



利民化工股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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。

公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：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。

公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率变化风险、收购整合风险、业绩承诺无法实现的风险，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 283,500,570 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 47 |
| 第七节 优先股相关情况 | 55 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 56 |
| 第九节 公司治理..... | 64 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 70 |
| 第十一节 财务报告 | 71 |
| 第十二节 备查文件目录 | 173 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 报告期 | 指 | 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 利民有限 | 指 | 利民化工有限责任公司 |
| 利民股份、本公司、公司 | 指 | 利民化工股份有限公司 |
| 南京利民 | 指 | 南京利民化工有限责任公司，公司全资子公司 |
| 新能植保 | 指 | 江苏新能植物保护有限公司，公司全资子公司 |
| 利民柬埔寨公司 | 指 | LIMIN CHEMICAL (CAMBODIA) CO.,LTD, 利民化工（柬埔寨）有限公司，公司全资子公司 |
| 苏州利民生物 | 指 | 苏州利民生物科技有限责任公司，公司全资子公司 |
| 小蜜蜂公司 | 指 | 新沂小蜜蜂农业开发有限公司，公司全资子公司 |
| 江苏利民检测 | 指 | 江苏利民检测技术有限公司，公司全资子公司 |
| 利民缅甸公司 | 指 | LIMIN CHEMICAL (MYANMAR) COMPANY LIMITED, 利民化工（缅甸）有限公司，公司全资子公司 |
| 河北双吉 | 指 | 河北双吉化工有限公司，公司控股子公司 |
| 山东达民 | 指 | 山东达民化工股份有限公司 |
| 利丰公司 | 指 | LINK FORWARD CO.,LTD.（利丰有限公司），公司控股子公司 |
| 新河公司 | 指 | 江苏新河农用化工有限公司，公司参股公司 |
| 泰禾公司 | 指 | 江苏新沂泰禾化工有限公司，公司参股公司 |
| 建创九鼎 | 指 | 苏州建创九鼎投资中心（有限合伙） |
| 亿华合众 | 指 | 宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 南通丰盈 | 指 | 南通丰盈投资合伙企业（有限合伙） |
| 志元胜泰 | 指 | 九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙） |
| 辉丰股份 | 指 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
| 新奥股份 | 指 | 新奥生态控股股份有限公司，本次重大资产重组交易对方 |
| 威远生化 | 指 | 河北威远生物化工有限公司，本次重大资产重组标的公司 |
| 动物药业 | 指 | 河北威远动物药业有限公司，本次重大资产重组标的公司 |
| 内蒙古新威远 | 指 | 内蒙古新威远生物化工有限公司，本次重大资产重组标的公司 |
| 欣荣投资 | 指 | 北京欣荣投资管理有限公司 |
| 新威投资 | 指 | 嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 《股权转让框架协议》 | 指 | 《新奥生态控股股份有限公司与利民化工股份有限公司、北京欣荣投 |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | 资产管理之股权转让框架协议》 |
| 《股权转让协议》 | 指 | 《新奥生态控股股份有限公司与利民化工股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业、嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）关于河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司及内蒙古新威远生物化工有限公司之股权转让协议》 |
| 《业绩承诺与补偿协议》 | 指 | 《利民化工股份有限公司、新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业与嘉兴金榆新威股权投资合伙企业（有限合伙）之业绩承诺与补偿协议》 |
| 《章程》 | 指 | 利民化工股份有限公司现行公司章程 |
| 《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》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 农药 | 指 | 在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫害以及调节植物生长、除草等方面的药剂 |
| 农药原药 | 指 | 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用 |
| 农药制剂 | 指 | 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 |
| 杀菌剂 | 指 | 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 |
| 杀虫剂 | 指 | 用来防止有害昆虫的农药 |
| 除草剂 | 指 | 用来防除农田杂草的农药 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 利民股份 | 股票代码 | 002734 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 利民化工股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 利民股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Limin Chemical Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | LMGF | | |
| 公司的法定代表人 | 李新生 | | |
| 注册地址 | 江苏省新沂经济开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 221400 | | |
| 办公地址 | 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 221400 | | |
| 公司网址 | www.chinalimin.com | | |
| 电子信箱 | limin@chinalimin.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 林青 | 刘永 |
| 联系地址 | 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 | 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号 |
| 电话 | 0516-88984524 | 0516-88984525 |
| 传真 | 0516-88984525 | 0516-88984525 |
| 电子信箱 | linqing@chinalimin.com | liuyong@chinalimin.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》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 |
| 公司年度报告备置地点 | 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号利民化工股份有限公司行政楼三楼 董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 组织机构代码 | 913203001371181571（统一社会信用代码） |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化 |
| 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 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 李民、田晓 |

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

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） | 1,519,182,041.58 | 1,423,420,520.05 | 6.73% | 1,160,424,639.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 206,113,576.77 | 137,323,646.53 | 50.09% | 112,992,341.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 198,193,103.79 | 104,412,748.53 | 89.82% | 120,910,552.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 231,571,605.77 | 73,063,987.57 | 216.94% | 259,441,170.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.49 | 51.02% | 0.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.74 | 0.49 | 51.02% | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.86% | 8.21% | 3.65% | 12.18% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 2,735,314,477.10 | 2,385,880,926.07 | 14.65% | 2,078,529,914.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,816,501,857.44 | 1,672,136,629.52 | 8.63% | 1,587,690,149.79 |

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 | 360,968,689.79 | 351,462,597.74 | 365,919,641.01 | 440,831,113.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 58,697,775.43 | 44,259,671.88 | 47,259,052.26 | 55,897,077.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,869,195.94 | 43,718,059.29 | 44,344,076.79 | 54,261,771.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,169,290.92 | 7,363,709.54 | 122,537,399.65 | 146,839,787.50 |

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） | -572,124.27 | 27,596,622.85 | -12,834,350.40 | |
| 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） | 13,733,009.15 | 13,582,261.93 | 3,930,055.54 | 公司 2018 年计入当期损益的政府补助 1373.30 万元，占公司本年度净利润的 6.57%，其中 2017 年省双创团队 200 万元；2017 年度工作绩效考核标杆管理奖励 422 万元；“钟吾英才”计划资助经费 109 万元；2017 年新沂市省级商务发展（切块）资金 80 万元；锅炉拆改补贴资金 61.4 万元；浦东新区财政扶持资金 56.4 万元；递延收益摊销到本期 203.41 万元；其他计入当期损益 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | 的政府补助 241.09 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,410,851.38 | -2,452,264.53 | -390,648.50 | |
| 减：所得税影响额 | 1,389,504.53 | 5,815,722.25 | -1,376,732.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 440,055.99 | | | |
| 合计 | 7,920,472.98 | 32,910,898.00 | -7,918,211.14 | -- |

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

公司是国家定点农药制造骨干企业、中国农药行业30强企业和国家高新技术企业，主要从事农药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂三大系列共12种原药、67种制剂等，公司控股子公司河北双吉产品共有5种原药和59种制剂。

2、产品种类

杀菌剂产品主要包括代森类、百菌清、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺、威百亩等原药及制剂，杀虫剂产品包括噻虫啉及其他复配制剂，除草剂包括硝磺草酮等原药及制剂。公司主要产品均为“高效、低毒、低残留”的农药产品。

3、销售模式

公司原药和大包装制剂产品主要销售到国内制剂工厂、跨国公司，通过外贸公司及自营出口；公司小包装制剂产品主要通过经销商实现销售，对于大农场和种植基地采用直销模式。

4、所属行业发展阶段

全球农药市场销售额在过去十几年内整体呈上升趋势，市场增长的驱动力主要来源于世界人口增长导致的粮食消费以及因生活水平改善对经济作物需求的增加。

近年来我国农药工业快速发展，已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。随着全球农药生产专业分工的不断深化，中国已成为全球农药的主要生产基地和世界主要农药出口国之一。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势。

2015年开始，由于环保监管趋严、行业开始淘汰落后产能，我国农药产量开始呈现下降趋势；但规模化农药生产企业得益于行业集中，营业收入、净利润、毛利率、净利率均呈现上升趋势。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量，通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力，促进行业健康快速发展。

5、行业地位

公司是国内最大的保护性杀菌剂-代森类杀菌剂生产企业，掌握合成核心技术，处于全球领先地位。是国际标准参与者和国家标准制定者。公司参股的新河公司是全球最大的百菌清生产企业，拥有全球领先的合成工艺，是该产品的国家标准制定者。公司也是国内最大的霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩生产厂家，在杀菌剂领域享有重要的行业地位。公司注重国内外市场开发，市场覆盖80多个国家和地区。

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

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 应收票据 | 比年初增加 39.52%，主要是年末收到的银行承兑汇票未及时背书转让。 |
| 预付款项 | 比年初增加 54.81%，主要是预付的原料采购款大幅增加。 |
| 其他流动资产 | 比年初增加 60.41%，主要是年末的理财产品较年初大幅增加。 |
| 长期股权投资 | 比年初增加 67.87%，主要是参股公司新河公司报告期内净利润大幅增加。 |
| 其他非流动资产 | 比年初增加 72.01%，主要是预付工程款大幅增加。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

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) 技术创新：公司是国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心、江苏省杀菌剂工程技术研究中心和国家级博士后工作站，与国内科研院所形成了良好的合作机制，从人才引进与培养、技术吸收与消化等各方面对公司的技术优势提供了支撑。公司成立江苏利民检测技术有限公司，拥有CNAS实验室、GLP实验室（体系试运行），员工包括博士3人和硕士9人，加强了公司在农药合成、分析以及制剂研发方面的实力。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的能力，拥有授权发明专利15项，授权实用新型专利28项；控股子公司河北双吉拥有授权发明专利2项，授权实用新型专利7项。公司参与12个产品的国家标准制定和15个产品的行业标准制定。同时公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”，被徐州市知识产权局认定为“徐州市专利领航企业”。

(2) 质量管理：公司建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了国际先进水平，公司主要产品的纯度及杂质控制均达到或优于发达国家法定标准。公司获得2018年度徐州市市长质量奖。

(3) 智能化建设：公司持续推进智能化建设，打造智慧企业。2017年以来，公司被省政府评为智能制造先进企业，多个车间被省经信委评为智能化示范车间，荣获“2018中国智能制造应用示范奖”、“国家级两化融合管理体系贯标试点企业”。

(4) 品牌优势：“利民”品牌在国内及欧洲、东南亚和非洲等地区的杀菌剂行业拥有较高的知名度，利民商标和双吉商标被认定为“中国驰名商标”。公司13个产品被江苏省科学技术厅认定为“省高新技术产品”，河北双吉“双吉牌代森锰锌”和“双吉牌石硫合剂”被河北省认定为“河北省名牌产品”，“必得利及图”、“灭杀利”商标被河北省工商行政管理局认定为河北省著名商标。

(5) 规模优势：公司杀菌剂产品的产能、产量、销量在国内杀菌剂行业中位于前列，主导产品代森类、霜脲氰、三乙磷酸铝、嘧霉胺和威百亩产能和产量均为国内第一。规模化生产一方面可使公司在原材料采购时有较强的议价能力，获得及时、稳定、优先的主要原材料供应保障；另一方面可有效降低单位产品成本，提高劳动生产率。同时，规模优势有利于提高供货能力，在销售旺季时公司供货稳定、能够及时满足客户需求。

(6) 环保优势：公司通过了ISO14001环境管理体系认证，是清洁生产合格单位，清洁生产技术不断取得新的突破。污染物的处理与利用、中水回用水平处于国内领先，公司自主研发的污水处理技术及应用工艺，获国务院“国家科学技术进步二等奖”。环保方面获得国家发明专利2项，国家实用新型专利8项。公司是环境安全标准化建设达标企业，被中国石油和化学工业联合会、中国化工环保协会评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，被中国农药工业协会评为“中国农药行业HSE管理体系合规AAA企业”、“中国农药行业HSE管理体系合规企业”。2018年公司先后被评为“改革开放40年绿色发展突出贡献企业”、“中国石油和化工行业企业公民楷模榜*最具社会责任企业”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司基于对企业发展内外环境的研判，提出了“抓重点、补短板、强弱项”的公司年度总体工作思路。围绕这一思路，一年来，经营管理团队以规范化管理、成本控制和智能化建设为抓手，积极推进重点难点工作，营业收入和净利润实现了持续增长。共计实现营业收入15.19亿元，同比增长6.73%，归属于母公司股东的净利润20,611.36万元，同比增长50.09%。

报告期内，公司主要完成以下工作：

（一）安全环保

公司以全面落实安全环保责任制为核心，以安全环保规范化、智慧化、标准化工作为主线，有序推进各项安全环保工作目标指标。

安全生产方面，继续按计划推动一级安全标准化建设，落实安全生产责任制，强化本质安全意识。提高安全培训教育和应急管理的针对性，进一步加强风险管控和开展隐患排查治理，危险化学品安全管理，特殊作业管理等基础具体工作扎实有效。

环保管理方面，继续加大投入，按计划实施源头减量化工程，资源化项目年内投入运行，实现了危废减量，节约了环保费用；环保设备提质增效工作深入推进，危废管理设施进一步完善，无组织气体收集处理水平进一步提高。

（二）技术研发

按照技术发展战略，大力推进GLP实验室的建设工作。2018年，GLP实验室通过农业农村部农药登记试验单位认定GLP资料审查和现场审核，现已整改结束。OECD的GLP资料也通过审查。

围绕市场及客户需求，在新配方、新工艺等对环境友好型的制剂创新方面，积极探索、大胆创新。河北双吉DF研发中心及生产基地建设，获得初步成果并得到市场认可。

稳步推进专利申报工作，助力企业提高创新力。2018年共提交发明专利申请4项，其中获得受理2项，正在审查2项。

（三）市场推广

继续加大国际市场开拓力度，加快产品登记步伐。在缅甸投资设立子公司，扩大公司自主品牌的海外影响力。积极培育新的业务增长点，提高盈利能力，全年新开展授权登记147个，自主登记4个，新获得授权登记40个，续展登记59个，登记区域主要集中在东南亚、中东、中南美地区。

继续完善国内市场销售渠道，推进产品品牌化战略。丰富制剂产品种类，加大产品品牌宣传力度，抓重点市场和重点客户，多个区域实现销售的大幅增长。年内新开展产品登记8个，续展登记12个，新获批登记证4个。

（四）项目建设

于2018年底启动年产500吨苯醚甲环唑项目，预计将于2019年下半年建成投产。子公司河北双吉的年产1万吨代森系列DF产品项目在2018年进行施工建设，预计在2019年上半年建成投产。参股公司新河公司在2018年上半年启动建设的年产1万吨百菌清项目已于四季度建成投产，百菌清总产能达到3万吨。

（五）产业布局

于2018年启动了联合第三方现金收购威远生化、动物药业、内蒙古新威远100%的股权的重大资产购买项目，交易各方于2018年10月10日签订了股权转让框架协议。本次收购是公司基于战略布局、达成战略意图的重要步骤，对于进军生物农药领域、合理布点生产基地、丰富产品结构、强化市场渠道建设、进一步提升企业持续发展能力等均有着优势互补、相得益彰的现实意义。截至目前，本次重大资产购买已获得2019年第一次临时股东大会审议通过。

