.07     | 0.07%   | 2,710,033.48     | 0.09%   | 1.29%   |
| 分地区     |                  |         |                  |         |         |
| 国际销售    | 1,767,144,523.69 | 43.88%  | 1,236,910,482.36 | 40.11%  | 42.87%  |
| 国内销售    | 2,257,179,830.93 | 56.05%  | 1,843,927,376.15 | 59.80%  | 22.41%  |
| 其他      | 2,744,985.07     | 0.07%   | 2,710,033.48     | 0.09%   | 1.29%   |

#### (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 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
|  |      |      |     |         |         |         |

|         |                  |                  |        | 同期增减   | 同期增减   | 期增减    |
|---------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 分行业     |                  |                  |        |        |        |        |
| 农药行业    | 4,000,988,995.82 | 2,673,996,856.07 | 33.17% | 29.87% | 21.79% | 4.43%  |
| 分产品     |                  |                  |        |        |        |        |
| 农药原药    | 2,608,996,975.86 | 1,671,889,892.18 | 35.92% | 23.48% | 20.45% | 1.61%  |
| 农药制剂及其他 | 1,228,368,545.85 | 848,678,032.01   | 30.91% | 59.07% | 37.61% | 10.77% |
| 分地区     |                  |                  |        |        |        |        |
| 国际销售    | 1,767,144,523.69 | 1,210,301,390.98 | 31.51% | 42.87% | 35.51% | 3.72%  |
| 国内销售    | 2,257,179,830.93 | 1,483,901,552.27 | 34.26% | 22.41% | 13.93% | 4.89%  |

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

### (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 | 2018 年     | 2017 年     | 同比增减   |
|------|-----|----|------------|------------|--------|
| 农药行业 | 销售量 | T  | 133,474.7  | 120,289.69 | 10.96% |
|      | 生产量 | T  | 134,950.35 | 122,365.56 | 10.28% |
|      | 库存量 | T  | 9,809      | 8,333.35   | 17.71% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (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

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年           |         | 2017 年           |         | 同比增减    |
|------|----|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|      |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 农药行业 |    | 2,673,996,856.07 | 99.20%  | 2,195,500,641.62 | 99.91%  | 21.79%  |
| 化工行业 |    | 20,206,087.18    | 0.75%   |                  |         |         |
| 其他   |    | 1,248,022.66     | 0.05%   | 1,872,779.06     | 0.09%   | -33.36% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 |         | 2017 年 |         | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
|      |    | 金额     | 占营业成本比重 | 金额     | 占营业成本比重 |      |

|         |  |                  |        |                  |        |         |
|---------|--|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 农药原药    |  | 1,671,889,892.18 | 62.03% | 1,388,035,422.58 | 63.17% | 20.45%  |
| 农药制剂及其他 |  | 848,678,032.01   | 31.49% | 616,740,665.96   | 28.07% | 37.61%  |
| 化工材料    |  | 20,206,087.18    | 0.75%  |                  |        |         |
| 贸易收入    |  | 153,428,931.88   | 5.69%  | 190,724,553.09   | 8.68%  | -19.55% |
| 其他      |  | 1,248,022.66     | 0.05%  | 1,872,779.06     | 0.09%  | -33.36% |

说明

| 项目   | 2018年  | 2017年  |
|------|--------|--------|
| 直接材料 | 68.25% | 69.36% |
| 直接人工 | 4.26%  | 4.18%  |
| 折旧费用 | 5.24%  | 5.13%  |
| 能源   | 6.47%  | 6.39%  |

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年新增纳入合并的单位有：非同一控制下新增合并江油启明星氯碱化工有限责任公司、鹤壁市赛科化工有限公司、BIDECHEM SCITECH LIMITED、南通快达植保科技有限公司；投资新设荆州三才堂化工科技有限公司、柬埔寨福尔森植物保护有限公司；同一控制下新增合并广安绿源循环科技有限公司。

#### (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）           | 1,094,246,956.86 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 27.17%           |
| 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  | 333,892,018.09   | 8.29%     |
| 2  | 第二名  | 247,069,284.57   | 6.14%     |
| 3  | 第三名  | 177,140,849.60   | 4.40%     |
| 4  | 第四名  | 171,194,992.93   | 4.25%     |
| 5  | 第五名  | 164,949,811.67   | 4.10%     |
| 合计 | --   | 1,094,246,956.86 | 27.17%    |

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）           | 462,299,678.16 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 11.55%         |
| 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   | 163,755,981.75 | 4.09%     |
| 2  | 第二名   | 133,146,776.40 | 3.33%     |
| 3  | 第三名   | 62,205,510.44  | 1.55%     |
| 4  | 第四名   | 52,900,970.00  | 1.32%     |
| 5  | 第五名   | 50,290,439.57  | 1.26%     |
| 合计 | --    | 462,299,678.16 | 11.55%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年         | 2017 年         | 同比增减    | 重大变动说明                          |
|------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 销售费用 | 116,685,763.03 | 89,207,858.46  | 30.80%  | 主要系销售增加导致的运输费、人员工资薪酬、出口费用等增加所致。 |
| 管理费用 | 245,137,532.68 | 156,934,271.46 | 56.20%  | 主要系折旧、人员工资薪酬、咨询费等增加所致。          |
| 财务费用 | 16,296,300.42  | 31,676,860.85  | -48.55% | 主要系人民币对美元汇率上升增加汇兑收益所致。          |
| 研发费用 | 165,465,384.71 | 94,319,925.95  | 75.43%  | 主要系公司加大研发投入，持续技术创新所致。           |

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入主要用于以下方面：

（1）持续对草铵膦、氟环唑、丙炔氟草胺等项目进行工艺技术优化；

（2）开发包括L-草铵膦、唑啉草酯、氯虫苯甲酰胺等系列新产品，为公司长远发展提供项目和技术储备，增加公司未来新的盈利增长点。

公司研发投入情况

|           | 2018 年         | 2017 年         | 变动比例   |
|-----------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 408            | 279            | 46.24% |
| 研发人员数量占比  | 9.76%          | 8.21%          | 1.55%  |
| 研发投入金额（元） | 165,465,384.71 | 110,444,287.07 | 49.82% |

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入比例     | 4.11% | 3.58% | 0.53% |
| 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            | 2018 年           | 2017 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,014,182,122.87 | 2,121,093,358.97 | 42.11%  |
| 经营活动现金流出小计    | 2,666,143,301.63 | 1,758,107,920.59 | 51.65%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 348,038,821.24   | 362,985,438.38   | -4.12%  |
| 投资活动现金流入小计    | 980,701.15       | 34,458,561.00    | -97.15% |
| 投资活动现金流出小计    | 906,684,154.24   | 661,552,888.80   | 37.05%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -905,703,453.09  | -627,094,327.80  | 44.43%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,943,634,485.40 | 871,708,365.39   | 122.97% |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,196,727,491.72 | 410,139,175.39   | 191.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 746,906,993.68   | 461,569,190.00   | 61.82%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 180,111,440.25   | 194,347,367.08   | -7.32%  |

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

- 1、经营活动现金流入小计同比增长**42.11%**，主要系产品销售增加导致回款增加以及本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。
- 2、经营活动现金流出小计同比增长**51.65%**，主要系产品产量增加原料采购付款增加以及本年度新增非同一控制下合并启明星氯碱、赛科化工所致。
- 3、投资活动现金流入小计同比减少**97.15%**，主要系同期子公司比德生化处置子公司股权收回投资，本期无相关事项所致。
- 4、投资活动现金流出小计同比增长**37.05%**，主要系本部及广安工程建设投资增加以及本年度新增非同一控制下合并赛科化工所致。
- 5、筹资活动现金流入小计同比增长**122.97%**，主要系本公司本年度发行可转债增加融资所致。
- 6、筹资活动现金流出小计同比增长**191.79%**，主要系本公司本年度使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金并归还银行融资所致。

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

|        | 2018 年末          |        | 2017 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   | 650,839,399.14   | 9.90%  | 392,955,971.25   | 8.70%  | 1.20%  | 未发生重大变动 |
| 应收账款   | 793,160,073.87   | 12.07% | 650,226,202.15   | 14.40% | -2.33% | 同上      |
| 存货     | 775,249,560.86   | 11.79% | 565,829,655.61   | 12.53% | -0.74% | 同上      |
| 长期股权投资 | 9,546.24         |        | 20,166,925.41    | 0.45%  | -0.45% | 同上      |
| 固定资产   | 2,470,489,046.12 | 37.59% | 1,797,408,032.06 | 39.81% | -2.22% | 同上      |
| 在建工程   | 1,008,080,959.01 | 15.34% | 512,227,362.35   | 11.34% | 4.00%  | 同上      |
| 短期借款   | 184,000,000.00   | 2.80%  | 406,400,650.00   | 9.00%  | -6.20% | 同上      |
| 长期借款   | 363,800,000.00   | 5.53%  | 365,500,000.00   | 8.10%  | -2.57% | 同上      |

#### 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       |               |               |               |         |        |        |               |
| 3.可供出售金融资产 | 10,000.00     |               |               |         |        |        | 10,000.00     |
| 上述合计       | 10,000.00     |               |               |         |        |        | 10,000.00     |
| 金融负债       | 19,188,501.45 | 12,163,952.60 |               |         |        |        | 31,352,454.05 |

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   | 年末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 75,194,913.26  | 保证金  |
| 固定资产 | 108,785,063.48 | 借款抵押 |

|      |               |      |
|------|---------------|------|
| 无形资产 | 33,872,300.75 | 借款抵押 |
| 应收票据 | 62,174,760.00 | 票据质押 |

## 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   |
|------------------|----------------|--------|
| 1,275,651,313.53 | 969,995,412.64 | 31.51% |

### 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）        |
|---------|----------|------|---------------|--------|------|----------------------|------|------|---------------|------|---------------|------|-------------|-----------------|
| 赛科化工    | 化工产品生产销售 | 收购   | 24,545,455.00 | 45.00% | 自有资金 | 新乡市恒基化学有限公司          | 长期   | 股权投资 | 已完成           | 0.00 | -33,293.80    | 否    | 2018年03月31日 | 2018-018公告,巨潮网; |
| 赛科化工    | 化工产品生产销售 | 增资   | 6,684,545.00  | 6.00%  | 自有资金 | 新乡市恒基化学有限公司          | 长期   | 股权投资 | 已完成           | 0.00 | -1,484,580.27 | 否    | 2018年10月20日 | 2018-062公告,巨潮网; |
| 启明星氯碱   | 化工产品生产销售 | 收购   | 15,696,290.00 | 65.77% | 自有资金 | 李开斌、王琛、李兴发           | 长期   | 股权投资 | 已完成           | 0.00 | 1,182,083.66  | 否    | 2018年10月23日 | 2018-064公告,巨潮网  |
| 荆州三才堂   | 化工产品生产销售 | 新设   | 67,000,000.00 | 67.00% | 自有资金 | 黄祥安、荆州市嘉楚投资有限公司、易继舫、 | 长期   | 股权投资 | 已完成           | 0.00 | -28,150.48    | 否    | 2018年10月23日 | 2018-065公告,巨潮网  |

|    |    |    |                 |    |    |         |    |    |    |      |             |    |    |    |
|----|----|----|-----------------|----|----|---------|----|----|----|------|-------------|----|----|----|
|    |    |    |                 |    |    | 巫于海、罗方明 |    |    |    |      |             |    |    |    |
| 合计 | -- | -- | 1,13,926,290.00 | -- | -- | --      | -- | -- | -- | 0.00 | -363,940.89 | -- | -- | -- |

### 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）        |
|--------|------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 广安基地建设 | 自建   | 是         | 化工行业     | 815,247,456.65 | 1,276,709,299.93 | 银行贷款、自有资金 | 107.21% | 250,000,000.00 | 16,000,816.73 | 不适用             | 2017年02月25日 | 2017-005号公告，巨潮网 |
| 合计     | --   | --        | --       | 815,247,456.65 | 1,276,709,299.93 | --        | --      | 250,000,000.00 | 16,000,816.73 | --              | --          | --              |

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本    | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额      | 资金来源 |
|------|-----------|------------|---------------|----------|----------|--------|-----------|------|
| 其他   | 10,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10,000.00 | 自筹   |
| 合计   | 10,000.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 10,000.00 | --   |

### 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 | 本期已使 | 已累计使 | 报告期内 | 累计变更 | 累计变更 | 尚未使用 | 尚未使用 | 闲置两年 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|  |         | 总额     | 用募集资金总额   | 用募集资金总额   | 变更用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额 | 用途的募集资金总额比例 | 募集资金总额    | 募集资金用途及去向 | 以上募集资金金额 |
|--|---------|--------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 2018   | 可转换公司债券 | 85,200 | 69,734.91 | 69,734.91 | 0           | 0         | 0.00%       | 14,738.65 | 0         | 0        |
| 合计   | --      | 85,200 | 69,734.91 | 69,734.91 | 0           | 0         | 0.00%       | 14,738.65 | --        | 0        |
| 募集资金总体使用情况说明   |         |        |           |           |             |           |             |           |           |          |
| <p>经中国证监会“证监许可[2018]1221号”文核准，公司于2018年10月17日公开发行了852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币8.52亿元，扣除承销保荐费、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用后的募集资金净额为844,509,597.51元。报告期内，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金69,215.15万元，从募集资金专项账户支出募投项目建设资金519.76万元，收到募集资金专项账户资金利息净额22.60万元。截止2018年12月31日，公司募集资金专项账户资金余额为14,738.65万元。</p> |         |        |           |           |             |           |             |           |           |          |

## (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10000吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目  | 否   | 39,500     | 39,500     | 39,500    | 39,500        | 100.00%             | 2019年10月      | 1,551     | 否        | 否             |
| 年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目   | 否   | 19,700     | 19,700     | 6,771.28  | 6,771.28      | 34.37%              | 2020年5月       | 0         | 不适用      | 否             |
| 年产1000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目 | 否   | 26,000     | 26,000     | 23,463.63 | 23,463.63     | 90.24%              | 2018年10月      | 46.1      | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                   | --  | 85,200     | 85,200     | 69,734.91 | 69,734.91     | --                  | --            | 1,597.1   | --       | --            |
| 超募资金投向                     |   |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |
| 无                          | 否   | 0          | 0          | 0         | 0             | 0.00%               |               | 0         | 不适用      | 否             |
| 超募资金投向小计                   | --  | 0          | 0          | 0         | 0             | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 合计                         | --  | 85,200     | 0          | 69,734.91 | 69,734.91     | --                  | --            | 1,597.1   | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)  | <p>①鉴于市场状况，公司将全力推进年产15000吨甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、L-草铵膦等项目，故对公司总体建设项目计划进行了调整，年产1000吨氟环唑原药项目的建设进度和方案也相应调整，故而与原有计划有所差异。②年产10,000吨草铵膦原药项目由于安全事故影响，试生产时间相应延长，导致原有计划推后。</p> |            |            |           |               |                     |               |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 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<br>本公司于 2018 年 11 月 15 日通过本公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 692,151,477.96 元。截止 2018 年 12 月 31 日，已完成置换。 |
| 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       | 截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 147,386,450.41 元，存放于募集资金专户开户银行的活期账户内，全部用于募投项目建设。  |
| 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            |
|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 江苏快达  | 子公司  | 研发、生产、销售农药原药、制剂、化工产品                            | 126,244,898.00 | 946,699,018.10 | 671,433,825.87 | 1,028,790,897.31 | 134,331,339.55 | 114,090,972.60 |
| 利尔作物  | 子公司  | 农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发和销售               | 58,657,900.00  | 282,208,665.54 | 86,158,785.48  | 327,648,073.61   | 17,254,339.79  | 15,693,633.68  |
| 比德生化  | 子公司  | 农药原药、中间体及制剂的研发、生产与销售                            | 58,706,806.00  | 353,922,165.05 | 181,010,843.38 | 390,127,241.98   | 37,808,197.03  | 30,659,406.14  |
| 启明星氯碱 | 子公司  | 生产销售氢氧化钠、盐酸、液氯、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）及其他不含危险品的化工产品和附属产品 | 85,000,000.00  | 125,556,005.89 | 78,777,681.09  | 112,104,496.98   | 18,388,962.71  | 16,528,577.90  |

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 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 广安绿源循环科技有限公司    | 同一控制下合并        | 无重大影响         |
| 南通快达植保科技有限公司    | 非同一控制下合并       | 无重大影响         |
| 百典化工科技有限公司      | 非同一控制下合并       | 无重大影响         |
| 鹤壁市赛科化工有限公司     | 非同一控制下合并       | 无重大影响         |
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 非同一控制下合并       | 无重大影响         |
| 柬埔寨福尔森植物保护有限公司  | 新设合并           | 无重大影响         |
| 荆州三才堂化工科技有限公司   | 新设合并           | 无重大影响         |

主要控股参股公司情况说明

- 1、公司收购久远集团持有的广安绿源 100% 股权，构成同一控制下企业合并。
- 2、公司控股子公司江苏快达因业务发展需要新设南通快达植保科技有限公司，构成非同一控制下企业合并。
- 3、公司控股孙公司百典贸易因业务需要在香港设立百典化工科技有限公司，构成非同一控制下企业合并。
- 4、公司增资收购赛科化工，持有赛科化工 51% 股权，构成非同一控制下企业合并。
- 5、公司本年收购李兴发、李开斌、王琛持有的启明星氯碱 30.27% 股权后，合计持有江油启明星公司 65.77% 股权，构成非同一控制下企业合并。
- 6、公司全资子公司福尔森科技在柬埔寨全资新设柬埔寨福尔森植物保护有限公司，构成新设合并。
- 7、公司新设控股子公司荆州三才堂，持有 67% 股权构成新设合并。



## 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

### （一）公司所处行业的发展趋势

在国家大力倡导绿色产业发展的大环境下，高毒农药的使用量将持续减少、环保监管措施将日趋严苛、供给侧结构性改革将不断深化、农药产业环境管制将更加趋严，企业将加快绿色发展的转型升级，产业集中度将进一步提高。短期来看，行业供给结构势必发生重大调整，部分供给收缩和替代新产品将迎来较好的发展机遇，新的竞争格局将会重新树立，符合环保标准的企业将更具竞争优势。

长期来看，现代化的中国农业将会刺激农业投入品市场的需求增加。全球人口的不断增加，粮食需求不断增长及转基因作物的飞速发展，全球农药市场未来还是将呈现稳步增长的趋势。除草剂作为第一大作物保护产品具有明显的增长优势，特别是新灭生性除草剂是大发展方向，复配剂型也会得到相应发展。从全球产业转移来看，伴随着六大农化巨头的成功并购，第二、第三梯队的公司将获得新的行业机会及增长空间。

### （二）公司发展战略

未来几年，公司将继续紧紧围绕公司发展战略，以创建“具有国际竞争力和影响力的化学企业”的愿景开展工作，持续引进和培养各类人才，进一步做强做大国际市场；同时，坚持市场导向原则，发展多品种系列农药制剂产品，开发国内终端市场，实施品牌战略，做到国际国内市场并举发展，成为以农药制剂和原药为主业，并兼顾其他精细化学品的公司。

### （三）2019年的经营计划

（1）全力推进广安基地现有项目恢复及建设，并启动15000吨/年甲基二氯化磷、含磷阻燃剂、L-草铵膦原药生产线及配套工程建设；

（2）继续优化营销中心组织架构及产品登记策略，完善人员激励方式，持续加强国外登记，并扩大制剂出口比重；

（3）持续优化草铵膦、丙炔氟草胺、氟环唑等现有产品工艺，完善优化L-草铵膦、阻燃剂等新项目的产业化技术，加快研发中试平台的建设及投运，并推进三废本质安全环保研究，尽快取得实质进展。

（4）组织有效生产，保障市场供应，并持续优化各产品的生产工艺技术，提高副产品的循环利用效率。

（5）优化集团化组织架构下的管控模式，尽快完成集团化管理组织架构调整。

（6）完成公司QEHS风险管理体系的建立，完善公司QEHS培训体系，做好各级安全环保检查，建立隐患排查整改治理体系，指导和监督各分子公司的EHS事故管理、应急救援管理、环保设施运行等工作，确保全年不发生重大的安全、环保、质量事故及相关行政处罚。

### （四）资金需求及使用计划

随着公司经营规模的扩大，公司对资金需求随之加大。2019年，公司将视资金情况及项目建设进度，通过银行贷款等多渠道筹集资金，为公司持续健康发展提供资金保障。

### （五）可能面对的风险因素和应对措施

#### 1、市场竞争风险

就现有产品而言，公司目前仍在国内具有较明显的技术和规模优势，尽管农药行业竞争结构有所优化，但国内竞争对手的扩产，产能规模逐步变大，使得公司面临较大的竞争压力，这在一定程度上将影响公司销售和盈利能力。公司将努力持续对主力产品进行技改优化，加

大内部挖潜力度，保持竞争优势，同时加快发展新产品，增加新的赢利点，增强抗风险能力。

## 2、原材料价格波动风险

报告期内，公司原材料成本占营业成本较大，原材料价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。近期大宗原材料价格上涨已经传导到工业领域，而且环保限产以及国家实行的运输限令更是加剧了化工原材料涨价形势，但由于农资产品的特殊性，公司产品价格上涨幅度远不能抵消原材料价格上涨幅度，这将在一定程度上降低公司的毛利率、从而削弱公司盈利能力。公司将进一步加强采购控制，尽力降低采购成本。

## 3、环保风险

公司主要从事化学农药原药及制剂的生产，生产过程中会产生一定量的废水、废气、废渣。随着国家对环境保护的日益重视，新《环境保护法》、《环境保护税法》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，这将增加公司在环保设施、三废治理等方面的投入和支出，从而对公司的收益水平造成一定的影响。公司高度重视环保工作，具有完善的环保设施和管理制度，近几年来，公司环保投入总额累计约5亿元，现有“三废”排放符合国家标准，公司还将进一步促进减排，从工艺本质上进行改进，并持续提升环保治理的水平。

## 4、安全生产风险

公司生产过程中，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。虽然报告期内，公司未发生过重大安全事故，也十分重视安全生产事故的防范，但不排除随着生产规模不断扩大，公司安全生产相关制度可能存在不充分或者没有完全地得到执行等风险，导致重大安全事故的发生，这将给公司的生产经营带来较大的不利影响。针对安全风险，公司加大安全隐患排查和整改力度，内部设置了环境健康安全部及专职安全员，制定了安全生产相关制度，加强了安全环保培训，并尽量采用了先进的设备设施和自动控制系统，尽量降低安全生产风险。

## 5、大规模建设投入导致利润下滑的风险

公司广安基地的项目全面开始建设，公司已开始并将投入较大金额的资本性支出，从而增加折旧费用、资金利息以及相应的其他运营成本，项目还需历经一定的建设周期，是否达到预期收益也还存在一定的不确定性，这将在一定时期内对公司业绩带来不利影响。公司将严格做好投资管理，尽量控制投资规模，并缩短建设周期，加快项目达产进程，早日发挥效益。

## 6、公司快速发展的管理风险

在目前公司快速发展的形势下，新员工数量激增，异地建设项目及子公司管理，均需要公司投入一定的管理资源对其进行管理培育。如果公司的管理人员、管理体系无法适应公司业务、规模迅速扩大带来的变化，将对公司经营造成不利影响。公司将不断完善集团化管理架构体系，统筹各生产基地、分子公司的预算管理，编制相关风险控制手册，加大风险管理力度。

# 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                        |
|-------------|------|--------|----------------------------------|
| 2018年05月03日 | 实地调研 | 机构     | 详见公司于2018年5月4日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |

|             |      |    |                                    |
|-------------|------|----|------------------------------------|
| 2018年05月11日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年5月14日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表  |
| 2018年05月22日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年5月23日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表  |
| 2018年05月28日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年5月28日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表  |
| 2018年06月13日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年6月14日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表  |
| 2018年06月22日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年6月24日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表  |
| 2018年08月09日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年8月10日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表  |
| 2018年08月29日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年8月30日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表  |
| 2018年09月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年9月12日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表  |
| 2018年11月13日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年11月14日在巨潮网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2018年12月04日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年12月5日在巨潮网上披露的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

公司在章程中明确规定了利润分配政策，公司每年都会结合企业经营的实际需求、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等内外部因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配政策。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明；独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用；中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持持续、稳定。

（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

（三）公司可以每年度进行一次现金分红，并还可以结合盈利状况及资金需求状况决定是否进行中期现金分红。

（四）现金分红的条件

1、公司该年度实现的可分配利润为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且绝对金额在人民币8000万元以上。

（五）在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；若公司业绩增长快速，为保持公司股本数量与资产规模相匹配，在除现金股利分配外，公司可还采取股票股利的方式进行利润分配。

（六）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

### （七）利润分配的决策程序和机制

公司董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况和股东回报规划提出利润分配预案，并在利润分配预案形成前与独立董事充分讨论，并听取其意见。公司在制定现金分红具体方案时，独立董事应当发表明确意见，同时，可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因，说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

股东大会对利润分配方案进行审议前和审议时，公司应通过多种渠道（包括不限于投资者关系管理互动平台、邮件、电话等）与股东(特别是中小股东)进行沟通和交流，充分听取股东的意见和诉求、及时答复股东关心的问题。

### （八）利润分配政策的调整原则

公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，决策和审议程序应按照本条第六款“利润分配的决策程序”执行，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

| 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：        | 不适用 |

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、2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况

以公司总股本524,373,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

#### 2、2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况

2017年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 3、2017年半年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

以公司总股本524,373,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

#### 4、2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况

2016年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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<br>(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2018年 | 104,874,606.00 | 577,810,917.87            | 18.15%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2017年 | 52,437,303.00  | 401,967,199.04            | 13.05%                    | 0.00         | 0.00%        |

|        |      |                |       |      |       |
|--------|------|----------------|-------|------|-------|
| 2016 年 | 0.00 | 208,347,320.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
|--------|------|----------------|-------|------|-------|

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)   | 2.00             |
| 每 10 股转增数 (股)  | 0                |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 524,373,030      |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 104,874,606      |
| 可分配利润 (元)  | 1,195,463,594.99 |
| 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  |                  |
| <p>经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 577,810,917.87 元,其中:母公司实现净利润 501,349,329.79 元,按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 50,134,932.98 元,加:年初未分配利润 744,249,198.18 元,公司期末实际可供股东分配的利润 1,195,463,594.99 元(每股未分配利润 2.28 元)。资本公积为 809,322,653.16 元(每股资本公积 1.54 元)。</p> <p>2018 年度分配预案为:根据《公司章程》的有关规定,公司 2018 年度分配预案为:以公司目前总股本 524,373,030 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。</p> <p>该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。</p> |                  |

## 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    | 公司实际控制人及持有公司首次公开发行股票前 5%以上股份的发起人股东 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 2008 年 05 月 20 日 | 长期   | 报告期内严格履行了承诺 |

|               |   |  |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺        |   |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |  |  |  |  |
| 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《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求，公司修改了财务报表列报，对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 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

本年新增纳入合并的主体单位 7 个：

- 1、非同一控制下新增合并主体：江油启明星氯碱化工有限责任公司、鹤壁市赛科化工有限公司、BIDECHEM SCITECH LIMITED、南通快达植保科技有限公司；
- 2、投资新设合并荆州三才堂化工科技有限公司、柬埔寨福尔森植物保护有限公司；
- 3、同一控制下新增合并广安绿源循环科技有限公司。

## 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 | 信永中和会计师事务所（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      | 4      |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 贺军、张小容 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4      |

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

## 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

公司报告期末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。

2014年8月，公司原员工黄峙玮（曾用名：黄世伟）就“职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷”向绵阳中院起诉公司。2015年1月26日公司收到绵阳中院（2014）绵知民初字第9号《民事判决书》。黄峙玮不服绵阳中院做出的（2014）绵知民初字第9号《民事判决书》的判决，向四川高院申请上诉，2015年12月17日，公司收到四川高院（2015）川知民终字第89号《民事判决书》。黄峙玮不服四川高院判决，向最高院申请再审。最高院予以立案，并进行了审查，出具了《民事裁定书》[(2017)最高法民申4902号]。2018年9月14日，公司收到四川高院出具的（2018）川民再615号《传票》、《再审案件应诉通知书》。截至目前，本案已延期至2019年3月5日开庭再审，目前暂无审理结果。

| 重要事项概述                 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引     |
|------------------------|-------------|------------------|
| 职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷事宜 | 2018年09月18日 | 巨潮网《关于诉讼事项进展的公告》 |

## 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

公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。



## 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

根据《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》的相关规定，并经董事会审核，公司2018年度激励基金的提取条件已经满足，会议同意提取2018年度激励基金，并按照相应分配方案进行分配。

## 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

| 关联交易方                                     | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容      | 关联交易定价原则   | 关联交易价格          | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期             | 披露索引              |
|---|---------|--------|-------------|--|-----------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------------------|-------------------|
| 久远化工                                      | 同一控制下企业 | 采购设备   | 采购成套设备及设备加工 | 市场价格   | 129,160.55 元/台套 | 1,407.85   | 3.02%      | 2,500       | 否        | 银行转账     | 否          | 2018 年 02 月 01 日 | 2018-007 号公告, 巨潮网 |
| 合计  |         |        |             | --   | --              | 1,407.85   | --         | 2,500       | --       | --       | --         | --               | --                |
| 大额销货退回的详细情况                               |         |        |             | 无  |                 |            |            |             |          |          |            |                  |                   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |         |        |             | 2018 年度经公司董事会批准的预计与久远化工发生的采购设备的日常关联交易总额为不超过 2500 万元，截至报告期末实际发生 1,407.85 万元，占预计金额的 56.31%，均在控制的范围内。 |                 |            |            |             |          |          |            |                  |                   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |         |        |             | 2018 年关联交易的价格以市场成交价为基础，未发生较大的差异。   |                 |            |            |             |          |          |            |                  |                   |

### 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

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |               |          |        |     |        |          |
|----------------------|--------------|--------|---------------|----------|--------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额   | 担保类型   | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司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 |
| 广安利尔                 | 2018年08月04日  | 10,000 | 2018年02月02日   | 5,567.91 | 连带责任保证 | 5年  | 否      | 否        |
|                      | 2018年04月20日  | 50,000 | 2018年05月15日   | 30,000   | 连带责任保证 | 5年  | 否      | 否        |
|                      | 2018年08月04日  | 8,500  |               |          | 连带责任保证 |     |        | 否        |
| 利尔作物                 | 2018年02月01日  | 8,000  | 2018年09月10日   | 3,362.72 | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |

|                                       | 2018年02月01日  | 3,000  |                |                          | 连带责任保证 |           |        | 否        |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------------|--------------------------|--------|-----------|--------|----------|
|                                       | 2018年02月01日  | 4,000  | 2017年12月15日    | 3,160.4                  | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |              | 83,500 |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        | 52,091.03 |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |              | 83,500 |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        | 42,091.03 |        |          |
| 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 |
| 百典贸易                                  | 2017年12月07日  | 1,500  | 2018年04月24日    | 0                        | 连带责任保证 | 1年        | 否      | 否        |
|                                       | 2018年08月04日  | 2,000  |                |                          | 连带责任保证 |           |        | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                 |              | 2,000  |                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        | 0         |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)               |              | 3,500  |                | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        | 0         |        |          |
| 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)               |              | 85,500 |                | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        | 52,091.03 |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)             |              | 87,000 |                | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        | 42,091.03 |        |          |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |              |        |                | 13.33%                   |        |           |        |          |
| 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) |              |        |                |                          |        | 35,567.91 |        |          |
| 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)                    |              |        |                |                          |        | 0         |        |          |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

公司秉承“科技创新、造福人类”的企业使命，始终以经济效益、社会效益与环境效益并重，积极承担社会责任，致力于做好主营业务，在以优异的业绩回报投资者的同时，诚信、公平对待每一位供应商、客户和消费者，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任，通过为客户提供安全、高效的产品，促进了世界粮食作物增产丰收。

公司严格遵守国家安全、环保、职业健康等方面的法律法规，并将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，持续不断的提高工艺技术水平，从工艺本质上强调环保、安全和职业健康，积极改善企业周边环境，与当地社区和谐发展。报告期内，公司进一步加大安全生产和环保工作力度，加强隐患排查治理，不断强化以安全生产责任制为中心的全员管理，促进安全环保工作更上层楼。一是从研发上持续不断的提高工艺技术水平，从工艺本质上强调环保、安全和职业健康；二是建立健全和完善各项安全、环保管理制度，进一步加强劳动纪律、工艺纪律和设备纪律，认真落实安全环保责任制；三是建立严格的监控机制，定期开展专项安全、环保检查，加大安全环保巡检与监测工作，对查出的隐患及时进行整改，落实安全环保考核；四是认真做好安全环保设施建设及维护工作，确保其正常运行，做好后端的处理工作，积极改善企业周边环境，与当地社区和谐发展。

公司关怀员工、重视员工权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，切实保护职工合法权益，除了签订劳动合同，我们还依照《劳动合同法》的各项规定从更多细节方面让员工合法权益落到实处，使劳动合同得到切实履行。同时，公司制定了员工手册、考勤制度、VDMS激励体系等一系列的规章制度，以具体制度来保障公司每位员工的权益，并接受广大员工的监督。根据公司《员工手册》和《考勤管理制度》，员工享受法定节假日、年休假、工伤假、婚假、丧假、女工产假、护理假、哺乳假、换休假、病假等国家、省、市规定的节假日，相应假期的时间及薪酬待遇按照国家、省、市的法律规定执行。在保护员工职业健康方面，公司按照职业健康体系规定，普及劳动安全卫

生教育，改善操作环境和工作条件，为职工创造健康、安全的工作环境，同时对员工进行岗前、岗中和岗后体检，并且每年组织一次年度体检，为每位员工建立体检档案，关心全体员工的身心健康。

公司重视丰富企业文化活动，通过利尔文化节、利尔年会和其他文体活动等各种充满正能量的形式，展示员工才艺，丰富了员工的业余文化生活，增强企业凝聚力，其中利尔文化节参与员工1000余人次，年会参与员工700余人。同时，公司积极开展员工培训，提升员工专业素养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。

除了参与社会保险为员工提供保障外，公司还致力于通过企业自身为员工提供更大程度的关爱和帮助。公司2018年通过工会和利尔化学爱心基金等渠道，旨在帮助那些家庭遇有突发性的灾难或困难的职工，如大病、重病、突发困难等情况，公司都要伸出援助之手给予帮扶，职工们也会在工会组织下捐款、捐物，帮助困难职工渡过难关。2018年，通过爱心基金共计帮助极困难职工4名，总金额6万余元，通过工会共计帮助困难员工46人，总金额近5万元。

公司积极推进社会公益活动，2018年，工会组织140余名员工参加义务献血，共计献血4.2万毫升；江苏快达也积极组织企业员工义务献血，超额完成下达的献血任务，献血已经成为公司的一项光荣传统。2018年，江苏快达向如东县慈善总会捐款50.8万，向如东县红十字会捐款2万元，向如东县教育基金捐款0.4万元；赛科化工对外慈善捐款2万元。2018年，利尔化学采购扶贫地陕西富平土特产，共327000元；启明星氯碱积极响应江油市政府对口帮扶重兴乡重兴村饮水工程，2016年至2018年捐赠人饮工程物资价值8万余元。赛科化工一直致力于扶贫工作，赠送慰问物资折合8万多元，安排30余人到公司就业。上述举措都为公司树立了良好的社会形象。

## 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   |   |
|----------|----------------|---------------|-------|---------|---------------|-------------------------|--|-----------|----------|---|
| 利尔化学     | 废水污染物          | COD           | 连续    | 1       | 公司废水总排口       | 18.35mg/m <sup>3</sup>  | 《污水综合排放标准》<br>GB8978-1996                | 25.65 t/a | 205.2t/a | 无 |
|          |                | 氨氮            |       |         |               | 1.08 mg/m <sup>3</sup>  |  | 1.51 t/a  | 30.8t/a  | 无 |
|          | 废气污染物          | 挥发性有机物 (VOCs) | 连续    | 2       | 北区 RTO        | 31.77 mg/m <sup>3</sup> | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》<br>DB51/2377-2017 | /         | 暂未核定     | 无 |
|          |                |               |       |         | 东区 RTO 及固液焚烧炉 | 17.02 mg/m <sup>3</sup> |  |           |          |   |
|          |                | 二氧化硫          | 连续    | 5       | 北区 RTO        | 14.00 mg/m <sup>3</sup> | 《大气污染物综合排放标准》<br>GB16297-1996            | 6.10 t/a  | 30.9t/a  | 无 |
|          |                |               |       |         | 东区 RTO 及固液焚烧炉 | 3.00mg/m <sup>3</sup>   |  |           |          |   |

|       |               |       |    |                          |                         |   |                                      |             |           |        |            |         |          |
|-------|---------------|-------|----|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------|---------|----------|
|       | 氮氧化物          | 连续    | 5  | 南区天然气锅炉                  | 10.50mg/m <sup>3</sup>  | 《锅炉大气污染物排放标准》<br>GB13271-2014                                       | 32.95 t/a                            | 108.2t/a    | 无         |        |            |         |          |
|       |               |       |    | 10t 天然气锅炉                | 4.01 mg/m <sup>3</sup>  |   |                                      |             |           |        |            |         |          |
|       |               |       |    | 30t 天然气锅炉                | 2.84 mg/m <sup>3</sup>  |   |                                      |             |           |        |            |         |          |
|       |               | 颗粒物   | 连续 | 5                        | 北区 RTO                  | 66.80 mg/m <sup>3</sup>   | 《大气污染物综合排放标准》<br>GB16297-1996        | 2.77t/a     | 暂未核定      | 无      |            |         |          |
|       |               |       |    |                          | 东区 RTO 及固液焚烧炉           | 14.96 mg/m <sup>3</sup>   |                                      |             |           |        |            |         |          |
|       |               |       |    |                          | 南区天然气锅炉                 | 69.71 mg/m <sup>3</sup>   | 《锅炉大气污染物排放标准》<br>GB13271-2014        |             |           |        |            |         |          |
|       |               |       |    |                          | 10t 天然气锅炉               | 113.89 mg/m <sup>3</sup>  |                                      |             |           |        |            |         |          |
|       |               |       |    |                          | 30t 天然气锅炉               | 124.07 mg/m <sup>3</sup>  |                                      |             |           |        |            |         |          |
|       |               | 颗粒物   | 连续 | 5                        | 北区 RTO                  | 4.67 mg/m <sup>3</sup>  | 《大气污染物综合排放标准》<br>GB16297-1996        | 2.77t/a     | 暂未核定      | 无      |            |         |          |
|       | 东区 RTO 及固液焚烧炉 |       |    |                          | 7.48 mg/m <sup>3</sup>  |   |                                      |             |           |        |            |         |          |
|       | 南区天然气锅炉       |       |    |                          | 11.96 mg/m <sup>3</sup> | 《锅炉大气污染物排放标准》<br>GB13271-2014                                       |                                      |             |           |        |            |         |          |
|       | 10t 天然气锅炉     |       |    |                          | 4.20 mg/m <sup>3</sup>  |   |                                      |             |           |        |            |         |          |
|       | 30t 天然气锅炉     |       |    |                          | 9.75 mg/m <sup>3</sup>  |   |                                      |             |           |        |            |         |          |
|       | 江苏快达          | 废水污染物 | 间歇 | 1                        | 废水总排口                   | 达标排放  | 《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996)          | 46.55 t     | 89.621t/a | 无      |            |         |          |
|       |               |       |    |                          |                         | 氨氮  |                                      |             |           |        | 达标排放       | 1.95 t  | 4.802t/a |
| 废气污染物 |               | 连续    | 3  | 光尾气排放口、RTO 炉排放口、固废焚烧炉排放口 | 达标排放                    | 《大气污染物综合排放标准》<br>(GB16297-1996)<br>《危险废物焚烧污染控制标准》<br>(GB18484-2001) | 13.16 t                              | 122.798 t/a | 无         |        |            |         |          |
|       |               |       |    |                          | 达标排放                    |   |                                      |             |           | 1.25t  | 43.432 t/a | 无       |          |
|       |               |       |    |                          | 达标排放                    |   |                                      |             |           | 6.36 t | 36.583 t/a | 无       |          |
|       |               |       |    |                          | 达标排放                    |   |                                      |             |           | 9.01 t | 37.152 t/a | 无       |          |
| 启明星氯碱 |               | 废水污染物 | 间歇 | 1                        | 公司废水总排口                 | 12.6mg/L  | 《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》<br>(GB15581-2016) | 4.7t/a      | 6.7t/a    | 无      |            |         |          |
|       |               |       |    |                          |                         | 氨氮  |                                      |             |           |        | 0.3 mg/L   | 0.02t/a | 0.48t/a  |
|       | pH            |       |    |                          |                         | 6~9   |                                      |             |           |        | 无量纲        | 无量纲     | 无        |

|      |       |        |    |   |                                     |                       |  |          |          |   |
|------|-------|--------|----|---|-------------------------------------|-----------------------|--|----------|----------|---|
| 比德生化 | 废气污染物 | 颗粒物    | 间歇 | 1 | 公司锅炉排放口<br>(烟囱)                     | 14.8mg/m <sup>3</sup> | 《锅炉大气污染物排放标准》<br>(GB13271-2014)<br>燃煤锅炉                          | 2.6t/a   | 6.4t/a   | 无 |
|      |       | 二氧化硫   |    |   |                                     | ND mg/m <sup>3</sup>  |  | /        | 36t/a    | 无 |
|      |       | 氮氧化物   |    |   |                                     | 273 mg/m <sup>3</sup> |  | 7.4t/a   | 32t/a    | 无 |
|      | 废水污染物 | COD    | 间歇 | 1 | 废水总排口                               | 达标排放                  | 《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996)                                      | 6.68t/a  | 93.24t/a | 无 |
|      |       | 氨氮     |    |   |                                     | 达标排放                  |  | 0.15t/a  | 6.993t/a | 无 |
|      | 废气污染物 | 颗粒物    | 连续 | 5 | 光尾气排放口、氯化尾气排放口、氨解尾气排口、干燥尾气排放口、锅炉排放口 | 达标排放                  | 《大气污染物综合排放标准》<br>(GB16297-1996)<br>《锅炉大气污染物排放标准》<br>GB13271-2014 | 0.97t/a  | 2.15t/a  | 无 |
|      |       | 氮氧化物   |    |   |                                     | 达标排放                  |  | 5.158t/a | 12.18t/a | 无 |
|      |       | 二氧化硫   |    |   |                                     | 达标排放                  |  | 5.094t/a | 12.18t/a | 无 |
|      |       | 挥发性有机物 |    |   |                                     | 达标排放                  |  | /        | 暂未核定     | 无 |

## 防治污染设施的建设和运行情况

公司持续进行环保投入，对三废治理设施进行升级改造和能力提升，并持续优化生产工艺流程，降低三废排放；提升生产装置水平，采用自动化程度高、连锁装置完备的DCS控制系统；改造公辅设施和三废处理设施，防风险于未然。公司绵阳生产基地和子公司江苏快达、启明星氯碱、比德生化各项环保设施（废水、废气、固废等处理设施）正常稳定运行，且处理效果良好。

公司废水按照“清污分流、高低分开，统一处理，达标排放”的原则进行处理。目前，绵阳生产基地有处理高浓度废水的双（多）效蒸发处理装置四套，能日处理高浓度废水800余方，有日处理废水4000方、10000方的综合废水处理站各一座，有日处理废水7500方的膜处理系统一套，保证了公司废水处理的有效性，确保不对环境造成影响。废水经过多效蒸发后采用催化氧化、催化还原、高效生化技术以及高级氧化、高效膜处理等多种处理技术联用的方法，实现废水达标排放。废水排口安装有废水在线监测设备，对废水流量、PH、化学需氧量（COD）和氨氮进行监测，在线监测设备与绵阳市环保局监控平台联网，2017年11月完成验收并报绵阳市环保局备案。江苏快达有处理高盐废水的三效蒸发处理装置5套，日处理高浓度废水350余立方米，建有日处理废水500立方米的综合废水处理站一座，经气浮-微电解-化学氧化-生化系统-化学氧化-硝化等处理达《洋口化工园区废水纳管指标》后排入园区污水处理厂，2017年下半年新增的两套车间废水预处理装置已正常投入运行，2018年新增500吨/天的废水膜分离系统投入运行，实现了中水回用，2018年底全厂的雨水排水在线监测设施已投入运行。启明星氯碱有废水处理装置二套，其中，废水处理池288方二个，应急回收池一个576方，日处理废水200余方。废水排口安装有废水在线自动监测设备，对废水的流量、化学需氧量（COD）进行监测，监测设备与绵阳市环境保护局监控平台联网，24小时监控，于2017年5月完成验收并在绵阳市环境保护局备案。比德生化有日处理废水1000方的废水处理站及配套环保设施一座。2018年公司继续完善污水处理工艺，新建一座日处理量2000方污水生化曝气处理站（厌氧+兼氧+一级好氧+二级好氧+膜处理）及相关配套设施，此套设施已经在调试过程中。目前废水经微电解+厌氧+芬顿氧化工艺处理达标后排往园区污水处理厂。废水排口安装有废水在线监测设备，对废水流量、pH值、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷及总氮进行监测，监测

设备和岳阳市环保局监控平台联网，并已完成验收并报岳阳市环保局备案。

为治理尾气，公司绵阳生产基地对投料间、转料釜以及废水站曝气池等易产生VOCs的区域进行了局部密闭引风，公司配备了两套6000方/小时的蓄热式尾气焚烧装置（RTO），对公司的有组织VOCs和无组织VOCs进行焚烧处理，避免异味对周边环境的影响。另外，为减缓污水处理站无组织废气排放，污水处理站在隔油池、预曝气池、气浮池、污泥浓缩池等构筑物收集液面与空气之间采取加盖密闭措施，并将密闭收集的恶臭气体排入RTO焚烧炉进行焚烧处置；为减少生产过程中潜在泄漏源的VOCs无组织排放，2018年逐步开展了泄漏检测与修复（LDAR）工作。按照排污许可的要求，开展环境监测，检测结果均达到排放标准。江苏快达光尾气经水洗碱破后达标排放；车间VOCs有机废气统一收集后送入30000m<sup>3</sup>/h RTO炉焚烧后达标排放，2018年投资400万元新上的40000m<sup>3</sup>/h RTO焚烧炉投入正常使用，新增第三组光尾气处理装置也已经竣工投运，2018年按照园区废气专项整治要求，委托江苏省环科院完成全厂的VOC整治评估，密闭收集敞口抽吸槽、离心机、烘房、投料设施的废气，年底已完成相关整改工作。启明星氯碱对有组织排放的锅炉废气经布袋除尘，通过二级串联脱硫塔用碱液洗涤处理，达标排放；对无组织排放的废气（氯化氢、氯气）通过负压吸收利用。均委托第三方监测，达标排放。比德生化改良了吸收塔结构、优化处理工艺进一步提高吸收处理能，减少了尾气中污染因子的排放。设置专门的有机溶剂储罐，采用密封式机械泵对物料进行输送，减少挥发性有机物的产生。2018年对原有的导热油锅炉进行技术改造，采用生物质燃料替代燃煤进行加热，减少二氧化硫，氮氧化物等废气、烟尘的排放量。公司尾气经监测公司检测，检测结果均达到排放标准。

公司对生产过程中产生的危险废物采取“资源化、减量化和无害化”的处理原则进行处理。公司绵阳生产基地投资自建了日处理固废40吨、废液80吨的固液综合焚烧炉，对危险废物进行减量化处理。焚烧后残渣和未焚烧的危险废物均交由有资质的单位做无害化处置。江苏快达自建有日处理固废20吨的回转窑焚烧炉，对危险废物自行焚烧减量化处理，其余均委托有资质单位进行处置。启明星氯碱对生产过程中产生的危废矿物油、含铬废液、一般固危（煤渣），均委托有资质单位进行处置。比德生化2018年新建64m<sup>3</sup>小危废库一座，配合原有的750m<sup>3</sup>危废库对危险废物进行严格的分类堆放，公司现有的危险废物均交由有资质的单位进行处理。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司绵阳生产基地本年度无大型项目建设进行环境影响评价。多功能库房建设、东区多功能库房建设和冷冻站建设均按照要求办理了建设项目环境影响登记表。

江苏快达在本年度无新项目建设进行环境影响评价。

启明星氯碱在本年度无新项目建设进行环境影响评价。

比德生化2018年度“2000吨高级颜料及重要氯代产品项目”已建成，调试生产中，待验收。

#### 突发环境事件应急预案

公司绵阳生产基地按照标准规范编制了突发环境事件应急预案，由绵阳市环保局组织专家评审并于2017年8月完成备案工作。2018年度完成了公司级组织的有毒液体泄漏应急演练以及专项演练如：危废泄漏应急演练、氨气站泄漏应急演练、氯气泄漏应急演练、盐酸回收罐盐酸泄漏应急演练、脱氨废水泄漏预案演练等部门车间级的应急演练。

江苏快达编制了《江苏快达农化股份有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号320623-2017-035-H，针对存在环境风险，2018年江苏快达组织了两次环境突发事件应急救援预案演练，对演练的情况进行了总结评价，修订了相应的应急措施。

启明星氯碱按照标准规范编制了突发环境事件应急预案，由绵阳市环保局组织专家评审并于2017年4月完成备案工作，备案编号510781-2017-006-M。2018年度启明星氯碱完成了液



氯泄漏的应急预案演练并进行了演练的评价和修订。

比德生化按照标准规范编制了突发环境事件应急预案，由临湘市环保局组织专家评审并于2018年11月完成备案工作，备案编号430600-2018-033-M。2018年度比德生化组织了环境突发事件应急救援预案演练，对演练的情况进行了总结评价，修订了相应的应急措施。

#### 环境自行监测方案

公司绵阳生产基地2018年初按照排污许可管理要求《环境自行监测方案》并按照方案执行，公司废水废气安装有在线监测，品质保障部分析室每天进行分析监测。公司委托四川中晟环保科技有限公司、四川中环环境检测技术有限公司、四川省雨燃环境科技有限公司、成都华测监测有限公司对公司的工业废水、生活废水、有组织废气和无组织废气进行第三方监测，确保达标排放。

江苏快达按照国家和地方污染物排放标准、环境影响评价报告书（表）及其批复以及《排污许可管理办法（试行）》要求，依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及有关行业自行监测技术指南等规范，制定并公布自行监测方案，对废水、废气以及地下水和噪声、土壤等委托第三方有资质的单位进行监测。

启明星氯碱2018年初按照规范要求编制了《环境自行监测方案》并按照方案执行，废水、废气由质检中心每天进行分析监测。启明星氯碱委托四川炯测环保技术有限公司对废水、废气（有组织废气和无组织废气）、噪声、地下水、土壤进行第三方监测。

比德生化2018年初按照规范和环境影响评价报告书要求，制定了环境自行监测方案，对废水、废气、噪声、土壤等委托第三方有资质的单位进行监测。

#### 其他应当公开的环境信息

公司绵阳生产基地按照排污许可证的管理要求和《企业事业单位环境信息公开办法》，设立了LED显示屏，在显示屏上公示了公司的环境监管信息、月度监测结果、环境改进整改计划等相关信息。在公司网站公示了环评、验收以及土壤污染防治的目标责任书等信息内容。按照排污许可证办理的要求，公示了重要的生产设施、治理设施等相关信息。

江苏快达按照《企业事业单位环境信息公开办法》，公司在对外宣传栏公示了公司的环境监管信息、环境改进整改计划等相关信息。在公司网站公示了环评、验收以及土壤污染防治的目标责任书等信息内容。按照排污许可证办理的要求，公示了重要的生产设施、治理设施等相关信息。在江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台公开企业基本信息，自行监测方案及监测数据。

启明星氯碱在对外宣传栏公示了公司的环境监管信息、季度监测结果、环境整改情况等相关信息，并按照排污许可证的要求，公示了排放污染物种类、限量和环保治理设施等相关信息。

比德生化在对外宣传栏公示了公司的环境监管信息、设施运行情况、环境改进整改计划、危险废物等相关信息，在比德生化网站公示了环评、验收以及土壤污染防治的目标责任书等信息内容，并在厂区门口LED显示屏上进行循环播放公布。按照排污许可证办理的要求，公示了重要的生产设施、治理设施等相关信息。

#### 其他环保相关信息

不适用

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月15日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公开发行可转换公司债

券预案》等事项，公司拟通过发行可转换公司债券募集资金不超过人民币元85,200万元（含85,200万元）；2018年1月16日，公司2018年第1次临时股东大会审议批准了《公开发行可转换公司债券预案》等事项；2018年6月26日，公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会通过；2018年8月16日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准。截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券已完成发行及上市事宜。

2、2018年4月19日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟发行短期融资券的议案》，为保障因生产经营规模日益增长及大规模建设投入所造成的对流动资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过10亿元人民币的短期融资券。2018年5月9日，公司2018年第2次临时股东大会审议批准了《关于拟发行短期融资券的议案》。截至报告期末，公司尚在向中国银行间市场交易商协会申请短期融资券注册，补充提供注册资料，尚未获得注册批文。

| 重要事项概述 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                              |
|--------|-------------|---|
| 再融资    | 2017年08月17日 | 巨潮网《公开发行可转换公司债券预案》                        |
|        | 2018年01月17日 | 巨潮网《2018年第1次临时股东大会决议公告》                   |
|        | 2018年06月26日 | 巨潮网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》 |
|        | 2018年8月17日  | 巨潮网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准的公告》          |
|        | 2018年10月15日 | 巨潮网《公开发行可转换公司债券发行公告》                      |
|        | 2018年10月23日 | 巨潮网《公开发行可转换公司债券发行结果公告》                    |
|        | 2018年11月8日  | 巨潮网《公开发行可转换公司债券上市公告书》                     |
| 短期融资券  | 2018年04月20日 | 巨潮网《关于拟发行短期融资券的公告》                        |

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购股权的议案》，公司以不超过人民币80万元的自有资金收购控股股东久远集团持有的广安绿源100%的股权（广安绿源注册资本人民币500万元，实缴出资人民币50万元）。2018年8月2日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司广安绿源的发展需要，公司以自有资金对广安绿源增资4,500万元人民币，使其注册资本达到5,000万元人民币。截至报告期末，针对广安绿源的股权收购及增资均已完成。

2、根据公司全资子公司广安利尔自身建设的需要，并考虑到银行融资的有关需求，2018年1月30日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司以自有资金出资2.5亿元人民币对广安利尔进行增资。本次增资完成后，广安利尔的注册资本为3.5亿元，仍为公司的全资子公司。

3、2018年3月30日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的议案》，公司以现金出资2454.5455万元人民币向赛科化工进行增资，占增资后赛科化工总注册资本的45%。2018年10月19日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于对鹤壁市赛科化工有限公司再次进行增资的议案》，公司以向赛科化工提供的借款668.4545万元单独对其进行再次增资，本次增资完成后，赛科化工注册资本变更为6123.00万元，公司持股51%，成为赛科化工的控股股东。截至报告期末，公司增资收购赛科化工已完成交割。

4、为加强对参股公司启明星氯碱的管控，切实保障稳定的氯碱供应，2018年10月19日，公司第四届董事会第十八次会议以审议通过了《关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的议案》，公司以现金出资不超过1569.629万元收购李开斌、王琛、李兴发三人合计所持启明星氯碱30.26666%的股权。本次收购完成后，公司对启明星氯碱的持股比例将上升至65.76666%，成为启明星氯碱的控股股东。截至报告期末，本次启明星氯碱部分股权收购已完成交割。

5、为加强对上游关键原料的管控，并在中部地区新增生产基地布局，公司与黄祥安、荆州市嘉楚投资有限公司、易继舫、巫于海、罗方明合作，共同出资在湖北荆州经济技术开发区化工工业园区设立子公司——荆州三才堂。荆州三才堂注册资金10000万元，公司出资6700万元，持股67%；其余股东合计出资3300万元，持股33%。截至报告期末，荆州三才堂已完成设立，公司为其控股股东。

| 重要事项概述          | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                      |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 收购广安绿源股权及对其进行增资 | 2018年01月17日 | 巨潮网《第四届董事会第十一次会议决议公告》             |
|                 | 2018年08月04日 | 巨潮网《第四届董事会第十六次会议决议公告》             |
| 对全资子公司广安利尔增资    | 2018年02月01日 | 巨潮网《关于对全资子公司增资的公告》                |
| 增资收购赛科化工        | 2018年03月31日 | 巨潮网《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的公告》  |
|                 | 2018年11月21日 | 巨潮网《关于对鹤壁市赛科化工有限公司再次进行增资的进展公告》    |
| 收购启明星氯碱部分股权     | 2018年10月23日 | 巨潮网《关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的公告》   |
|                 | 2018年11月20日 | 巨潮网《关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的进展公告》 |
| 合资设立子公司荆州三才堂    | 2018年10月23日 | 巨潮网《关于合资设立子公司的公告》                 |