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 | 1,519,182,041.58 | 100% | 1,423,420,520.05 | 100% | 6.73% |
| 分行业 | | | | | |
| 农药 | 1,497,274,208.64 | 98.56% | 1,367,812,287.12 | 96.09% | 9.46% |
| 其他 | 21,907,832.94 | 1.44% | 55,608,232.93 | 3.91% | -60.60% |
| 分产品 | | | | | |
| 农用杀菌剂 | 1,191,102,417.75 | 78.40% | 1,166,132,722.31 | 81.92% | 2.14% |
| 农用杀虫剂 | 117,965,014.81 | 7.77% | 73,567,868.04 | 5.17% | 60.35% |
| 农用除草剂 | 188,206,776.08 | 12.39% | 128,111,696.77 | 9.00% | 46.91% |
| 其他 | 21,907,832.94 | 1.44% | 55,608,232.93 | 3.91% | -60.60% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内地区 | 697,926,846.54 | 45.94% | 608,397,769.51 | 42.74% | 14.72% |
| 国外地区 | 821,255,195.04 | 54.06% | 815,022,750.54 | 57.26% | 0.76% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 农药 | 1,497,274,208.64 | 1,085,409,505.84 | 27.51% | 9.46% | 10.09% | -0.41% |
| 分产品 | | | | | | |
| 农用杀菌剂 | 1,191,102,417.75 | 845,491,220.41 | 29.02% | 2.14% | 2.73% | -0.41% |

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 农用杀虫剂 | 117,965,014.81 | 87,400,731.80 | 25.91% | 60.35% | 59.98% | 0.17% |
| 农用除草剂 | 188,206,776.08 | 152,517,553.63 | 18.96% | 46.91% | 40.87% | 3.47% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 697,926,846.54 | 501,559,013.27 | 28.14% | 14.72% | 16.21% | -0.92% |
| 国外地区 | 821,255,195.04 | 604,937,633.16 | 26.34% | 0.76% | 2.01% | -0.90% |

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 | 销售量 | 吨 | 65,711.60 | 61,122.58 | 7.51% |
| | 生产量 | 吨 | 66,649.38 | 64,627.82 | 3.13% |
| | 库存量 | 吨 | 8,032.26 | 7,094.48 | 13.22% |

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 | 原材料 | 897,571,104.65 | 82.69% | 800,702,409.85 | 81.22% | 12.10% |

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 | |
| 农用杀菌剂 | 原材料 | 698,779,867.65 | 82.65% | 668,043,324.22 | 81.17% | 4.60% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期新增纳入合并范围一家全资子公司江苏利民检测技术有限公司。

江苏利民检测技术有限公司成立时间为2017年12月20日，注册资本1,000万元，实收资本300万元。

(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） | 240,933,392.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.86% |
| 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 | A | 97,092,891.12 | 6.39% |
| 2 | B | 79,681,649.34 | 5.25% |
| 3 | C | 24,562,100.38 | 1.62% |
| 4 | D | 23,544,798.74 | 1.55% |
| 5 | E | 16,051,952.87 | 1.06% |
| 合计 | -- | 240,933,392.45 | 15.86% |

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） | 199,729,666.25 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.82% |
| 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 | 3.26% |

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 | A | 61,434,466.76 | 5.79% |
| 2 | B | 43,570,828.24 | 4.11% |
| 3 | C | 34,596,404.63 | 3.26% |
| 4 | D | 30,480,757.01 | 2.87% |
| 5 | E | 29,647,209.61 | 2.79% |
| 合计 | -- | 199,729,666.25 | 18.82% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

前五名供应商中的江苏新河农用化工有限公司与公司存在关联关系，本公司持有新河公司34%的股权，本公司董事、副总经理李媛媛和陈新安为新河公司董事。

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 销售费用 | 80,800,191.22 | 84,737,676.53 | -4.65% | 无重大变动 |
| 管理费用 | 132,004,049.53 | 114,859,003.78 | 14.93% | 无重大变动 |
| 财务费用 | 22,383,497.82 | 33,955,353.89 | -34.08% | 主要原因是本年汇兑损益较上年同期大幅减少。 |
| 研发费用 | 56,886,879.39 | 53,521,008.24 | 6.29% | 无重大变动 |

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几个方面：

- (1) GLP实验室投入；
- (2) 产品研发及技术改进。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 308 | 280 | 10.00% |
| 研发人员数量占比 | 15.90% | 15.03% | 0.87% |
| 研发投入金额（元） | 57,145,679.91 | 58,492,483.34 | -2.30% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.76% | 4.11% | -0.35% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 258,800.52 | 4,971,475.10 | -94.79% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.45% | 8.50% | -8.05% |

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

报告期研发投入资本化率较上年同期减少94.79%，原因是由于报告期内符合资本化条件的研发投入减少。

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 | 1,515,739,245.13 | 1,187,114,643.27 | 27.68% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,284,167,639.36 | 1,114,050,655.70 | 15.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,571,605.77 | 73,063,987.57 | 216.94% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,334,575,801.44 | 971,308,135.15 | 37.40% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,714,639,158.75 | 1,325,721,992.61 | 29.34% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,063,357.31 | -354,413,857.46 | -7.24% |
| 筹资活动现金流入小计 | 746,256,700.00 | 420,386,500.00 | 77.52% |
| 筹资活动现金流出小计 | 616,737,298.87 | 418,810,657.86 | 47.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,519,401.13 | 1,575,842.14 | 8,119.06% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,845,357.46 | -293,221,550.67 | 92.21% |

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

经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加216.94%，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期大幅增加。

投资活动现金流入小计比去年同期增加37.4%，主要原因是购买理财产品支付的现金的增加。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加8,119.06%，主要原因是本报告期取得借款收到的现金较去年同期大幅增加。

现金及现金等价物净增加额比去年同期增加92.21%，主要原因是本报告期经营活动产生的现金流量净额的大幅增加。

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

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|----------------|---------|---|---|
| 投资收益 | 107,893,779.82 | 47.40% | 公司长期股权投资取得的投资收益 91,151,182.71 元，公司取得的理财产品收益为 16,530,807.60 元。 | 长期股权投资取得的投资收益具有可持续性，理财产品取得的投资收益不具有可持续性。 |
| 营业外收入 | 830,809.57 | 0.37% | | 否 |
| 营业外支出 | 4,902,630.85 | 2.15% | 因本期对外捐赠支出。 | 否 |
| 其他收益 | 13,733,009.15 | 6.03% | 因本期取得与收益相关的政府补助。 | 否 |

| | | | | |
|--------|--------------|-------|-------------|---|
| 资产减值损失 | 3,325,681.48 | 1.46% | 因本年提取的坏账准备。 | 否 |
|--------|--------------|-------|-------------|---|

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 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 | 359,573,837.88 | 13.15% | 383,923,587.94 | 16.09% | -2.94% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 130,408,034.07 | 4.77% | 136,220,758.01 | 5.71% | -0.94% | 无重大变化 |
| 存货 | 264,969,333.18 | 9.69% | 239,104,640.47 | 10.02% | -0.33% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 8,343,789.11 | 0.31% | 8,776,747.07 | 0.37% | -0.06% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 160,764,036.54 | 5.88% | 95,764,607.16 | 4.01% | 1.87% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 760,042,486.30 | 27.79% | 766,564,399.73 | 32.13% | -4.34% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 60,777,018.06 | 2.22% | 60,774,206.07 | 2.55% | -0.33% | 无重大变化 |
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 19.01% | 361,000,000.00 | 15.13% | 3.88% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 44,527,040.00 | 1.63% | | 0.00% | 1.63% | 无重大变化 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司报告期末资产权利受限的固定资产年末账面价值为39,861,973.54元以及资产权利受限的无形资产年末账面价值为89,271,694.62元，因办理长短期借款，抵押给河北辛集农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司辛集支行。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--|--------------|
| 2016 | 非公开发行 | 75,990.06 | 0 | 38,265.46 | 0 | 34,139.27 | 44.93% | 38,044.01 | 截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 1089 万元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），分别存放在建设银行新沂支行、交通银行徐州分行。募集资金 2275 万元用于购买建行理财产品、26180 万元用于购买交行理财产品、8500 万元用于购买招行理财产品尚未到期。 | 36,400.86 |
| 合计 | -- | 75,990.06 | 0 | 38,265.46 | 0 | 34,139.27 | 44.93% | 38,044.01 | -- | 36,400.86 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 报告期内，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。 | | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | | | | | |
| 1、高效农药项目 | 是 | 35,450.79 | 38,894.48 | 0 | 14,015.28 | 36.03% | | 927.3 | 不适用 | 否 |
| 2、基础原料项目 | 是 | 34,139.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 是 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 4,429.6 | 4,429.6 | 0 | 4,429.6 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 4、收购河北双吉 | 是 | | 19,820.58 | 0 | 19,820.58 | 100.00% | 2017年05月31日 | 1,864.46 | 否 | 否 |
| 5、收购山东达民 | 是 | | 10,875 | 0 | 0 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 74,019.66 | 74,019.66 | 0 | 38,265.46 | -- | -- | 2,791.76 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 74,019.66 | 74,019.66 | 0 | 38,265.46 | -- | -- | 2,791.76 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 收购河北双吉项目未达到预计效益：安全和环保设施升级、投入加大；产品结构处于调整期、新上项目尚未建成；原材料采购成本持续上涨，造成产品成本上升。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>基础原料项目和山东达民收购项目可行性发生重大变化的说明：</p> <p>(1) 公司建设乙二胺生产线需要较高的原始投资，且建成调试完成之后还需要自行开拓销售渠道，存在一定的不确定性。而河北双吉在农药行业内经营多年，具有一定的生产规模和市场地位，因此实施收购的风险低于乙二胺生产项目的经营风险。综合以上因素考虑，公司远期将通过与原料生产企业合资或收购等方式保障乙二胺供给，完成产业链向上延伸。2017年3月29日和2017年4月20日，公司分别召开第三届董事会第17次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，同意变更乙二胺项目募集资金19,820.58万元用于收购河北双吉股权同时乙二胺项目终止。2017年3月30日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2017-016)，2017年5月31日，本次收购实施完成。</p> <p>(2) 丙二胺项目主要为公司产品丙森锌提供主要生产原料。山东达民是目前国内丙二胺主要生产商之一，且为公司合作多年的原料供应商，具有年产3000吨丙二胺的产能。考虑到实施收购的成本和风险远低于自建丙二胺项目的成本和风险，公司拟通过收购山东达民来保障公司丙二胺供给，完成产业链纵向延伸，双方于2017年6月签署了股权转让协议。但是截至2018年11月，收购山东达民项目尚不满足“土地、房产等财产的所有权或使用权合法且长期稳定”的条件，股份转让协议的生效条件尚未全部成就，因此山东达民收购项目一直未能得到执行。自股份转让协议签署日至今，山东达民的经营环境已经发生了重大变化，股权转让协议的约定已不符合目前的实际情况及协议各方的实际利益，协议目的难以实现。经各方友好协商，相关股权转让协议已经终止。公司在协议终止后仍保持和山东达民的业务合作，继续从山东达民和巴斯夫采购丙二胺，保障丙森锌的供给不受影响。</p> <p>2017年6月27日和2017年7月14日，公司分别召开第三届董事会第19次会议和2017年第</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途及对外投资的议案》，变更丙二胺项目募集资金 14,318.69 万元，其中人民币 10,875.00 万元用于收购山东达民 70% 股份，剩余人民币 3,443.69 万元转用于高效农药募投项目，同时终止丙二胺项目。2018 年 2 月 26 日和 2018 年 3 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第 23 次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与山东达民化工股份有限公司及其股东签署股份转让协议之补充协议的议案》。2017 年 6 月 28 日和 2018 年 2 月 27 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于变更募集资金用途及对外投资的公告》(公告编号:2017-039)和《公司第三届董事会第 23 次会议决议公告》(公告编号:2018-004)。</p> <p>2018 年 11 月 19 日和 2018 年 12 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第 2 次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的议案》，解除了股份转让协议及补充协议。2018 年 11 月 20 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的公告》(公告编号: 2018-078)。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>公司用自筹资金 14,015.28 万元已先期投入部分募集资金投资项目用于高效农药项目，2016 年 11 月 11 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金专用款项中 14,015.28 万元置换该部分自筹资金。</p> |
| 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 | <p>截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 1089 万元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），分别存放在建设银行新沂支行、交通银行徐州分行。募集资金 2275 万元用于购买建行理财产品、26180 万元用于购买交行理财产品、8500 万元用于购买招行理财产品尚未到期。</p> |
| 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

单位：万元

| 变更后的项 | 对应的原承 | 变更后项目 | 本报告期实 | 截至期末实 | 截至期末投 | 项目达到预 | 本报告期实 | 是否达到预 | 变更后的项 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| 目 | 项目 | 拟投入募集资金总额 (1) | 实际投入金额 | 实际累计投入 金额(2) | 资进度 (3)=(2)/(1) | 定可使用状 态日期 | 现的效益 | 计效益 | 目可行性是 否发生重大 变化 |
|---------------------------|-------------------|---|--------|-----------------|--------------------|--------------|----------|-----|----------------------|
| 收购河北双吉 | “基础原料项目”中乙二胺生产线项目 | 19,820.58 | 0 | 19,820.58 | 100.00% | 2017年05月31日 | 1,864.46 | 否 | 否 |
| 收购山东达民 | “基础原料项目”中丙二胺生产线项目 | 10,875 | 0 | 0 | 0.00% | | | 不适用 | 是 |
| 高效农药募投项目 | “基础原料项目”中丙二胺生产线项目 | 3,443.69 | 0 | 0 | 0.00% | | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 34,139.27 | 0 | 19,820.58 | -- | -- | 1,864.46 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | <p>(1) 公司建设乙二胺生产线需要较高的原始投资，且建成调试完成之后还需要自行开拓销售渠道，存在一定的不确定性。而河北双吉在农药行业内经营多年，具有一定的生产规模和市场地位，因此实施收购的风险低于乙二胺生产项目的经营风险。综合以上因素考虑，公司远期将通过与原料生产企业合资或收购等方式保障乙二胺供给，完成产业链向上延伸。2017年3月29日和2017年4月20日，公司分别召开第三届董事会第17次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，同意变更乙二胺项目募集资金19,820.58万元用于收购河北双吉股权同时乙二胺项目终止。2017年3月30日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2017-016)，2017年5月31日，本次收购实施完成。</p> <p>(2) 丙二胺项目主要为公司产品丙森锌提供主要生产原料。山东达民是目前国内丙二胺主要生产商之一，且为公司合作多年的原料供应商，具有年产3000吨丙二胺的产能。考虑到实施收购的成本和风险远低于自建丙二胺项目的成本和风险，公司拟通过收购山东达民来保障公司丙二胺供给，完成产业链纵向延伸，双方于2017年6月签署了股权转让协议。但是截至2018年11月，收购山东达民项目尚不满足“土地、房产等财产的所有权或使用权合法且长期稳定”的条件，股份转让协议的生效条件尚未全部成就，因此山东达民收购项目一直未能得到执行。自股份转让协议签署日至今，山东达民的经营环境已经发生了重大变化，股权转让协议的约定已不符合目前的实际情况及协议各方的实际利益，协议目的难以实现。经各方友好协商，相关股权转让协议已经终止。公司在协议终止后仍保持和山东达民的业务合作，继续从山东达民和巴斯夫采购丙二胺，保障丙森锌的供给不受影响。</p> <p>2017年6月27日和2017年7月14日，公司分别召开第三届董事会第19次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金用途及对外投资的议案》，变更丙二胺项目募集资金14,318.69万元，其中人民币10,875.00万元用于收购山东达民70%股份，剩余人民币3,443.69万元转用于高效农药募投项目，同时终止丙二胺项目。2018年2月26日和2018年3月15日，公司分别召开第三届董事</p> | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>会第 23 次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与山东达民化工股份有限公司及其股东签署股份转让协议之补充协议的议案》。2017 年 6 月 28 日和 2018 年 2 月 27 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于变更募集资金用途及对外投资的公告》（公告编号：2017-039）和《公司第三届董事会第 23 次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。</p> <p>2018 年 11 月 19 日和 2018 年 12 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第 2 次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的议案》，解除了股份转让协议及补充协议。2018 年 11 月 20 日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司关于解除山东达民化工股份有限公司股份转让协议的公告》（公告编号：2018-078）。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 收购河北双吉项目未达到预计效益：安全和环保设施升级、投入加大；产品结构处于调整期、新上项目尚未建成；原材料采购成本持续上涨，造成产品成本上升。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至 2018 年 11 月，收购山东达民项目尚不满足“土地、房产等财产的所有权或使用权合法且长期稳定”的条件，股份转让协议的生效条件尚未全部成就，因此山东达民收购项目一直未能得到执行。自股份转让协议签署日至今，山东达民的经营环境已经发生了重大变化，股权转让协议的约定已不符合目前的实际情况及协议各方的实际利益，协议目的难以实现。经各方友好协商，相关股权转让协议已经终止。公司在协议终止后仍保持和山东达民的业务合作，继续从山东达民和巴斯夫采购丙二胺，保障丙森锌的供给不受影响。 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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 |
|------|------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 河北双吉 | 子公司 | 生产销售农药 | 66,635,348.00 | 478,066,243.81 | 276,629,696.31 | 221,646,508.81 | 21,157,711.68 | 12,346,808.87 |
| 新河公司 | 参股公司 | 生产销售百菌清 | 65,272,114.13 | 597,407,204.48 | 422,482,737.31 | 690,956,382.31 | 314,787,518.99 | 270,818,028.54 |