## 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 | 861,712     | 0.16%   |             |    |       | 569,335  | 569,335  | 1,431,047   | 0.27%   |
| 3、其他内资持股  | 861,712     | 0.16%   |             |    |       | 569,335  | 569,335  | 1,431,047   | 0.27%   |
| 境内自然人持股   | 861,712     | 0.16%   |             |    |       | 569,335  | 569,335  | 1,431,047   | 0.27%   |
| 二、无限售条件股份 | 523,511,318 | 99.84%  |             |    |       | -569,335 | -569,335 | 522,941,983 | 99.73%  |
| 1、人民币普通股  | 523,511,318 | 99.84%  |             |    |       | -569,335 | -569,335 | 522,941,983 | 99.73%  |
| 三、股份总数    | 524,373,030 | 100.00% |             |    |       |          |          | 524,373,030 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，根据《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》的规定，公司高管购入了本公司股份，按照相关规定予以锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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    |
|------|---------|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 尹英遂  | 195,000 | 0        | 247,500  | 442,500   | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 靳建立  | 0       | 0        | 1,200    | 1,200     | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 来红刚  | 117,600 | 0        | 163,164  | 280,764   | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 谭芬芳  | 60,180  | 0        | 15,000   | 75,180    | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 施永平  | 83,382  | 0        | 15,000   | 98,382    | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 范谦   | 77,550  | 0        | 109,346  | 186,896   | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 邱丰   | 15,900  | 0        | 12,450   | 28,350    | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 刘军   | 43,575  | 0        | 63,750   | 107,325   | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 罗荣臻  | 17,775  | 0        | 37,725   | 55,500    | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 古美华  | 45,750  | 0        | 63,750   | 109,500   | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 李江   | 0       | 0        | 19,125   | 19,125    | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 刘惠华  | 0       | 0        | 25,575   | 25,575    | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 肖渝   | 0       | 0        | 750      | 750       | 高管锁定股 | 按法律法规规定解锁 |
| 合计   | 656,712 | 0        | 774,335  | 1,431,047 | --    | --        |

## 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                       |             |           |           |             |           |        |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |             |           |           |             |           |        |
| 利尔转债                      | 2018年10月17日 | 100元/张    | 8,520,000 | 2018年11月09日 | 8,520,000 |        |
| 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

经中国证监会“证监许可[2018]1221号”文核准，公司于2018年10月17日公开发行了852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元。

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额人民币8.52亿元，扣除承销保荐费、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用后的募集资金净额为844,509,597.51元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了XYZH/2018CDA30331号《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。利尔转债存续期为6年，票面利率第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

## 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

## 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                       | 23,353                                 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 22,038      | 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        |
| 四川久远投资控股集团有限公司                    | 国有法人                                   | 27.36%              | 143,484,136 | 0                            | 0            | 143,484,136                          | 冻结      | 7,501,272 |
| 中通投资有限公司                          | 境外法人                                   | 15.14%              | 79,415,113  | -3,635,331                   | 0            | 79,415,113                           |         |           |
| 中国工程物理研究院化工材料研究所                  | 国有法人                                   | 9.18%               | 48,112,868  | 0                            | 0            | 48,112,868                           |         |           |
| 张成显                               | 境内自然人                                  | 1.05%               | 5,500,000   | -303,960                     | 0            | 5,500,000                            |         |           |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他                                     | 0.99%               | 5,174,302   | 5,174,302                    | 0            | 5,174,302                            |         |           |
| 香港中央结算有限公司                        | 境外法人                                   | 0.97%               | 5,103,549   | 5,103,549                    | 0            | 5,103,549                            |         |           |
| 全国社保基金一零六组合                       | 其他                                     | 0.95%               | 4,983,663   | 4,983,663                    | 0            | 4,983,663                            |         |           |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                    | 国有法人                                   | 0.88%               | 4,615,600   | 0                            | 0            | 4,615,600                            |         |           |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达价值精选混合型证券投资基金     | 其他                                     | 0.87%               | 4,542,488   | 4,542,488                    | 0            | 4,542,488                            |         |           |
| 张俊                                | 境内自然人                                  | 0.85%               | 4,479,520   | 0                            | 0            | 4,479,520                            |         |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单位，存在关联 |                     |             |                              |              |                                      |         |           |

|  | 关系，为一致行动人。<br>2.对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，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          |
| 四川久远投资控股集团有限公司   | 143,484,136  | 人民币普通股 | 143,484,136 |
| 中通投资有限公司   | 79,415,113   | 人民币普通股 | 79,415,113  |
| 中国工程物理研究院化工材料研究所   | 48,112,868   | 人民币普通股 | 48,112,868  |
| 张成显  | 5,500,000  | 人民币普通股 | 5,500,000   |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金                        | 5,174,302  | 人民币普通股 | 5,174,302   |
| 香港中央结算有限公司   | 5,103,549  | 人民币普通股 | 5,103,549   |
| 全国社保基金一零六组合  | 4,983,663  | 人民币普通股 | 4,983,663   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 4,615,600  | 人民币普通股 | 4,615,600   |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金                            | 4,542,488  | 人民币普通股 | 4,542,488   |
| 张俊   | 4,479,520  | 人民币普通股 | 4,479,520   |
| 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 | 1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。<br>2.对于其他无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |             |

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：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人                               | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务  |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|---|
| 四川久远投资控股集团有限公司               | 高文  | 1998 年 06 月 29 日 | 91510705708959823E | 经营公司法人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；经济担保、咨询和经批准的其他业务 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 久远集团持有久远银海 4535.52 万股股份，占久远银海总股本的 26.29%。 |                  |                    |   |

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

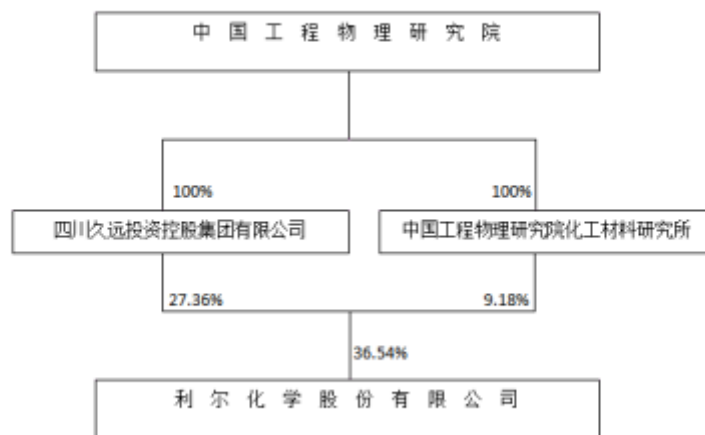
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/<br>单位负责人                           | 成立日期             | 组织机构代<br>码 | 主要经营业务  |
|----------------------------|---|------------------|------------|---|
| 中国工程物理研究院                  | 刘仓理                                       | 1958 年 10 月 28 日 | 00001831-5 | 以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院科研生产基地，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子体与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算数学等学科领域的研究及应用。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 中物院间接合计持有久远银海 6610 万股股份，占久远银海总股本的 38.31%。 |                  |            |   |

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



| 法人股东名称   | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本         | 主要经营业务或管理活动        |
|----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 中通投资有限公司 | 袁跃华         | 2005 年 05 月 07 日 | 10,000.00 港元 | 市场开发、信息收集、产品和技术开发等 |

#### 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) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 尹英遂 | 董事长        | 现任   | 男  | 49 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 260,000   | 330,000      | 0            | 0          | 590,000   |
| 夏志刚 | 副董事长       | 现任   | 男  | 53 | 2018年08月21日 | 2019年07月20日 | 0         | 0            | 0            | 0          | 0         |
| 靳建立 | 董事         | 现任   | 男  | 43 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0         | 1,600        | 0            | 0          | 1,600     |
| 袁跃华 | 董事         | 现任   | 男  | 45 | 2017年10月13日 | 2019年07月20日 | 0         | 0            | 0            | 0          | 0         |
| 张启戎 | 董事         | 现任   | 男  | 51 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0         | 0            | 0            | 0          | 0         |
| 来红刚 | 董事/总经理     | 现任   | 男  | 41 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 156,800   | 217,552      | 0            | 0          | 374,352   |
| 方建新 | 独立董事       | 现任   | 男  | 73 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0         | 0            | 0            | 0          | 0         |
| 代明华 | 独立董事       | 现任   | 男  | 55 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0         | 0            | 0            | 0          | 0         |
| 罗宏  | 独立董事       | 现任   | 男  | 48 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0         | 0            | 0            | 0          | 0         |
| 李海燕 | 监事会主席      | 现任   | 女  | 45 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 0         | 0            | 0            | 0          | 0         |
| 李春莲 | 监事         | 现任   | 女  | 45 | 2018年05月09日 | 2019年07月20日 | 0         | 0            | 0            | 0          | 0         |
| 谭芬芳 | 监事         | 现任   | 女  | 43 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 80,240    | 20,000       | 0            | 0          | 100,240   |
| 施永平 | 副总经理       | 现任   | 男  | 57 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 111,176   | 20,000       | 0            | 0          | 131,176   |
| 范谦  | 副总经理       | 现任   | 男  | 46 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 103,400   | 145,795      | 0            | 0          | 249,195   |
| 邱丰  | 副总经理       | 现任   | 男  | 50 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 21,200    | 16,600       | 0            | 0          | 37,800    |
| 刘军  | 副总经理/董事会秘书 | 现任   | 男  | 43 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 58,100    | 85,000       | 0            | 0          | 143,100   |
| 罗荣臻 | 副总经理       | 现任   | 男  | 47 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 23,700    | 50,300       | 0            | 0          | 74,000    |
| 古美华 | 财务总监       | 现任   | 女  | 56 | 2016年07月21日 | 2019年07月20日 | 61,000    | 85,000       | 0            | 0          | 146,000   |
| 李江  | 副总经理       | 现任   | 男  | 37 | 2018年01月30日 | 2019年07月20日 | 0         | 25,500       | 0            | 0          | 25,500    |
| 刘惠华 | 副总经理       | 现任   | 女  | 43 | 2018年01月30日 | 2019年07月20日 | 10,000    | 24,100       | 0            | 0          | 34,100    |
| 徐士辉 | 副董事长       | 离任   | 男  | 60 | 2016年07月21日 | 2018年07月12日 | 0         | 0            | 0            | 0          | 0         |
| 肖渝  | 监事         | 离任   | 男  | 53 | 2016年07月21日 | 2018年05月09日 | 0         | 1,000        | 0            | 0          | 1,000     |
| 合计  | --         | --   | -- | -- | --          | --          | 885,616   | 1,022,447    | 0            | 0          | 1,908,063 |

## 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     |
|-----|-------|----|-------------|--------|
| 徐士辉 | 副董事长  | 离任 | 2018年07月12日 | 工作变动   |
| 肖渝  | 肖渝    | 离任 | 2018年05月09日 | 工作安排变动 |

## 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、尹英遂先生，中国国籍，1970年生，大学本科，高级工程师。现任公司董事长、党总支书记，久远集团董事长，江苏快达、利尔作物、利尔生物、比德生化、赛科化工、荆州三才堂、启明星氯碱董事长等职务。曾任四川西普化工股份有限公司技术员、公用工程部经理、项目办主任、研发部经理、生产部经理、总经理助理、副总经理、总经理，利尔化学总经理，四川神光石英科技有限公司董事长，久远集团党委委员、副总经理，中物院应技中心副主任等职务。

2、夏志刚先生，中国国籍，1966年出生，研究生，中共党员，高级政工师。现任公司副董事长，金耀集团/天药集团党委副书记等职务。曾任天津市医药集团有限公司党委组织部部长、党委统战部部长，董事会秘书等职务。

3、靳建立先生，中国国籍，1976年出生，硕士，高级经济师。现任公司董事，久远集团党委委员、董事、副总经理、工会主席，久远银海董事等职务。曾任中物院军转民发展部产权管理处副处长、处长，久远集团董事会秘书、总经理助理、战略管理部部长等职务。

4、袁跃华先生：中国国籍，1974年出生，硕士，正高级会计师。现任公司董事，金耀集团/天药集团董事、总会计师，天津天药药业股份有限公司董事，天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司董事长，中通投资董事长等职务。曾任天津金耀药业有限公司财务总监、天津金耀氨基酸有限公司总经理助理、副总经理等职务。

5、张启戎先生，中国国籍，1968年出生，硕士，研究员。现任公司董事，中物院化材所副总工程师，四川省科学城海天实业有限公司总经理等职务。曾在利尔化工有限公司、中物院化材所经济管理处、检测技术研究室、人力资源处任职。

6、来红刚先生，中国国籍，1978年出生，大学本科。现任公司董事、总经理，江苏快达、利尔作物、利尔生物、比德生化、赛科化工、荆州三才堂、启明星氯碱董事等职务。曾任四川绵阳利尔化工有限公司生产技术员、调度、生产部副主任，利尔化学有限公司生产部部长，利尔化学总经理助理、常务副总经理等职务。

7、方建新先生，中国国籍，1946年出生，硕士，教授，现任公司独立董事。方建新先生曾任天津三中电镀厂厂长，南开大学元素所工会主席、常务副所长、研究室主任及党支部书记，南开大学科技处处长、正处级调研员，全国高等学校科技管理研究会副理事长，全国重点高校理科科技管理研究会常务副理事长，天津市高校科技管理研究会常务副理事长，天津市中小企业科技创新研究会常务理事；国家重点学科（植物保护）评审专家，天津市学位委员会学科（农学）评议组成员，南开大学植物保护学术委员会委员及学位委员会委员，南开大学博士生导师，天津天药药业股份有限公司独立董事。

8、代明华先生，中国国籍，1964年出生，大学本科，律师。现任公司独立董事，华创阳安股份有限公司董事，金汇财富资本管理有限公司副董事长等职务。曾任贵州大学法律系教师，宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长，杉杉投资控股有限公司执行副总裁，杉杉龙

田投资管理有限公司总裁，上海杉融投资有限公司总裁，华创证券有限责任公司董事等职务。

9、罗宏先生，中国国籍，1971年出生，会计学博士，西南财经大学会计学院教授，博士生导师。担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才。目前担任利尔化学股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、贵阳银行股份有限公司和成都富森美家居股份有限公司独立董事。

10、李海燕女士，1974年出生，中国国籍，硕士，高级会计师。现任公司监事会主席，久远集团财务总监等职务。曾任四川中物科技集团有限公司财务总监，久远集团财务部部长，久远银海董事等职务。

11、李春莲女士，1974年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师、注册会计师，1998年至今在中国工程物理研究院化工材料研究所财经处工作。

12、谭芬芳女士，1976年出生，中国国籍，硕士。现任公司监事、营销总监职务。曾任利尔化学有限公司市场部副主任、进出口业务代表，利尔化学国际贸易部部长等职务。

13、施永平先生，中国国籍，1962年出生，本科，正高级经济师。现任公司副总经理，江苏快达副董事长、党委书记，银海彩印、上海天隆、快达植保执行董事等职务。曾任江苏快达董事长、总经理等职务。

14、范谦先生，中国国籍，1973年出生，博士。现任公司副总经理、技术中心及营销中心主任，江苏快达、荆州三才堂董事，利尔生物董事、总经理，赛科化工董事、副总经理等职务，曾任利尔化学有限责任公司副总经理兼技术中心主任等职务。

15、邱丰先生，中国国籍，1969年出生，本科，工程师。现任公司副总经理，利尔作物董事、总经理，江苏快达董事等职务。曾任公司市场部部长、技术副总监、总经理助理等职务。

16、刘军先生，中国国籍，1976年出生，管理学硕士、法学学士。现任公司副总经理、董事会秘书、投资发展部部长，江苏快达、利尔作物、利尔生物、比德生化、启明星氯碱董事，荆州三才堂董事、总经理等职务。曾任利尔化学有限责任公司企划主管、总经理办公室副主任、公司董事等职务。

17、罗荣臻先生，中国国籍，1972年出生，研究生学历。现任公司副总经理、党总支副书记，启明星氯碱监事等职务。曾任绵阳市华力达房地产开发有限公司总经理助理、绵阳云海电子科技有限公司副总经理，启明星氯碱董事长，利尔化学总经理助理、党总支书记等职务。

18、古美华女士，中国国籍，1963年出生，硕士，会计师。现任公司财务总监、财务共享中心主任。曾任中外合资新晨动力机械有限公司财务部长、财务总监，天晨集团总经济师兼四川天晨房地产开发有限公司总经济师，四川禾本生物工程有限公司财务总监，利尔化学有限责任公司财务总监等职务。

19、李江先生，中国国籍，1982年出生，大学本科。现任公司副总经理，四川绿地源总经理，启明星氯碱监事等职务。曾任利尔化学生产保障部副部长、部长、总经理助理、生产制造中心主任等职务。

20、刘惠华女士，中国国籍，1976年出生，硕士。现任公司副总经理。曾任利尔化学技术中心主任助理、品质保障部部长、QEHS总监等职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 尹英遂    | 久远集团   | 董事         | 2016年04月08日 |        | 是             |

|     |      |                   |                  |  |   |
|-----|------|-------------------|------------------|--|---|
| 靳建立 | 久远集团 | 党委委员/董事/副总经理/工会主席 | 2017 年 11 月 02 日 |  | 是 |
| 袁跃华 | 中通投资 | 董事长               | 2018 年 06 月 20 日 |  | 否 |
| 张启戎 | 化材所  | 副总工程师             | 2018 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 李海燕 | 久远集团 | 财务总监              | 2016 年 04 月 08 日 |  | 是 |
| 李春莲 | 化材所  | 财经处职员             | 1998 年 03 月 01 日 |  | 是 |

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 |
|--------|-----------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 夏志刚    | 天津金耀集团有限公司/天津药业集团有限公司 | 党委副书记      | 2018 年 06 月 11 日 |                  | 是             |
| 靳建立    | 久远银海                  | 董事         | 2014 年 11 月 24 日 |                  | 是             |
| 袁跃华    | 天津金耀集团有限公司/天津药业集团有限公司 | 总会计师       | 2013 年 12 月 01 日 |                  | 是             |
|        | 天津天药药业股份有限公司          | 董事         | 2017 年 11 月 15 日 | 2020 年 11 月 14 日 | 否             |
|        | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司    | 董事长        | 2015 年 12 月 01 日 |                  | 否             |
| 张启戎    | 四川省科学城海天实业有限公司        | 总经理        | 2017 年 07 月 01 日 |                  | 否             |
| 代明华    | 华创阳安股份有限公司            | 董事         | 2016 年 12 月 14 日 | 2019 年 12 月 13 日 | 否             |
|        | 金汇财富资本管理有限公司          | 副董事长       | 2017 年 05 月 01 日 |                  | 是             |
| 罗宏     | 西南财经大学                | 教授, 博士生导师  | 2006 年 07 月 01 日 |                  | 是             |
|        | 成都三泰控股集团股份有限公司        | 独立董事       | 2018 年 07 月 27 日 | 2021 年 07 月 26 日 | 是             |
|        | 贵阳银行股份有限公司            | 独立董事       | 2017 年 07 月 21 日 | 2020 年 07 月 20 日 | 是             |
|        | 成都富森美家居股份有限公司         | 独立董事       | 2018 年 11 月 09 日 | 2021 年 11 月 08 日 | 是             |

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

公司按照《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。未在公司任职的董事会和监事会成员从公司领取津贴，具体额度由股东大会通过的制度确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据上述薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效进行考核领取报酬。

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

|     |            |    |    |    |        |    |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 尹英遂 | 董事长        | 男  | 49 | 现任 | 100.51 | 否  |
| 夏志刚 | 副董事长       | 男  | 53 | 现任 | 0      | 否  |
| 靳建立 | 董事         | 男  | 43 | 现任 | 2      | 是  |
| 袁跃华 | 董事         | 男  | 45 | 现任 | 0      | 否  |
| 张启戎 | 董事         | 男  | 51 | 现任 | 2      | 是  |
| 来红刚 | 董事/总经理     | 男  | 41 | 现任 | 85.76  | 否  |
| 方建新 | 独立董事       | 男  | 73 | 现任 | 8      | 否  |
| 代明华 | 独立董事       | 男  | 55 | 现任 | 8      | 否  |
| 罗宏  | 独立董事       | 男  | 48 | 现任 | 8      | 否  |
| 李海燕 | 监事会主席      | 女  | 45 | 现任 | 1.2    | 是  |
| 李春莲 | 监事         | 女  | 45 | 现任 | 0.65   | 是  |
| 谭芬芳 | 监事         | 女  | 43 | 现任 | 42.88  | 否  |
| 施永平 | 副总经理       | 男  | 57 | 现任 | 0      | 否  |
| 范谦  | 副总经理       | 男  | 46 | 现任 | 66.18  | 否  |
| 邱丰  | 副总经理       | 男  | 50 | 现任 | 0      | 否  |
| 刘军  | 副总经理/董事会秘书 | 男  | 43 | 现任 | 53.18  | 否  |
| 罗荣臻 | 副总经理       | 男  | 47 | 现任 | 44.04  | 否  |
| 古美华 | 财务总监       | 女  | 56 | 现任 | 53.84  | 否  |
| 李江  | 副总经理       | 男  | 37 | 现任 | 48.89  | 否  |
| 刘惠华 | 副总经理       | 女  | 43 | 现任 | 44.18  | 否  |
| 徐士辉 | 副董事长       | 男  | 60 | 离任 | 0      | 否  |
| 肖渝  | 监事         | 男  | 53 | 离任 | 0.35   | 是  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 569.66 | -- |

注：1、上述报酬总额不含相关人员依据《核心骨干员工中长期激励基金计划》于报告期内所获取的激励基金。

2、公司副董事长夏志刚、董事袁跃华、原董事长徐士辉因相关规定未在公司领取董事津贴。

3、公司副总经理施永平兼任公司控股子公司江苏快达副董事长，其报酬按照江苏快达相关薪酬制度在江苏快达领取；公司副总经理邱丰兼任公司控股子公司利尔作物总经理，其报酬按照利尔作物相关薪酬制度在利尔作物领取。

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

## 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）   | 2,112 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,536 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 在职员工的数量合计（人）              | 4,648     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 4,648     |
| 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                      | 3,158     |
| 销售人员                      | 196       |
| 技术人员                      | 868       |
| 财务人员                      | 52        |
| 行政人员                      | 374       |
| 合计                        | 4,648     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 本科及以上                     | 840       |
| 大专                        | 1,064     |
| 其他                        | 2,744     |
| 合计                        | 4,648     |

## 2、薪酬政策

公司严格按照《劳动法》及《劳动合同法》等法律、法规的规定，实行全员劳动合同制，以“按劳分配”为原则，突出效益优先，实行多种薪酬分配形式，中层及核心骨干岗位实施与公司年度经营业绩挂钩的年薪制，职能管理序列、生产序列的相应岗位实施与岗位责任、绩效、工作能力挂钩的结构制，生产辅助类岗位实施与其完成工作量挂钩的计件制。并建立了相对完善、合理的职级及薪级晋升通道，制定有较为稳定且具有竞争力的薪酬制度，充分的调动了员工的劳动积极性和创造性。

同时，通过制定奖惩分明的相关考核机制，调动员工的工作积极性，激励员工不断改进工作质量、提高效率，有效提升了员工的执行力和责任意识。公司依据当地社会平均工资水平结合企业的经济效益决定职工的工资福利水平，不断完善薪酬体系，建立重实绩、重贡献的分配激励机制，并兼顾分配的公平性和合理性，不断改革完善公司的薪酬分配制度，提升职工对企业的认同感与归属感，有利于留住和吸引优秀人才，为公司的长期发展提供足够的人力资源保障，助推企业更好地长远发展。

## 3、培训计划

公司结合行业特点及公司人才发展战略规划，建立了较为完善的人才发展体系，根据公司的实际情况及员工职业生涯发展路径，绘制了公司自有的人才发展蓝图，力图打通人才识别、项目培育、晋升发展、评估任用等各个环节，实现人才科学化的闭环式管理，并结合公司内外部培训模块，以内部培训为主，实行专业化分工管理，让公司的培训管理运营迈向标



准化、专业化的新阶段。

通过内训和外训相结合的方式，为在职的员工提供“统分结合”方式的培训渠道，一方面通过引进来的方式，引进通用类优秀老师与课程，满足各部门共性的培训需求；另一方面通过送出去的方式，满足各部门个性化的专业培训需求，为各部门业务的发展提供有力支持。

建立了公司特有的知识资产体系，不断培育企业内部培训师，开发内训课程，并制定分层级培训，包含有公司新员工培训、部门培训支持、新基地轮训等，狠抓新员工培训工作，进一步提升新员工的交付质量，为公司人才培养做出了重要贡献。

在平时工作中继续夯实基础管理人员的培训提升工作，不仅开展“让我听”的传统课程，同时也开展了“我要说”以沟通表达、自我观点陈述为主要形式的班组管理研讨活动，不断丰富培训形式，提升员工参与热情。

完善特种作业培训机制，严格按照规定送相关特种作业人员送外培训、取证、复审及换证，保证特种作业持证上岗率100%。

2018年，根据公司发展要求及机制体系的完善，修订了《培训管理制度》、《内部培训师管理制度》及《特种作业证件管理办法》。

#### 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

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，坚持规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强与投资者的沟通交流，充分维护广大投资者的利益，持续提升公司治理水平。

报告期内，为满足公司发展的需要，提高决策效率，提升公司治理水平，公司结合实际情况制定了《“三重一大”事项决策管理制度》、《对外捐赠管理制度》，并对《货币资金管理制度》、《招投标管理制度》进行了修订完善。同时，为进一步提高子公司的规范运作水平，公司加强了对子公司尤其是广安利尔、江苏快达、比德生化、利尔作物、利尔生物、赛科化工以及启明星氯碱的监督和指导工作以及业务的相互融合。同时，为进一步提升公司内控治理水平，公司本年度引进了SAP信息管理系统，加强了对公司内部流程系统化、规范化建设。总体来看，公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待全体股东特别是中小股东，确保各个股东充分行使自己的权利。报告期内，公司召开的股东大会均由董事会召集，未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。自公司2014年第1次临时股东大会起，公司召开股东大会除设置会场以现场会议形式召开外，还按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。同时，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决实行单独计票，且计票结果及时公开披露，这也切实维护中小投资者权益。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东久远集团严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，设董事9名，其中独立董事3名。独立董事包括行业专家一名、资本运作专家一名、财务会计专家一名。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司监事会职责

清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、财务状况、利润分配、内部控制等进行有效监督并发表独立意见。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立并持续完善公正、透明的董事、监事和经理层的绩效评价标准和激励约束机制，公司制定了《核心骨干员工中长期激励基金计划》，该计划有利于调动公司核心骨干员工的积极性，确保公司持续健康发展。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、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，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，积极践行环境保护、节能减排、依法纳税等社会责任，实现各方可持续发展。

7、关于信息披露与投资者关系管理：公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《证券时报》、《中国证券报》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，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。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。公司连续八年经深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核为“A”或“优秀”。

8、关于内部审计：公司设立了审计部，配置了4名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、工程项目管理、财务状况、重大事项等进行审计和监督。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、薪酬管理完全独立。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司专职工作并领取薪酬，未在控股股东及其它下属企业担任除董监事之外的任何职务。

3、资产：公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、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职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司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。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。本公司独立开立基本存款账户，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                                       |
|-------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第 1 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.39%  | 2018 年 01 月 16 日 | 2018 年 01 月 17 日 | 巨潮网《2018 年第 1 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-002) |
| 2017 年年度股东大会      | 年度股东大会 | 52.38%  | 2018 年 02 月 27 日 | 2018 年 02 月 28 日 | 巨潮网《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-015)      |
| 2018 年第 2 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.38%  | 2018 年 05 月 09 日 | 2018 年 05 月 10 日 | 巨潮网《2018 年第 2 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-031) |
| 2018 年第 3 次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.12%  | 2018 年 08 月 21 日 | 2018 年 08 月 22 日 | 巨潮网《2018 年第 3 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-049) |

#### 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 |
| 方建新               | 10           | 3         | 7            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 代明华               | 10           | 4         | 6            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 罗宏                | 10           | 5         | 5            | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 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

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，同时，通过对公司现场的实地考察、审阅资料、参加会议等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、对外提供财务资助、前次募集资金使用情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、面临的风险、有关公司的舆情报道、监管精神与动态及再融资、对外投资情况、项目建设情况等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内独立董事就公司利润分配、募集资金置换情况、董事补举、高管聘任、高管薪酬等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

#### 1、战略委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会战略委员会未召开专门会议，但各战略委员会委员依照相关法规以及《公司章程》、《公司战略委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，并充分利用参加公司董事会、战略研讨会的时间，就行业状况、2018年战略目标完成情况、未来发展等方面积极建言献策，尤其对公司建设项目、投资并购方案、子公司管理、集团化管理、2019年战略目标进行了积极的讨论和分析，提出了富有针对性意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

#### 2、提名委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会提名委员会召开了2次会议，依照相关法规以及《公司章程》、《公司提名委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，对公司聘任高管、补选董事事宜进行了审查，并形成议案提交公司董事会审议。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了3次会议，依照《公司章程》、《公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司董事长、高管2017年度考核工作、核心骨干员工2017年度激励基金考核工作，对公司届董事长、高管年薪事宜进行了决议，同时对《公司核心骨干员工中长期激励基金计划》的实施确定了《激励基金计划考核分配实施方案》。

#### 4、董事会审计委员会履职情况报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会工作制度》，认真履行职责，勤勉尽职，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，通过监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要的作用，本报告期内主要工作如下：

(1) 共召开六次审计委员会会议，其中定期会议四次，其他会议两次。

(2) 本报告期内，根据《审计委员会年报工作规程》，与公司审计机构就公司2018年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间、工作计划、公司本年度一些特殊事项的审计风险等安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的时间安排；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流，其中，年报事后沟通由审计委员会委员、独立董事、年审会计师及公司内部管理人员进行面对面的沟通，以确保公司财务报告的真实性及准确性，同时就公司财务决算报告、公司2018年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议。同时，就公司关联交易、公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项等审核并发表独立意见。