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 |
|--------|----------------|--|
| 利民缅甸公司 | 新设成立 | 公司在缅甸新设成立全资子公司利民缅甸公司，是响应公司的全球化战略，将为公司创造新的业务增长点，有利于充分保护和利用公司已有登记资源，提高公司的盈利能力，并扩大公司自主品牌的海外影响力。 |

主要控股参股公司情况说明

河北双吉2018年业绩未达到预计效益：安全和环保设施升级、投入加大；产品结构处于调整期、新上项目尚未建成；原材料采购成本持续上涨，造成产品成本上升。针对这种情况，公司将在2019年推进市场和销售深度整合，建立大包装业务统一销售平台，采取灵活价格策略，对双吉员工采用灵活激励机制，以帮助和督促河北双吉在2019年提升业绩，保障公司利益最大化。

公司参股的新河公司业绩增长显著，主要原因是其主要产品-年产2万吨百菌清生产线在期初达产，产品质量相比竞争对手具有显著优势，量价齐升。鉴于市场的良好反应，新河公司已在2018年四季度新建成年产1万吨百菌清生产线，将产能扩大到3万吨。

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

中央一号文件已连续多年聚焦“三农问题”。农药作为农业生产的基础性物资，农药行业受益于国家对于农业的政策支持。近几年出台了包括《农药产业政策》、《农药工业“十三五”发展规划》在内的多项产业政策用以鼓励、引导和支持我国农药行业的持续、健康、稳定发展。

随着行业竞争的加剧以及安全环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。中小农药企业难以承担较高的环保治理成本，将逐步被淘汰，国家利用产业政策引导，大力推进企业间并购重组，提高产业集中度，促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变，农药行业供给端有望持续改善。

（二）公司发展战略

1、危机管理战略。企业发展处于行业转型期，行业安全环保监管形势空前严峻。企业要进一步推动规范化管理和智能化建设，强化安全环保管理，把安全和环保隐患控制在源头。

2、技术驱动战略。这关系到企业的未来和长期发展问题。着力点是GLP实验室建设和产学研平台搭建，用这两个平台聚集一批高精尖人才来提高技术研发水平，形成自己独特的技术优势，保障产品质量的深化升级。

3、资本运作战略。首先选择与主业相关的项目进行产业链整合，寻找与我们产品结构互补、在产业链上下游的盈利能力强、发展前景好的优质企业。其次，谨慎实施双主业战略。

4、企业文化战略。要构建适合公司特点和发展需要的企业文化，提高员工的企业荣誉感和对企业的忠诚度，增强凝聚力和向心力。要丰富员工的物质文化生活，提高收入水平。

（三）2019年的主要工作

1、加快项目建设进度，培育内生利润增长点。苯醚甲环唑项目力争2019年下半年建成投产；吡唑醚菌酯项目力争年内完成审批；水基化环保型制剂项目年内设计完毕；河北双吉10,000吨石硫合剂全自动化生产车间力争2019年新建完成。

2、启动HSE集成控制系统建设。以安全一级标准化创建为抓手，实现SIS系统和人员定位系统全覆盖，

全面提升重点部位、关键装置智能化控制水平。以源头治理和“三废”减量化为目标，加大技术投入，完善环保在线监测智慧平台建设，促进车间源头控制与末端治理能力。

3、成立人力资源管理中心。统筹规划集团人力资源体系，优化绩效管理体系，推进集团人力资源管理信息软件e-HR项目建设等工作。

4、成立信息管理中心。建成集团信息管理系统，强化集团管控，提升协同效率，降低管理成本。

5、成立市场中心。以销售机构调整为抓手，优化配置资源，促进销售转型。组建植保服务队伍，满足国内市场需求；以巴西、肯尼亚、缅甸三个目标市场为发力点，加快登记步伐，形成销售能力。

6、建成智慧物流管理系统。整合物流供应链，强化流程管理，提升企业运营效率，降低企业运营成本。

（四）资金需求及使用计划

2019年，公司将视在建、拟建项目及重大资产重组项目实施情况，继续通过资本市场、银行贷款等多种方式筹集资金，为公司可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

公司产品市场需求较为旺盛，可能会吸引国内外其他农药企业加大投入，实现技术优化和产能扩张，从而加剧市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的销售和盈利能力。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，同时加快开发新产品，增加新的赢利点，增强抗风险能力。

2、主要原材料价格变动风险

公司原材料成本占营业成本比重较大，原材料价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。在原材料价格上涨并传导到工业领域的情况下，由于农资产品的特殊性，公司产品价格上涨幅度不能及时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，并通过产业整合的方式向产业链上游延伸，尽力降低采购成本。

3、环保风险

公司主要从事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，《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《环境保护税法》、江苏省“263”专项行动方案等越来越严格法律法规及其他要求的实施，对企业三废治理要求也将更严格，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。近几年来，公司环保投入总额累计达到3.3亿元，“三废”达标排放。公司还将源头控制污染物产生，持续实施清洁生产和循环经济，优化三废治理技术，提升环保治理的水平。

4、安全生产风险

公司在生产过程中，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“两重点一重大”，对操作要求较高，风险管控难度较大。虽然报告期内，公司未发生生产安全事故，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，公司继续加大隐患排查和整改力度，完善安全生产相关制度，强化安全培训，采用先进的设备设施和自动控制系统，降低安全生产风险。

5、汇率波动风险

报告期内，公司自营出口收入占主营业务收入的比重较高，预计未来一段时间内自营销售收入仍将保持这种状况。公司自营出口主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果人民币持续升值，以外币标价的产品价格将上升，将影响公司出口产品的竞争力。公司将密切跟踪汇率变化情况，通过对汇率变化趋势的预测确定提前或延期结汇预防外汇风险。

6、收购整合风险

公司收购标的公司的交易完成后，相关标的公司将成为公司的控股子公司。相关标的公司与公司同属

农化生产企业，整合风险较低。但从长远来看，仍需在企业文化、经营理念、业务协同等方面进行优化整合，以发挥本次收购的效益最大化。因此本次交易完成后，整合能否顺利实施存在一定的风险。为了防范整合风险，尽早实现融合目标，公司将建立有效的控制机制，强化公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保、资产处置等方面对标的公司的管理与控制，保证公司对标的公司重大事项的决策和控制权，提高公司整体决策水平和抗风险能力。

7、业绩承诺无法实现的风险

在公司收购河北双吉和本次重大资产重组的标的公司的交易当中，公司和相关方分别签订了业绩承诺补偿协议，约定了具体业绩承诺及补偿措施。由于相关标的公司的经营业绩受到宏观经济、产业政策、市场波动、管理水平等因素的影响，未来若发生不利变化，可能存在业绩承诺无法实现的风险。为了防范化解风险，公司通过派遣财务总监等方式对标的公司的经营情况、财务状况等进行管理和监控，及时发现风险并采取补救措施，采取必要的手段督促业绩承诺方/补偿方严格履行相关承诺和义务，以保护公司及投资者的利益。

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01月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年1月12日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2018年05月07日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年5月8日在巨潮资讯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日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2018年10月16日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年10月18日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2018年10月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2018年10月22日在巨潮资讯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

公司现行章程对利润分配政策的规定如下：

第一百五十五条：

（一）利润分配原则：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司业绩增长快速且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出并经股东大会审议通过后实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的预案。根据公司的资金需求状况公司董事会可以提议进行中期现金分配。

（三）利润分配比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司总体上每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十，或者公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。

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：

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

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

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，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。

（四）实施现金分红应同时满足的条件

1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配的利润为正值；

3、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；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称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、购买资产、回购股票金额超过公司最近一期经审计净资产20%。

（五）发放股票股利的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模不合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

（六）利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。

（七）利润分配决策机制：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后提交股东大会批准；董事会制定股利分配方案时应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程

序要求等事宜，充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事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。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

若公司满足现金分红的条件但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（八）利润分配调整机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，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需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事和监事会应对此发表明确意见。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，该事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

| 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： | 是 |

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

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283,500,570为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

2017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164,108,953股（扣除600,000股回购股份后）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况

以公司总股本164,708,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

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（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 | 现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）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 |
|--------|---------------|----------------|--------|------|-------|---------------|--------|
| 2018 年 | 99,225,199.50 | 206,113,576.77 | 48.14% | 0.00 | 0.00% | 99,225,199.50 | 48.14% |
| 2017 年 | 82,054,476.50 | 137,323,646.53 | 59.75% | 0.00 | 0.00% | 82,054,476.50 | 59.75% |
| 2016 年 | 57,648,133.55 | 112,992,341.65 | 51.02% | 0.00 | 0.00% | 57,648,133.55 | 51.02% |

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情况

适用 不适用

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 3.50 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 283,500,570 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 99,225,199.50 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 99,225,199.50 |
| 可分配利润 (元) | 475,699,216.29 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 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% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2018 年度母公司实现的净利润 195,987,413.50 元, 加上年初未分配利润 381,365,020.64 元, 减现金分红 82,054,476.50 元, 减提取盈余公积 19,598,741.35 元, 年末实际可供股东分配利润为 475,699,216.29 元。公司合并报表中未分配利润为 502,441,652.36 元。 | |
| 依据《公司法》、《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议, 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上, 拟以现有公司总股本 283,500,570 股为基数, 按每 10 股派发现金红利 3.50 元 (含税), 共计人民币 99,225,199.50 元。本次分配不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度分配。 | |
| 自 2019 年 4 月 11 日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的, 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 | |

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 | 河北双吉、河北双吉除建创九鼎以外的其他股东 | 合法经营承诺 | 承诺对本次股权转让完成之前河北双吉的依法合规运营负全责，包括但不限于新老经营地址的农药定点资质、现有投产及在建项目的项目备案、环评、安评等审批手续、安全环保、税收、社保、公积金、不存在职工集资等。由本次股权转让完成日之前河北双吉经营事项所产生的一切法律责任由河北双吉除建创九鼎以外的其他股东承担。由本次股权转让完成日之前河北双吉的经营行为对转让完成后的公司和河北双吉造成损失的，公司和河北双吉有权向河北双吉除建创九鼎以外的其他股东追偿。河北双吉就该等事项出具加盖河北双吉公章和河北双吉除建创九鼎以外的其他股东签字的承诺函。 | 2017年03月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 河北双吉、河北双吉除建创九鼎及本公司以外的其他股东 | 业绩承诺 | 本次股权转让完成后，河北双吉股东（本公司除外）承诺：河北双吉 2017 年实现净利润不低于 3,700 万元，2018 年实现净利润不低于 4,100 万元，2019 年实现净利润不低于 4,500 万元。若 2017 年、2018 年或 2019 年中任何一年度业绩未达到承诺水平，则就每一实际业绩未达到承诺业绩指标的年度，由原股东给予公司现金补偿。补偿金额=截止当期期末承诺净利润数—截止当期期末实际净利润数。若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不低于 12,300 万元，视同河北双吉完成经营业绩指标。 | 2017年03月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 利民化工股份有限公司 | 业绩奖励承诺 | 若河北双吉经营良好，不发生重大违法违规行，不发生重大安全事故，不出现环保问题，且在达到以下条件时，给予河北双吉股东（本公司除外）业绩奖励：河北双吉在 2017 年实现净利润不低于 3,900 万元，2018 年实现净利润不低于 4,500 万元，2019 年实现净利润不低于 5,100 万元，在以上三年净利润目标都达到的前提下，给予 1,500 万元的奖金；若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不低于 13,500 万元，视同达到本奖励指标。河北双吉在 2017 年实现净利润不低于 4,100 万元，2018 年实现净利润不低于 4,900 万元，2019 年实现净利润不低于 5,900 万元，在三年净利润目标都达到的前提下，给予 3000 万元的奖金；若在 2017、2018、2019 三年共实现净利润不低于 14,900 万元，视同达到本奖励指标。 | 2017年03月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李明、李新生、李媛媛 | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发 | 2015年01月13日 | 2015年01月27日至2018年01月 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------------|---|------------------|------------------------------------|-------|
| 作承诺 | | | 行股票前已发行的股份。上述承诺不因其本人离职、职务改变而终止。 | | 月 26 日 | |
| | 李明、李新生、李媛媛 | 股份减持承诺 | 在锁定期届满后二十四个月内，本人将进行股份减持，每十二个月转让、委托他人管理或者由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份数量不超过公司发行后总股本的 2%，且减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 | 2015 年 01 月 13 日 | 2018 年 01 月 27 日至 2020 年 01 月 26 日 | 正常履行中 |
| | 李明、李新生、李媛媛 | 同业竞争承诺 | 在持有公司股份期间，本人及与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。 | 2015 年 01 月 13 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 李明、李新生、李媛媛 | 其他承诺 | 竞业禁止声明：未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。 | 2015 年 01 月 13 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 利民化工股份有限公司 | 关于非公开发行股票事宜的承诺 | 1. 本公司与参与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人之间不存在关联关系。2. 本公司及本公司的关联方没有直接或间接向参与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形。 | 2016 年 02 月 18 日 | 长期 | 正常履行中 |
| | 亿华合众、南通丰盈、志元胜泰、李新生 | 股份锁定承诺 | 自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让认购的本次非公开发行的股份。 | 2015 年 10 月 23 日 | 2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 27 日 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 李明、李新生、李媛媛 | 股份不减持承诺 | 自本人持有的公司首次公开发行股份前已发行的股份解除限售并上市流通之日起 6 个月内不减持本人持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。 | 2018 年 01 月 29 日 | 2018 年 1 月 29 日至 2018 年 7 月 29 日 | 履行完毕 |
| | 公司董事、监事及高级管理人员孙敬权、陈新安、许宜伟、谢春龙、沈书艳、林 | 股份不减持承诺 | 自 2018 年 1 月 29 日起 6 个月内不减持本人持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。 | 2018 年 01 月 29 日 | 2018 年 1 月 29 日至 2018 年 7 月 29 日 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|--|------------------|----------------------------------|------|
| | 青、王娟、王向真 | | | | | |
| | 陈新安、许宜伟、沈书艳 | 股份减持承诺 | 自 2018 年 7 月 29 日后的 6 个月内，通过二级市场集中竞价交易方式，各自减持公司股份不超过 243,295 股，各自约占公司总股本比例的 0.1477%（若自公告之日起至减持期间结束有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。 | 2018 年 05 月 19 日 | 2018 年 7 月 29 日至 2019 年 1 月 29 日 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|------------------|------------------|------------|------------|---|------------------|-------------------------------------|
| 河北双吉 | 2017 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 4,100 | 1,864.46 | 安全和环保设施升级、投入加大；产品结构处于调整期、新上项目尚未建成；原材料采购成本持续上涨，造成产品成本上升。 | 2017 年 03 月 30 日 | 在指定信息披露媒体巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号：2017-016 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