(3) 报告期内，审计委员会会议对季度报告、半年度报告、年度报告等进行了审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度、半年度及年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司2018年季度、半年度、年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。

(4) 报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门完成了2018年度内部控制自我评价工作，对可转债发行事项、对外提供财务资助、关联交易等重大事项进行有效监督。

(5) 指导内部审计工作，报告期内，认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告，督促公司审计部严格按照审计要求执行。

#### 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

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》并有效实施，报告期内公司还根据发展需要对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，这有效的调动了经理班子的工作积极性，提高了企业经营管理水平。董事会薪酬与考核委员会每年负责组织对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。

另外，经公司2013年年度股东大会批准，公司制定了《核心骨干员工中长期激励基金计划》，这将充分调动公司核心骨干员工的积极性，确保公司持续健康发展。报告期内，公司业绩指标满足提取条件，经公司董事会审议批准，本年度提取了激励基金。

## 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               | 2019 年 02 月 23 日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮网《利尔化学股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》   |   |
| 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 | 100.00%   |   |
| 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>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（a）现董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；（b）更正已发表的财务报表；（c）公司的内部控制体系未发现的当期财务报告的重大错报；（d）报告给管理层、董事会的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；（e）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>  | <p>定性标准：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>                                   |
| 定量标准                         | <p>1、财务报告内控制度存在下列条件之一的：可以认定为重大缺陷：销售收入潜在错报：错报≥销售收入总额 5%；净利润潜在错报：错报≥净利润的 5%；资产总额潜在错报：错报≥资产总额的 5%；所有者权益潜在错报：错报≥所有者权益总额的 5%。2、财务报告内控制度存在下列条件之一的：可以认定为重要缺陷：销售收入潜在错报：销售收入总额的 1%≤错报&lt;销售收入总额 5%；净利润潜在错报：净利润的 2%≤错报&lt;净利润的 5%；资产总额潜在错报：资产总额的 2%≤错报&lt;资产总额的 5%；所有者权益潜在错报：所有者权益总额 2%≤错报&lt;所有者权益总额的 5%。3、财务报告内控制度存在下列条件之一的：可以认定为一般缺陷：销售收入潜在错报：错报&lt;销售收入总额 1%；净利润潜在错报：错报&lt;净利润的 2%；资产总额潜在错报：错报&lt;资产总额的 2%；所有者权益潜在错报：</p> | <p>非财务报告缺陷认定的等级情况：1、下列情况认定为重大缺陷的：直接财产损失金额为 1000 万元以上；重大负面影响：对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。2、下列情况认定为重要缺陷：直接财产损失金额为 500 万元-1000 万元（含 1000 万元）；重大负面影响：受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。3、下列情况认定为一般缺陷：直接财产损失金额为 500 万元（含 500 万元）以下；重大负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。</p> |

|                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
|                 | 错报<所有者权益总额的 2%。 |  |
| 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

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 利尔化学公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |                                 |
| 内控鉴证报告披露情况  | 披露                              |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期  | 2019 年 02 月 23 日                |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引  | 巨潮网《利尔化学股份有限公司 2018 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型  | 标准无保留意见报告                       |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否                               |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 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  
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 | 2019 年 02 月 21 日   |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2019CDA30020  |
| 注册会计师姓名  | 张小容、贺军             |

### 审计报告正文

利尔化学股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了利尔化学股份有限公司（以下简称利尔化学公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利尔化学公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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，我们独立于利尔化学公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

| 1. 固定资产确认   |   |
|---|---|
| 关键审计事项  | 审计中的应对  |
| 2018 年年末合并财务报表中，固定资产余额 2,470,489,046.12 元，在建工程余额为 | 1、对固定资产和其他长期资产循环进行内控测试，检查公司内控控制有效性。<br>2、盘点：在对固定资产审计过程中，我们抽取足够的样本量实地勘 |

|   |  |
|---|--|
| <p>1,008,080,959.01 元，两者合计占合并财务报表总资产 52.92%，较 2017 年末合计金额增加 1,168,934,610.72 元，是合并财务报表资产中最大的组成部分。判断在建工程是否达到预定可使用状态、对资产负债表日有减值迹象的固定资产估计其可收回金额均需要管理层合理的判断和估计，我们将在在建工程转固以及固定资产的减值事项作为关键审计事项。</p> | <p>察固定资产，了解相关资产生产使用情况、产能利用率情况。实地查看在建工程进展情况，是否已达到预定可使用状态，观察已转固资产是否已投入使用，并对相关人员进行询问。</p> <p>3、了解：通过互联网及向管理层访谈了解农药行业市场预期，了解公司的产品市场占用情况，了解产品技术更新带来的资产闲置情况。</p> <p>4、分析：分析管理层减值准备的确认方法的合理性，复核测算结果，对比分析同行业上市公司毛利率、固定资产占比、固定资产减值准备占比等指标。</p> <p>5、检查在建工程转固时的确认报告单、验收单等资料，结合转固时点进行对比分析。</p> <p>6、对主要在建工程合同、工程付款进度等进行检查。</p>        |
| <p><b>2. 收入确认</b></p>   |  |
| <p><b>关键审计事项</b></p>  | <p><b>审计中的应对</b></p>   |
| <p>2018 年营业收入为 4,027,069,339.69 元，较 2017 年增加 30.60%，2018 年净利润为 651,464,757.00 元，较 2017 年净利润增加 48.52%，收入及净利润大幅度增加，同时结合《利尔化学股份有限公司核心骨干员工中长期股权激励基金计划》对核心骨干员工的考核内容，我们将营业收入的发生作为关键审计事项。</p>        | <p>1、对销售与收款循环进行内控测试，检查公司内控控制有效性，关注收入确认时点。</p> <p>2、对营业收入实施分析程序，分析毛利异常变动，复核收入的合理性，与同行业毛利率进行对比，对销售量及产量进行配比分析。</p> <p>3、抽取足够的样本量对应收账款及预收款项的发生额及余额进行函证，对未回函的样本进行替代测试。</p> <p>4、检查收入确认相关合同、发票、出库单（客户签收单）等单据。</p> <p>5、针对外销收入，检查报关单，取得海关 2018 年出口数据对比分析。</p> <p>6、对收入进行截止测试，关注是否存在重大跨期。</p> <p>7、对本年新增的大客户进行背景了解，关注是否存在关联交易。</p> |

#### 四、 其他信息

利尔化学公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括利尔化学公司 2018 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，管理层负责评估利尔化学公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算利尔化学公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利尔化学公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：利尔化学股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 650,839,399.14 | 392,955,971.25 |
| 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 892,820,356.62 | 707,155,542.92 |
| 其中：应收票据                | 99,660,282.75  | 56,929,340.77  |
| 应收账款                   | 793,160,073.87 | 650,226,202.15 |
| 预付款项                   | 86,636,361.80  | 40,313,684.30  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 其他应收款                  | 4,533,421.77   | 4,661,832.02   |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 775,249,560.86 | 565,829,655.61 |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他流动资产                 | 195,537,074.06   | 117,211,933.85   |
| 流动资产合计                 | 2,605,616,174.25 | 1,828,128,619.95 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 10,000.00        | 10,000.00        |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  | 6,540,000.00     |
| 长期股权投资                 | 9,546.24         | 20,166,925.41    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,470,489,046.12 | 1,797,408,032.06 |
| 在建工程                   | 1,008,080,959.01 | 512,227,362.35   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 323,191,293.13   | 248,206,773.99   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 22,515,758.61    | 19,689,810.70    |
| 长期待摊费用                 | 4,250,017.01     | 3,785,160.54     |
| 递延所得税资产                | 21,812,170.50    | 14,198,527.61    |
| 其他非流动资产                | 116,865,823.97   | 64,747,839.03    |
| 非流动资产合计                | 3,967,224,614.59 | 2,686,980,431.69 |
| 资产总计                   | 6,572,840,788.84 | 4,515,109,051.64 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 184,000,000.00   | 406,400,650.00   |
| 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 | 31,352,454.05    | 19,188,501.45    |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 816,976,143.44   | 621,309,704.93   |
| 预收款项                   | 129,580,839.83   | 82,451,986.72    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 167,040,652.38   | 107,476,266.09   |
| 应交税费                   | 42,284,555.14    | 30,968,466.40    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 136,881,659.08   | 16,952,949.91    |
| 其中：应付利息     | 1,542,673.97     | 144,140.56       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 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 | 240,310,678.00   | 3,710,678.00     |
| 其他流动负债      | 9,747,766.00     | 6,871,846.00     |
| 流动负债合计      | 1,758,174,747.92 | 1,295,331,049.50 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 363,800,000.00   | 365,500,000.00   |
| 应付债券        | 650,665,643.37   |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 373,828.39       | 554,000.32       |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 370,000.00       |                  |
| 递延收益        | 101,763,185.82   | 59,227,660.99    |
| 递延所得税负债     | 11,928,739.84    | 7,403,200.87     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,128,901,397.42 | 432,684,862.18   |
| 负债合计        | 2,887,076,145.34 | 1,728,015,911.68 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 524,373,030.00   | 524,373,030.00   |
| 其他权益工具      | 201,076,418.00   |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 810,090,266.85   | 810,640,266.85   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        | 7,700,168.49     | 8,170,330.21     |
| 盈余公积        | 197,500,108.14   | 147,365,175.16   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,416,708,089.27 | 889,032,104.38   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,157,448,080.75 | 2,379,580,906.60 |
| 少数股东权益        | 528,316,562.75   | 407,512,233.36   |
| 所有者权益合计       | 3,685,764,643.50 | 2,787,093,139.96 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,572,840,788.84 | 4,515,109,051.64 |

法定代表人：尹英遂

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：颜宣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 359,483,868.46   | 268,750,339.72   |
| 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                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 648,899,141.67   | 494,347,589.82   |
| 其中：应收票据                | 74,335,620.00    | 12,236,160.00    |
| 应收账款                   | 574,563,521.67   | 482,111,429.82   |
| 预付款项                   | 29,565,668.38    | 10,847,965.58    |
| 其他应收款                  | 882,930,899.52   | 270,270,949.50   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 296,264,453.05   | 217,545,446.41   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 25,033,231.53    | 13,752,100.97    |
| 流动资产合计                 | 2,242,177,262.61 | 1,275,514,392.00 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 82,500,000.00    | 75,540,000.00    |
| 长期股权投资                 | 798,351,268.83   | 465,512,288.07   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 1,223,342,062.78 | 1,240,845,980.70 |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 192,814,643.91   | 73,515,806.53    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 84,710,081.59    | 67,605,889.46    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 909,424.88       |                  |
| 递延所得税资产                | 14,546,961.19    | 9,082,671.76     |
| 其他非流动资产                | 58,281,985.17    | 18,597,900.47    |
| 非流动资产合计                | 2,455,456,428.35 | 1,950,700,536.99 |
| 资产总计                   | 4,697,633,690.96 | 3,226,214,928.99 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 120,000,000.00   | 270,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 30,877,914.05    | 19,188,501.45    |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 429,935,124.37   | 298,785,238.71   |
| 预收款项                   | 24,673,351.97    | 9,485,303.33     |
| 应付职工薪酬                 | 97,416,624.57    | 73,406,624.06    |
| 应交税费                   | 31,503,175.66    | 24,592,535.27    |
| 其他应付款                  | 45,379,914.35    | 36,870,365.09    |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 171,100,000.00   |                  |
| 其他流动负债                 | 4,048,000.00     | 4,201,000.00     |
| 流动负债合计                 | 954,934,104.97   | 736,529,567.91   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 82,800,000.00    | 219,000,000.00   |
| 应付债券                   | 650,665,643.37   |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  | 241,475.25       |
| 其他非流动负债    | 76,364,416.66    | 39,579,666.66    |
| 非流动负债合计    | 809,830,060.03   | 258,821,141.91   |
| 负债合计       | 1,764,764,165.00 | 995,350,709.82   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 524,373,030.00   | 524,373,030.00   |
| 其他权益工具     | 201,076,418.00   |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 809,322,653.16   | 809,374,855.32   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 5,133,721.67     | 5,501,960.51     |
| 盈余公积       | 197,500,108.14   | 147,365,175.16   |
| 未分配利润      | 1,195,463,594.99 | 744,249,198.18   |
| 所有者权益合计    | 2,932,869,525.96 | 2,230,864,219.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,697,633,690.96 | 3,226,214,928.99 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 4,027,069,339.69 | 3,083,547,891.99 |
| 其中：营业收入     | 4,027,069,339.69 | 3,083,547,891.99 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,261,390,867.34 | 2,584,632,343.98 |
| 其中：营业成本     | 2,695,450,965.91 | 2,197,373,420.68 |
| 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                  | 15,085,783.88  | 9,611,862.68   |
| 销售费用                   | 116,685,763.03 | 89,207,858.46  |
| 管理费用                   | 245,137,532.68 | 156,934,271.46 |
| 研发费用                   | 165,465,384.71 | 94,319,925.95  |
| 财务费用                   | 16,296,300.42  | 31,676,860.85  |
| 其中：利息费用                | 49,846,704.61  | 13,224,107.10  |
| 利息收入                   | 7,623,466.91   | 4,267,643.26   |
| 资产减值损失                 | 7,269,136.71   | 5,508,143.90   |
| 加：其他收益                 | 15,002,417.26  | 21,235,222.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -1,787,604.92  | 4,937,568.23   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 5,196,013.03   | 4,937,568.23   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -12,163,952.60 | -245,481.45    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 511,299.65     |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 767,240,631.74 | 524,842,856.79 |
| 加：营业外收入                | 12,487,944.36  | 1,208,607.00   |
| 减：营业外支出                | 35,951,050.42  | 14,654,985.98  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 743,777,525.68 | 511,396,477.81 |
| 减：所得税费用                | 92,312,768.68  | 72,744,041.00  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 651,464,757.00 | 438,652,436.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 651,464,757.00 | 438,652,436.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 577,810,917.87 | 401,967,199.04 |
| 少数股东损益                 | 73,653,839.13  | 36,685,237.77  |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| （一）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变动额        |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益     |                |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 6.其他                    |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                |                |
| 七、综合收益总额                | 651,464,757.00 | 438,652,436.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 577,810,917.87 | 401,967,199.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 73,653,839.13  | 36,685,237.77  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 1.1019         | 0.7666         |
| （二）稀释每股收益               | 1.0724         | 0.7666         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-55.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-2,147.16 元。

法定代表人：尹英遂

主管会计工作负责人：古美华

会计机构负责人：颜宣

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入              | 2,665,878,063.10 | 2,091,316,045.65 |
| 减：营业成本              | 1,795,604,655.60 | 1,466,760,227.67 |
| 税金及附加               | 4,750,663.44     | 4,039,452.95     |
| 销售费用                | 37,556,075.72    | 25,799,719.24    |
| 管理费用                | 128,250,880.72   | 108,648,353.85   |
| 研发费用                | 113,311,880.13   | 59,273,103.58    |
| 财务费用                | 1,741,998.33     | 20,805,053.47    |
| 其中：利息费用             | 27,953,757.64    | 6,415,400.22     |
| 利息收入                | 4,267,643.26     | 3,595,103.49     |
| 资产减值损失              | 5,385,465.75     | 5,912,088.97     |
| 加：其他收益              | 9,671,954.00     | 17,889,700.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 11,909,996.90    | 25,495,742.61    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 5,196,001.73     | 4,938,033.29     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -11,689,412.60   | -245,481.45      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 589,168,981.71   | 443,218,007.08   |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                 | 1,319,536.99   | 710,220.02     |
| 减：营业外支出                 | 22,160,854.63  | 11,813,745.31  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 568,327,664.07 | 432,114,481.79 |
| 减：所得税费用                 | 66,978,334.28  | 56,781,386.44  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 501,349,329.79 | 375,333,095.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 501,349,329.79 | 375,333,095.35 |
| （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）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变动额         |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 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                | 501,349,329.79 | 375,333,095.35 |
| 七、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.9561         | 0.7158         |
| （二）稀释每股收益               | 0.9382         | 0.7158         |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 2,766,289,857.91 | 1,987,433,525.63 |
| 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                      | 175,593,432.87   | 111,908,558.11   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 72,298,832.09    | 21,751,275.23    |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,014,182,122.87 | 2,121,093,358.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,976,248,934.51 | 1,326,889,683.34 |
| 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              | 434,591,709.48   | 273,533,304.16   |
| 支付的各项税费                      | 155,511,099.17   | 76,298,000.90    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 99,791,558.47    | 81,386,932.19    |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,666,143,301.63 | 1,758,107,920.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 348,038,821.24   | 362,985,438.38   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金                  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 980,701.15       | 3,462,797.45     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                  | 18,945,763.55    |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                  | 12,050,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                   | 980,701.15       | 34,458,561.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 842,477,811.29   | 575,591,494.80   |
| 投资支付的现金                      | 550,000.00       | 80,761,394.00    |
| 质押贷款净增加额                     |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          | 17,546,052.95    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 46,110,290.00    | 5,200,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                   | 906,684,154.24   | 661,552,888.80   |
| 投资活动产生的现金流量净额                | -905,703,453.09  | -627,094,327.80  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：               |                  |                  |

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金           |                  | 15,700,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                  | 15,700,000.00  |
| 取得借款收到的现金           | 1,098,450,485.40 | 855,015,365.39 |
| 发行债券收到的现金           | 845,184,000.00   |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00             | 993,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,943,634,485.40 | 871,708,365.39 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,097,777,323.33 | 327,738,523.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 59,373,839.80    | 74,098,004.78  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,725,529.73    | 4,948,800.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 39,576,328.59    | 8,302,647.22   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,196,727,491.72 | 410,139,175.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 746,906,993.68   | 461,569,190.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -9,130,921.58    | -3,112,933.50  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 180,111,440.25   | 194,347,367.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 395,533,045.63   | 201,185,678.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 575,644,485.88   | 395,533,045.63 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,745,481,313.87 | 1,258,291,522.68 |
| 收到的税费返还         | 112,726,924.33   | 90,989,542.82    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 52,992,258.82    | 17,427,158.14    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,911,200,497.02 | 1,366,708,223.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,229,864,664.68 | 857,770,349.95   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,834,368.90   | 165,494,536.62   |
| 支付的各项税费         | 100,477,724.07   | 50,463,084.97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 44,600,178.63    | 40,514,287.72    |
| 经营活动现金流出小计      | 1,590,776,936.28 | 1,114,242,259.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 320,423,560.74   | 252,465,964.38   |
| 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     | 14,909,477.22    | 20,557,709.32    |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 392,887.00       | 1,771,984.85    |
| 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            | 533,000,000.00   | 423,690,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 548,302,364.22   | 446,019,694.17  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 205,623,781.99   | 278,254,172.53  |
| 投资支付的现金                   | 76,901,290.00    | 91,398,530.00   |
| 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            | 1,190,477,189.55 | 503,062,704.73  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,473,002,261.54 | 872,715,407.26  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -924,699,897.32  | -426,695,713.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 497,038,902.40   | 482,285,775.39  |
| 发行债券收到的现金                 | 845,184,000.00   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 66,407,772.19    | 34,371,111.65   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,408,630,674.59 | 516,656,887.04  |
| 偿还债务支付的现金                 | 614,215,302.40   | 72,285,775.39   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,414,040.50    | 58,852,703.22   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 95,195,991.88    | 79,631,506.07   |
| 筹资活动现金流出小计                | 734,825,334.78   | 210,769,984.68  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 673,805,339.81   | 305,886,902.36  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -7,583,694.18    | -503,288.90     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 61,945,309.05    | 131,153,864.75  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 262,113,306.17   | 130,959,441.42  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 324,058,615.22   | 262,113,306.17  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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、上年期末余额              | 524,373,030.00 |  |  |                | 810,140,266.85 |  |  | 8,170,330.21  | 147,365,175.16 |  | 889,034,251.54   | 407,512,233.36 | 2,786,595,287.12 |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                | 500,000.00     |  |  |               |                |  | -2,147.16        |                | 497,852.84       |
| 二、本年期初余额              | 524,373,030.00 |  |  |                | 810,640,266.85 |  |  | 8,170,330.21  | 147,365,175.16 |  | 889,032,104.38   | 407,512,233.36 | 2,787,093,139.96 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  | 201,076,418.00 | -550,000.00    |  |  | -470,161.72   | 50,134,932.98  |  | 527,675,984.89   | 120,804,329.39 | 898,671,503.54   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                |                |  |  |               |                |  | 577,810,917.87   | 73,653,839.13  | 651,464,757.00   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  | 201,076,418.00 |                |  |  |               |                |  |                  | 58,657,990.53  | 259,734,408.53   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  | 201,076,418.00 |                |  |  |               |                |  |                  |                | 201,076,418.00   |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  | 58,657,990.53  | 58,657,990.53    |
| (三)利润分配               |                |  |  |                |                |  |  | 50,134,932.98 |                |  | -50,134,932.98   | -10,725,529.72 | -10,725,529.72   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |                |  |  | 50,134,932.98 |                |  | -50,134,932.98   |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |                |                |  |  |               |                |  |                  | -10,725,529.72 | -10,725,529.72   |
| (五)专项储备               |                |  |  |                |                |  |  | -470,161.72   |                |  |                  | -781,970.55    | -1,252,132.27    |
| 1. 本期提取               |                |  |  |                |                |  |  | 25,387,170.57 |                |  |                  | 3,361,772.52   | 28,748,943.09    |
| 2. 本期使用               |                |  |  |                |                |  |  | 25,857,332.29 |                |  |                  | 4,143,743.07   | 30,001,075.36    |
| (六)其他                 |                |  |  |                | -550,000.00    |  |  |               |                |  |                  |                | -550,000.00      |
| 四、本期期末余额              | 524,373,030.00 |  |  | 201,076,418.00 | 810,090,266.85 |  |  | 7,700,168.49  | 197,500,108.14 |  | 1,416,708,089.27 | 528,316,562.75 | 3,685,764,643.50 |

上期金额

单位：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、上年期末余额              | 524,373,030.00 |        |    |  | 810,140,266.85 |       |        | 11,363,306.13 | 109,831,865.62 |        | 577,037,578.80 | 263,330,440.23 | 2,296,076,487.63 |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  | 500,000.00     |       |        |               |                |        | -2,060.92      |                | 497,939.08       |
| 二、本年期初余额              | 524,373,030.00 |        |    |  | 810,640,266.85 |       |        | 11,363,306.13 | 109,831,865.62 |        | 577,035,517.88 | 263,330,440.23 | 2,296,574,426.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       |        |               |                |        |                |                |                  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |               |                |        | 401,967,199.04 | 36,685,237.77  | 438,652,436.81   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |        |               |                |        |                | 113,685,885.86 | 113,685,885.86   |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |        |               |                |        |                | 113,685,885.86 | 113,685,885.86   |
| （三）利润分配               |                |        |    |  |                |       |        |               |                |        |                |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |        |               |                |        |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |    |  |                |       |        |               |                |        |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                |        |    |  |                |       |        |               |                |        |                |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |    |  |                |       |        |               |                |        |                |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |    |  |                |       |        |               |                |        |                |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 524,373,030.00 |        |    |  | 810,640,266.85 |       |        | 8,170,330.21  | 147,365,175.16 |        | 889,032,104.38 | 407,512,233.36 | 2,787,093,139.96 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |                |                |       |        |              |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|--------|--------------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |       |        |              |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 524,373,030.00 |        |     |                | 809,374,855.32 |       |        | 5,501,960.51 | 147,365,175.16 | 744,249,198.18   | 2,230,864,219.17 |
| 二、本年期初余额              | 524,373,030.00 |        |     |                | 809,374,855.32 |       |        | 5,501,960.51 | 147,365,175.16 | 744,249,198.18   | 2,230,864,219.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     | 201,076,418.00 | -52,202.16     |       |        | -368,238.84  | 50,134,932.98  | 451,214,396.81   | 702,005,306.79   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                |       |        |              |                | 501,349,329.79   | 501,349,329.79   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     | 201,076,418.00 |                |       |        |              |                |                  | 201,076,418.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     | 201,076,418.00 |                |       |        |              |                |                  | 201,076,418.00   |
| （三）利润分配               |                |        |     |                |                |       |        |              | 50,134,932.98  | -50,134,932.98   |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |                |                |       |        |              | 50,134,932.98  | -50,134,932.98   |                  |
| （五）专项储备               |                |        |     |                |                |       |        | -368,238.84  |                |                  | -368,238.84      |
| 1. 本期提取               |                |        |     |                |                |       |        | 8,882,632.08 |                |                  | 8,882,632.08     |
| 2. 本期使用               |                |        |     |                |                |       |        | 9,250,870.92 |                |                  | 9,250,870.92     |
| （六）其他                 |                |        |     |                | -52,202.16     |       |        |              |                |                  | -52,202.16       |
| 四、本期期末余额              | 524,373,030.00 |        |     | 201,076,418.00 | 809,322,653.16 |       |        | 5,133,721.67 | 197,500,108.14 | 1,195,463,594.99 | 2,932,869,525.96 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 |
|----|----|
|----|----|

|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |               |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 524,373,030.00 |        |     |    | 809,374,855.32 |       |        | 7,861,199.37  | 109,831,865.62 | 458,886,715.37 | 1,910,327,665.68 |
| 二、本年期初余额              | 524,373,030.00 |        |     |    | 809,374,855.32 |       |        | 7,861,199.37  | 109,831,865.62 | 458,886,715.37 | 1,910,327,665.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | -2,359,238.86 | 37,533,309.54  | 285,362,482.81 | 320,536,553.49   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |               |                | 375,333,095.35 | 375,333,095.35   |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |               | 37,533,309.54  | -89,970,612.54 | -52,437,303.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |               | 37,533,309.54  | -37,533,309.54 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |               |                | -52,437,303.00 | -52,437,303.00   |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |                |       |        | -2,359,238.86 |                |                | -2,359,238.86    |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                |       |        | 7,303,006.27  |                |                | 7,303,006.27     |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                |       |        | 9,662,245.13  |                |                | 9,662,245.13     |
| 四、本期期末余额              | 524,373,030.00 |        |     |    | 809,374,855.32 |       |        | 5,501,960.51  | 147,365,175.16 | 744,249,198.18 | 2,230,864,219.17 |

### 三、公司基本情况

利尔化学股份有限公司（以下简称本公司或公司），是2007年8月1日经财政部（财防[2007]88号）《关于整体变更设立利尔化学股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》和商务部（商资批[2007]1227号）《关于同意利尔化学有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，由四川久远投资控股集团有限公司（以下简称久远集团）、中通投资有限公司（香港）（以下简称中通公司）、中国工程物理研究院化工材料研究所、陈学林、张成显、张俊、蒋勇、黄世伟、魏平、宋剑安、何勇作为发起人，由原利尔化学有限公司以截止2006年9月30日经审计后的净资产10,096.268949万元，折合为10,096.2689万股份（每股面值1元）整体变更设立的股份有限公司（台港澳与境内合资）。公司的控股股东为久远集团，实际控制人是中国工程物理研究院，成立时注册资本为10,096.2689万元，注册地为四川省绵阳经济技术开发区，统一社会信用代码为91510700620960125J。

2008年6月25日至26日，根据中国证监会《关于核准利尔化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2008]791号）核准，公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民

币普通股（A股）3,400.00万股份，每股面值1元。增加注册资本人民币34,000,000.00元，变更后注册资本为人民币13,496.2689万元。

2009年8月18日，公司2009年第一次临时股东大会决议通过，以2009年8月18日的总股本134,962,689股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股。转增后公司的注册资本变更为人民币20,244.4033万元。

根据2015年3月16日公司召开第三届董事会第十一次会议、2015年4月9日召开的第1次临时股东大会决议，并获得中国证监会《关于核准利尔化学股份有限公司配股的批复》（证监许可[2015]3145号）核准，公司向原股东配售人民币普通股（A股）60,733,209股新股。公司实际向原股东配售人民币普通股（A股）59,742,482股。公司共募集货币资金人民币589,658,297.34元，扣除与发行有关的费用人民币14,050,269.28元，实际募集资金净额为人民币575,608,028.06元，其中计入“股本”人民币59,742,482.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币515,865,546.06元。经此发行，注册资本变更为人民币262,186,515.00元。中汇会计师事务所对本次注册资本变动出具了验证报告（中汇会验[2016]0104号）。

2016年3月22日，公司2015年年度股东大会审议通过，以公司总股本262,186,515股为基数，向全体股东每10股送红股5股、派2元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。此次权益分派实施后公司的注册资本变更为人民币52,437.3030万元，其中资本公积-资本溢价转增股本金额为131,093,257.50元。

公司属农药化工行业，经营范围：农药原药、制剂、化工材料及化工产品的研发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的加工贸易业务；技术转让、技术检测及咨询；投资管理及相关咨询。公司法定代表人：尹英遂。