股权转让完成后，河北双吉股东（本公司除外）承诺：河北双吉 2017 年实现净利润不低于 3,700 万元，2018 年实现净利润不低于 4,100 万元，2019 年实现净利润不低于 4,500 万元。若 2017 年、2018 年或 2019 年中任何一年度业绩未达到承诺水平，则就每一实际业绩未达到承诺业绩指标的年度，由原股东给予公司现金

补偿。补偿金额=截止当期期末承诺净利润数—截止当期期末实际净利润数。若在2017、2018、2019三年共实现净利润不低于12,300万元，视同河北双吉完成经营业绩指标。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

(1) 业绩承诺完成情况：

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已审计的河北双吉2017年度财务报表，净利润为41,750,557.97元，扣除非经常性损益后的净利润42,135,905.73元；完成交易对方的承诺净利润3,700万元。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已审计的河北双吉2018年度财务报表，净利润为18,986,278.38元，扣除非经常性损益后的净利润18,644,649.23元；未完成交易对方的承诺净利润4,100万元，差额为22,355,350.77元。

许惠朝及其他42名自然人股东未完成对河北双吉2018年度实现净利润的业绩承诺。

(2) 业绩承诺完成情况对商誉减值测试的影响：

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用收益法以确定资产预计未来现金流量的现值预计资产组或资产组组合的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合 2017、2018 年损益表的基础上结合 2019 年计划，编制了 2019-2023 年预计经营损益表，测算其未来 5 年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量，最后将两部分的自由现金流量进行折现加和再加上非经营性资产净现值得到资产组或资产组组合未来现金流量的现值。

在确定折现率时，本公司根据 2018 年末北京中同华资产评估有限公司对河北双吉化工商誉对应的资产组出具的资产评估报告（中同华评报字2019第060194号）选定税前加权平均资金成本为 12.46%，预测期2020年至2023年平均增长率 2%-6.8%。经计算可收回金额超过了包括商誉的资产组或资产组组合的账面价值，未发现商誉存在减值的情况，未计提减值准备。

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

公司于2018年11月19日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

1、变更原因

2018年6月15日，财政部颁布《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），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

2、变更内容

公司按照财政部于2018年6月15日颁布的《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）要求，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准

则的企业)编制公司的财务报表。

3、本次会计政策变更对公司影响

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)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

(1)在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

(2)将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

(4)将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

(5)在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

(6)将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

(8)在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

(9)在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

(10)新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

除上述项目调整外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

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

本报告期新增纳入合并范围一家全资子公司江苏利民检测技术有限公司。

江苏利民检测技术有限公司成立时间为2017年12月20日,注册资本1,000万元,实收资本300万元。

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 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李民、田晓 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 田晓4年、李民3年 |

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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|--|-----------------|-----------------------------------|------------------|---|
| 夏烽 | 董事 | 本公司独立董事夏烽兼任辉丰股份独立董事，因其在辉丰股份履职期间，辉丰股份涉嫌信息披露违法违规而收到证监会下达的编号为苏证调查字 2018031 号-2017048 号的《调查通知书》；及深圳证券交易所在环境污染案中未能尽职尽责以及信息披露不真实、不及时为由下达的通报批评处分。以上调查及处分不涉及夏烽女士在本公司的履职行为。 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 尚未收到中国证监会结论性调查意见；受到深圳证券交易所通报批评处分。 | 2018 年 06 月 02 日 | 2018 年 6 月 2 日，辉丰股份在巨潮资讯网上披露的《辉丰股份关于公司董事、监事、高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-069）；2018 年 6 月 13 日，在巨潮资讯网上披露的《江苏辉丰生物农业股份有限公司关于公司及当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉公告》（公告编号：2018-077） |

整改情况说明

适用 不适用

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止<公司第二期员工持股计划>的议案》，决定终止实施《公司第二期员工持股计划》，本次员工持股计划实施期间受市场环境变化等因素影响，股票市场出现了超出预期的波动，综合考虑员工的出资成本负担，继续实施本次员工持股计划已经无法达到预期效果。经意向认购方与公司管理层充分协商沟通，均自愿放弃参与公司本次授予的股票认购。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司决定终止实施本次员工持股计划。详情参见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于终止<公司第二期员工持股计划>的公告》（公告编号：2018-019）。

2、2018年9月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会同意对符合限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的22名激励对象办理1,771,400股限制性股票的解锁手续。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了同意的核查意见，律师发表了法律意见。

3、2018年10月8日，在巨潮资讯网和《证券时报》披露了《公司关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-056）。本次股权激励限制性股票解锁上市流通数量为1,771,400股，解锁的限制性股票的上市流通日为2018年10月10日，本次解锁事项已经公司2016年第三次临时股东大会授权。

4、2018年8月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2018年8月30日在巨潮资讯网和《证券时报》披露了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，并通过公司官网发布了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为2018年8月30日至2018年9月9日，2018年9月10日在巨潮资讯网披露了《公司监事会关于2018年限制性股票激励计划激励名单审核及公示情况的说明》（公告编号：2018-044）。

5、2018年9月15日，在巨潮资讯网和《证券时报》披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2018-047），对本次股权激励计划内幕信息知情人在本计划公布前6个月内（即2018年2月28日至2018年8月30日）买卖公司股票情况进行自查。

6、2018年9月25日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意确定2018年9月25日为首次授予日，向71名激励对象首次授予454.30万股限制性股票，授予价格为5.62元/股。股票来源为公司已回购的本公司60万股A股普通股股票、向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。详情参见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-053）。

7、2018年11月8日，在巨潮资讯网和《证券时报》披露了《关于2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-071），本次限制性股票授予日为2018年9月25日，授予股份的上市日期为2018年11月9日。

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|-----|--|-------------|----------|--------|-------|----|----|-------------|-------------|--|
| 新河公司 | 公司董事、副总经理李媛媛和陈新安为新河公司董事 | 采购或销售产品及服务 | 百菌清 | 市场价格基础上协商确定 | 30294.57元/吨 | 3,459.64 | 86.86% | 6,000 | 否 | 转账 | 36083.76元/吨 | 2018年04月12日 | 证券时报和巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2018-016 |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,459.64 | -- | 6,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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4月12日，公司在信息指定披露媒体巨潮资讯网和《证券时报》公告了《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-016。预计日常关联交易不超过6,000万元，本报告期实际关联交易金额为3,459.64万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------|---|--------|--|--|--|--|---|
| 江苏新河 农用化工 有限公司 | 公司董事、 副总经理 李媛媛和 陈新安为 新河公司 董事 | 购买百菌清 定金 | 否 | 436.19 | | | | | 0 |
| 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 | | 对经营成果及财务状况无较大影响。 | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额 (万元) | 本期归还金 额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万 元) |
|-----|------|------|--------------|-----------------|-----------------|----|--------------|---------------|
|-----|------|------|--------------|-----------------|-----------------|----|--------------|---------------|

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

租赁情况说明

报告期内，公司将位于新华路中段的利民大厦租赁给新沂市新安镇水晶酒店，用于酒店、餐饮经营。年租金32万元，租赁期限至2024年3月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------|-------------|-------------------------|--------|---------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 | 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 |
| 河北双吉 | 2017年10月24日 | 3,000 | 2018年02月01日 | 2,890 | 连带责任保证 | 2018年2月1日至主债务履行期限届满之日起两年止 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 3,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 2,890 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 11,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 7,890 | | |
| 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 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 3,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 2,890 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 11,000 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 7,890 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 4.34% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-------------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 部分暂时闲置的募集资金 | 36,955 | 36,955 | 0 |
| 合计 | | 36,955 | 36,955 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|----------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-----------|----------|--------|------|-------------|-------------|---------------|
| 利民股份、欣荣投资 | 新奥股份 | 威远生化、动物药业、内 | 2018年10月10日 | | | 无 | 2018年09月30日 | 评估基础上协商确定 | | 否 | 无 | 交易标的的尽职调查、审 | 2018年10月11日 | 巨潮资讯网和《证券时报》， |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------|
| | | 蒙古新威远100%的股权 | | | | | | | | | 计、评估等工作正在进行 | 公告编号：2018-058 |
|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|---------------|

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

- (1) 向“新沂市教育发展基金会”捐助100万元用于市名优教师的奖励；
(2) 其他情况详见2019年4月12日巨潮资讯网披露的《公司2018年社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司始终高度重视精准扶贫工作，积极响应中央扶贫工作会议精神，实地调研帮扶村实际情况，了解帮扶村现状，通过资金、项目、技术等积极参与对口扶贫工作；走访慰问贫困户，鼓励他们自强不息，脱贫致富，为当地精准扶贫工作做出积极贡献。

(2) 年度精准扶贫概要

- ①对陕西省千阳县支付扶贫款50万元用于该县果树青苗资金；
②对公司驻地墨河街道办“寿星园敬老院”捐助价值0.5万元生活急需物资。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 1 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 50 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0.2 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 1 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |

| | | |
|---------------|----|----|
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

（4）后续精准扶贫计划

- ①、针对新沂市经济薄弱村继续进行扶贫；
- ②、针对新沂市相关弱势群体持续推进援助。

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 |
|----------|----------------|------|-------|-----------------|--|---|--------------------------|--------------------------------------|--------|
| 利民股份 | COD、悬浮物、氨氮及氰化物 | 间歇 | 1 | 厂区北墙外 | COD:35.21mg/l、悬浮物: 34mg/l、氨氮: 4.2mg/l、氰化物: 0.16mg/l | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级 | 18.8t、18.16t、2.24t、0.09t | 331.45t/a、67.63t/a、21.36t/a、0.251t/a | 未超标 |
| 利民股份 | 粉尘、二氧化硫及氮氧化物 | 连续 | 6 | 东厂区 1 个，西厂区 5 个 | 粉尘: 17.14mg/l、二氧化硫: 66.06mg/m ³ 、氮氧化物: 62.82mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准与《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表 3 中相应标准 | 4.3t、14.5t、6.88t | 20.887t/a、35.998t/a、52.839t/a | 未超标 |
| 河北双吉 | 颗粒物、二氧化硫及氮氧化物 | 连续 | 5 | 西厂区北 | 颗粒物 11.1mg/m ³ 、二氧化硫: 5mg/m ³ 、氮 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 | 5.033t、0.803t、12.162t | 11.27t/a、6.3t/a、18.92t/a | 未超标 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | 氧化物： 66mg/m ³ | -1996)表2 二级标准与 《锅炉大气 污染物排放 标准》 (GB13271 -2004)表3 燃气锅炉排 放标准 | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|

防治污染设施的建设和运行情况

公司生产基地位于江苏省新沂经济开发区化工集聚区。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及危险化学品从业单位安全标准化二级达标认证。公司一贯重视环境保护和节能减排工作，秉承“绿色环保、以人为本、和谐发展”的环境方针，严格按照环境保护相关法律法规及管理规定进行生产运营，在项目建设过程中严格执行“三同时”政策，所有项目均通过了环保审批和验收。公司在环保方面拥有国家实用新型专利8项，发明专利2项；实审阶段实用新型专利1项，发明专利3项。

公司建立和完善环保管理的规章制度和应急预案，制定了《污水排放管理规定》、《大气污染防治管理规定》、《固体废物管理规定》、《噪声管理规定》和《环境保护管理制度》、《废水处理管理制度》、《突发环境事件应急预案》等相关的管理制度及应急预案，成立了专门的环境管理组织机构，各车间和部门均配置了环保员，加强现场的监督和检查。公司依法领取了排污许可证，按时足额缴纳环保税及污水接管费，排放的污染物满足总量控制要求。按照上级环保部门要求，与保险公司签订了《环境污染责任险》合同，按时足额缴纳了保险费用。2016年，公司被评为“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位称号。2017年，公司被评为中国农药行业HSE管理体系合规AAA企业。2018年，公司被中华环保联合会评为改革开放40年绿色发展突出贡献企业。

生产过程中，公司始终把污染防治放在最重要的地位，工艺设计阶段注重源头控制，减少有毒有害化学品的使用，降低三废产生，提高资源利用率；工程建设过程中，加强风险管控和防范，分质分类处理，减少浪费、降低能耗、提高生产效率的同时，进一步强化公司节能减排力度。

公司建有综合废水处理装置3套，日处理能力为7800吨，废水经处理达到接管标准后，通过“一企一管”，排入光大水务运营（新沂）有限公司经济开发区污水处理厂进一步处理，设施运行良好；公司废气主要处理装置14套，年处理能力为20.8万标立方米，废气经处理后达标排放，并确保废气排放不扰民；公司各车间均按规范设置危废临时贮存点，定期转移至危废仓库，再交有资质单位处置，从产生到处置环节均严格按固废管理标准化要求执行。

公司废气主要包括粉尘和工艺废气。公司对粉尘采用布袋除尘或喷淋除尘等方法处理；公司对硫醇类尾气处理采用蓄热式（RTO）焚烧炉工艺代替传统氧化吸收工艺，彻底分解有毒有害气体，有效改善公司周围环境，并且基本不产生废水及固废，每年可节约处理费用109.55万元；对于工艺尾气及无组织废气均进行收集处理，根据不同工艺废气的性质，采用深冷回收回用、多级酸碱吸收、氧化降解和活性炭吸附等方法处理。废气经处理后，部分污染物得到回收利用，尾气达标后排放；现共有27套废气处理系统。

公司固体废弃物主要包括生活垃圾和危险废弃物。生活垃圾由环卫部门统一处理；公司建有标准的危险废弃物贮存仓库，防雨、防渗、防流失措施完好，产生、收集、综合利用、储存、处置等台账齐全，需处置的危废均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置，并实施转移联单制度。

为有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，针对生产过程可能出现的突发环境事故，公司制定了较为完善的突发环境事件应急预案与安全事故应急救援预案，组建了事故应急救援队伍，针对应急救援预案，公司组织进行班组、车间和公司的三级演练，将预案落实到每一个环节中。2018年，完成危险废物专项演练1次，环保、安全整合联合演练1次，生产车间环保应急演练22次。这大大提高企业应对突发环境事

件的能力，为企业迅速有效的控制和处置可能发生的突发环境事件都起到了保障作用，也有利于将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，并最大限度地保障企业、社会和人民群众的生命财产安全及环境安全，维护社会稳定。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，公司清洁生产审核于2017年通过了徐州环保局的现场审核和专家评审。公司不断深入推行清洁生产，通过工艺改进、装置的升级，降低了产品废水排放总量及解决处理过程中溶剂挥发产生异味问题。报告期内，公司未受到环保行政处罚，未发生重特大环境污染事故，也无其他环保违法违规行为。

河北双吉通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及安全生产标准化二级企业（危险化学品）认证，严格按照环境保护相关法律法规及管理规定组织生产运营，在项目建设过程中严格执行“三同时”政策，所有项目均通过了环保审批和验收。

河北双吉建有废水处理装置3套，日处理能力为300吨，公司制定并执行了《废水处理管理制度》等制度，废水通过密闭管路送到中水回用池作为工艺水回用，设施运行良好；公司废气经处理后达到国家规定的排放标准要求，确保废气排放不出现扰民现象；公司设置危废临时贮存点，定期转移至危废仓库，再交由资质单位处置，从产生到处置环节均严格按固废管理标准化的要求执行。

河北双吉废气主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，公司制定并执行了《大气污染防治管理规定》、《环境保护管理制度》等制度，建有工艺废气治理系统、含尘废气治理系统、无组织排放控制措施等方法处理。

河北双吉固体废弃物主要包括生活垃圾和危险废弃物。生活垃圾统一处理；对于危险废弃物，公司制定并执行了《危险废物安全操作规程》、《危险废物培训制度》等制度，公司建有标准贮存仓库，防雨、防渗、防流失措施完善，产生、收集、综合利用、储存、处置等台账齐全，需处置的危废均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置，并实施转移联动制度。

根据相关法律法规的要求，河北双吉现状环境影响评价报告于2017年通过了辛集市环保局的现场审核和专家评审。公司不断深入推行清洁生产，通过技改的实施，促进了装置的技术升级，未受到环保行政处罚，未发生重特大环境污染事故，也无其他环保违法违规行为。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2018年利民股份无较大项目环境影响评价。环境综合治理及资源再生项目环评已完成，正在进行环评报批，2017年公司取得农药行业排污许可证。

2018年末河北双吉通过辛集市环保局组织相关专家编制完成了《重污染天气应急操作方案》，并备案辛集市生态环境局。

2018年河北双吉通过相关专家完成燃气锅炉验收。

突发环境事件应急预案

公司按照标准规范编制了突发环境事件应急预案，由新沂市环保局组织专家评审，并于2016年12月完成备案工作。公司2018年进行了危险废物专项演练等应急救援演练共24次，并进行了演练总结、评价。

环境自行监测方案

公司按规范要求编制了《环境自行监测方案》，并按照方案执行，公司废水外排口安装了在线装置，并与当地环保部门联网；2018年，按环保管理要求，规范安装了尾气在线装置14套，分别为4套CEMS、6套颗粒物、4套VOC，废水排放口增加了1套总磷/总氮在线一体机和1套pH在线装置；2018年，为加强管理，保证废气处理设施的有效运行，公司购置了便携式VOC与氨气和二氧化硫、氮氧化物与烟尘监测仪各一台。品管部分析室每天对废水进行分析检测，公司委托江苏新测环境监测科技有限公司对公司的废水、有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行第三方监测。

其他应当公开的环境信息

在公司网站上公示了公司上年度环境管理、项目环保自行验收等信息。按照排污许可证管理要求，公示了重要的生产设施、治理设施和排放信息等相关信息。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年10月10日，公司召开第三届董事会第29次会议，审议通过了《关于签署拟收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司股权的框架协议及拟筹划重大资产重组的议案》，公司联合欣荣投资及经公司和欣荣投资同意的其他第三方拟筹划采用现金方式收购新奥股份持有的标的公司100%的股权，并于当日签署了《股权转让框架协议》。

截至本报告披露日，公司分别于2019年3月12日、2019年3月29日召开第四届董事会第4次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了重大资产购买相关议案，并签署了《股权转让协议》和《业绩承诺与补偿协议》，公司将持续推进本次重组事项的顺利进行。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 80,663,838 | 48.97% | 3,943,000 | | 28,693,606 | -33,635,420 | -998,814 | 79,665,024 | 28.10% |
| 3、其他内资持股 | 80,663,838 | 48.97% | 3,943,000 | | 28,693,606 | -33,635,420 | -998,814 | 79,665,024 | 28.10% |
| 其中：境内法人持股 | 20,269,370 | 12.31% | | | 14,188,559 | | 14,188,559 | 34,457,929 | 12.15% |
| 境内自然人持股 | 60,394,468 | 36.66% | 3,943,000 | | 14,505,047 | -33,635,420 | -15,187,373 | 45,207,095 | 15.95% |
| 二、无限售条件股份 | 84,045,115 | 51.03% | | | 86,182,661 | 33,635,420 | 119,818,081 | 203,863,196 | 71.90% |
| 1、人民币普通股 | 84,045,115 | 51.03% | | | 86,182,661 | 33,635,420 | 119,818,081 | 203,863,196 | 71.90% |
| 三、股份总数 | 164,708,953 | 100.00% | 3,943,000 | | 114,876,267 | 0 | 118,819,267 | 283,528,220 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 公司控股股东、实际控制人李明、李新生、李媛媛首发前限售股份解除限售。
- (2) 公司实施2017年年度权益分派。
- (3) 公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就，解锁股票上市流通。
- (4) 公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司分别于2018年4月11日、2018年5月4日召开第三届董事会第24次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

(2) 公司于2018年9月25日召开第三届董事会第28次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

(3) 公司分别于2018年8月29日、2018年9月14日召开第三届董事会第27次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；

于2018年9月25日召开第三届董事会第28次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

(1) 2018年1月26日，公司披露了《关于首次公开发行前限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-003）。公司控股股东、实际控制人李明、李新生、李媛媛首发前限售股份解除限售43,263,220股，上市流通日期为2018年01月29日。

(2) 2018年6月6日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-033）。共转增股本114,876,267股，股权登记日为2018年6月11日，除权除息日为2018年6月12日，新增可流通股份上市日为2018年6月12日。

(3) 2018年10月8日，公司披露《公司关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-056）。可解锁的限制性股票数量1,771,400股，解锁的限制性股票的上市流通日为2018年10月10日。

(4) 2018年11月8日，公司披露《关于2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》，（公告编号：2018-071）。首次授予限制性股票4,543,000股，授予的股票来源为公司已回购的本公司60万股A股普通股股票和向激励对象定向发行的3,943,000股公司A股普通股股票。股票授予日为2018年9月25日，授予股份的上市日期为2018年11月9日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司分别于2018年8月29日、2018年9月14日召开第三届董事会第27次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；于2018年9月25日召开第三届董事会第28次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；确定2018年9月25日为授予日，以5.62元/股的授予价格向71名激励对象首次授予限制性股票4,543,000股，授予的股票来源为公司已回购的本公司60万股A股普通股股票和向激励对象定向发行的394.30万股公司A股普通股股票，授予股份的上市日期为2018年11月9日。

公司累计回购的60万股本公司股票已经实施完毕。

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

按股份变动前总股本计算，最近一期基本每股收益和稀释每股收益为1.26元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为11.03元。

股份变动后，最近一期基本每股收益和稀释每股收益为0.74元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.41元。

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 | 本期解除限 | 本期增加限 | 期末限售股 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|

| | 数 | 售股数 | 售股数 | 数 | | |
|------|------------|------------|------------|------------|---|---|
| 李明 | 36,465,000 | 36,465,000 | 0 | 0 | 无 | 2018年1月29日解除首发前个人类限售股 36,465,000 股 |
| 李新生 | 18,309,623 | 6,475,040 | 19,291,776 | 31,126,359 | 资本公积金转增股本（其中首发后限售股 20,118,791 股，高管锁定股 11,007,568 股） | 2018年1月29日解除首发前个人类限售股 6,475,040 股；2019年10月28日解除首发后个人类限售股 20,118,791 股；高管股份管理的相关规定 |
| 南通丰盈 | 7,596,113 | 0 | 5,317,279 | 12,913,392 | 资本公积金转增股本（其中首发后机构类限售股 12,913,392 股） | 2019年10月28日解除首发后机构类限售股 12,913,392 股 |
| 亿华合众 | 6,341,529 | 0 | 4,439,070 | 10,780,599 | 资本公积金转增股本（其中首发后机构类限售股 10,780,599 股） | 2019年10月28日解除首发后机构类限售股 10,780,599 股 |
| 志元胜泰 | 6,331,728 | 0 | 4,432,210 | 10,763,938 | 资本公积金转增股本（其中首发后机构类限售股 10,763,938 股） | 2019年10月28日解除首发后机构类限售股 10,763,938 股 |
| 孙敬权 | 2,445,375 | 0 | 2,411,762 | 4,857,137 | 资本公积金转增股本（其中高管锁定股 4,157,137 股，股权激励限售股 700,000 股） | 按照高管股份管理及股权激励的相关规定 |
| 陈新安 | 729,885 | 0 | 510,919 | 1,240,804 | 资本公积金转增股本（其中高管锁定股 909,304 股，股权激励限售股 331,500 股） | 按照高管股份管理及股权激励的相关规定 |
| 许宜伟 | 729,885 | 0 | 510,919 | 1,240,804 | 资本公积金转增股本（其中高管锁定股 909,304 股，股权激励限售股 331,500 股） | 按照高管股份管理及股权激励的相关规定 |
| 沈书艳 | 729,885 | 0 | 510,919 | 1,240,804 | 资本公积金转增股本（其中高管锁定股 909,304 股，股权激励限售股 331,500 股） | 按照高管股份管理及股权激励的相关规定 |
| 庄文栋 | 0 | 0 | 884,554 | 884,554 | 资本公积金转增股本（其中高管锁定股 284554 股，股权激励限售股 600000 股） | 按照高管股份管理及股权激励的相关规定 |
| 王娟 | 11,250 | 0 | 507,875 | 519,125 | 资本公积金转增股本（其中高管锁定股 11475 股，股权激励限售股 507650 股） | 按照高管股份管理及股权激励的相关规定 |

| | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--|------------------------|
| 其他限售股 股东 | 973,565 | 45,600 | 3,169,543 | 4,097,508 | 资本公积金转增股本 (其中高管锁定股 747,608 股, 股权激励 限售股 3,567,400 股) | 按照高管股份管理及股权激励 的相关规定 |
| 合计 | 80,663,838 | 42,985,640 | 41,986,826 | 79,665,024 | -- | -- |

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 | | | | | | |
| 利民股份 | 2018年11月09 日 | 5.62 元/股 | 3,943,000 | 2018年11月09 日 | 3,943,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司分别于2018年8月29日、2018年9月14日召开第三届董事会第27次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；于2018年9月25日召开第三届董事会第28次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；确定2018年9月25日为授予日，以5.62元/股的授予价格向71名激励对象首次授予限制性股票4,543,000股，授予的股票来源为公司已回购的本公司60万股A股普通股股票和向激励对象定向发行的394.30万股公司A股普通股股票，授予股份的上市日期为2018年11月9日。

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

(1) 2018年1月，公司控股股东、实际控制人李明、李新生、李媛媛首发前限售股份解除限售43,263,220股，解除限售股份上市流通日期为2018年01月29日。

(2) 2018年5月，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》，公司高管陈新安、许宜伟、沈书艳计划自2018年7月29日后的6个月内，通过二级市场集中竞价交易方式减持其持有的公司股份。截至本报告期末，各自分别减持219,540股、276,794股、224,800股。

(3) 2018年6月，公司实施2017年度权益分派方案，以公司总股本164,108,953股(扣除600,000股回购股份后)为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金(含税)，未分配利润减少82,054,476.50元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，资本公积减少114,876,267元，转增股本114,876,267股，公司总股本增加为279,585,220股。

(4) 2018年9月，公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就，符合解锁条件的激励对象共计22人，可解锁的限制性股票数量1,771,400股，上市流通日为2018年10月10日。

(5) 2018年9月，公司实施2018年限制性股票激励计划，确定2018年9月25日为授予日，以5.62元/股的授予价格向71名激励对象首次授予限制性股票4,543,000股，授予的股票来源为公司已回购的本公司60万

股A股普通股股票和向激励对象定向发行的3,943,000股公司A股普通股股票，授予股份的上市日期为2018年11月9日。公司新增股本3,943,000元，冲回库存股16,229,444.76元，转入资本公积5,359,215.24元，变更后股本为283,528,220股。

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 | 14,077 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 13,093 | 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 |
| 李明 | 境内自然人 | 21.86% | 61,990,500 | 0 | 0 | 61,990,500 | 质押 | 49,592,000 |
| 李新生 | 境内自然人 | 12.14% | 34,413,554 | 0 | 31,126,359 | 3,287,195 | 质押 | 21,533,000 |
| 南通丰盈 | 境内非国有法人 | 4.55% | 12,913,392 | 0 | 12,913,392 | 0 | 质押 | 12,913,392 |
| 亿华合众 | 境内非国有法人 | 3.80% | 10,780,599 | 0 | 10,780,599 | 0 | 质押 | 10,780,599 |
| 志元胜泰 | 境内非国有法人 | 3.80% | 10,763,938 | 0 | 10,763,938 | 0 | 质押 | 10,763,938 |
| 孙敬权 | 境内自然人 | 2.20% | 6,242,850 | 700,000 | 4,857,137 | 1,385,713 | | |
| 张清华 | 境内自然人 | 2.01% | 5,712,850 | 0 | 0 | 5,712,850 | 质押 | 1,530,000 |
| 周国义 | 境内自然人 | 1.85% | 5,239,060 | 0 | 0 | 5,239,060 | 质押 | 2,000,000 |
| 马长贵 | 境内自然人 | 1.34% | 3,803,835 | 0 | 0 | 3,803,835 | | |
| 胡海鹏 | 境内自然人 | 1.32% | 3,747,248 | 0 | 0 | 3,747,248 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理，南通丰盈、亿华合众及志元胜泰为公司非公开发行认购方，除此之外， | | | | | | | |

| | 公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
|--|--|--------|------------|
| 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 |
| 李明 | 61,990,500 | 人民币普通股 | 61,990,500 |
| 张清华 | 5,712,850 | 人民币普通股 | 5,712,850 |
| 周国义 | 5,239,060 | 人民币普通股 | 5,239,060 |
| 马长贵 | 3,803,835 | 人民币普通股 | 3,803,835 |
| 胡海鹏 | 3,747,248 | 人民币普通股 | 3,747,248 |
| 李新生 | 3,287,195 | 人民币普通股 | 3,287,195 |
| 孙涛 | 3,283,295 | 人民币普通股 | 3,283,295 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2,613,469 | 人民币普通股 | 2,613,469 |
| 招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 1,939,190 | 人民币普通股 | 1,939,190 |
| 陈红 | 1,847,988 | 人民币普通股 | 1,847,988 |
| 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 | 上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理，南通丰盈、亿华合众及志元胜泰为公司非公开发行认购方，除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
| 李明 | 中国 | 否 |
| 李新生 | 中国 | 否 |
| 李媛媛 | 中国 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 主要职业及职务 | 李 明：现任公司名誉董事长。 李新生：现任公司董事长，任新沂市润邦农村小额贷款有限公司董事。 李媛媛：现任公司董事、副总经理，任新河公司董事、泰禾公司董事、南京利民总经理、新能植保执行董事兼总经理。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