本公司合并财务报表范围包括：江苏快达农化股份有限公司、四川利尔作物科学有限公司、四川福尔森国际贸易有限公司、广安利尔化学有限公司、四川利尔生物科技有限公司（原四川利拓化学有限公司）、湖南比德生化科技股份有限公司、鹤壁市赛科化工有限公司、江油启明星氯碱化工有限责任公司等18家子公司。与上年相比，本年新增7家公司，分别是：广安绿源循环科技有限公司、鹤壁市赛科化工有限公司、荆州三才堂化工科技有限公司、江油启明星氯碱化工有限责任公司、南通快达植保科技有限公司、BIDECHEM SCITECH LIMITED、FOISON PLANT PROTECTION CO., LTD。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

公司自报告年末起至少12个月内具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事农药的生产与销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

### 一、收入：

#### （1）商品销售收入

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

#### （2）提供劳务收入

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

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

### 二、关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减

值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### （7）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金、对外担保等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

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

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关



资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的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外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本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，如果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，应当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投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产

负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

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

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

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

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

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利

率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值。除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值。以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值。当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法。满足下列条件之一的金融资产，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计

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

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

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债。与在活跃市场中无报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认。金融负债的现时义务全部或部分解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

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

(9) 权益工具。权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本

公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减，对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄        | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------|----------|-----------|
| 其中：6 个月以内 | 0.50%    | 0.50%     |
| 7~12 个月   | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年     | 20.00%   | 20.00%    |
| 2—3 年     | 50.00%   | 50.00%    |
| 3—4 年     | 80.00%   | 80.00%    |
| 4—5 年     | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上     | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 |
|-------------|--|

|           |          |
|-----------|----------|
| 坏账准备的计提方法 | 单项测试计提法。 |
|-----------|----------|

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类。存货主要包括原材料、包装物、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法。低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

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

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

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

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

①成本法核算的长期股权投资。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权。在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资。在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用



## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率        |
|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5   | 3.17-4.75   |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 9.50-19.00  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3-5   | 5   | 19.00-31.67 |
| 运输设备   | 年限平均法 | 4-10  | 5   | 9.50-23.75  |

本公司采用的是年限平均法。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

## 18、借款费用

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

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

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

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、19“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

#### 25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 26、股份支付

本公司未实行股份支付。

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司未实行优先股、永续债等其他金融工具。

#### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）使用费收入。根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入。按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。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，应当计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

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

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务。经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务。于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务。于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用

及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

于资产负债表日，需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提。本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备。本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备。本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(4) 折旧和摊销。本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产。在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税。本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 预计负债。本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金、对外担保等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                           | 备注 |
|--|--------------------------------|----|
| 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。 | 经本公司 2018 年 7 月 3 日的总经理办公会会议批准 |    |

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 |                | 新列报报表项目及金额 |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据       | 56,929,340.77  | 应收票据及应收账款  | 707,155,542.92 |
| 应收账款       | 650,226,202.15 |            |                |
| 应收利息       |                | 其他应收款      | 4,661,832.02   |
| 应收股利       |                |            |                |
| 其他应收款      | 4,661,832.02   |            |                |
| 应付票据       | 183,936,322.38 | 应付票据及应付账款  | 621,309,704.93 |
| 应付账款       | 437,373,382.55 |            |                |
| 应付利息       | 144,140.56     | 其他应付款      | 16,952,949.91  |
| 应付股利       |                |            |                |
| 其他应付款      | 16,808,809.35  |            |                |
| 管理费用       | 251,254,197.41 | 管理费用       | 156,934,271.46 |
|            |                | 研发费用       | 94,319,925.95  |

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

安全生产费



根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件第八条规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。本公司安全生产费用计提标准为：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①上年度销售收入不超过1000万元的，按照4%提取；②上年度销售收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；③上年度销售收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；④上年度销售收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                 |
|---------|---|--------------------|
| 增值税     | 应税收入按 17%、16%、11%、10%或者 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。出口销售按免、抵、退税收管理办法执行。 | 17%/16%/11%/10%/6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%或 5%计缴。  | 7%/5%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额的 25%或 20%或 15%计缴。  | 25%/ 20%/ 15% /0%  |
| 其他税费    |   | 按国家规定执行            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                    | 所得税税率 |
|---------------------------|-------|
| 本公司                       | 15%   |
| 江苏快达农化股份有限公司              | 15%   |
| 四川利尔作物科学有限公司              | 15%   |
| 四川福尔森国际贸易有限公司             | 20%   |
| 福尔森科技有限公司                 | 0%    |
| 四川利尔生物科技有限公司（原四川利拓化学有限公司） | 15%   |
| 广安利尔化学有限公司                | 15%   |
| 如东银海彩印包装有限责任公司            | 20%   |
| 上海天隆国际贸易有限公司              | 20%   |
| 湖南比德生化科技股份有限公司            | 15%   |
| 湖南百典国际贸易有限公司              | 25%   |
| 四川绿地源环保科技有限公司             | 0%    |
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司           | 15%   |
| 鹤壁市赛科化工有限公司               | 25%   |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 荆州三才堂化工科技有限公司            | 25% |
| 柬埔寨福尔森植物保护有限公司           | 0%  |
| BIDECHEM SCITECH LIMITED | 0%  |
| 南通快达植保科技有限公司             | 25% |
| 广安绿源循环科技有限公司             | 25% |

## 2、税收优惠

本公司、四川利尔作物科学有限公司、四川利尔生物科技有限公司、广安利尔化学有限公司、江油启明星氯碱化工有限责任公司根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）之规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业（指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业）减按15%的税率征收企业所得税。依据《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】第12号），本公司、四川利尔作物科学有限公司、四川利拓化学有限公司继续享受西部大开发税收优惠政策，广安利尔化学有限公司本年申请享受西部大开发税收优惠政策。2018年度本公司、四川利尔作物科学有限公司、四川利尔生物科技有限公司、广安利尔化学有限公司已向主管税务机备案，本公司、四川利尔作物科学有限公司、四川利尔生物科技有限公司、广安利尔化学有限公司、江油启明星氯碱化工有限责任公司企业所得税按15%计缴。

根据《财政部 税务总局 关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)规定,自2018年1月1日起至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。四川福尔森国际贸易有限公司符合小型微利企业的认定标准,企业所得税按20%计缴。

按照“国家税务总局关于执行《内地和香港特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》有关居民身份认定问题的公告(国家税务总局公告2013年第53号),福尔森科技有限公司可按照《香港税务条例》纳税,对业务均在香港本土以外发生,所得税可申请免税,福尔森科技有限公司、BIDECHEM SCITECH LIMITED本年度发生的业务均在香港本土以外,无需缴纳所得税。

江苏快达农化股份有限公司为高新技术企业,高新技术企业证书有效期为2017年7月1日至2020年6月30日,2018年度企业所得税按15%计缴。子公司如东银海彩印包装有限责任公司、上海天隆国际贸易有限公司符合小型微利企业的认定标准,企业所得税按20%计缴,南通快达植保科技有限公司按税率25%计缴企业所得税。

湖南比德生化科技股份有限公司为高新技术企业,高新技术企业证书有效期为2016年12月06日至2019年12月06日,2018年度企业所得税按15%计缴。子公司湖南百典国际贸易有限公司2018年执行25%所得税税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《财政部 国家税务总局 国家发展和改革委员会关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税【2009】166号)、《财政部 国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》(财税【2012】10号)规定:企业从事《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》所列的所得,处理固废、处置废水、废气等,自项目取得第一笔生产经营收入所得纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。四川绿地源环保科技有限公司2017年已向主管税务机关备案,2018年度免征企业所得税。

柬埔寨福尔森为香港福尔森在柬埔寨成立的子公司,属于独立的法律主体,承担独立责任,柬埔寨福尔森作为独立的纳税人在境外所在地按照当地的税收法律规定申报纳税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 104,122.51     | 29,402.35      |
| 银行存款          | 575,540,363.37 | 355,503,643.28 |
| 其他货币资金        | 75,194,913.26  | 37,422,925.62  |
| 合计            | 650,839,399.14 | 392,955,971.25 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 232,707.18     | 1,214,341.43   |

其他说明

其他货币资金为公司及其子公司开具银行承兑汇票缴纳的保证金。

## 2、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 99,660,282.75  | 56,929,340.77  |
| 应收账款 | 793,160,073.87 | 650,226,202.15 |
| 合计   | 892,820,356.62 | 707,155,542.92 |

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 99,660,282.75 | 56,929,340.77 |
| 合计     | 99,660,282.75 | 56,929,340.77 |

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 62,174,760.00 |
| 合计     | 62,174,760.00 |

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 607,131,522.99 |           |
| 合计     | 607,131,522.99 |           |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |              |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 1,215,370.00   | 0.15%   | 1,215,370.00  | 100.00% |                | 1,113,427.68   | 0.17%   | 1,113,427.68 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 802,102,591.96 | 99.76%  | 9,512,574.93  | 1.19%   | 792,590,017.03 | 658,624,273.43 | 99.83%  | 8,398,071.28 | 1.28%   | 650,226,202.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 683,216.89     | 0.08%   | 113,160.05    | 16.56%  | 570,056.84     |                |         |              |         |                |
| 合计                    | 804,001,178.85 | 100.00% | 10,841,104.98 | 1.35%   | 793,160,073.87 | 659,737,701.11 | 100.00% | 9,511,498.96 | 1.44%   | 650,226,202.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）      | 期末余额         |              |         |        |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 扬州恒汇达新材料科技有限公司 | 1,215,370.00 | 1,215,370.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计             | 1,215,370.00 | 1,215,370.00 | --      | --     |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

| 1 年以内分项   |                |              |         |
|-----------|----------------|--------------|---------|
| 其中：6 个月以内 | 786,524,984.73 | 3,932,624.93 | 0.50%   |
| 7-12 个月   | 8,755,706.48   | 437,785.33   | 5.00%   |
| 1 年以内小计   | 795,280,691.21 | 4,370,410.26 |         |
| 1 至 2 年   | 1,959,269.30   | 391,853.86   | 20.00%  |
| 2 至 3 年   | 142,739.83     | 71,369.92    | 50.00%  |
| 3 年以上     | 4,719,891.62   | 4,678,940.89 |         |
| 3 至 4 年   | 201,020.63     | 160,816.50   | 80.00%  |
| 4 至 5 年   | 3,733.00       | 2,986.40     | 80.00%  |
| 5 年以上     | 4,515,137.99   | 4,515,137.99 | 100.00% |
| 合计        | 802,102,591.96 | 9,512,574.93 |         |

确定该组合依据的说明：

依据本公司会计政策。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,476,910.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,717.16 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额         |
|----------|--------------|
| 应收产品销售货款 | 1,290,049.39 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称                            | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------------------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| LEMEX INTERNATIONAL AG BUSINESS | 货款     | 1,071,492.24 | 无法收回 | 是       | 否           |
| 四川迪美特生物科技有限公司                   | 货款     | 191,703.31   | 无法收回 | 是       | 否           |
| 其他                              | 货款     | 26,853.84    | 无法收回 | 是       | 否           |
| 合计                              | --     | 1,290,049.39 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为:430,265,389.98元, 占应收账款年末余额合计数的比例53.52%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额2,156,947.91元。

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

公司本年非同一控制下并购鹤壁市赛科化工有限公司和江油启明星氯碱化工有限责任公司, 取得控制权日为2018年10月31日, 取得控制权日以上两家公司应收账款坏账准备金额共计142, 141. 92元。

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 82,341,152.67 | 95.04% | 39,791,037.11 | 98.70% |
| 1 至 2 年 | 4,158,269.13  | 4.80%  | 310,833.48    | 0.77%  |
| 2 至 3 年 | 24,500.00     | 0.03%  | 209,413.71    | 0.52%  |
| 3 年以上   | 112,440.00    | 0.13%  | 2,400.00      | 0.01%  |
| 合计      | 86,636,361.80 | --     | 40,313,684.30 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

| 单位名称          | 年末余额                | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|---------------------|-----------|
| 上海申时联国际贸易有限公司 | 2,897,036.00        | 未结算       |
| 合计            | <b>2,897,036.00</b> |           |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额为:19,356,800.00元, 占预付款项年末余额合计数的比例22.34%。

其他说明:

## 4、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,533,421.77 | 4,661,832.02 |
| 合计    | 4,533,421.77 | 4,661,832.02 |

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

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

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额         |         |              |         |              | 期初余额         |         |              |         |              |
|------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|                        | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |              |         |              |         |              | 1,494,000.00 | 20.44%  | 1,494,000.00 | 100.00% |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 5,704,813.34 | 99.58%  | 1,171,391.57 | 20.53%  | 4,533,421.77 | 5,763,787.20 | 78.86%  | 1,101,955.18 | 19.12%  | 4,661,832.02 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 23,968.30    | 0.42%   | 23,968.30    | 100.00% |              | 50,856.94    | 0.70%   | 50,856.94    | 100.00% |              |
| 合计                     | 5,728,780    | 100.00% | 1,195,350    | 20.87%  | 4,533,421    | 7,308,600    | 100.00% | 2,646,812    | 36.21%  | 4,661,832.02 |

|  |      |  |      |  |     |       |  |     |  |   |
|--|------|--|------|--|-----|-------|--|-----|--|---|
|  | 1.64 |  | 9.87 |  | .77 | 44.14 |  | .12 |  | 2 |
|--|------|--|------|--|-----|-------|--|-----|--|---|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄        | 期末余额         |              |         |
|-----------|--------------|--------------|---------|
|           | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项   |              |              |         |
| 其中：6 个月以内 | 3,336,228.56 | 16,681.14    | 0.50%   |
| 7-12 个月   | 705,324.48   | 35,266.22    | 5.00%   |
| 1 年以内小计   | 4,041,553.04 | 51,947.36    |         |
| 1 至 2 年   | 250,499.30   | 50,099.86    | 20.00%  |
| 2 至 3 年   | 230,645.17   | 115,322.59   | 50.00%  |
| 3 年以上     | 1,182,115.83 | 954,021.76   |         |
| 3 至 4 年   | 989,747.41   | 791,797.93   | 80.00%  |
| 4 至 5 年   | 150,722.95   | 120,578.36   | 80.00%  |
| 5 年以上     | 41,645.47    | 41,645.47    | 100.00% |
| 合计        | 5,704,813.34 | 1,171,391.57 |         |

确定该组合依据的说明：

依据本公司会计政策。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,699.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额         |
|------|--------------|
| 其他应收 | 1,567,663.94 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元



| 单位名称         | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|---------|--------------|------|---------|-------------|
| 北京京城环保股份有限公司 | 预付设备款   | 1,494,000.00 | 无法收回 | 是       | 否           |
| 其他公司         | 货款      | 73,663.94    | 无法收回 | 是       | 否           |
| 合计           | --      | 1,567,663.94 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,047,946.36 | 1,993,570.36 |
| 出口退税款 | 2,086,037.06 | 1,779,680.92 |
| 预付设备款 |              | 806,786.46   |
| 其他    | 1,594,798.22 | 2,728,606.40 |
| 合计    | 5,728,781.64 | 7,308,644.14 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称              | 款项的性质   | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|---------|--------------|--|------------------|--------------|
| 应收出口退税            | 出口退税    | 2,086,037.06 | 6 个月以内   | 36.41%           | 10,430.19    |
| 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 | 租房保证金   | 200,000.00   | 6 个月以内 40,000.00 元, 1-2 年 80,000.00 元, 2 至 3 年 80,000.00 元                           | 3.49%            | 56,200.00    |
| 如东县财政局            | 农民工保证金  | 900,976.00   | 6 个月以内 118,576.00 元, 7-12 月 274,354.83 元, 2 至 3 年 118,645.17 元, 3 至 4 年 389,400.00 元 | 15.73%           | 385,153.21   |
| 绵阳市涪城区丰谷镇财政所      | 土地租赁保证金 | 580,347.41   | 3 至 4 年  | 10.13%           | 464,277.93   |
| 如东县新天地投资发展有限公司    | 保证金     | 150,722.95   | 4-5 年  | 2.63%            | 120,578.36   |
| 合计                | --      | 3,918,083.42 | --   | 68.39%           | 1,036,639.69 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

公司本年非同一控制下并购鹤壁市赛科化工有限公司和江油启明星氯碱化工有限责任公司, 取得控制

权日为2018年10月31日，取得控制权日以上两家公司其他应收款坏账准备金额共计144,632.68元。

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料    | 345,021,335.06 | 3,466,616.24 | 341,554,718.82 | 248,079,902.65 | 1,013,321.79 | 247,066,580.86 |
| 在产品    | 70,277,077.91  |              | 70,277,077.91  | 46,129,630.47  |              | 46,129,630.47  |
| 库存商品   | 356,429,847.44 | 6,390,522.64 | 350,039,324.80 | 218,630,969.95 | 3,957,148.05 | 214,673,821.90 |
| 包装物    | 2,576,709.10   |              | 2,576,709.10   | 1,657,775.99   |              | 1,657,775.99   |
| 低值易耗品  | 34,523.79      |              | 34,523.79      | 8,619.57       |              | 8,619.57       |
| 委托加工物资 |                |              |                | 328,303.83     |              | 328,303.83     |
| 发出商品   | 10,767,206.44  |              | 10,767,206.44  | 55,964,922.99  |              | 55,964,922.99  |
| 合计     | 785,106,699.74 | 9,857,138.88 | 775,249,560.86 | 570,800,125.45 | 4,970,469.84 | 565,829,655.61 |

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额    |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|----|-----------|----|--------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销     | 其他 |              |
| 原材料  | 1,013,321.79 | 2,453,294.45 |    |           |    | 3,466,616.24 |
| 库存商品 | 3,957,148.05 | 2,508,063.55 |    | 74,688.96 |    | 6,390,522.64 |
| 合计   | 4,970,469.84 | 4,961,358.00 |    | 74,688.96 |    | 9,857,138.88 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

## 6、持有待售资产

单位：元

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

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税留抵税额 | 195,354,592.74 | 77,211,933.85  |
| 结构性定期存款 |                | 40,000,000.00  |
| 预缴所得税   | 182,481.32     |                |
| 合计      | 195,537,074.06 | 117,211,933.85 |

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额      |      |           | 期初余额      |      |           |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
|           | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 可供出售权益工具： | 10,000.00 |      | 10,000.00 | 10,000.00 |      | 10,000.00 |
| 按成本计量的    | 10,000.00 |      | 10,000.00 | 10,000.00 |      | 10,000.00 |
| 合计        | 10,000.00 |      | 10,000.00 | 10,000.00 |      | 10,000.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位              | 账面余额      |      |      |           | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|----|------------|--------|
|                    | 期初        | 本期增加 | 本期减少 | 期末        | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 绵阳利尔作物企业管理中心(有限合伙) | 10,000.00 |      |      | 10,000.00 |      |      |      |    | 0.10%      |        |
| 合计                 | 10,000.00 |      |      | 10,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类    | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计   |
|---------------|----------|----------|--|------|
| 期初已计提减值余额     | 0.00     |          |  | 0.00 |
| 本期计提          | 0.00     |          |  | 0.00 |
| 其中：从其他综合收益转入  | 0.00     |          |  | 0.00 |
| 本期减少          | 0.00     |          |  | 0.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | 0.00     |          |  | 0.00 |
| 期末已计提减值余额     | 0.00     |          |  | 0.00 |

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

单位：元

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

其他说明

绵阳利尔作物企业管理中心(有限合伙)为本公司全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司与本公司控股子公司四川利尔作物科学有限公司核心骨干员工共同出资设立的有限合伙企业。绵阳利尔作物企业管理中心(有限合伙)出资额为989.24万元，其中四川福尔森国际贸易有限公司出资1万元，其他出资人为利尔作物核心骨干员工，四川福尔森国际贸易有限公司为该有限合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人。

## 10、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 11、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额         |            |              | 折现率区间 |
|----|------|------|------|--------------|------------|--------------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值         |       |
| 其他 |      |      |      | 7,200,000.00 | 660,000.00 | 6,540,000.00 |       |
| 合计 |      |      |      | 7,200,000.00 | 660,000.00 | 6,540,000.00 | --    |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

上年长期应收款为应收江油启明星公司借款，本公司本年取得江油启明星公司控制权，纳入并表范围，合并层面抵消年末长期应收款。

## 12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                        | 期初余额     | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额     | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------------|----------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------|--------------|
|                              |          | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |          |              |
| 一、合营企业                       |          |        |      |                     |              |            |                     |            |    |          |              |
| 绵阳利拓<br>企业管理<br>中心(有<br>限合伙) | 9,534.94 |        |      | 11.30               |              |            |                     |            |    | 9,546.24 |              |
| 小计                           | 9,534.94 |        |      | 11.30               |              |            |                     |            |    | 9,546.24 |              |
| 二、联营企业                       |          |        |      |                     |              |            |                     |            |    |          |              |

|                                     |                   |                   |                  |  |                |  |  |                    |          |  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|----------------|--|--|--------------------|----------|--|
| 江油江油<br>启明星氯<br>碱化工有<br>限责任公<br>司*1 | 20,157,39<br>0.47 |                   | 5,229,295<br>.53 |  | 373,603.3<br>6 |  |  | -25,760,2<br>89.36 |          |  |
| 鹤壁市赛<br>科化工有<br>限公司*2               |                   | 24,545,45<br>5.00 | -33,293.8<br>0   |  | 420,287.8<br>3 |  |  | -24,932,4<br>49.03 |          |  |
| 小计                                  | 20,157,39<br>0.47 | 24,545,45<br>5.00 | 5,196,001<br>.73 |  | 793,891.1<br>9 |  |  | -50,692,7<br>38.39 |          |  |
| 合计                                  | 20,166,92<br>5.41 | 24,545,45<br>5.00 | 5,196,013<br>.03 |  | 793,891.1<br>9 |  |  | -50,692,7<br>38.39 | 9,546.24 |  |

其他说明

1、绵阳利拓企业管理中心(有限合伙)为本公司子公司四川福尔森国际贸易有限公司与本公司控股子公司四川利尔生物科技有限公司员工任杰共同出资设立的有限合伙企业。绵阳利拓企业管理中心(有限合伙)出资额为2万元，其中四川福尔森国际贸易有限公司出资1万元，任杰拟出资1万元（尚未到位），四川福尔森国际贸易有限公司为该有限合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人。

2、江油启明星公司在本年因非同一控制下纳入合并范围，由联营企业变更为子公司，详细情况索见“七、合并范围的变化”。

3、鹤壁赛科公司在本年由联营企业变更为子公司，详细情况索见“七、合并范围的变化”。

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

#### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

### 14、固定资产

单位：元

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

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,470,489,046.12 | 1,797,408,032.06 |
| 合计   | 2,470,489,046.12 | 1,797,408,032.06 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备             | 运输设备          | 电子设备          | 合计               |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 677,692,187.68 | 1,758,596,933.85 | 7,431,102.87  | 15,641,245.02 | 2,459,361,469.42 |
| 2.本期增加金额   | 264,091,078.76 | 726,292,074.59   | 5,261,922.95  | 56,958,333.39 | 1,052,603,409.69 |
| (1) 购置     | 15,054,058.87  | 91,547,466.66    | 4,896,286.27  | 45,420,266.57 | 156,918,078.37   |
| (2) 在建工程转入 | 188,723,280.87 | 508,450,357.96   |               | 9,960,117.05  | 707,133,755.88   |
| (3) 企业合并增加 | 60,313,739.02  | 126,294,249.97   | 365,636.68    | 1,577,949.77  | 188,551,575.44   |
|            |                |                  |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 6,046,128.93   | 83,250,736.64    | 1,407,764.80  | 3,841,610.90  | 94,546,241.27    |
| (1) 处置或报废  | 6,046,128.93   | 83,250,736.64    | 1,407,764.80  | 3,841,610.90  | 94,546,241.27    |
|            |                |                  |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 935,737,137.51 | 2,401,638,271.80 | 11,285,261.02 | 68,757,967.51 | 3,417,418,637.84 |
| 二、累计折旧     |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 148,024,093.43 | 491,482,287.29   | 4,547,487.55  | 7,490,239.51  | 651,544,107.78   |
| 2.本期增加金额   | 34,637,567.56  | 274,832,015.20   | 1,642,292.26  | 16,642,751.64 | 327,754,626.66   |
| (1) 计提     | 21,406,738.68  | 214,410,544.23   | 1,257,645.85  | 15,929,506.67 | 253,004,435.43   |
| (2) 企业合并增加 | 13,230,828.88  | 60,421,470.97    | 384,646.41    | 713,244.97    | 74,750,191.23    |
| 3.本期减少金额   | 1,703,531.57   | 40,975,693.28    | 1,777,424.80  | 1,536,367.59  | 45,993,017.24    |
| (1) 处置或报废  | 1,703,531.57   | 40,975,693.28    | 1,777,424.80  | 1,536,367.59  | 45,993,017.24    |
|            |                |                  |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 180,958,129.42 | 725,338,609.21   | 4,412,355.01  | 22,596,623.56 | 933,305,717.20   |
| 三、减值准备     |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 1,899,603.10   | 8,301,860.84     | 207,865.64    |               | 10,409,329.58    |
| 2.本期增加金额   | 336,632.46     | 6,192,197.07     |               |               | 6,528,829.53     |
| (1) 计提     | 336,632.46     | 128,536.57       |               |               | 465,169.03       |
| (2) 企业合并增加 |                | 6,063,660.50     |               |               | 6,063,660.50     |
| 3.本期减少金额   |                | 3,314,284.59     |               |               | 3,314,284.59     |
| (1) 处置或报废  |                | 3,314,284.59     |               |               | 3,314,284.59     |
| (2) 企业合并减少 |                |                  |               |               |                  |

|          |                |                  |              |               |                  |
|----------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 4.期末余额   | 2,236,235.56   | 11,179,773.32    | 207,865.64   |               | 13,623,874.52    |
| 四、账面价值   |                |                  |              |               |                  |
| 1.期末账面价值 | 752,542,772.53 | 1,665,119,889.27 | 6,665,040.37 | 46,161,343.95 | 2,470,489,046.12 |
| 2.期初账面价值 | 527,768,491.15 | 1,258,812,785.72 | 2,675,749.68 | 8,151,005.51  | 1,797,408,032.06 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目    | 账面原值          | 累计折旧         | 减值准备         | 账面价值         | 备注 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 房屋建筑物 | 806,482.45    | 128,724.28   | 423,802.31   | 253,955.86   |    |
| 机器设备  | 11,145,748.99 | 6,757,360.72 | 2,757,050.85 | 1,631,337.42 |    |
| 合计    | 11,952,231.44 | 6,886,085.00 | 3,180,853.16 | 1,885,293.28 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目            | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|----------------|------------|
| 草铵膦厂房         | 111,712,273.33 | 正在办理       |
| 1000 吨 FLS 厂房 | 15,122,684.28  | 正在办理       |
| 制剂水田厂房        | 11,979,570.56  | 正在办理       |
| 制剂旱田厂房        | 7,718,658.71   | 正在办理       |
| 17 号库房        | 4,762,403.86   | 正在办理       |
| 赛科公寓楼         | 4,723,628.00   | 正在办理       |
| 干燥包装车间        | 4,239,071.03   | 正在办理       |
| 中间周转仓库        | 3,182,733.34   | 正在办理       |
| 杀虫、杀菌剂仓库      | 2,896,187.66   | 正在办理       |
| 实验楼房屋建筑       | 2,316,630.90   | 正在办理       |
| 五氯吡啶厂房        | 2,204,459.13   | 正在办理       |



|            |                |      |
|------------|----------------|------|
| 2号新厂房      | 2,204,459.13   | 正在办理 |
| 冷冻D套房      | 1,638,764.48   | 正在办理 |
| 二氯吡啶酸电解厂房  | 1,393,704.46   | 正在办理 |
| 硫酸镁、三氯化镁厂房 | 1,393,704.45   | 正在办理 |
| 生产综合楼      | 1,063,824.95   | 正在办理 |
| 氯气站扩能房     | 626,841.65     | 正在办理 |
| 办公楼        | 478,163.82     | 正在办理 |
| 餐厅         | 149,884.25     | 正在办理 |
| 合计         | 179,807,647.99 |      |