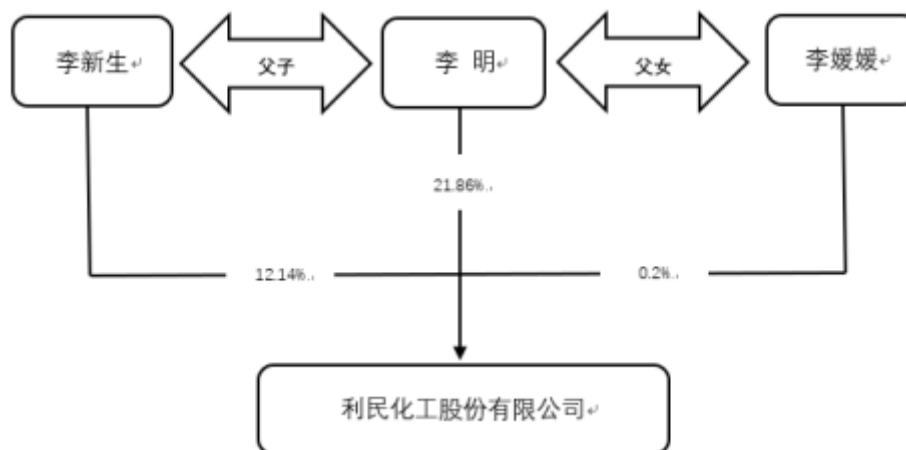
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 李 明 | 本人 | 中国 | 否 |
| 李新生 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 李媛媛 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 李 明：现任公司名誉董事长。 李新生：现任公司董事长，任新沂市润邦农村小额贷款有限公司董事。 李媛媛：现任公司董事、副总经理，任新河公司董事、泰禾公司董事、南京利民总经理、新能植保执行董事兼总经理。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 李新生 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2015年10月23日 | 2021年10月26日 | 20,243,267 | 0 | 0 | 14,170,287 | 34,413,554 |
| 孙敬权 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2015年10月23日 | 2021年10月26日 | 3,260,500 | 700,000 | 0 | 2,282,350 | 6,242,850 |
| 李媛媛 | 董事、副总经理 | 现任 | 女 | 41 | 2015年10月23日 | 2021年10月26日 | 323,180 | 0 | 0 | 226,226 | 549,406 |
| 陈新安 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2015年10月23日 | 2021年10月26日 | 973,180 | 0 | 219,540 | 681,226 | 1,434,866 |
| 许宜伟 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2015年10月23日 | 2021年10月26日 | 973,180 | 0 | 276,794 | 681,226 | 1,377,612 |
| 谢春龙 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2018年10月26日 | 2021年10月26日 | 200,000 | 130,000 | 0 | 140,000 | 470,000 |
| 夏烽 | 独立董事 | 现任 | 女 | 61 | 2015年10月23日 | 2021年10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晓彤 | 独立董事 | 现任 | 男 | 51 | 2015年04月20日 | 2021年04月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵伟建 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2018年10月26日 | 2021年10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡宁 | 独立董事 | 现任 | 女 | 41 | 2017年04月20日 | 2021年10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭双元 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2018年 | 2021年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|-----------|---------|------------|------------|--|
| | | | | | 10月26日 | 10月26日 | | | | | | |
| 沈书艳 | 副总经理 | 现任 | 女 | 53 | 2017年02月16日 | 2021年10月26日 | 973,180 | 0 | 224,800 | 681,226 | 1,429,606 | |
| 王娟 | 财务总监 | 现任 | 女 | 45 | 2017年02月16日 | 2021年10月26日 | 15,000 | 500,000 | 0 | 10,500 | 525,500 | |
| 林青 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 39 | 2015年10月23日 | 2021年10月26日 | 200,000 | 0 | 0 | 140,000 | 340,000 | |
| 庄文栋 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2018年10月26日 | 2021年10月26日 | 223,180 | 600,000 | 0 | 156,226 | 979,406 | |
| 王向真 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 51 | 2015年04月20日 | 2021年10月26日 | 243,180 | 0 | 0 | 170,226 | 413,406 | |
| 尚鸿艳 | 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2015年07月23日 | 2021年10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈威 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2009年10月26日 | 2021年10月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27,627,847 | 1,930,000 | 721,134 | 19,339,493 | 48,176,206 | |

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 |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 谢春龙 | 董事 | 任免 | 2018年10月26日 | 2018年10月26日,公司2018年第三次临时股东大会选举谢春龙为第四届董事会非独立董事。 |
| 赵伟建 | 独立董事 | 任免 | 2018年10月26日 | 2018年10月26日,公司2018年第三次临时股东大会选举赵伟建为第四届董事会独立董事。 |
| 郭二元 | 董事 | 任免 | 2018年10月26日 | 2018年10月26日,公司2018年第三次临时股东大会选举郭二元为第四届董事会非独立董事。 |
| 庄文栋 | 副总经理 | 任免 | 2018年10月26日 | 2018年10月26日,公司第四届董事会第1次会议聘任庄文栋为副总经理。 |

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、公司董事简历：

(1) 李新生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，清华大学工商管理硕士。2002年10月至2004年10月任新沂市地方税务局副主任科员，2004年10月至2009年11月任利民有限总经理。2009年11月至2015年10月任公司董事、总经理，2015年10月至今任公司董事长。

(2) 孙敬权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级工程师。1999年1月至2009年11月任利民有限副总经理、总工程师。2009年11月至2015年10月任公司董事、副总经理、总工程师，2015年10月至今任公司董事、总经理。

(3) 李媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2009年11月至2015年10月任利民有限外贸部经理、副总经理。2015年10月至今任公司董事、副总经理。

(4) 陈新安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月生，大专学历。1991年6月至1996年12月任利民化工厂质监科科长，1996年12月至2009年11月历任利民有限销售部业务科长、采购部经理、副总经理。2009年11月至2015年10月任公司副总经理，2015年10月至今任公司董事、副总经理。

(5) 许宜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，大专学历。1999年2月至2007年12月，任利民有限霜脲氰车间副主任、主任；2008年1月至2012年2月，任生产部副经理兼生产管理科科长。2012年2月至2015年10月任公司副总经理，2015年10月至今任公司董事、副总经理。

(6) 谢春龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月生，1995年12月至2009年11月，历任利民有限销售部业务科长、采购部经理；2009年11月至2015年6月，任公司物流部经理；2015年6月任公司市场营销部经理，2015年10月至2018年10月任公司副总经理，2018年10月至今任公司董事、副总经理。

(7) 郭双元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士研究生学历。2003年9月至2006年4就读于北京理工大学管理与经济学院企业管理专业，2006年4月至2010年7月任华泰证券北京西三环营业部证券分析师，2010年7月至2012年4月任北京恒天财富管理有限公司产品部投资经理，2012年4月至2017年12月任北京亚宝投资管理有限公司投资总监，2018年1月至2018年3月任北京恒宇天泽投资管理有限公司证券投资部投资总监。2018年3月至今任北京博信盈泰投资管理有限公司合规风控负责人，2018年10月至今任公司董事。

(8) 赵伟建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，毕业于南京工业大学、南京大学，研究生学历，研究员级高级工程师。1980年-1992年就职于江苏省化工研究所任工程师，1992年-2000年就职于江苏省石油化学工业厅任副处长，2000年-2006年就职于江苏省石化资产管理有限公司任处长，2006年-2010年就职于江苏省纺织（集团）总公司科技发展部主任，2010年-2011年就职于江苏省苏豪集团行业协会任办公室主任，2011年至2015年10月，就职于江苏省盐业集团有限责任公司任副总工程师，1998年至今任江苏省化工行业协会执行副会长兼秘书长、江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长，兼任江苏中旗作物保护股份有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事、江苏怡达化学股份有限公司独立董事、江苏容汇通用锂业股份有限公司独立董事。2017年5月至2018年10月任公司董事，2018年10月至今任公司独立董事。

(9) 张晓彤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，法学硕士学位。1990年毕业于西南政法学院经济法系，1999年毕业于北京大学法律系，曾就职于北京市化工轻工总公司，曾任中国证券监督管理委员会第十二、十三届主板发行审核委员会委员，现工作于北京市通商律师事务所、合伙人，兼任港中旅（登封）嵩山少林文化旅游有限公司独立董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、北京市政路桥集团有限公司外部董事、武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事、无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事。2015年4月至今任公司独立董事。

(10) 夏烽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，工学学士学位、高级工程师。1982年毕业于南京工业大学基本有机化工专业，曾就职于安徽省化工研究院、安徽省农用化学实业公司总经理、

陶氏益农（中国）公司大中华区商务发展总监，现任中国农药工业协会副秘书长，兼任上海众农化工科技有限公司执行董事、南京益农环境科技有限公司董事长、江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、江苏辉丰农化股份有限公司独立董事、南通江山农药化工股份有限公司独立董事。2015年10月至今任公司独立董事。

（11）蔡宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，注册会计师，管理学（会计学）博士。毕业于厦门大学，2006年3月至2009年3月任职于中山大学工商管理学院博士后流动站，2009年8月至今任厦门大学管理学院会计系教授，中国会计学会成员、财政部全国会计领军人才和福建省高校新世纪优秀人才，2012-2013 美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman项目访问学者，兼任杭州美登科技股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、厦门宏发电声股份有限公司独立董事。2017年4月至今任公司独立董事。

2、公司监事简历：

（1）王向真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，中专学历。2001年7月至2003年9月在南京化工大学化工专业在职培训学习。1992年7月至1996年12月就职于新沂市利民化工厂，1996年12月至今历任利民有限、利民股份车间工段长、车间主任。2015年4月至今任公司监事会主席。

（2）尚鸿艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，工程师，硕士研究生。2002年9月至2006年7月在盐城工学院环境工程专业学习，2006年9月至2009年7月在南京工业大学化学工程专业学习，获硕士学位。2009年7月至今在利民股份环保科工作，现任环保科科长。2015年7月今任公司监事。

（3）陈威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月生，大专学历，经济师。1993年7月至1996年12月任职于利民化工厂企管科，1996年12月至今任职于公司生产部。2009年11月至今任公司职工代表监事。

3、公司高管简历：

孙敬权、李媛媛、陈新安、许宜伟、谢春龙五位高级管理人员的简历详见董事简历。

（1）沈书艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历。1988年7月至1999年4月任职于新沂农药厂财务科；1999年4月至2009年11月历任利民化工有限责任财务科副科长、财务总监。2009年11月至2017年2月任公司财务总监，2017年2月至今现任公司副总经理。

（2）王娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月生，大专学历。1991年12月至1996年12月任职于利民化工厂财务科，1996年12月至2009年11月任职于利民化工有限责任公司财务科；2009年11月至2015年6月任公司财务部副经理；2015年6月至2016年7月任公司审计部副主任；2016年7月至2017年2月任公司财务部经理，2017年2月至今任公司财务总监。

（3）林青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，美国注册会计师，1998年9月至2002年7月就读于上海财经大学注册会计专业，取得管理学学士；2004年8月至2006年5月就读于美国印第安纳大学Kelley商学院，取得会计学硕士；2006年7月至2014年9月历任美国BKD会计师事务所高级审计师、中铁天宝数字工程有限责任公司合规及财务经理、四川锦程消费金融有限责任公司内控合规经理；2015年10月至2015年12月任公司副总经理，2015年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

（4）庄文栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大专学历。1995年2月至1996年12月任职于利民化工厂安全科，1996年12月至2009年11月历任利民化工有限责任公司安全科安全员、安全科副科长、生产部副经理兼安全科科长；2009年11月至2015年9月任公司生产部副经理兼安全科科长；2015年9月至2017年2月任公司安全总监兼安全科科长，2017年2月至2018年10月任公司安全总监兼HSE部经理，2018年10月至今任公司副总经理兼任HSE部经理、安全总监、环保总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 李新生 | 新沂市润邦农村小额贷款有限公司 | 董事 | 2014年02月28日 | | 否 |
| 李媛媛 | 南京利民化工有限责任公司 | 总经理 | 2008年01月22日 | | 是 |
| 李媛媛 | 江苏新能植物保护有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年04月02日 | | 否 |
| 李媛媛 | 江苏新河农用化工有限公司 | 董事 | 2015年04月20日 | | 否 |
| 李媛媛 | 江苏新沂泰禾化工有限公司 | 董事 | 2015年04月20日 | | 否 |
| 陈新安 | 江苏新河农用化工有限公司 | 董事 | 2015年04月20日 | | 否 |
| 陈新安 | 江苏新沂泰禾化工有限公司 | 董事 | 2015年04月20日 | | 否 |
| 陈新安 | 苏州利民生物科技有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 2016年08月05日 | | 是 |
| 郭双元 | 北京博信盈泰投资管理有限公司 | 合规风控负责人 | 2018年03月01日 | | 是 |
| 赵伟建 | 江苏省化工行业协会 | 执行副会长兼秘书长 | 1998年01月01日 | | 是 |
| 赵伟建 | 江苏省化学化工学会 | 副理事长兼秘书长 | 1998年01月01日 | | 否 |
| 赵伟建 | 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 独立董事 | 2013年11月01日 | | 是 |
| 赵伟建 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月21日 | 2020年01月23日 | 是 |
| 赵伟建 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 独立董事 | 2012年07月25日 | 2021年09月10日 | 是 |
| 赵伟建 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年01月01日 | 2021年01月01日 | 是 |
| 张晓彤 | 北京市通商律师事务所 | 合伙人 | 1999年01月01日 | | 否 |
| 张晓彤 | 港中旅(登封)嵩山少林文化旅游有限公司 | 独立董事 | 2014年01月01日 | | 是 |
| 张晓彤 | 北京信路威科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年08月28日 | 2018年08月27日 | 是 |
| 张晓彤 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018年05月30日 | 2020年01月30日 | 是 |
| 张晓彤 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月30日 | 2019年04月29日 | 是 |
| 张晓彤 | 北京市路政桥集团有限公司 | 外部董事 | 2018年02月05日 | 2021年02月04日 | 否 |
| 张晓彤 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年09月30日 | 2021年09月29日 | 是 |
| 张晓彤 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 独立董事 | 2017年03月01日 | 2020年03月01日 | 是 |
| 夏烽 | 中国农药工业协会 | 副秘书长 | | | 是 |
| 夏烽 | 上海众农化工科技有限公司 | 执行董事 | 2014年09月30日 | | 是 |
| 夏烽 | 南京益农环境科技有限公司 | 董事长 | 2014年12月02日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------|-------------|-------------|---|
| 夏烽 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月12日 | 2018年12月11日 | 是 |
| 夏烽 | 江苏辉丰农化股份有限公司 | 独立董事 | 2017年10月11日 | 2020年10月10日 | 是 |
| 夏烽 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 独立董事 | 2017年10月30日 | 2020年01月23日 | 是 |
| 蔡宁 | 厦门大学管理学院会计系 | 教授 | 2009年08月01日 | | 是 |
| 蔡宁 | 杭州美登科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年01月01日 | 2021年01月01日 | 是 |
| 蔡宁 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年01月03日 | 2020年03月01日 | 是 |
| 蔡宁 | 厦门宏发科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月01日 | 2021年12月01日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

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

本公司独立董事夏烽兼任辉丰股份独立董事，因其在辉丰股份履职期间，辉丰股份涉嫌信息披露违法违规而收到证监会下达的编号为苏证调查字 2018031 号-2017048 号的《调查通知书》；及深圳证券交易所在环境污染案中未能尽职尽责以及信息披露不真实、不及时为由下达的通报批评处分。以上调查及处分不涉及夏烽女士在本公司的履职行为。

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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责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。