### (6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 在建工程 | 974,399,221.11   | 416,849,141.33 |
| 工程物资 | 33,681,737.90    | 95,378,221.02  |
| 合计   | 1,008,080,959.01 | 512,227,362.35 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 广安基地建设                 | 614,532,995.67 |      | 614,532,995.67 | 305,241,570.96 |      | 305,241,570.96 |
| 8500T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设 | 2,022,216.29   |      | 2,022,216.29   | 49,706,355.79  |      | 49,706,355.79  |
| 其他项目                   | 55,163,719.17  |      | 55,163,719.17  | 20,221,427.37  |      | 20,221,427.37  |
| 10000吨/年农药制剂搬迁改造项目     |                |      |                | 9,683,049.13   |      | 9,683,049.13   |
| 年产2000吨高级颜料及重要氯代产品项目   | 40,046,004.17  |      | 40,046,004.17  | 12,989,371.53  |      | 12,989,371.53  |

|                                     |                |              |                |                |  |                |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 洋口二期光气化生产基地                         |                |              |                | 15,953,759.01  |  | 15,953,759.01  |
| 南区中试线扩能                             |                |              |                | 1,630,630.77   |  | 1,630,630.77   |
| 5800T 农药生产线及配套设施建设                  | 1,590,711.40   |              | 1,590,711.40   | 1,422,976.77   |  | 1,422,976.77   |
| 鹤壁基地建设                              | 112,481,178.78 | 2,864,247.28 | 109,616,931.50 |                |  |                |
| 5200 吨农药原药、1800 吨化工产品、18377 吨副产品技扩改 | 7,393,648.46   |              | 7,393,648.46   |                |  |                |
| 中式装置建设                              | 60,632,866.18  |              | 60,632,866.18  |                |  |                |
| 硫酸镁技改扩能及其匹配设施建设                     | 17,779,874.65  |              | 17,779,874.65  |                |  |                |
| 110kv 变电站及冷冻站建设                     | 22,805,556.13  |              | 22,805,556.13  |                |  |                |
| SIS 工程项目建设                          | 6,446,311.53   |              | 6,446,311.53   |                |  |                |
| 氯氨吡啶酸扩能                             | 6,260,495.21   |              | 6,260,495.21   |                |  |                |
| 生化装置技改优化                            | 9,382,746.15   |              | 9,382,746.15   |                |  |                |
| 蒸发装置技改优化                            | 6,134,985.66   |              | 6,134,985.66   |                |  |                |
| 草胺膦技改 2018                          | 7,627,527.25   |              | 7,627,527.25   |                |  |                |
| 氯化线建设                               | 6,962,631.69   |              | 6,962,631.69   |                |  |                |
| 合计                                  | 977,263,468.39 | 2,864,247.28 | 974,399,221.11 | 416,849,141.33 |  | 416,849,141.33 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                   | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额   | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额  | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源   |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-------------|------|------------|--------------|----------|--------|
| 8500T 农药、解毒剂生产线及配套设施建设 | 817,500,000.00 | 49,706,355.79 | 6,251,929.31  | 53,936,068.81 |            | 2,022,216.29 | 70.61%      | 部分建成 |            |              |          | 其他     |
| 洋口二期光气化生产基地            | 384,740,000.00 | 15,953,759.01 | 16,666,229.49 | 31,811,175.05 | 808,813.45 |              | 100.93%     | 已完工  | 8674341.08 |              |          | 金融机构贷款 |

|                        |                  |                |                |                |              |                |         |      |               |               |       |        |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|------|---------------|---------------|-------|--------|
| 10000 吨/年农药制剂搬迁改造项目    | 256,480,000.00   | 9,683,049.13   | 7,653,292.71   | 17,336,341.84  |              |                | 24.63%  | 已完工  | 638833.61     |               |       | 金融机构贷款 |
| 广安基地建设                 | 2,660,000.00     | 305,241,570.96 | 656,647,035.76 | 347,355,611.05 |              | 614,532,995.67 | 36.25%  | 在建   | 15,984,449.55 | 11,126,488.60 | 4.75% | 金融机构贷款 |
| 年产 2000 吨高级颜料及重要氯代产品项目 | 26,459,800.00    | 12,989,371.53  | 39,853,153.13  | 12,796,520.49  |              | 40,046,004.17  | 151.34% | 扩容在建 |               |               |       | 其他     |
| 鹤壁基地建设                 | 142,000,000.00   |                | 105,549,291.39 |                | 2,864,247.28 | 102,685,044.11 | 72.31%  | 在建   |               |               |       | 其他     |
| 中式装置建设                 | 88,500,000.00    |                | 60,632,866.18  |                |              | 60,632,866.18  | 68.51%  | 在建   |               |               |       | 其他     |
| 硫酸镁技改扩能及其匹配设施建设        | 60,000,000.00    |                | 17,779,874.65  |                |              | 17,779,874.65  | 29.63%  | 在建   |               |               |       | 其他     |
| 110kv 变电站及冷冻站建设        | 73,000,000.00    |                | 22,805,556.13  |                |              | 22,805,556.13  | 31.24%  | 在建   |               |               |       | 其他     |
| 合计                     | 4,508,679,800.00 | 393,574,106.42 | 933,839,228.75 | 463,235,717.24 | 3,673,060.73 | 860,504,557.20 | --      | --   | 25,297,624.24 | 11,126,488.60 |       | --     |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

本年增加的减值是因非同一控制下合并鹤壁赛科公司增加所致，2018年10月31日，鹤壁赛科公司在建工程减值准备金额为 2,864,247.28 元。

### (4) 工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 专用材料 | 8,848,925.93  | 0.00 | 8,848,925.93  | 210,236.00    | 0.00 | 210,236.00    |
| 专用设备 | 24,832,811.97 | 0.00 | 24,832,811.97 | 95,167,985.02 | 0.00 | 95,167,985.02 |
| 合计   | 33,681,737.90 | 0.00 | 33,681,737.90 | 95,378,221.02 | 0.00 | 95,378,221.02 |

## 16、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 17、油气资产

适用  不适用

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术         | 其他           | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额     | 264,721,857.29 | 1,339,890.16  | 10,231,189.66 | 182,999.03   | 276,475,936.14 |
| 2.本期增加金额   | 47,984,608.80  | 12,940,109.84 | 21,131,742.51 | 3,334,956.37 | 85,391,417.52  |
| (1) 购置     | 4,443,015.98   | 140,109.84    | 21,131,742.51 | 3,279,400.84 | 28,994,269.17  |
| (2) 内部研发   |                |               |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 | 43,541,592.82  | 12,800,000.00 |               | 55,555.53    | 56,397,148.35  |
| 3.本期减少金额   | 490,069.00     |               |               |              | 490,069.00     |
| (1) 处置     | 490,069.00     |               |               |              | 490,069.00     |
| 4.期末余额     | 312,216,397.09 | 14,280,000.00 | 31,362,932.17 | 3,517,955.40 | 361,377,284.66 |
| 二、累计摊销     |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额     | 26,683,854.61  | 796,223.67    | 625,103.71    | 163,980.16   | 28,269,162.15  |

|            |                |               |               |              |                |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额   | 8,273,327.44   | 901,974.89    | 1,037,820.16  | 141,731.15   | 10,354,853.64  |
| (1) 计提     | 5,362,744.65   | 510,218.64    | 1,037,820.16  | 86,175.62    | 6,996,959.07   |
| (2) 企业合并增加 | 2,910,582.79   | 391,756.25    |               | 55,555.53    | 3,357,894.57   |
| 3.本期减少金额   | 438,024.26     |               |               |              | 438,024.26     |
| (1) 处置     | 438,024.26     |               |               |              | 438,024.26     |
|            |                |               |               |              |                |
| 4.期末余额     | 34,519,157.79  | 1,698,198.56  | 1,662,923.87  | 305,711.31   | 38,185,991.53  |
| 三、减值准备     |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额     |                |               |               |              |                |
| 2.本期增加金额   |                |               |               |              |                |
| (1) 计提     |                |               |               |              |                |
|            |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |               |              |                |
| (1) 处置     |                |               |               |              |                |
|            |                |               |               |              |                |
| 4.期末余额     |                |               |               |              |                |
| 四、账面价值     |                |               |               |              |                |
| 1.期末账面价值   | 277,697,239.30 | 12,581,801.44 | 29,700,008.30 | 3,212,244.09 | 323,191,293.13 |
| 2.期初账面价值   | 238,038,002.68 | 543,666.49    | 9,606,085.95  | 19,018.87    | 248,206,773.99 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

## 19、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |      |

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|                 |      |      |      |      |

|                |               | 企业合并形成的      | 其他 | 处置 | 其他 |               |
|----------------|---------------|--------------|----|----|----|---------------|
| 湖南比德生化科技股份有限公司 | 19,689,810.70 |              |    |    |    | 19,689,810.70 |
| 鹤壁市赛科化工有限公司    |               | 2,825,947.91 |    |    |    | 2,825,947.91  |
| 合计             | 19,689,810.70 | 2,825,947.91 |    |    |    | 22,515,758.61 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

公司根据企业会计准则的规定，于每年年度终了对商誉进行了减值测试，包括对形成商誉的被收购公司进行经营业绩分析和评估，以及将被收购公司作为一个资产组，采用收购时的收益法的参数和方法计算可收回金额，将资产组账面价值与其可收回金额进行比较，确定包括商誉的资产组是否发生了减值，经测算商誉不存在减值情况。

## 21、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 房屋租金   | 454,599.94   |              | 301,445.88   |        | 153,154.06   |
| 临设工程   | 805,563.41   | 2,011,490.89 | 986,263.04   |        | 1,830,791.26 |
| 土地租金   | 1,910,388.53 | 570,270.58   | 773,542.12   |        | 1,707,116.99 |
| 耕地复垦费  | 250,972.26   |              | 24,485.16    |        | 226,487.10   |
| 授权及许可费 | 363,636.40   |              | 31,168.80    |        | 332,467.60   |
| 合计     | 3,785,160.54 | 2,581,761.47 | 2,116,905.00 |        | 4,250,017.01 |

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|    |          |         |          |         |

|              |                |               |               |               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备       | 36,279,040.26  | 6,353,417.60  | 27,534,116.89 | 4,106,546.12  |
| 递延收益         | 100,148,272.49 | 15,022,240.88 | 64,388,660.99 | 9,658,299.15  |
| 并表范围内未实现销售损益 | 2,910,080.12   | 436,512.02    | 2,891,215.61  | 433,682.34    |
| 合计           | 139,337,392.87 | 21,812,170.50 | 94,813,993.49 | 14,198,527.61 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                                       | 期末余额          |               | 期初余额          |              |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值                          | 22,704,929.13 | 3,405,739.37  | 47,214,509.41 | 7,161,725.62 |
| 取得联营企业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 |               |               | 1,609,835.00  | 241,475.25   |
| 税务与会计折旧差异                                | 56,820,003.13 | 8,523,000.47  |               |              |
| 合计                                       | 79,524,932.26 | 11,928,739.84 | 48,824,344.41 | 7,403,200.87 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 21,812,170.50         |                      | 14,198,527.61         |
| 递延所得税负债 |                      | 11,928,739.84         |                      | 7,403,200.87          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额       |
|----------|--------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,102,685.27 | 663,993.61 |
| 合计       | 2,102,685.27 | 663,993.61 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

根据“财税〔2018〕54号”《财政部 税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》以及“国家税务总局公告2018年第46号”《关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》，公司子公司

湖南比德、鹤壁赛科等执行该税收优惠政策，享受在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，该部分资产有关税务处理与会计处理存在差异，产生应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

## 23、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 预付土地款   | 39,076,645.54  | 3,870,039.20  |
| 预付设备工程款 | 77,789,178.43  | 60,877,799.83 |
| 合计      | 116,865,823.97 | 64,747,839.03 |

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 |                | 46,400,650.00  |
| 保证借款 | 14,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 信用借款 | 170,000,000.00 | 325,000,000.00 |
| 合计   | 184,000,000.00 | 406,400,650.00 |

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

## 25、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 31,352,454.05 | 19,188,501.45 |
| 合计                        | 31,352,454.05 | 19,188,501.45 |

其他说明：

根据本公司与王良芥、彭小思签订的《关于湖南比德生化科技股份有限公司股份转让的协议书》约定的业绩奖励或者补偿调整，按照2017-2019年预计净利润确认的应对王良芥和彭小思进行补偿的或有对价金额。



## 26、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 27、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 314,702,379.33 | 183,936,322.38 |
| 应付账款 | 502,273,764.11 | 437,373,382.55 |
| 合计   | 816,976,143.44 | 621,309,704.93 |

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 314,702,379.33 | 183,936,322.38 |
| 合计     | 314,702,379.33 | 183,936,322.38 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 原料款    | 335,866,297.13 | 264,920,896.19 |
| 工程及设备款 | 156,769,816.97 | 141,975,753.24 |
| 其他     | 9,637,650.01   | 30,476,733.12  |
| 合计     | 502,273,764.11 | 437,373,382.55 |

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 四川锦宇化机有限公司    | 3,587,661.80 | 诉讼尚未结案    |
| 大连海伊特重工股份有限公司 | 3,435,897.44 | 尚未结算      |
| 四川久源机械制造有限公司  | 3,134,540.00 | 尚未结算      |
| 成都龙潭裕都实业有限公司  | 2,238,965.00 | 尚未结算      |
| 江苏新源建筑工程有限公司  | 1,826,121.58 | 尚未结算      |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 合计 | 14,223,185.82 | -- |
|----|---------------|----|

## 28、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 预收销售货款 | 129,580,839.83 | 82,451,986.72 |
| 合计     | 129,580,839.83 | 82,451,986.72 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

## 29、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 107,476,266.09 | 479,482,445.77 | 419,983,902.04 | 166,974,809.82 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                | 29,877,561.63  | 29,811,719.07  | 65,842.56      |
| 三、辞退福利         |                | 301,217.92     | 301,217.92     |                |
| 合计             | 107,476,266.09 | 509,661,225.32 | 450,096,839.03 | 167,040,652.38 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 92,285,059.64 | 422,536,147.11 | 367,308,938.57 | 147,512,268.18 |
| 2、职工福利费       |               | 20,222,529.20  | 20,197,889.61  | 24,639.59      |
| 3、社会保险费       |               | 18,658,448.25  | 18,627,471.88  | 30,976.37      |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：医疗保险费      |                | 15,712,950.70  | 15,689,661.05  | 23,289.65      |
| 工伤保险费         |                | 2,014,141.63   | 2,009,797.15   | 4,344.48       |
| 生育保险费         |                | 788,026.63     | 784,684.39     | 3,342.24       |
| 大病统筹医疗保险      |                | 143,329.29     | 143,329.29     |                |
| 4、住房公积金       |                | 3,809,956.38   | 3,809,956.38   |                |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 14,979,566.45  | 14,255,364.83  | 10,039,645.60  | 19,195,285.68  |
| 6、短期带薪缺勤      | 211,640.00     |                |                | 211,640.00     |
| 合计            | 107,476,266.09 | 479,482,445.77 | 419,983,902.04 | 166,974,809.82 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额      |
|----------|------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 |      | 28,992,064.95 | 28,928,562.39 | 63,502.56 |
| 2、失业保险费  |      | 885,496.68    | 883,156.68    | 2,340.00  |
| 合计       |      | 29,877,561.63 | 29,811,719.07 | 65,842.56 |

### 30、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税   | 40,073,135.28 | 28,266,992.91 |
| 个人所得税   | 437,307.37    | 806,283.28    |
| 城市维护建设税 | 26,847.20     | 10,332.92     |
| 土地使用税   | 864,367.88    | 624,066.24    |
| 房产税     | 518,939.33    | 455,396.25    |
| 教育费附加   | 13,192.85     | 6,199.74      |
| 地方教育费附加 | 57,675.60     | 4,133.17      |
| 其他      | 293,089.63    | 795,061.89    |
| 合计      | 42,284,555.14 | 30,968,466.40 |

### 31、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  | 1,542,673.97   | 144,140.56    |
| 其他应付款 | 135,338,985.11 | 16,808,809.35 |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 136,881,659.08 | 16,952,949.91 |
|----|----------------|---------------|

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------------|--------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 782,433.33   | 23,000.00  |
| 短期借款应付利息        | 59,966.67    | 121,140.56 |
| 可转债应付利息         | 700,273.97   | 0.00       |
| 合计              | 1,542,673.97 | 144,140.56 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

企业债券利息为公司发行的可转换债券计提的利息

**(2) 应付股利**

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 保证金  | 3,649,188.05   | 2,817,500.00  |
| 预提费用 | 3,694,990.72   | 6,480,249.80  |
| 运费   | 1,771,341.17   | 2,299,756.90  |
| 押金   | 496,650.00     | 478,850.00    |
| 其他   | 4,915,843.69   | 4,732,452.65  |
| 单位往来 | 120,810,971.48 |               |
| 合计   | 135,338,985.11 | 16,808,809.35 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| 新乡市恒基化学有限公司      | 90,717,571.48  | 借款和利息 |
| 鹤壁市鹤山区蓝天园区管理有限公司 | 11,572,200.00  | 未结算   |
| 合计               | 102,289,771.48 | --    |

其他说明

单位往来主要为本公司子公司鹤壁赛科公司向新乡市恒基化学有限公司和个人的借款。

### 32、持有待售负债

单位：元

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

### 33、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额         |
|-------------|----------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款  | 240,100,000.00 | 3,500,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 210,678.00     | 210,678.00   |
| 合计          | 240,310,678.00 | 3,710,678.00 |

### 34、其他流动负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 9,747,766.00 | 6,871,846.00 |
| 合计   | 9,747,766.00 | 6,871,846.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

| 项目  | 年末余额       | 年初余额       |
|---|------------|------------|
| 与收益相关的政府补助                                |            |            |
| 收经开区财政局 2015 科技成果转化资金                     |            | 300,000.00 |
| 2015 年市级工业发展资金                            | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2016 年市级工业发展资金                            | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 绵阳市知识产权局《关于 2017 年因素法分配省级知识产权专项资金安排情况的公告》 |            | 50,000.00  |

| 项目                                       | 年末余额              | 年初余额                |
|--|-------------------|---------------------|
| 2013 年除草剂氨氯吡啶酸专利技术成果应用项目资金               |                   | 150,000.00          |
| <b>小计</b>                                | <b>700,000.00</b> | <b>1,200,000.00</b> |
| <b>与资产相关的政府补助</b>                        |                   |                     |
| 100 吨绿草定及 500 吨五氯吡啶生产线贴息资金               | 75,000.00         | 75,000.00           |
| 市财政拨 2007 年省级环境保护专项资金                    | 130,000.00        | 130,000.00          |
| 多氯代吡啶系列农药原药及制剂产品生产线建设项目                  | 25,000.00         | 25,000.00           |
| 工业企业重点技术改造项目补贴资金                         | 35,000.00         | 35,000.00           |
| 3000 吨毒死蜱、500 吨氯氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目    | 324,000.00        | 324,000.00          |
| 500 吨高效低毒除草剂氟草烟原药高技术产业化示范工程              | 1,500,000.00      | 1,500,000.00        |
| 3000 吨毒死蜱技改补贴资金                          | 35,000.00         | 35,000.00           |
| 600 吨/年丙环唑原药技术改造发展专项资金                   | 80,000.00         | 80,000.00           |
| 除草剂炔草酯开发与产业化                             | 60,000.00         | 60,000.00           |
| 收经开区财政局拨付除草剂炔草酯中试开发项目资金                  | 90,000.00         | 90,000.00           |
| 收经开区财务局转来 2012 年省级环保专项资金                 | 260,000.00        | 260,000.00          |
| 吡啶类农药废水综合治理技术研发及示范装置建设                   | 300,000.00        | 300,000.00          |
| 绵阳市涪城区环保局 2011 年省级环保专项资金（氨氮回收）           | 57,000.00         | 57,000.00           |
| 600 吨/年草铵磷原药技术改造                         | 750,000.00        | 750,000.00          |
| 600 吨/年除草剂草铵磷原药及配套制剂技术                   | 180,000.00        | 180,000.00          |
| 绵阳市涪城区工业和信息化局技改专项资金                      | 60,000.00         | 60,000.00           |
| 洋口一期土地款优惠款补助                             | 1,310,846.00      | 1,310,846.00        |
| 工业和信息产业转型引导资金                            | 400,000.00        | 400,000.00          |
| 收绵阳市经开区财政局拨付大气污染防治北区 RTO 装置专项资金          | 60,000.00         |                     |
| 收绵阳市财政局、经信委拨付战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金         | 87,000.00         |                     |
| 农药清洁生产改造资金                               | 100,000.00        |                     |
| 收广安经发局、广安经发财政局财政扶贫资金                     | 897,170.00        |                     |
| 收绵阳市涪城区工业和信息化局《草铵磷制剂制备技术开发及产业化应用》专项资金(20 | 111,000.00        |                     |
| 2 万吨离子膜烧碱生产线项目                           | 2,120,750.00      |                     |

| 项目 | 年末余额         | 年初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 小计 | 9,047,766.00 | 5,671,846.00 |
| 合计 | 9,747,766.00 | 6,871,846.00 |

### 35、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目           | 期末余额            | 期初余额           |
|--------------|-----------------|----------------|
| 保证借款         | 430,500,000.00  | 219,000,000.00 |
| 信用借款         | 173,400,000.00  | 150,000,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -240,100,000.00 | -3,500,000.00  |
| 合计           | 363,800,000.00  | 365,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司长期借款利率区间:1.2%-5.225%

### 36、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 可转换公司债券 | 650,665,643.37 |      |
| 合计      | 650,665,643.37 |      |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值             | 发行日期        | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额 | 本期发行           | 按面值计提利息    | 溢折价摊销      | 本期偿还 | 其他 | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|------|----------------|------|----------------|------------|------------|------|----|----------------|
| 利尔转债 | 852,000,000.00 | 2018年10月17日 | 6年   | 852,000,000.00 |      | 852,000,000.00 | 700,273.97 | 202,034.63 |      |    | 650,665,643.37 |
| 合计   | --             | --          | --   | 852,000,000.00 |      | 852,000,000.00 | 700,273.97 | 202,034.63 |      |    | 650,665,643.37 |

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

本公司于2018年10月17日公开发行可转换公司债券，债券发行金额共计8.52亿元，发行费用共计749.04万元。可转换公司债券转股期的起止日期为2019年4月23日至2024年10月17日。

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**37、长期应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 长期应付款 | 373,828.39 | 554,000.32 |
| 合计    | 373,828.39 | 554,000.32 |

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 分期购买固定资产 | 373,828.39 | 554,000.32 |

**(2) 专项应付款**

单位：人民币元

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

**38、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

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



**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**39、预计负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额       | 期初余额 | 形成原因        |
|----|------------|------|-------------|
| 其他 | 370,000.00 |      | 预计广安爆炸事行政罚款 |
| 合计 | 370,000.00 |      | --          |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**40、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 59,227,660.99 | 54,009,137.66 | 11,473,612.83 | 101,763,185.82 |      |
| 合计   | 59,227,660.99 | 54,009,137.66 | 11,473,612.83 | 101,763,185.82 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                    | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动       | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------------|------|-------------|
| 政府补助项目                  |            |          |             |            |            |            |      |             |
| 100吨绿草定及500吨五氯吡啶生产线贴息资金 | 75,000.00  |          |             |            |            | 75,000.00  | 0.00 | 与资产相关       |
| 市财政拨2007年省级环境           | 130,000.00 |          |             |            |            | 130,000.00 | 0.00 | 与资产相关       |

|                                       |               |  |  |  |  |              |              |       |
|---------------------------------------|---------------|--|--|--|--|--------------|--------------|-------|
| 保护专项资金                                |               |  |  |  |  |              |              |       |
| 多氯代吡啶系列农药原药及制剂产品生产线建设项目               | 25,000.00     |  |  |  |  | 25,000.00    | 0.00         | 与资产相关 |
| 工业企业重点技术改造项目补贴资金                      | 105,000.00    |  |  |  |  | 35,000.00    | 70,000.00    | 与资产相关 |
| 3000 吨毒死蜱、500 吨氯氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目 | 972,000.00    |  |  |  |  | 324,000.00   | 648,000.00   | 与资产相关 |
| 500 吨高效低毒除草剂氟草烟原药高技术产业化示范工程           | 5,750,000.00  |  |  |  |  | 1,500,000.00 | 4,250,000.00 | 与资产相关 |
| 3000 吨毒死蜱技改补贴资金                       | 105,000.00    |  |  |  |  | 35,000.00    | 70,000.00    | 与资产相关 |
| 600 吨/年丙环唑原药技术改造发展专项资金                | 206,666.66    |  |  |  |  | 80,000.00    | 126,666.66   | 与资产相关 |
| 除草剂炔草酯开发与产业化                          | 190,000.00    |  |  |  |  | 60,000.00    | 130,000.00   | 与资产相关 |
| 收经开区财政局拨付除草剂炔草酯中试开发项目资金               | 285,000.00    |  |  |  |  | 90,000.00    | 195,000.00   | 与资产相关 |
| 收经开区财务局转来 2012 年省级环保专项资金              | 1,300,000.00  |  |  |  |  | 260,000.00   | 1,040,000.00 | 与资产相关 |
| 吡啶类农药废水综合治理技术研发及示范装置建设                | 1,750,000.00  |  |  |  |  | 300,000.00   | 1,450,000.00 | 与资产相关 |
| 绵阳市涪城区环保局 2011 年省级环保专项资金(氨氮回收)        | 456,000.00    |  |  |  |  | 57,000.00    | 399,000.00   | 与资产相关 |
| 600 吨/年草铵磷原药技术改造                      | 4,500,000.00  |  |  |  |  | 750,000.00   | 3,750,000.00 | 与资产相关 |
| 600 吨/年除草剂草铵磷原药及配套制剂技术                | 1,080,000.00  |  |  |  |  | 180,000.00   | 900,000.00   | 与资产相关 |
| 年产 1200 吨电解法合成除草剂二氯吡啶酸清洁化生产技术改造       | 12,000,000.00 |  |  |  |  |              | 12,000.00    | 与资产相关 |
| 功能杂环                                  | 1,000,000.00  |  |  |  |  |              | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 收到绵阳市市级财政国库支付中心拨付四川省杂环                | 2,000,000.00  |  |  |  |  |              | 2,000,000.00 | 与资产相关 |

|   |               |               |  |              |  |              |                |       |
|---|---------------|---------------|--|--------------|--|--------------|----------------|-------|
| 农药工程实验室建设经费                                 |               |               |  |              |  |              |                |       |
| 收绵阳市经开区财政局拨付大气污染防治北区 RTO 装置专项资金             | 600,000.00    |               |  | 30,000.00    |  | 60,000.00    | 510,000.00     | 与资产相关 |
| 收绵阳市财政局、经信委拨付战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金            | 6,200,000.00  |               |  |              |  |              | 6,200,000.00   | 与资产相关 |
| 收经开区财政局草铵麟原药技术改造项目 2016 市级工业发展专项款           | 850,000.00    |               |  |              |  |              | 850,000.00     | 与资产相关 |
| 绵阳市涪城区工业和信息化局技改专项资金                         | 2,855,000.00  |               |  |              |  | 60,000.00    | 2,795,000.00   | 与资产相关 |
| 广安经发局、广安经发财政局财政扶贫资金                         | 8,971,700.00  |               |  | 224,292.50   |  | 897,170.00   | 7,850,237.50   | 与收益相关 |
| 洋口一期土地补助                                    | 4,587,961.00  | 1,310,846.00  |  | 1,310,846.00 |  | 1,310,846.00 | 3,277,115.00   | 与收益相关 |
| 2014 年省级工业和信息产业转型升级专项资金                     | 2,233,333.33  | 400,000.00    |  | 400,000.00   |  | 400,000.00   | 1,833,333.33   | 与资产相关 |
| 农药清洁生产改造资金                                  | 1,000,000.00  |               |  | 100,000.00   |  | 100,000.00   | 800,000.00     | 与资产相关 |
| 收经开区财政局 2015 科技成果转化资金                       |               | 40,000.00     |  |              |  |              | 40,000.00      | 与资产相关 |
| 收到绵阳市市级财政国库支付中心拨付四川省杂环农药工程实验室建设经费           |               | 870,000.00    |  | 7,250.00     |  | 87,000.00    | 775,750.00     | 与资产相关 |
| 收绵阳市涪城区工业和信息化局《草铵麟制剂制备技术开发及产业化应用》专项资金       |               | 1,073,000.00  |  |              |  | 111,000.00   | 962,000.00     | 与资产相关 |
| 收科知局 2018 年第二批省级科技计划项目资金(农药微胶囊制剂制备技术开发及产业化) |               | 300,000.00    |  |              |  |              | 300,000.00     | 与资产相关 |
| 绵阳市科学技术和知识产权局 2017 年度绵阳市科技成果转化项目补助资金        |               | 150,000.00    |  |              |  |              | 150,000.00     | 与资产相关 |
| 2 万吨离子膜烧碱生产线项目                              |               | 9,905,291.66  |  | 353,458.33   |  | 2,120,750.00 | 7,431,083.33   | 与资产相关 |
| 合计  | 59,227,660.99 | 54,009,137.66 |  | 2,425,846.83 |  | 9,047,766.00 | 101,763,185.82 |       |

#### 41、其他非流动负债

单位：元

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

#### 42、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、—) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 524,373,030.00 |             |    |       |    |    | 524,373,030.00 |

#### 43、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加      |                | 本期减少 |      | 期末        |                |
|-----------|----|------|-----------|----------------|------|------|-----------|----------------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量        | 账面价值           | 数量   | 账面价值 | 数量        | 账面价值           |
| 利尔转债      |    |      | 8,520,000 | 201,076,418.00 |      |      | 8,520,000 | 201,076,418.00 |
| 合计        |    |      | 8,520,000 | 201,076,418.00 |      |      | 8,520,000 | 201,076,418.00 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