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 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李新生 | 董事长 | 男 | 48 | 现任 | 89.09 | 否 |
| 孙敬权 | 董事、总经理 | 男 | 55 | 现任 | 107.15 | 否 |
| 李媛媛 | 董事、副总经理 | 女 | 41 | 现任 | 82.58 | 否 |
| 陈新安 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 43.43 | 否 |
| 许宜伟 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 65.16 | 否 |
| 谢春龙 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 48.38 | 否 |
| 郭双元 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 否 |
| 赵伟建 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 10 | 否 |
| 张晓彤 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 10 | 否 |
| 夏烽 | 独立董事 | 女 | 61 | 现任 | 10 | 否 |
| 蔡宁 | 独立董事 | 女 | 41 | 现任 | 10 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 王向真 | 监事会主席 | 男 | 51 | 现任 | 12.1 | 否 |
| 尚鸿艳 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 11.99 | 否 |
| 陈威 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 7.23 | 否 |
| 沈书艳 | 副总经理 | 女 | 53 | 现任 | 43.38 | 否 |
| 王娟 | 财务总监 | 女 | 45 | 现任 | 49.82 | 否 |
| 林青 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 39 | 现任 | 76.9 | 否 |
| 庄文栋 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 36.24 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 713.45 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 孙敬权 | 董事、总经理 | | | | | 0 | 0 | 700,000 | 5.62 | 700,000 |
| 谢春龙 | 董事、副总经理 | | | | | 238,000 | 136,000 | 130,000 | 5.62 | 232,000 |
| 王娟 | 财务总监 | | | | | 17,850 | 10,200 | 500,000 | 5.62 | 507,650 |
| 庄文栋 | 副总经理 | | | | | 0 | 0 | 600,000 | 5.62 | 600,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 255,850 | 146,200 | 1,930,000 | -- | 2,039,650 |
| 备注(如有) | <p>公司 2016 年限制性股票激励计划授予日为 2016 年 7 月 27 日，目前已解锁 70%，尚有 30% 未解锁。详情参见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《公司关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股票上市流通的提示性公告》(公告编号：2018-056)。公司 2018 年限制性股票激励计划授予日为 2018 年 9 月 25 日，目前处在锁定期，尚未解锁。详情参见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于 2018 年限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号：2018-071)。</p> | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 1,123 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 814 |
| 在职员工的数量合计(人) | 1,937 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 1,937 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 51 |

| 专业构成 | |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,253 |
| 销售人员 | 155 |
| 技术人员 | 375 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 133 |
| 合计 | 1,937 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 23 |
| 大学本科 | 113 |
| 大学专科 | 339 |
| 其他 | 1,462 |
| 合计 | 1,937 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持战略导向原则，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，效率为先，兼顾公平，重点向核心骨干员工倾斜。根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，销售人员实行低保障高激励的业绩提成制，高级管理人员制定专门的薪酬考核方案，其他人员实行岗位绩效制。

3、培训计划

2018年公司共举办各类培训六项，组织培训240次，参与培训人员1万余人次。其中，公司内部组织安全培训101次，工艺培训18次，环保培训36次，能源培训26次，设备培训24次，市场营销业务培训、工伤预防培训等其他类培训35次。另外邀请变频器供应商的工程师对生产部电工、仪表工进行变频器知识培训；邀请离心机供应商的工程师对生产部电工、仪表工进行离心机的电气电路的故障排查和维修维护的现场培训；邀请金蝶软件有限公司工程师对财务部及物流部人员进行ERP系统升级后增加功能及提高使用效率等进行了培训；邀请党务工作、工伤管理机构的老师或专家，公司法务和高校教授对我公司相关人员进行多次培训；派送公司中层管理人员及高层管理人员外出学习。公司2018年度培训计划得到有效实施。

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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及证监会有关法规建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构，本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会。股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，形成各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司的机构设置及职能的分工符合内部控制相关规定的要求。其中，股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算、决算方案、公司的利润分配方案等；董事会召集股东大会并执行股东大会的决议，对股东大会负责，决定公司的经营计划和投资方案，监督内部控制制度的建立和实施情况等；监事会对公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，行使公司章程规定的其他职权；总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案等。公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》及相关法律法规要求。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率，共计召开5次股东大会，9次董事会，7次监事会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。截止报告期末，公司法人治理结构的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

公司产权明晰、权责明确、运作规范，具有完整的供应、生产和销售系统，在业务、资产、人员、机构和财务上均与控股股东之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产完整

公司在变更设立时，原有限公司全部资产和负债均由股份公司承继。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立完整的生产经营场所，不存在与股东单位共用的情形；拥有与生产经营相关的机器设备以及商标、土地使用权等，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、人员独立

公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均依法定程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在股东单位及其下属企业担任职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任除董事以外的职务。

3、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行结算。公司依法独立进行纳税申报和缴纳。不存在公司货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东、实际控

制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

4、机构独立

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会；公司具有完善的内部管理制度，设有生产部、技术部、品质管理部、国内销售一部、国内销售二部、海外事业部、物流部、财务部、人力资源部、综合部、办公室、HSE等职能部门，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的现象，也不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

5、业务独立

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和技术研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

公司与控股股东不存在同业竞争。控股股东均已出具了避免同业竞争的承诺函，承诺在持有公司股份期间，其本人及与其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。

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年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.38% | 2018年03月15日 | 2018年03月16日 | 证券时报和巨潮网《2018年第一次股东大会决议公告》（公告编号：2018-009） |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.68% | 2018年05月04日 | 2018年05月05日 | 证券时报和巨潮网《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-029） |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.42% | 2018年09月14日 | 2018年09月15日 | 证券时报和巨潮网《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-046） |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.40% | 2018年10月26日 | 2018年10月27日 | 证券时报和巨潮网《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-066） |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 2018-066) |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.19% | 2018 年 12 月 05 日 | 2018 年 12 月 06 日 | 证券时报和巨潮网 《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-082) |

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 |
| 赵伟建 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张晓彤 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 夏烽 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 蔡宁 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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，通过多次对公司现场的实地考察、审阅资料等，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、关联交易情况等进行了监督和核查。独立董事还通过邮件、电话、会议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、有关公司的舆情报道、监管精神与动态及再融资情况等重大事项，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，独立董事就公司重大资产购买事宜、主要子公司运行情况、防范财务风险及关联交易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、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。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实施细则履行职责，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、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，对公司未来发展战略进行了深入研讨。对公司拟进行的重大资产重组事项进行了讨论和分析，提出意见及建议，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、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开了6次会议，在年度财务报告审计工作中，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性：

(1) 与负责公司年度审计工作的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间计划。在年审期间，与负责年审的注册会计师充分沟通，督促其按计划开展年审工作。

(2) 在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具初审意见后，再次审阅了公司财务报表。

(3) 在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具年度审计报告后，客观评价了其从事本年度公司审计的工作情况。

(4) 在了解评价现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作的基础上，对公司续聘会计师事务所提出了建议。

报告期内，审计委员会按照相关法律法规的及公司相关规定审议了日常关联交易事项和其他关联交易事项，审计委员会按时召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告，并及时向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的问题。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了4次会议。对高级管理人员上年度履行职责情况进行了认真审查和绩效考评，并提出本年度的高级管理人员绩效考评方案供董事会决策参考；并对2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁事项和2018年限制性股票激励计划事项进行认真审核，提出合理性建议。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了3次会议，对公司2018年换届选举中提名的董事和高级管理人员进行审核，并对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

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

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。公司于2018年4月11日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2018年度经营管理层绩效考核方案的议案》，由董事会薪酬考核委员会制定公司高级管理人员薪酬考核方案，并在次年初会同人力资源部、总经办，对考核对象按其工作能力、履职情况和分管工作完成情况进行考核定酬。

公司于2018年9月25日召开第三届董事会第28次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，经董事会薪酬与考核委员会考核和监事会审核，2016年限制性股票激励计划设定的授予限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，解锁限制性股票数量1,771,400股，其中激励对象包括副总经理陈新安、许宜伟、谢春龙、沈书艳、林青和财务总监王娟。解锁限制性股票上市流通日期为2018年10月10日。

公司分别于2018年8月29日、2018年9月14日召开第三届董事会第27次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了2018年限制性股票激励计划相关议案。公司于2018年9月25日召开第三届董事会第28次会议，审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2018年9月25日为首次授予日，向71名激励对象首次授予454.30万股限制性股票，股票来源为公司已回购的本公司60万股A股普通股股票和向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。其中激励对象包括公司总经理孙敬权、副总经理谢春龙、财务总监王娟以及副总经理庄文栋。首次授予股份的上市日期为2018年11月9日。

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04月12日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《利民化工股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） | |
| 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 | 重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现 | 定性标准：①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；②如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 该错报；④公司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：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；③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为重要缺陷；④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为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

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 04 月 11 日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字【2019】02270010 号 |
| 注册会计师姓名 | 李民、田晓 |

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了利民化工股份有限公司（以下简称“利民股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了利民股份2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的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，我们独立于利民股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注七、16所述，截至2018年12月31日，利民股份商誉账面价值为人民币37,813,658.48元。如财务报表附注五、22所述，利民股份管理层在每年年末对商誉进行减值测试。商誉减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。由于减值测试中涉及管理层的重大会计判断和估计，如折现率、未来期间的现金流量预测等，该等判断和估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的判断和估计会对可收回金额产生重大的影响，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）评价、测试管理层与商誉减值相关的内部控制的设计和运行的有效性；

（2）与管理层讨论商誉减值评估的方法，包括每个组成部分的预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及对每个组成部分盈利状况的判断和评估；

- (3) 评价管理层引入的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (4) 与外部估值专家进行沟通，了解其评估范围、评估方法等；
- (5) 利用本所估值专家的工作，评价外部估值专家估值时所采用的价值类型、评估方法等恰当性，以及采用的重要假设、判断和折现率等关键参数的合理性；
- (6) 检查商誉减值在财务报表中的列报与披露。

(二) 收入确认

1、事项描述

相关信息披露见财务报表附注四、21和财务报表附注六、33。利民股份2018年度营业收入为1,519,182,041.58元，比2017年度营业收入增长了6.73%。由于收入是利民股份的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 评估、测试管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 检查销售合同及与管理层访谈，评价利民股份的收入确认政策是否符合会计准则规定；
- (3) 对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；
- (4) 结合应收账款、预收账款审计，对主要客户相关的收入进行函证；
- (4) 对于国内销售，抽样检查合同或订单、已签收的出库单等与收入确认相关的凭据；
- (5) 对于国外销售，检查出口报关单，并向海关进行函证；
- (6) 对收入实施截止性测试，检查收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

利民股份管理层对其他信息负责。其他信息包括利民股份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

利民股份管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估利民股份的持续经营能力，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民股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利民股份的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对利民股份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民股份不能持续经营。

（五）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。

（六）就利民股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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：利民化工股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 359,573,837.88 | 383,923,587.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 139,278,009.07 | 142,578,222.60 |
| 其中：应收票据 | 8,869,975.00 | 6,357,464.59 |
| 应收账款 | 130,408,034.07 | 136,220,758.01 |
| 预付款项 | 50,756,224.09 | 32,785,903.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,562,751.95 | 5,157,344.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 264,969,333.18 | 239,104,640.47 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 620,750,440.10 | 386,981,598.64 |
| 流动资产合计 | 1,441,890,596.27 | 1,190,531,297.76 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 160,764,036.54 | 95,764,607.16 |
| 投资性房地产 | 8,343,789.11 | 8,776,747.07 |
| 固定资产 | 760,042,486.30 | 766,564,399.73 |
| 在建工程 | 60,777,018.06 | 60,774,206.07 |
| 生产性生物资产 | 10,080.00 | 43,884.60 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 156,624,135.08 | 160,021,211.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 37,813,658.48 | 37,813,658.48 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,935,640.57 | 4,608,241.44 |
| 其他非流动资产 | 103,023,036.69 | 59,892,672.15 |
| 非流动资产合计 | 1,293,423,880.83 | 1,195,349,628.31 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 2,735,314,477.10 | 2,385,880,926.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 361,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 87,311,746.47 | 90,596,843.81 |
| 预收款项 | 90,192,803.11 | 70,593,902.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,541,669.67 | 28,098,398.17 |
| 应交税费 | 3,029,661.86 | 1,955,787.25 |
| 其他应付款 | 50,115,371.68 | 68,952,064.82 |
| 其中：应付利息 | 266,810.86 | 33,443.33 |
| 应付股利 | 7,776,404.56 | 7,776,404.56 |
| 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 | | 118,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 778,191,252.79 | 621,314,996.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 44,527,040.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 18,878,508.50 | 20,912,573.03 |
| 递延所得税负债 | 12,473,726.00 | 13,645,397.09 |
| 其他非流动负债 | 4,413,000.00 | 182,000.00 |
| 非流动负债合计 | 80,292,274.50 | 34,739,970.12 |
| 负债合计 | 858,483,527.29 | 656,054,966.35 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 283,528,220.00 | 164,708,953.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 982,810,283.41 | 1,088,054,833.13 |
| 减：库存股 | 36,024,600.00 | 44,056,054.76 |
| 其他综合收益 | -409,325.69 | -1,065,206.76 |
| 专项储备 | 894,821.30 | 2,850,746.76 |
| 盈余公积 | 83,260,806.06 | 63,662,064.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 502,441,652.36 | 397,981,293.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,816,501,857.44 | 1,672,136,629.52 |
| 少数股东权益 | 60,329,092.37 | 57,689,330.20 |
| 所有者权益合计 | 1,876,830,949.81 | 1,729,825,959.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,735,314,477.10 | 2,385,880,926.07 |

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

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 | 324,518,191.57 | 364,915,424.45 |
| 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 | 107,811,454.49 | 103,428,801.99 |
| 其中：应收票据 | 5,501,830.00 | 5,028,404.00 |
| 应收账款 | 102,309,624.49 | 98,400,397.99 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 39,021,021.84 | 34,174,513.07 |
| 其他应收款 | 26,894,266.92 | 5,031,513.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,327,508.38 | 3,167,998.21 |
| 存货 | 156,664,021.62 | 157,755,050.53 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 610,419,073.32 | 380,797,177.67 |
| 流动资产合计 | 1,265,328,029.76 | 1,046,102,480.99 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 438,670,162.59 | 358,300,818.63 |
| 投资性房地产 | 7,967,523.80 | 8,347,210.40 |
| 固定资产 | 649,298,238.04 | 660,686,127.85 |
| 在建工程 | 4,194,775.82 | 29,360,894.54 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 54,300,801.63 | 53,906,662.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,046,860.02 | 2,882,122.11 |
| 其他非流动资产 | 40,515,937.66 | 29,837,908.79 |
| 非流动资产合计 | 1,197,994,299.56 | 1,143,321,745.02 |
| 资产总计 | 2,463,322,329.32 | 2,189,424,226.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 60,816,072.39 | 59,646,298.47 |
| 预收款项 | 80,607,599.53 | 59,106,779.44 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 21,895,302.05 | 22,394,798.33 |
| 应交税费 | 1,677,907.26 | 1,562,988.25 |
| 其他应付款 | 39,931,186.81 | 32,065,971.77 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 654,928,068.04 | 514,776,836.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,878,508.50 | 20,912,573.03 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,878,508.50 | 20,912,573.03 |
| 负债合计 | 673,806,576.54 | 535,689,409.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 283,528,220.00 | 164,708,953.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 982,810,283.41 | 1,088,054,833.13 |
| 减：库存股 | 36,024,600.00 | 44,056,054.76 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 241,827.02 | |
| 盈余公积 | 83,260,806.06 | 63,662,064.71 |
| 未分配利润 | 475,699,216.29 | 381,365,020.64 |
| 所有者权益合计 | 1,789,515,752.78 | 1,653,734,816.72 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 2,463,322,329.32 | 2,189,424,226.01 |
|------------|------------------|------------------|