1、本公司于2018年10月17日公开发行可转换公司债券，债券发行金额共计8.52亿元，发行费用共计749.04万元；可转换公司债券转股期的起止日期为2019年4月23日至2024年10月17日。

2、市场利率及票面利率确认：市场利率：根据万得数据库信息，筛选化肥与农用化工行业5-7年期的一般公司债券利率，加权平均利率为5.97%，故确定本次公开发行可转换公司债券市场利率确认为6%；票面利率：根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，票面利率第一年为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

3、本公司依据“2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》”相关规定，本次公开发行可转换公司债券852,000,000.00元，其中采用未来现金流量折现法确定负债成分的初始入账价值643,433,179.51元，确定的权益成份的初始入账价值201,076,418.00元。

#### 44、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 809,640,266.85 |      | 550,000.00 | 809,090,266.85 |
| 其他资本公积     | 1,000,000.00   |      |            | 1,000,000.00   |

|    |                |  |            |                |
|----|----------------|--|------------|----------------|
| 合计 | 810,640,266.85 |  | 550,000.00 | 810,090,266.85 |
|----|----------------|--|------------|----------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积减少原因为本年同一控制下企业合并广安绿源公司原因所致。

#### 45、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 46、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |         |          |           |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 47、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 8,170,330.21 | 25,387,170.57 | 25,857,332.29 | 7,700,168.49 |
| 合计    | 8,170,330.21 | 25,387,170.57 | 25,857,332.29 | 7,700,168.49 |

#### 48、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 147,365,175.16 | 50,134,932.98 |      | 197,500,108.14 |
| 合计     | 147,365,175.16 | 50,134,932.98 |      | 197,500,108.14 |

#### 49、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 889,034,251.54 | 577,037,578.80 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -2,147.16      | -2,060.92      |
| 调整后期初未分配利润            | 889,032,104.38 | 577,035,517.88 |

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 577,810,917.87   | 401,967,199.04 |
| 减：提取法定盈余公积        | 50,134,932.98    | 37,533,309.54  |
| 应付普通股股利           |                  | 52,437,303.00  |
| 期末未分配利润           | 1,416,708,089.27 | 889,032,104.38 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-2,147.16 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 50、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,024,324,354.62 | 2,694,202,943.25 | 3,080,811,510.57 | 2,195,500,641.62 |
| 其他业务 | 2,744,985.07     | 1,248,022.66     | 2,736,381.42     | 1,872,779.06     |
| 合计   | 4,027,069,339.69 | 2,695,450,965.91 | 3,083,547,891.99 | 2,197,373,420.68 |

## 51、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,323,985.76  | -62,764.66   |
| 教育费附加   | 634,630.82    | -59,866.38   |
| 房产税     | 4,857,525.72  | 4,122,195.52 |
| 土地使用税   | 5,734,935.05  | 4,253,675.44 |
| 车船使用税   | 2,790.59      | 1,020.00     |
| 印花税     | 1,895,709.47  | 1,342,657.47 |
| 地方教育费附加 | 421,859.75    | 14,945.29    |
| 环境保护税   | 214,346.72    |              |
| 合计      | 15,085,783.88 | 9,611,862.68 |

## 52、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 运输费   | 43,033,752.31  | 35,673,663.91 |
| 职工薪酬  | 41,270,559.23  | 28,745,115.33 |
| 差旅费   | 9,503,967.26   | 7,172,211.52  |
| 广告宣传费 | 4,889,309.15   | 4,665,608.69  |
| 出口费用  | 6,935,302.15   | 4,326,705.01  |
| 销售服务费 | 499,324.26     | 101,456.07    |
| 试验检验费 | 66,914.94      | 37,865.19     |
| 业务招待费 | 2,531,634.28   | 1,617,224.02  |
| 办公费   | 1,460,726.43   | 1,148,682.58  |
| 会务费   | 2,183,652.78   | 1,134,855.20  |
| 包装费   | 114,408.67     | 1,442,301.93  |
| 其他    | 4,196,211.57   | 3,142,169.01  |
| 合计    | 116,685,763.03 | 89,207,858.46 |

### 53、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 151,486,117.23 | 104,242,241.36 |
| 折旧及摊销  | 29,198,307.89  | 19,697,167.17  |
| 试验检验费  | 3,595,937.39   | 283,665.91     |
| 维修费    | 2,400,085.25   | 3,725,995.97   |
| 审计咨询费  | 11,107,238.33  | 4,085,475.29   |
| 环保费用   | 1,916,145.17   | 3,034,542.92   |
| 车辆使用费  | 5,925,055.95   | 2,228,472.05   |
| 安全生产费  | 4,480,025.09   | 4,729,459.58   |
| 差旅费    | 3,433,721.55   | 2,437,364.30   |
| 办公费    | 7,601,095.19   | 3,655,251.86   |
| 广告及宣传费 | 4,530,740.51   | 298,696.32     |
| 业务招待费  | 3,010,639.11   | 1,189,640.21   |
| 其他     | 16,452,424.02  | 7,326,298.52   |
| 合计     | 245,137,532.68 | 156,934,271.46 |

## 54、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 材料费   | 58,535,891.20  | 35,467,805.08 |
| 职工薪酬  | 45,558,924.91  | 19,468,467.65 |
| 委外开发费 | 14,009,523.93  | -             |
| 折旧与摊销 | 12,074,296.04  | 7,147,186.79  |
| 试验检验费 | 9,312,412.89   | 8,835,598.27  |
| 审计咨询费 | 1,407,869.07   | 1,993,816.09  |
| 维修费   | 1,126,786.10   | 1,638,441.23  |
| 环保费   | 4,625,785.46   | 1,214,387.39  |
| 差旅费   | 1,719,909.49   | 1,166,418.19  |
| 办公费   | 1,631,363.83   | 524,105.66    |
| 其他    | 15,462,621.79  | 16,863,699.60 |
| 合计    | 165,465,384.71 | 94,319,925.95 |

## 55、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 利息支出        | 60,973,193.21  | 16,675,804.32 |
| 减：利息收入      | 7,623,466.91   | 4,267,565.40  |
| 减：利息资本化金额   | 11,126,488.60  | 3,451,697.22  |
| 汇兑损益        | -27,845,488.29 | 22,217,525.44 |
| 减：汇兑损益资本化金额 |                |               |
| 其他          | 1,918,551.01   | 502,793.71    |
| 合计          | 16,296,300.42  | 31,676,860.85 |

## 56、资产减值损失

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失     | 1,842,609.68 | 771,424.82   |
| 二、存货跌价损失   | 4,961,358.00 | 2,791,893.65 |
| 七、固定资产减值损失 | 465,169.03   | 1,944,825.43 |



|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,269,136.71 | 5,508,143.90 |
|----|--------------|--------------|

## 57、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 专利资助金                                 |              | 9,000.00      |
| 2015 年省级外经贸资金                         |              | 35,000.00     |
| 市财政拨 2007 年省级环境保护专项资金                 | 130,000.00   | 130,000.00    |
| 3000 吨毒死蜱、500 吨氯氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目 | 324,000.00   | 324,000.00    |
| 500 吨高效低毒除草剂氟草烟原药高技术产业化示范工程资金         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00  |
| 经开区财务局转来 2012 年省级环保专项资金               | 260,000.00   | 260,000.00    |
| 吡啶类农药废水综合治理技术研发及示范装置建设                | 300,000.00   | 300,000.00    |
| 600 吨/年草铵磷原药技术改造                      | 750,000.00   | 750,000.00    |
| 600 吨/年除草剂草铵磷原药及配套制剂技术                | 180,000.00   | 180,000.00    |
| 省知识局专利实施与项目促进资金（杀螨组合物专利）              |              | 100,000.00    |
| 经开区财政局拨 2016 年专利实施与促进专项资金项目款          |              | 100,000.00    |
| 工业发展专项资金                              |              | 10,000,000.00 |
| 绵阳市商务局出口信用保险费补助                       |              | 1,699,900.00  |
| 绵阳市财政局 2016 年省级外经贸发展促进资金              |              | 963,900.00    |
| 2017 年中央外经贸发展专项资金                     |              | 500,000.00    |
| 商务局奖励（2015 年省级外经贸资金第二批）               |              | 200,000.00    |
| 省外经贸发展资金                              |              | 131,600.00    |
| 经开区财政局外贸促进资金                          |              | 70,900.00     |
| 绵阳市经济和信息化委员会技术改造创新成果转化奖励              |              | 60,000.00     |
| 绵阳市经济和信息化委员会工业大会奖金                    |              | 50,000.00     |
| 经开区财政局专利发明资助                          |              | 30,000.00     |
| 绵阳知识产权局专利资助资金                         |              | 30,000.00     |
| 经开区财政局专利发明资助                          |              | 14,000.00     |
| 绵阳知识产权局专利资助                           |              | 14,000.00     |
| 经开区财政局 2017 年专利第一批资助                  |              | 11,000.00     |
| 绵阳知识产权局专利资助资金                         |              | 11,000.00     |
| 省级专利一批次资助                             |              | 2,400.00      |
| 2014 年省级工业和信息产业转型升级专项资金               | 400,000.00   | 400,000.00    |
| 洋口一期土地补助                              | 1,310,846.00 | 1,310,846.00  |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 市级科技成果鉴定奖奖励、县级科技进步奖奖励               |               | 46,000.00     |
| 专利奖励                                |               | 10,000.00     |
| -新三板上市奖励                            |               | 500,000.00    |
| 光气法合成丙二腈研制与开发奖励                     |               | 100,000.00    |
| 南通市财政结算中心 2017 新三板及上市奖励（第二批）        |               | 500,000.00    |
| 绵阳市科学技术与知识产权局科技进步三等奖                |               | 20,000.00     |
| 绵阳市知识产权局专利补助金                       |               | 35,000.00     |
| 涪城区就业服务管理局稳岗补贴                      |               | 56,396.00     |
| 涪城区科学技术和知识产权局专利补助金                  |               | 102,000.00    |
| 四川省知识产权局专利补助金                       |               | 4,440.00      |
| 绵阳市知识产权局专利补助金                       |               | 62,840.00     |
| 工业和信息化部检测费返还款                       |               | 51,000.00     |
| 绵阳市知识产权局专利资助金                       |               | 18,000.00     |
| 绵阳市涪城区工业和信息化局技改专项资金                 |               | 85,000.00     |
| 其他零星补助                              | 1,274,934.83  | 457,000.00    |
| 经开区财政局燃气项目资助                        | 1,200,000.00  |               |
| 绵阳经开财政局 17 年下半年外贸发展专项资金             | 1,088,200.00  |               |
| 2017 年中央外贸发展专项资金、科技保险、要素保障专项资金      | 800,000.00    |               |
| 经开区财政局外贸促进资金                        | 763,700.00    |               |
| 2018 年省级工业发展专项资金                    | 500,000.00    |               |
| 2016 年度工业转型升级若干政策-市级融合创新示范企业        | 370,000.00    |               |
| 绵阳市涪城区就业管理服务管理局 18 年稳岗补贴            | 300,904.00    |               |
| 2017 年下半年外贸经贸发展中心补贴                 | 300,100.00    |               |
| 绵阳市涪城区科学技术知识产权局 2018 年第一批省级科技计划项目资金 | 300,000.00    |               |
| 经开区财政局 2015 科技成果转化资金                | 300,000.00    |               |
| 广经开人社【2018】31 号文就业资金安排拨款            | 264,000.00    |               |
| 临湘市发展特色县域经济                         | 250,000.00    |               |
| 绵阳经信委企业奖励                           | 225,000.00    |               |
| 出口信用保险扶持资金                          | 200,700.00    |               |
| 绵阳市涪城区关于和信息化局鼓励绵涪府办函【2017】90 号      | 200,000.00    |               |
| 经开财政局发展扶持金（经开管 18 年 18 号）           | 200,000.00    |               |
| 其他零星补助                              | 1,310,032.43  |               |
| 合计                                  | 15,002,417.26 | 21,235,222.00 |

## 58、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额        |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 5,196,013.03   | 4,937,568.23 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 4,007,029.10   |              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | -10,990,647.05 |              |
| 合计                               | -1,787,604.92  | 4,937,568.23 |

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益主要为本公司与湖南比德公司购买远期结售汇所形成的投资损失。

## 59、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额          | 上期发生额       |
|-------------------------|----------------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -12,163,952.60 | -245,481.45 |
| 合计                      | -12,163,952.60 | -245,481.45 |

其他说明：

根据本公司2017年与王良芥、彭小思签订的《关于湖南比德生化科技股份股份有限公司股份转让的协议书》约定的业绩奖励或者补偿调整，按照2018年实际净利润确认的应对王良芥和彭小思进行补偿的或有对价金额。

## 60、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源    | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--------------|------------|-------|
| 处置非流动资产产生的利得 | 511,299.65 |       |
| 合计           | 511,299.65 |       |

## 61、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得   | 3,186.90   | 76,696.64 | 3,186.90      |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,186.90   | 76,696.64 | 3,186.90      |
| 无形资产处置利得    |            |           |               |
| 罚款          | 323,340.64 |           | 323,340.64    |

|      |               |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 政府补助 |               | 100,000.00   |               |
| 其他   | 12,161,416.82 | 1,031,910.36 | 12,161,416.82 |
| 合计   | 12,487,944.36 | 1,208,607.00 | 12,487,944.36 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目   | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------|------|------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| 其他小额补助 |      |      |      | 否          | 否      |        | 100,000.00 | 与收益相关       |

其他说明：

其他项目主要是江油启明星公司2018年10月之前为本公司的参股公司，本公司持股比例为35.5%；2018年10月，本公司与江油启明星公司自然人股东李兴发、李开斌、王琛签订《股份转让协议》，本公司出资15,696,290.00元人民币收购李兴发、李开斌、王琛持有的江油启明星公司30.27%的股份。本次股权转让后，本公司为江油启明星公司第一大股东，公司取得控制权日为2018年10月31日。本年非同一控制下企业合并江油启明星公司，合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额确认的当期损益，确认金额为9,021,757.86元。

## 62、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠        | 576,000.00    |               | 576,000.00    |
| 非流动资产处置损失   | 28,195,954.31 | 14,191,608.65 | 28,195,954.31 |
| 其中：固定资产处置损失 | 28,195,954.31 | 14,191,608.65 | 28,195,954.31 |
| 其他          | 7,209,096.11  | 463,377.33    | 7,209,096.11  |
| 合计          | 35,951,050.42 | 14,654,985.98 | 35,951,050.42 |

其他说明：

营业外支出其他主要为：子公司广安利尔发生安全事故，形成材料损失2,723,527.76元，计提一般安全生产事故行政处罚370,000.00元；子公司湖南百典远期结汇因美元汇率上升提前终止远期结汇支付违约金2,110,290.00元。

## 63、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 96,657,425.92 | 71,677,501.18 |
| 递延所得税费用 | -4,344,657.24 | 1,066,539.82  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 92,312,768.68 | 72,744,041.00 |
|----|---------------|---------------|

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 743,777,525.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 111,562,128.85 |
| 子公司适用不同税率的影响     | 2,772,449.30   |
| 调整以前期间所得税的影响     | -216,592.04    |
| 非应税收入的影响         | -3,743,615.32  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,118,531.31   |
| 其他               | -19,180,133.42 |
| 所得税费用            | 92,312,768.68  |

其他说明

其他项目主要系研发费用所得税加计扣除金额。

## 64、其他综合收益

详见附注。

## 65、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收到的利息收入   | 7,623,466.91  | 4,267,565.40  |
| 收到的政府补助   | 51,144,874.00 | 15,943,691.00 |
| 收回保证金、押金等 | 13,530,491.18 | 1,540,018.83  |
| 合计        | 72,298,832.09 | 21,751,275.23 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 支付的差旅、广告及宣传等销售费用 | 22,415,396.58 | 19,284,212.38 |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 支付的车辆使用、办公、环保等管理费用及研发费用 | 74,558,435.13 | 54,171,014.96 |
| 支付的其他                   | 2,817,726.76  | 7,931,704.85  |
| 合计                      | 99,791,558.47 | 81,386,932.19 |

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--|-------|---------------|
| 政府退回土地款                                    |       | 10,000,000.00 |
| 收经开区财政局草铵膦原药技术改造项目 2016 市级工业发展专项款          |       | 850,000.00    |
| 收绵阳市科学技术和知识产权局 2017 年度绵阳市科技成果转化项目补助资金      |       | 150,000.00    |
| 收绵阳市知识产权局《关于 2017 年因素法分配省级知识产权专项资金安排情况的公告》 |       | 50,000.00     |
| 收财政局拨农药清洁生产改造项目专项资金                        |       | 1,000,000.00  |
| 合计   |       | 12,050,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------------|---------------|--------------|
| 远期结售汇损失           | 2,110,290.00  |              |
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司借款 |               | 5,200,000.00 |
| 鹤壁市赛科化工有限公司       | 44,000,000.00 |              |
| 合计                | 46,110,290.00 | 5,200,000.00 |

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-------|-------|------------|
| 欧元保证金 |       | 993,000.00 |
| 合计    | 0.00  | 993,000.00 |

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|---------------|--------------|
| 江油启明星公司归还原个人股东借款 | 2,385,000.00  |              |
| 票据保证金            | 37,191,328.59 | 8,302,647.22 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 39,576,328.59 | 8,302,647.22 |
|----|---------------|--------------|

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 651,464,757.00  | 438,652,436.81  |
| 加：资产减值准备                         | 7,269,136.71    | 5,508,143.90    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 253,004,435.43  | 178,829,966.36  |
| 无形资产摊销                           | 6,996,959.07    | 5,316,752.56    |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,116,905.00    | 2,141,674.38    |
| 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） | 511,299.65      |                 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 28,192,767.41   | 14,114,912.01   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -12,163,952.60  | 245,481.45      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 49,846,704.61   | 13,224,107.10   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,787,604.92    | -4,937,568.23   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -7,613,642.89   | 503,841.10      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 4,525,538.97    | 6,127,093.51    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -214,306,574.29 | -154,386,961.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -231,737,234.72 | -261,995,449.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -191,855,883.03 | 119,641,007.98  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 348,038,821.24  | 362,985,438.38  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 575,644,485.88  | 355,533,045.63  |
| 减：现金的期初余额                        | 355,533,045.63  | 201,185,678.55  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 | 40,000,000.00   |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 40,000,000.00   |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 180,111,440.25  | 194,347,367.08  |

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 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 | 46,926,290.00 |
| 其中：                     | --            |
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司         | 15,696,290.00 |
| 鹤壁市赛科化工有限公司             | 31,230,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 29,380,237.05 |
| 其中：                     | --            |
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司         | 15,622,892.50 |
| 鹤壁市赛科化工有限公司             | 13,757,344.55 |
| 其中：                     | --            |
| 取得子公司支付的现金净额            | 17,546,052.95 |

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 575,644,485.88 | 355,533,045.63 |
| 其中：库存现金        | 104,122.51     | 29,402.35      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 575,540,363.37 | 355,503,643.28 |
| 二、现金等价物        |                | 40,000,000.00  |
| 结构性存款          |                | 40,000,000.00  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 575,644,485.88 | 395,533,045.63 |

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 68、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元



| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 75,194,913.26  | 保证金  |
| 应收票据 | 62,174,760.00  | 票据质押 |
| 固定资产 | 108,785,063.48 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 33,872,300.75  | 借款抵押 |
| 合计   | 280,027,037.49 | --   |

## 69、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 5,981,424.72  | 6.8632 | 41,051,714.14  |
| 欧元    | 31,040.38     | 7.8473 | 243,583.17     |
| 港币    | 12.94         | 0.8762 | 11.34          |
| 应收账款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 89,572,561.14 | 6.8632 | 614,754,401.62 |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 长期借款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 |               |        |                |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |
| 预收账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 1,264,724.00  | 6.8632 | 8,680,053.76   |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 701,195.00    | 6.8632 | 4,812,441.52   |
| 预付款项  |               |        |                |
| 其中：美元 | 8,998.16      | 6.8632 | 61,756.17      |

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

适用  不适用

## 70、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 71、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类    | 金额            | 列报项目   | 计入当期损益的金额     |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 与资产相关 | 45,440,149.57 | 递延收益   | 2,425,846.83  |
| 与收益相关 | 5,704,724.43  | 其他收益   | 5,704,724.43  |
|       |               | 其他流动负债 | 6,871,846.00  |
| 合计    | 51,144,874.00 |        | 15,002,417.26 |

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 72、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称          | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 2018年10月31日 | 15,696,290.00 | 65.77% | 股权并购   | 2018年10月31日 | 取得控制权    | 18,461,436.56 | 1,798,167.97   |
| 鹤壁市赛科化工有限公司     | 2018年10月31日 | 6,684,545.00  | 51.00% | 增资收购   | 2018年10月31日 | 取得控制权    | 46,526,137.93 | -1,824,067.24  |

其他说明：

江油启明星氯碱化工有限责任公司2018年10月之前为本公司的参股公司，持股比例为35.5%。2018年10月，本公司与江油启明星公司自然人股东李兴发、李开斌、王琛签订《股份转让协议》，本公司出资15,696,290.00元人民币收购李兴发、李开斌、王琛持有的江油启明星公司30.27%的股份，本次股权转让后，本公司为江油启明星公司第一大股东，江油启明星公司股权结构变为本公司持股65.77%、成都华骄电器设备有限公司持股12.35%、绵阳创力科技发展有限公司11.76%、张强5.88%、阮国艳4.24%。协议约定过渡期间，新股东享有相应的利益、承担相应的风险。2018年10月支付转让对价10,987,403.00元，尾款4,708,887.00元于2018年11月支付。2018年10月31日，江油启明星公司召开股东会决议，决议通过董事会和监事会人员的选举，董事会设6人，本公司推荐4人，监事会设5人，本公司推荐3人。公司取得控制权日为2018年10月31日。

2018年3月，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增资收购鹤壁市赛科化工有限公司并对其提供借款的议案》，会议同意公司现金出资2,454.5455万元人民币向鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称“鹤壁赛科公司”）进行增资，并同意公司向鹤壁赛科公司提供668.4545万元的借款用于其自身的生产经营。2018年3月，公司与鹤壁赛科公司、秦保伟、新乡市恒基化学有限公司、新乡市恒基市化工有限公司签订《关于鹤壁市赛科化工有限公司增资的协议》。协议约定：本公司同意以每一元新增注册资本人民币现金一元的价格认购鹤壁赛科公司本次新增注册资本，本次增资价款总价共计人民币2,454.5455万元，占增资后鹤壁赛科公司总注册资本的比例为45%。增资价款2,454.5455万元全部计入鹤壁赛科公司注册资本。2018年10月，公司与鹤壁赛科公司签订“关于债权转为增资款的协议书”，协议书约定将668.4545万元的借款转为增资款，此次增资公司以每一元人民币新增注册资本人民币一元的价格认购鹤壁赛科公司新增注册资本。2018年10月20日，鹤壁赛科公司2018年第2次临时股东会会议决议通过同意本公司将对鹤壁赛科公司的全部借款668.4545万元转换为股权，增资完成后，本公司持有鹤壁赛科公司51%股权。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 鹤壁市赛科化工有限公司   |
|-----------------------------|-----------------|---------------|
| --现金                        | 15,696,290.00   | 6,684,545.00  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       | 25,760,289.36   | 28,939,478.13 |
| 合并成本合计                      | 41,456,579.36   | 35,624,023.13 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 50,478,337.22   | 32,798,075.22 |
| 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 | -9,021,757.86   | 2,825,947.91  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 江油启明星氯碱化工有限责任公司 |         | 鹤壁市赛科化工有限公司 |         |
|--|-----------------|---------|-------------|---------|
|  | 购买日公允价值         | 购买日账面价值 | 购买日公允价值     | 购买日账面价值 |
|  |                 |         |             |         |

|            |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产：        | 127,902,950.64 | 127,902,950.64 | 272,739,772.66 | 272,739,772.66 |
| 货币资金       | 27,335,409.42  | 27,335,409.42  | 13,757,344.55  | 13,757,344.55  |
| 存货         | 2,207,571.95   | 2,207,571.95   | 12,104,594.19  | 12,104,594.19  |
| 固定资产       | 69,192,510.74  | 69,192,510.74  | 41,578,418.01  | 41,578,418.01  |
| 无形资产       | 10,385,874.58  | 10,385,874.58  | 43,315,373.86  | 38,827,025.54  |
| 应收票据及应收账款  | 16,923,791.33  | 16,923,791.33  | 31,593,896.71  | 31,593,896.71  |
| 其他流动资产     |                |                | 6,453,411.23   | 6,453,411.23   |
| 预付款项       | 1,465,439.17   | 1,465,439.17   | 25,809,422.30  | 25,809,422.30  |
| 其他应收款      | 37,380.00      | 37,380.00      | 30,018.94      | 30,018.94      |
| 在建工程       | 354,973.45     | 354,973.45     | 82,318,407.18  | 83,019,721.43  |
| 工程物资       |                |                | 13,570,143.31  | 13,570,143.31  |
| 固定资产清理     |                |                | 7,094.03       | 7,094.03       |
| 递延所得税资产    |                |                | 2,201,648.35   | 2,201,648.35   |
| 负债：        | 51,153,160.13  | 51,153,160.13  | 208,429,821.25 | 212,450,120.72 |
| 递延所得税负债    | 560,448.99     | 560,448.99     | 2,664,245.53   |                |
| 应付票据及应付账款  | 16,596,043.58  | 16,596,043.58  | 46,768,794.84  | 46,768,794.84  |
| 预收账款       | 687,539.44     | 687,539.44     | 4,000.00       | 4,000.00       |
| 应付职工薪酬     | 2,052,822.83   | 2,052,822.83   | 736,567.85     | 736,567.85     |
| 应交税费       | 1,489,187.81   | 1,489,187.81   | 647,416.58     | 647,416.58     |
| 其他应付款      | 10,112,037.89  | 10,112,037.89  | 155,572,469.48 | 162,257,014.48 |
| 应付利息       |                |                | 2,036,326.97   | 2,036,326.97   |
| 一年内到期非流动负债 | 9,749,787.93   | 9,749,787.93   |                |                |
| 其他流动负债     | 2,120,750.00   | 2,120,750.00   |                |                |
| 递延收益       | 7,784,541.66   | 7,784,541.66   |                |                |
| 净资产        | 76,749,790.51  | 76,749,790.51  | 64,309,951.41  | 60,289,651.94  |
| 减：少数股东权益   | 26,271,453.29  | 26,271,453.29  | 31,511,876.19  | 29,541,929.45  |
| 取得的净资产     | 50,478,337.22  | 50,478,337.22  | 32,798,075.22  | 30,747,722.49  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

- 1、鹤壁赛科化工2017年9月30日净资产由天源资产评估公司进行了评估，并出具了“天源评报字【2017】第0486号”评估报告，本公司于2018年10月31日非同一控制合并鹤壁赛科化工，购买日公允价值参照本评估报告结合资产年限进行确定。
- 2、本公司于2018年10月31日非同一控制合并江油启明星氯碱化工，购买日公允价值按照江油启明星氯碱化工购买日账面资产价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

| 被购买方名称      | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 鹤壁市赛科化工有限公司 | 24,932,449.03       | 28,939,478.13       | 4,007,029.10                 | 以评估基础法确认                      |                               |

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称       | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据       | 合并日         | 合并日的确定依据       | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 广安绿源循环科技有限公司 | 100.00%      | 本公司与广安绿源公司属于同一集团下子公司 | 2018年03月01日 | 控制被合并方的财务和经营决策 | 0.00              | -55.00             | 0.00        | -86.24       |

其他说明：

公司董事会于2018年1月16日同意公司以自有资金收购控股股东四川久远投资控股集团有限公司（以下简称久远集团）持有的广安绿源循环科技有限公司100%股权，2018年2月2日，本公司与久远集团签订股权转让协议，本公司以55.00万元对价取得广安绿源公司100%股权，广安绿源公司于2018年3月1日取得股权变更后的营业执照。

**(2) 合并成本**

单位：元

| 合并成本            | 广安绿源循环科技有限公司 |
|-----------------|--------------|
| --现金            | 550,000.00   |
| --发行或承担的债务的账面价值 | 0.00         |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|        | 广安绿源循环科技有限公司 |            |
|--------|--------------|------------|
|        | 合并日          | 上期期末       |
| 货币资金   | 12,553.34    | 446,555.34 |
| 其他流动资产 | 20,888.51    | 5,831.90   |
| 在建工程   | 464,355.99   | 125,863.60 |
| 应付款项   |              | 80,398.00  |
| 净资产    | 497,797.84   | 497,852.84 |
| 取得的净资产 | 497,797.84   | 497,852.84 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

2018年10月23日，本公司与境内法人荆州市嘉楚投资有限公司，自然人黄祥安、易继舫、巫于海、罗方明共同出资100,000,000.00元发起设立荆州三才堂化工科技有限公司，本公司认缴注册资本67,000,000.00元，截止2018年末本公司已到位注册资本7,000,000.00元，其他发起人出资尚未到位。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称               | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质   | 持股比例    |        | 取得方式     |
|---------------------|-------|------|--------|---------|--------|----------|
|                     |       |      |        | 直接      | 间接     |          |
| 江苏快达农化股份有限公司        | 江苏如东  | 江苏如东 | 生产与销售  | 51.00%  |        | 非同一控制下合并 |
| 湖南比德生化科技股份有限公司      | 湖南临湘  | 湖南临湘 | 生产与销售  | 45.00%  |        | 非同一控制下合并 |
| 湖南百典国际贸易有限公司        | 湖南长沙  | 湖南临湘 | 商贸     |         | 38.95% | 非同一控制下合并 |
| 四川利尔作物科学有限公司        | 四川绵阳  | 四川绵阳 | 生产与销售  | 85.24%  |        | 投资设立     |
| 四川福尔森国际贸易有限公司       | 四川绵阳  | 四川绵阳 | 商贸     | 100.00% |        | 投资设立     |
| 福尔森科技有限公司           | 香港    | 香港   | 商贸     | 100.00% |        | 投资设立     |
| 四川利尔生物科技有限公司(原四川利拓) | 四川绵阳  | 四川绵阳 | 生产与销售  | 81.21%  |        | 投资设立     |
| 广安利尔化学有限公司          | 四川广安  | 四川广安 | 生产与销售  | 100.00% |        | 投资设立     |
| 如东银海彩印包装有限责任公司      | 江苏如东  | 江苏如东 | 生产与销售  |         | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 上海天隆国际贸易有限公司        | 上海    | 上海   | 商贸     |         | 51.00% | 投资设立     |
| 四川绿地源环保科技有限公司       | 四川绵阳  | 四川绵阳 | 治污     | 100.00% |        | 投资设立     |
| 广安绿源循环科技有限公司        | 四川广安  | 四川广安 | 环保     | 100.00% |        | 同一控制下合并  |
| 鹤壁市赛科化工有限公司         | 河南鹤壁  | 河南鹤壁 | 农药生产销售 | 51.00%  |        | 非同一控制下合并 |
| 荆州三才堂化工科技有限公司       | 湖北荆州  | 湖北荆州 | 农药生产销售 | 100.00% |        | 投资设立     |

|  |      |      |        |         |        |          |
|--|------|------|--------|---------|--------|----------|
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司                                  | 四川江油 | 四川江油 | 农药生产销售 | 65.77%  |        | 非同一控制下合并 |
| FOISON PLANT PROTECTION CO., LTD(柬埔寨福尔森植物保护有限公司) | 柬埔寨  | 柬埔寨  | 农药生产   | 100.00% |        | 投资设立     |
| 南通快达植保科技有限公司                                     | 江苏如东 | 江苏如东 | 商贸     |         | 51.00% | 投资设立     |
| BIDECHEM SCITECH LIMITED                         | 香港   | 香港   | 商贸     |         | 38.95% | 投资设立     |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、本公司持有比德生化公司45%的股权、并2017年9月与彭小思签订《一致行动协议书》，又于2018年1月签订补充协议，约定彭小思（持股11.3091%）在湖南比德生化股东会行使表决权、提案权或提名权等重大事项时无条件与本公司意见保持一致，双方成为一致行动人，由此本公司具有对比德生化56.31%的表决权。

2、因公司全资子公司四川福尔森国际贸易有限公司持有湖南百典16%股权，湖南比德生化持有其51%股权，本公司具有对湖南百典67%的表决权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

2017年9月15日本公司与彭小思签订了《关于湖南比德生化科技股份有限公司股份转让的协议书之附件 7. 一致行动协议书》，又于2018年1月签定补充协议，从协议签署日期生效。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 江苏快达农化股份有限公司   | 49.00%   | 46,483,519.03 | 9,279,000.00   | 330,950,875.48 |
| 四川利尔作物科学有限公司   | 14.76%   | 2,316,380.33  | 154,980.00     | 2,316,380.33   |
| 湖南比德生化科技股份有限公司 | 55.00%   | 14,730,518.92 | 1,291,549.73   | 119,741,847.43 |
| 四川利尔生物科技有限公司   | 18.79%   | -1,108,722.97 | 10,725,529.72  | 5,099,057.06   |
| 合计             |          | 62,421,695.31 | 10,725,529.73  | 458,108,160.30 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

2017年9月15日本公司与彭小思签订了《关于湖南比德生化科技股份有限公司股份转让的协议书之附件 7. 一致行动协议书》，又于2018年1月签定补充协议，从协议签署日期生效，本公司在湖南比德生化科



技股份有限公司的表决比例为56.31%。

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称          | 期末余额           |                |                |                |               |                | 期初余额           |                |                |                |               |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 江苏快达农化股份有限公司   | 410,691,934.15 | 536,007,083.95 | 946,699,018.10 | 214,980,915.51 | 60,284,276.72 | 275,265,192.23 | 431,411,471.80 | 543,481,410.58 | 974,892,882.38 | 317,606,534.44 | 74,720,823.39 | 392,327,357.83 |
| 四川利尔作物科学有限公司   | 222,545,612.25 | 59,663,053.29  | 282,208,665.54 | 191,842,880.06 | 4,207,000.00  | 196,049,880.06 | 127,076,134.30 | 57,640,339.05  | 184,716,473.35 | 110,346,321.55 | 2,855,000.00  | 113,201,321.55 |
| 湖南比德生化科技股份有限公司 | 216,348,847.20 | 137,573,317.85 | 353,922,165.05 | 170,964,654.93 | 1,946,666.74  | 172,911,321.67 | 179,487,598.30 | 144,752,366.02 | 324,239,964.32 | 126,408,770.03 | 6,316,196.88  | 132,724,966.91 |
| 四川利尔生物科技有限公司   | 7,414,318.94   | 39,136,502.60  | 46,550,821.54  | 20,377,512.51  |               | 20,377,512.51  | 5,831,213.95   | 20,757,229.23  | 26,588,443.18  | 4,632,715.08   |               | 4,632,715.08   |

单位：元

| 子公司名称          | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额          |               |               |                |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量       |
| 江苏快达农化股份有限公司   | 1,028,790,897.31 | 114,090,972.60 | 114,090,972.60 | 128,081,904.79 | 955,380,002.22 | 57,787,749.60 | 57,787,749.60 | 104,246,258.17 |
| 四川利尔作物科学有限公司   | 327,648,073.61   | 15,693,633.68  | 15,693,633.68  | 52,701,989.39  | 298,065,487.99 | 10,473,762.71 | 10,473,762.71 | 20,339,154.97  |
| 湖南比德生化科技股份有限公司 | 390,127,241.98   | 30,659,406.14  | 30,659,406.14  | 37,755,513.96  | 104,283,628.00 | 13,534,508.24 | 13,534,508.24 | 5,034,302.06   |
| 四川利尔生          | 189,228.90       | -5,900,601.25  | -5,900,601.25  | -5,543,898.45  | 5,191,315.70   | -5,211,506.60 | -5,211,506.60 | -8,148,828.83  |

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 物科技有限<br>公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

四川利尔生物科技有限公司（简称“利尔生物公司”）：根据2017年10月19日本公司、苏州引航生物科技有限公司、绵阳利拓化学企业管理中心（有限合伙）、四川利尔作物科学有限公司（原为“利拓公司”）签订的《关于向四川利拓化学有限公司增资的协议书》，按照利尔生物公司注册资本 1:1作价进行增资，将利尔生物公司的注册资本从 1,000.00万元人民币增加到 1亿元人民币。其中,本公司认缴新增注册资本 6,200.00万元、苏州引航生物科技有限公司认缴新增注册资本 2,000.00万元、绵阳利拓化学企业管理中心（有限合伙）认缴新增注册资本 800.00万元，合计新增注册资本 9,000.00万元。增资完成后，本公司持有利尔生物公司72%股权，苏州引航生物科技有限公司持有利尔生物公司20%股权，绵阳利拓化学企业管理中心（有限合伙）持有8%股权。2018年12月，利尔生物公司收到本公司认缴的992.50万元增资款，实收资本变为3,192.50万元。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营<br>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<br>营企业投资的会<br>计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|------|------|----|-----------------------------|
|                 |       |     |      | 直接   | 间接 |                             |
|                 |       |     |      |      |    |                             |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 投资账面价值合计        | 9,546.24   | 9,534.94   |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| --净利润           | 11.30      | -465.26    |
| --综合收益总额        | 11.30      | -465.26    |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                          | 期末公允价值     |            |               |               |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量                 | --         | --         | --            | --            |
| （二）可供出售金融资产                 |            |            | 10,000.00     | 10,000.00     |
| （2）权益工具投资                   |            |            | 10000         | 10000         |
| （六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |            | 31,352,454.05 | 31,352,454.05 |
| 二、非持续的公允价值计量                | --         | --         | --            | --            |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

- 1.经审计的背投资单位的公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注；
- 2.2017年9月15日本公司与王良芥、彭小思签订的《关于湖南比德生化科技股份有限公司股份转让的协议书》。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称          | 注册地  | 业务性质   | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|------|--|-----------|--------------|---------------|
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 四川绵阳 | 经营公司法人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；经济担保、咨询和经批准的其他业务。（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） | 20,000 万元 | 27.36%       | 27.36%        |

本企业的母公司情况的说明

第一大股东久远集团是中国工程物理研究院的全资子公司，第三大股东中国工程物理研究院化工材料研究所是中国工程物理研究院所属事业单位，现分别持股27.36%和9.18%，故本公司的实际控制人和最终控制方是中国工程物理研究院。

本企业最终控制方是中国工程物理研究院。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节九相关内容。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、3 在联营企业中的权益”。

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 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|           |        |

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 四川久远化工技术有限公司 | 受同一母公司控制    |

其他说明

本公司的大股东四川久远投资控股集团有限公司持有四川久远化工技术有限公司88.88%的股权，与公司形

成同一控制的关系。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 转让设备   | 286,987.51 |         | 否        |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司 | 购买原料   | 46,793,985.64  | 49,921,154.50 |
| 鹤壁市赛科化工有限公司     | 购买原料   | 47,690,120.67  |               |
| 四川久远化工技术有限公司    | 购买设备   | 13,743,101.19  | 10,440,483.76 |
| 合计              |        | 108,227,207.50 | 60,361,638.26 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

江油启明星氯碱化工有限责任公司和鹤壁市赛科化工有限公司与本公司在2018年1-10月期间的关联采购金额。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 29,577,530.33 | 18,052,400.69 |

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方             | 期末余额 |      | 期初余额         |            |
|-------|-----------------|------|------|--------------|------------|
|       |                 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备       |
| 长期应收款 | 江油启明星氯碱化工有限责任公司 |      |      | 7,200,000.00 | 660,000.00 |

|                |              |  |  |            |  |
|----------------|--------------|--|--|------------|--|
| 其他非流动资产（预付设备款） | 四川久远化工技术有限公司 |  |  | 423,425.00 |  |
|----------------|--------------|--|--|------------|--|

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额       | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|--------|
| 应付账款 | 四川久远化工技术有限公司 | 2,777,372.62 |        |

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

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

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，子公司江苏快达农化股份有限公司已开具未到期的信用证余额48,649,546.12元。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

无



## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 104,874,606.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 104,874,606.00 |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 74,335,620.00  | 12,236,160.00  |
| 应收账款 | 574,563,521.67 | 482,111,429.82 |
| 合计   | 648,899,141.67 | 494,347,589.82 |

**(1) 应收票据**

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 74,335,620.00 | 12,236,160.00 |
| 合计     | 74,335,620.00 | 12,236,160.00 |

## 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 62,174,760.00 |
| 合计     | 62,174,760.00 |

## 3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 343,296,189.79 |           |
| 合计     | 343,296,189.79 |           |

## 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

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

**(2) 应收账款**

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |        |              |         |                |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例     | 金额           | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |              |       |                | 1,113,427.68   | 0.23%  | 1,113,427.68 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 581,084,407.48 | 100.00% | 6,520,885.81 | 1.12% | 574,563,521.67 | 487,280,114.44 | 99.77% | 5,168,684.62 | 1.06%   | 482,111,429.82 |
| 合计                   | 581,084,407.48 | 100.00% | 6,520,885.81 | 1.12% | 574,563,521.67 | 488,393,228.88 | 99.77% | 6,282,112.20 | 1.29%   | 482,111,429.82 |

|  |        |  |      |  |       |         |  |     |  |    |
|--|--------|--|------|--|-------|---------|--|-----|--|----|
|  | 407.48 |  | 5.81 |  | 21.67 | ,542.12 |  | .30 |  | 82 |
|--|--------|--|------|--|-------|---------|--|-----|--|----|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄        | 期末余额           |              |         |
|-----------|----------------|--------------|---------|
|           | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项   |                |              |         |
| 其中：6 个月以内 | 399,900,461.47 | 1,999,502.31 | 0.50%   |
| 7-12 个月   | 124,910.24     | 6,245.51     | 5.00%   |
| 1 年以内小计   | 400,025,371.71 | 2,005,747.82 |         |
| 1 至 2 年   |                |              | 20.00%  |
| 2 至 3 年   |                |              | 50.00%  |
| 3 至 4 年   |                |              | 80.00%  |
| 4 至 5 年   |                |              | 80.00%  |
| 5 年以上     | 4,515,137.99   | 4,515,137.99 | 100.00% |
| 合计        | 404,540,509.70 | 6,520,885.81 |         |

确定该组合依据的说明：

依据本公司会计政策。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,492,251.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,717.16 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额         |
|----------|--------------|
| 应收产品销售货款 | 1,263,195.55 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称                   | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| LEMEX INTERNATIONAL AG | 货款     | 1,071,492.24 | 无法收回 | 是       | 否           |

| BUSINESS      |    |              |      |    |    |
|---------------|----|--------------|------|----|----|
| 四川迪美特生物科技有限公司 | 货款 | 191,703.31   | 无法收回 | 是  | 否  |
| 合计            | -- | 1,263,195.55 | --   | -- | -- |

应收账款核销说明:

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为: 375,206,504.07元, 占应收账款年末余额合计数的比例64.57%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 685,621.53 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

本公司母公司应收账款期末账面余额581,084,407.48元, 其中上表关联方应收账款账面余额176,543,897.78元不按账龄分析法计提坏账准备的应收账款, 非关联方应收账款账面余额404,540,509.70元按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

## 2、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 882,930,899.52 | 270,270,949.50 |
| 合计    | 882,930,899.52 | 270,270,949.50 |

### (1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

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

2)重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明:

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位: 元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

其他说明:

### (3) 其他应收款

#### 1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |           |         |                | 期初余额           |         |              |         |                |
|------------------------|----------------|---------|-----------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备      |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额        | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |         |           |         |                | 1,494,000.00   | 0.55%   | 1,494,000.00 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 882,996,196.19 | 100.00% | 65,296.67 | 0.01%   | 882,930,899.52 | 270,345,765.34 | 99.45%  | 74,815.84    | 0.03%   | 270,270,949.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,000.00       |         | 2,000.00  | 100.00% |                |                |         |              |         |                |
| 合计                     | 882,998,196.19 | 100.00% | 67,296.67 | 0.01%   | 882,930,899.52 | 271,839,765.34 | 100.00% | 1,568,815.84 | 0.58%   | 270,270,949.50 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位：元

| 账龄         | 期末余额       |           |        |
|------------|------------|-----------|--------|
|            | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例   |
| 1 年以内分项    |            |           |        |
| 其中: 6 个月以内 | 179,333.86 | 896.67    | 0.50%  |
| 7-12 个月    | 70,000.00  | 3,500.00  | 5.00%  |
| 1 年以内小计    | 249,333.86 | 4,396.67  |        |
| 1 至 2 年    | 104,500.00 | 20,900.00 | 20.00% |
| 2 至 3 年    | 80,000.00  | 40,000.00 | 50.00% |
| 3 至 4 年    |            |           | 80.00% |
| 4 至 5 年    |            |           | 80.00% |

|       |            |           |         |
|-------|------------|-----------|---------|
| 5 年以上 |            |           | 100.00% |
| 合计    | 433,833.86 | 65,296.67 |         |

确定该组合依据的说明：

依据本公司会计政策。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款系公司租用 罗松荣房屋押金预计不能收回。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-7,519.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目    | 核销金额         |
|-------|--------------|
| 设备预付款 | 1,494,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称         | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|---------|--------------|------|---------|-------------|
| 北京京城环保股份有限公司 | 其他      | 1,494,000.00 | 无法收回 | 是       | 否           |
| 合计           | --      | 1,494,000.00 | --   | --      | --          |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 押金保证金  | 296,500.00     | 316,500.00     |
| 子公司往来款 | 882,562,362.33 | 269,979,332.22 |
| 其他     | 139,333.86     | 49,933.12      |
| 预付设备款  |                | 1,494,000.00   |
| 合计     | 882,998,196.19 | 271,839,765.34 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

|                    |       |                |  |        |           |
|--------------------|-------|----------------|--|--------|-----------|
| 广安利尔化学有限公司         | 子公司借款 | 832,561,634.83 | 6 个月以内                                       | 94.29% |           |
| 鹤壁市赛科化工有限公司        | 子公司借款 | 50,000,000.00  | 6 个月以内                                       | 5.66%  |           |
| 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司  | 押金保证金 | 200,000.00     | 6 个月以内 40000 元; 1-2 年 80000 元; 2-3 年 80000 元 | 0.02%  | 56,200.00 |
| 雍文                 | 工伤治疗费 | 50,000.00      | 6 个月以内                                       | 0.01%  | 250.00    |
| 四川省科学城海天机械化工工程有限公司 | 押金保证金 | 50,000.00      | 6-12 个月                                      | 0.01%  | 2,500.00  |
| 合计                 | --    | 882,861,634.83 | --   | 99.99% | 58,950.00 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本公司母公司其他应收款期末账面余额 882,930,899.52 元，其中上表关联方应收账款账面余额 882,562,362.33 元不按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，非关联方应收账款账面余额 433,833.86 元按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 798,351,268.83 |      | 798,351,268.83 | 445,354,897.60 |      | 445,354,897.60 |
| 对联营、合营企业投资 | 0.00           |      | 0.00           | 20,157,390.47  |      | 20,157,390.47  |
| 合计         | 798,351,268.83 |      | 798,351,268.83 | 465,512,288.07 |      | 465,512,288.07 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 四川利尔作物科学有限公司  | 50,000,000.00  |      |      | 50,000,000.00  |          |          |
| 四川福尔森国际贸易有限公司 | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |          |
| 江苏快达农化股份有     | 170,000,000.00 |      |      | 170,000,000.00 |          |          |



|                           |                |                |  |                |  |  |
|---------------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 限公司                       |                |                |  |                |  |  |
| 广安利尔化学有限公司                | 100,000,000.00 | 250,000,000.00 |  | 350,000,000.00 |  |  |
| 四川利尔生物科技有限公司(原四川利拓化学有限公司) | 16,000,000.00  | 9,925,000.00   |  | 25,925,000.00  |  |  |
| 福尔森科技有限公司                 | 13,347.60      |                |  | 13,347.60      |  |  |
| 四川绿地源环保科技有限公司             | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |  | 10,000,000.00  |  |  |
| 湖南比德生化科技股份有限公司            | 99,341,550.00  |                |  | 99,341,550.00  |  |  |
| 江油启明星氯碱化工有限责任公司           |                | 41,456,579.36  |  | 41,456,579.36  |  |  |
| 鹤壁市赛科化工有限公司               |                | 31,616,994.03  |  | 31,616,994.03  |  |  |
| 荆州三才堂化工科技有限公司             |                | 7,000,000.00   |  | 7,000,000.00   |  |  |
| 广安绿源循环科技有限公司              |                | 7,997,797.84   |  | 7,997,797.84   |  |  |
| 合计                        | 445,354,897.60 | 352,996,371.23 |  | 798,351,268.83 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                              | 期初余额              | 本期增减变动            |      |                     |              |                |                     |            | 期末余额               | 减值准备<br>期末余额 |    |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|----|
|                                   |                   | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动     | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                    |              | 其他 |
| 一、合营企业                            |                   |                   |      |                     |              |                |                     |            |                    |              |    |
| 二、联营企业                            |                   |                   |      |                     |              |                |                     |            |                    |              |    |
| 江油江油<br>启明星氯<br>碱化工有<br>限责任公<br>司 | 20,157,39<br>0.47 |                   |      | 5,229,295<br>.53    |              | 373,603.3<br>6 |                     |            | -25,760,2<br>89.36 | 0.00         |    |
| 鹤壁市赛<br>科化工有<br>限公司               |                   | 24,545,45<br>5.00 |      | -33,293.8<br>0      |              | 420,287.8<br>3 |                     |            | -24,932,4<br>49.03 | 0.00         |    |
| 小计                                | 20,157,39         | 24,545,45         |      | 5,196,001           |              | 793,891.1      |                     |            | -50,692,7          |              |    |

|    |               |               |  |              |  |            |  |  |                |      |  |
|----|---------------|---------------|--|--------------|--|------------|--|--|----------------|------|--|
|    | 0.47          | 5.00          |  | .73          |  | 9          |  |  | 38.39          |      |  |
| 合计 | 20,157,390.47 | 24,545,455.00 |  | 5,196,001.73 |  | 793,891.19 |  |  | -50,692,738.39 | 0.00 |  |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,648,518,863.85 | 1,785,158,197.60 | 2,080,137,584.62 | 1,457,837,193.11 |
| 其他业务 | 17,359,199.25    | 10,446,458.00    | 11,178,461.03    | 8,923,034.56     |
| 合计   | 2,665,878,063.10 | 1,795,604,655.60 | 2,091,316,045.65 | 1,466,760,227.67 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 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                   | 14,909,477.22 | 20,557,709.32 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 5,196,001.73  | 4,938,033.29  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | -8,195,482.05 |               |
| 合计                               | 11,909,996.90 | 25,495,742.61 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明                    |
|---|----------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | -23,674,438.66 | 主要系报告期内对公司部分生产厂房进行了报废 |
| 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） | 15,002,417.26  |                       |

|   |                |                      |
|---|----------------|----------------------|
| 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                                    | 9,021,757.86   |                      |
| 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   | -55.00         |                      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | -370,000.00    |                      |
| 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 | -23,154,599.65 | 主要系公司及子公司开展远期结售汇业务所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,922,096.51  |                      |
| 减：所得税影响额  | -6,699,966.67  |                      |
| 少数股东权益影响额   | -1,163,041.34  |                      |
| 合计  | -19,234,006.69 | --                   |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 21.38%     | 1.1019      | 1.0724      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 22.10%     | 1.1385      | 1.1062      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

单位：万元

| 项目 | 年末余额/<br>本年发生额 | 年初余额/<br>上年发生额 | 变化比例 | 变动原因 |
|----|----------------|----------------|------|------|
|    |                |                |      |      |

| 项目                     | 年末余额/<br>本年发生额 | 年初余额/<br>上年发生额 | 变化比例     | 变动原因  |
|------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 货币资金                   | 65,083.94      | 39,295.60      | 65.63%   | 销售回款增加以及发行债券筹资所致                            |
| 预付款项                   | 8,663.64       | 4,031.37       | 114.91%  | 主要是本公司和子公司预付货款增加所致                          |
| 存货                     | 77,524.96      | 56,582.97      | 37.01%   | 主要是收入增加，导致相应的备货增加所致                         |
| 其他流动资产                 | 19,553.71      | 11,721.19      | 66.82%   | 主要是本年广安利尔公司的进项留抵增加所致                        |
| 长期应收款                  | -              | 654.00         | -100.00% | 江油启明星公司本年纳入并表范围，年末内部抵消导致减少                  |
| 长期股权投资                 | 0.95           | 2,016.69       | -99.95%  | 江油启明星公司本年纳入并表范围，年末抵消导致减少                    |
| 固定资产                   | 247,048.90     | 179,740.80     | 37.45%   | 主要是广安利尔公司在建工程转固所致                           |
| 在建工程                   | 100,808.10     | 51,222.74      | 96.80%   | 主要是本公司、广安利尔公司、鹤壁赛科公司的在建工程本年投资增加所致           |
| 无形资产                   | 32,319.13      | 24,820.68      | 30.21%   | 主要是本年合并鹤壁赛科公司和江油启明星公司导致无形资产增加所致             |
| 商誉                     | 2,251.58       | 1,968.98       | 14.35%   | 本年非同一控制下合并鹤壁赛科公司所致                          |
| 递延所得税资产                | 2,181.22       | 1,419.85       | 53.62%   | 主要是本年本公司收到的与资产相关的政府补助增加所致                   |
| 其他非流动资产                | 11,686.58      | 6,474.78       | 80.49%   | 主要是本公司本年预交土地款所致                             |
| 短期借款                   | 18,400.00      | 40,640.07      | -54.72%  | 主要是本公司及江苏快达公司归还短期借款所致                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 3,135.25       | 1,918.85       | 63.39%   | 主要是收购比德生化公司按照业绩补偿条款确认形成                     |
| 应付票据及应付账款              | 81,697.61      | 62,130.97      | 31.49%   | 主要是产量增加，采购增加，应付材料货款等增加所致                    |
| 预收款项                   | 12,958.08      | 8,245.20       | 57.16%   | 本公司及利尔作物公司预收货款增加所致                          |
| 应付职工薪酬                 | 16,704.07      | 10,747.63      | 55.42%   | 主要是本年度经营情况较好，相应的计提年终奖及高管绩效增加所致              |
| 应交税费                   | 4,228.46       | 3,096.85       | 36.54%   | 主要是本年度经营情况较好，应交企业所得税增加所致                    |
| 其他应付款                  | 13,688.17      | 1,695.29       | 707.42%  | 主要是本年非同一控制下纳入合并的鹤壁赛科公司对非并表关联方的欠款并入所致        |
| 一年内到期的非流动负债            | 24,031.07      | 371.07         | 6376.16% | 主要是本公司、广安利尔公司下一年度需要偿还的借款增加所致                |
| 其他流动负债                 | 974.78         | 687.18         | 41.85%   | 主要是非同一控制下纳入合并的江油启明星公司以前年度收到的与资产相关的政府补助并入所致  |
| 应付债券                   | 65,066.56      | -              | -        | 本公司本年发行可转债所致                                |
| 递延收益                   | 10,176.32      | 5,922.77       | 71.82%   | 主要是本公司收到政府补助增加，以及非同一控制下纳入合并的鹤壁赛科公司和江油启明星公司并 |

| 项目       | 年末余额/<br>本年发生额 | 年初余额/<br>上年发生额 | 变化比例     | 变动原因   |
|----------|----------------|----------------|----------|--|
|          |                |                |          | 入递延收益所致  |
| 递延所得税负债  | 1,192.87       | 740.32         | 61.13%   | 主要是子公司湖南比德公司、江油启明星公司固定资产折旧会计与税务之间的差异确认所致                       |
| 营业收入     | 402,706.93     | 308,354.79     | 30.60%   | 主要是本年本公司及子公司广安利尔公司的销售增加，以及与上年相比，湖南比德公司本年合并全年收入所致               |
| 营业成本     | 269,545.10     | 219,737.34     | 22.67%   | 变动原因同营业收入。营业成本增幅小于营业收入增幅，主要原因为本年销售价格上涨所致。                      |
| 税金及附加    | 1,508.58       | 961.19         | 56.95%   | 本年营业收入增加，相应税金增加  |
| 销售费用     | 11,668.58      | 8,920.79       | 30.80%   | 本年营业收入增加，相应的销售费用增加   |
| 管理费用     | 24,513.75      | 15,693.43      | 56.20%   | 主要是本年度经营情况较好，按照考核标准计算的高管绩效增加，管理费用增加；以及与上年相比，湖南比德公司本年合并全年财务报表所致 |
| 研发费用     | 16,546.54      | 9,431.99       | 75.43%   | 主要是本公司、江苏快达公司、利尔作物公司的研发投入增加所致                                  |
| 财务费用     | 1,629.63       | 3,167.69       | -48.55%  | 主要是本年汇兑收益增加所致  |
| 资产减值损失   | 726.91         | 550.81         | 31.97%   | 与上年相比，湖南比德公司本年合并全年财务报表，主要是湖南比德公司变动所致                           |
| 其他收益     | 1,500.24       | 2,123.52       | -29.35%  | 主要是本年收到的与收益相关的政府补助减少所致   |
| 投资收益     | -178.76        | 493.76         | -136.20% | 原联营企业江油启明星公司本年度在取得控制权前净利润增加所致                                  |
| 公允价值变动收益 | -1,216.40      | -24.55         | 4854.79% | 主要是湖南比德公司本年业绩较好，本公司对其原股东的业绩奖励增加所致                              |
| 营业外收入    | 1,248.79       | 120.86         | 933.25%  | 主要非同一控制合并江油启明星公司形成的负商誉所致                                       |
| 营业外支出    | 3,595.11       | 1,465.50       | 145.32%  | 主要是本公司以及广安利尔处置资产形成损失所致   |

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

利尔化学股份有限公司

董事长：尹英遂

2019年2月21日