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,519,182,041.58 | 1,423,420,520.05 |
| 其中：营业收入 | 1,519,182,041.58 | 1,423,420,520.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,409,145,805.49 | 1,318,138,789.03 |
| 其中：营业成本 | 1,106,496,646.43 | 1,024,632,625.71 |
| 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 | 7,248,859.62 | 7,446,473.62 |
| 销售费用 | 80,800,191.22 | 84,737,676.53 |
| 管理费用 | 132,004,049.53 | 114,859,003.78 |
| 研发费用 | 56,886,879.39 | 53,521,008.24 |
| 财务费用 | 22,383,497.82 | 33,955,353.89 |
| 其中：利息费用 | 22,281,621.57 | 16,995,521.84 |
| 利息收入 | 1,593,780.94 | 1,312,386.11 |
| 资产减值损失 | 3,325,681.48 | -1,013,352.74 |
| 加：其他收益 | 13,733,009.15 | 13,582,261.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 107,893,779.82 | 44,493,827.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 91,151,182.70 | 10,596,289.22 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 86,500.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,306.11 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 231,676,331.17 | 163,444,320.40 |
| 加：营业外收入 | 830,809.57 | 616,073.98 |
| 减：营业外支出 | 4,902,630.85 | 3,612,855.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 227,604,509.89 | 160,447,539.13 |
| 减：所得税费用 | 18,456,555.47 | 18,684,748.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 209,147,954.42 | 141,762,791.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 209,147,954.42 | 141,762,791.03 |
| （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 | 206,113,576.77 | 137,323,646.53 |
| 少数股东损益 | 3,034,377.65 | 4,439,144.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 827,759.11 | -807,321.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 655,881.07 | -636,685.57 |
| （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 | 655,881.07 | -636,685.57 |
| 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 | 655,881.07 | -636,685.57 |
| 6.其他 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 171,878.04 | -170,635.89 |
| 七、综合收益总额 | 209,975,713.53 | 140,955,469.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 206,769,457.84 | 136,686,960.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,206,255.69 | 4,268,508.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 0.74 | 0.49 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

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 | 1,193,438,857.60 | 1,227,285,757.68 |
| 减：营业成本 | 874,195,123.19 | 897,763,157.58 |
| 税金及附加 | 6,115,684.68 | 6,325,925.52 |
| 销售费用 | 57,561,241.61 | 69,373,123.48 |
| 管理费用 | 89,299,710.90 | 84,462,289.45 |
| 研发费用 | 47,102,548.66 | 43,794,161.18 |
| 财务费用 | 20,350,782.28 | 30,919,958.77 |
| 其中：利息费用 | 19,181,240.69 | 16,062,153.12 |
| 利息收入 | 1,518,455.00 | 1,219,025.31 |
| 资产减值损失 | 1,957,788.35 | 1,197,336.61 |
| 加：其他收益 | 11,587,560.71 | 10,245,114.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 107,757,495.83 | 44,395,456.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 91,151,182.70 | 10,596,289.22 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 86,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -38,189.58 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 216,162,844.89 | 148,176,875.58 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 381,576.24 | 639,654.89 |
| 减：营业外支出 | 4,787,237.10 | 2,944,726.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 211,757,184.03 | 145,871,803.71 |
| 减：所得税费用 | 15,769,770.53 | 20,081,428.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 195,987,413.50 | 125,790,375.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 195,987,413.50 | 125,790,375.51 |
| （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 | 195,987,413.50 | 125,790,375.51 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,470,988,143.74 | 1,144,251,518.37 |
| 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 | 28,876,843.82 | 23,227,186.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,874,257.57 | 19,635,938.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,515,739,245.13 | 1,187,114,643.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 961,455,962.38 | 662,992,187.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,152,394.66 | 118,840,766.85 |
| 支付的各项税费 | 30,523,353.40 | 47,985,807.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,035,928.92 | 284,231,893.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,284,167,639.36 | 1,114,050,655.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,571,605.77 | 73,063,987.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,312,050,000.00 | 935,960,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,437,801.44 | 33,799,438.23 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,000.00 | 1,548,696.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,334,575,801.44 | 971,308,135.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,099,158.75 | 143,596,127.94 |
| 投资支付的现金 | 1,534,540,000.00 | 1,100,057,334.69 |
| 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 | | 82,068,529.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,714,639,158.75 | 1,325,721,992.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,063,357.31 | -354,413,857.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,302,215.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 689,427,040.00 | 418,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,527,444.76 | 1,486,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 746,256,700.00 | 420,386,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,900,000.00 | 327,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,347,298.87 | 74,681,213.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,490,000.00 | 16,229,444.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 616,737,298.87 | 418,810,657.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,519,401.13 | 1,575,842.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,873,007.05 | -13,447,522.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,845,357.46 | -293,221,550.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,419,195.34 | 675,640,746.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,573,837.88 | 382,419,195.34 |

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 | 955,679,620.28 | 972,703,566.49 |
| 收到的税费返还 | 25,405,718.75 | 19,795,699.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,115,359.65 | 9,652,273.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,011,200,698.68 | 1,002,151,539.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,233,052.96 | 568,820,071.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,809,468.25 | 87,169,639.76 |
| 支付的各项税费 | 28,949,825.92 | 40,046,296.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,072,471.27 | 142,847,875.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 798,064,818.40 | 838,883,883.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,135,880.28 | 163,267,656.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,312,000,000.00 | 931,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,301,517.45 | 33,799,166.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 746,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,334,321,517.45 | 965,545,166.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,322,420.54 | 99,828,519.31 |
| 投资支付的现金 | 1,549,344,240.00 | 1,337,077,640.00 |
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,620,666,660.54 | 1,436,906,159.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -286,345,143.09 | -471,360,992.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,302,215.24 | |
| 取得借款收到的现金 | 570,000,000.00 | 397,900,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,229,444.76 | 1,486,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 595,531,660.00 | 399,386,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 460,000,000.00 | 287,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,457,147.64 | 71,047,940.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 16,229,444.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 557,457,147.64 | 375,177,385.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,074,512.36 | 24,209,114.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,862,482.43 | -12,532,831.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,997,232.88 | -296,417,052.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 363,515,424.45 | 659,932,476.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,518,191.57 | 363,515,424.45 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|---|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 164,708,953.00 | | | | 1,088,054,833.13 | 44,056,054.76 | -1,065,206.76 | 2,850,746.76 | 63,662,064.71 | | 397,981,293.44 | 57,689,330.20 | 1,729,825,959.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 164,708,953.00 | | | | 1,088,054,833.13 | 44,056,054.76 | -1,065,206.76 | 2,850,746.76 | 63,662,064.71 | | 397,981,293.44 | 57,689,330.20 | 1,729,825,959.72 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--|-----------------|--------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 118,819,267.00 | | | | -105,244,549.72 | -8,031,454.76 | 655,881.07 | -1,955,925.46 | 19,598,741.35 | | 104,460,358.92 | 2,639,762.17 | 147,004,990.09 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 655,881.07 | | | | 206,113,576.77 | 3,206,255.69 | 209,975,713.53 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 3,943,000.00 | | | | 9,631,717.28 | -8,031,454.76 | | | | | | | 21,606,172.04 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,943,000.00 | | | | | | | | | | | | 3,943,000.00 |
| 4.其他 | | | | | 9,631,717.28 | -8,031,454.76 | | | | | | | 17,663,172.04 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 19,598,741.35 | | -101,653,217.85 | | -82,054,476.50 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 19,598,741.35 | | -19,598,741.35 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -82,054,476.50 | | -82,054,476.50 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 114,876,267.00 | | | | -114,876,267.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 114,876,267.00 | | | | -114,876,267.00 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -1,955,925.46 | | | | | -1,955,925.46 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 10,914,728.81 | | | | | 10,914,728.81 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 12,870,654.27 | | | | | 12,870,654.27 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | -566,493.52 | -566,493.52 |
| 四、本期期末余额 | 283,528,220.00 | | | | 982,810,283.41 | 36,024,600.00 | -409,325.69 | 894,821.30 | 83,260,806.06 | | 502,441,652.36 | 60,329,092.37 | 1,876,830,949.81 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 164,708,953.00 | | | | 1,082,496,672.81 | 41,054,800.00 | -428,521.19 | | 51,083,027.16 | | 330,884,818.01 | 2,598,957.69 | 1,590,289,107.48 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 164,708,953.00 | | | | 1,082,496,672.81 | 41,054,800.00 | -428,521.19 | | 51,083,027.16 | | 330,884,818.01 | 2,598,957.69 | 1,590,289,107.48 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 5,558,160.32 | 3,001,254.76 | -636,685.57 | 2,850,746.76 | 12,579,037.55 | | 67,096,475.43 | 55,090,372.51 | 139,536,852.24 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -636,685.57 | | | | 137,323,646.53 | 4,268,508.61 | 140,955,469.57 | |
| (二) 所有者投入 | | | | | 5,558,160.32 | 3,001,254.76 | | | | | | | 2,556,9 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 和减少资本 | | | | | 60.32 | 54.76 | | | | | | | 05.56 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 5,558,160.32 | 3,001,254.76 | | | | | | | 2,556,905.56 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 12,579,037.55 | | -70,227,171.10 | | -57,648,133.55 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,579,037.55 | | -12,579,037.55 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -57,648,133.55 | | -57,648,133.55 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 2,850,746.76 | | | | | 2,850,746.76 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 15,664,812.23 | | | | | 15,664,812.23 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 12,814,065.47 | | | | | 12,814,065.47 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 50,821,863.90 | 50,821,863.90 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 164,708,953.00 | | | | 1,088,054,833.13 | 44,056,054.76 | -1,065,206.76 | 2,850,746.76 | 63,662,064.71 | | 397,981,293.44 | 57,689,330.20 | 1,729,825,959.72 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|

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 | 164,708,953.00 | | | | 1,088,054,833.13 | 44,056,054.76 | | | 63,662,064.71 | 381,365,020.64 | 1,653,734,816.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 164,708,953.00 | | | | 1,088,054,833.13 | 44,056,054.76 | | | 63,662,064.71 | 381,365,020.64 | 1,653,734,816.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 118,819,267.00 | | | | -105,244,549.72 | -8,031,454.76 | | 241,827.02 | 19,598,741.35 | 94,334,195.65 | 135,780,936.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 195,987,413.50 | 195,987,413.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,943,000.00 | | | | | -8,031,454.76 | | | | | 11,974,454.76 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 3,943,000.00 | | | | | | | | | | 3,943,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | -8,031,454.76 | | | | | -8,031,454.76 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 19,598,741.35 | -101,653,217.85 | -82,054,476.50 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 19,598,741.35 | -19,598,741.35 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -82,054,476.50 | -82,054,476.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 114,876,267.00 | | | | -105,244,549.72 | | | | | 9,631,717.28 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 114,876,267.00 | | | | -114,876,267.00 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | 9,631,717.28 | | | | | 9,631,717.28 |
| （五）专项储备 | | | | | | | 241,827.02 | | | 241,827.02 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 7,154,571.85 | | | 7,154,571.85 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 6,912,744.83 | | | 6,912,744.83 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 283,528,220.00 | | | | 982,810,283.41 | 36,024,600.00 | 241,827.02 | 83,260,806.06 | 475,699,216.29 | 1,789,515,752.78 |

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 | 164,708,953.00 | | | | 1,082,496,672.81 | 41,054,800.00 | | 51,083,027.16 | 325,801,816.23 | 1,583,035,669.20 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 164,708,953.00 | | | | 1,082,496,672.81 | 41,054,800.00 | | | 51,083,027.16 | 325,801,816.23 | 1,583,035,669.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 5,558,160.32 | 3,001,254.76 | | | 12,579,037.55 | 55,563,204.41 | 70,699,147.52 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 125,790,375.51 | 125,790,375.51 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 5,558,160.32 | 3,001,254.76 | | | | | 2,556,905.56 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | 5,558,160.32 | 3,001,254.76 | | | | | 2,556,905.56 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 12,579,037.55 | -70,227,171.10 | -57,648,133.55 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,579,037.55 | -12,579,037.55 | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -57,648,133.55 | -57,648,133.55 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|--|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|---------|-----------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 6,836,090 | | | 6,836,090 |
| | | | | | | | | .40 | | | .40 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 6,836,090 | | | 6,836,090 |
| | | | | | | | | .40 | | | .40 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 164,708, | | | | 1,088,054 | 44,056,05 | | | 63,662,06 | 381,365 | 1,653,734 |
| | 953.00 | | | | ,833.13 | 4.76 | | | 4.71 | ,020.64 | ,816.72 |

三、公司基本情况

公司的前身为成立于1996年12月17日的利民化工有限责任公司，2009年11月3日以经审计的2009年8月31日的净资产整体折股变更为股份有限公司。公司注册资本28350.0570万元，公司法定代表人为李新生，注册地址为江苏省新沂经济开发区。2015年1月27日，公司在深圳证券交易所中小板A股上市，首次公开发行2500万股股票，发行后总股本为1亿股，股票简称“利民股份”，股票代码002734。

公司经营范围：农药原药、剂型及附产品生产、销售、出口。（产品的名称及生产类型按农药生产批准证书及生产许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司按照《公司法》设置了股东大会、董事会、监事会并相应制定了相应的议事规则。公司下设生产部、国内销售一部、国内销售二部、海外事业部、物流部、技术部、人力资源部、财务部等部门。

本财务报表业经本公司董事会于2019年4月11日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共八户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注

本公司及各子公司主要从事代森类、霜脲氰、啞霉胺、三乙磷酸铝、威百亩等农用杀菌剂杀虫剂原药和制剂的生产、销售。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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生产销售。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，对交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“其他重要的会计政策和估计”。

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2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、6、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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其公允价值。活跃市场中的

报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 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。

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

(5) 金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

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

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

(7) 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。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。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司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。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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。单独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 |
|--------|----------|
| 账龄分析组合 | 账龄分析法 |
| 个别认定组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大的应收款项，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。 |
| 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、库存商品、周转材料及消耗性生物资产等。

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资

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

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中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。

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。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自

身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控

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

本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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

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本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 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 | 5-35 | 0-5% | 2.71-20.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5% | 9.5-33.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-10 | 0-5% | 9.5-25.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5% | 9.5-33.33 |
| 其他 | 年限平均法 | 3-10 | 0-5% | 9.5-33.33 |

无

(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。(4) 其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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五、22“长期资产减值”。

18、借款费用

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

(1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括育肥猪、仔猪、禽类等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

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

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

(2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

| 类别 | 使用寿命 | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|----|------|-----------|---------|
| 种猪 | 3 | 10.00 | 30 |

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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。

(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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

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

无

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本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基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与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）。

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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

无

26、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

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

公司生产销售农药产品，国内销售在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出交付客户，经客户对产品数量与质量无异议确认；出口销售在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出经检验合格后通过海关报关出口，取得报关单，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发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

29、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

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

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

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。

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，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) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 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。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项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款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 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。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日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归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（6）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（8）长期资产减值准备

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。

（9）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。

（10）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（11）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。

（12）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。

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 |
|---|---|----|
| 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），根据通知规定需要对财务报表格式进行修订。 | 本公司于 2018 年 11 月 19 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，2018 年按照新的财务报表格式进行列报，比较数据追溯调整。 | |

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），根据通知规定对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

“应收利息”及“应收股利”项目归并至新增的“其他应收款”项目；

“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

“应付利息”及“应付股利”项目归并至新增的“其他应付款”项目；

“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

B、利润表

新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；

“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；

“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为

“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

②审批程序

本公司于 2018 年 11 月 19 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，2018 年按照新的财务报表格式进行列报，比较数据追溯调整。

③2017 年度受影响的财务报表项目

| 受影响的报表项目 | 追溯调整前 | 调整金额 | 追溯调整后 |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 应收票据 | 6,357,464.59 | -6,357,464.59 | |
| 应收账款 | 136,220,758.01 | -136,220,758.01 | |
| 应收票据及应收账款 | | 142,578,222.60 | 142,578,222.60 |
| 应付账款 | | -90,596,843.81 | |
| 应付票据及应付账款 | | 90,596,843.81 | 90,596,843.81 |
| 管理费用 | 168,380,012.02 | -53,521,008.24 | 114,859,003.78 |

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| 研发费用 | | 53,521,008.24 | 53,521,008.24 |
|------|--|---------------|---------------|

注：本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年末资产总额、负债总额和净资产及 2017 年度净利润未产生影响。

(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财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》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。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。企业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。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“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%、13%、11%、10%、5% 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。 | 17%、16%、13%、11%、10%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%、1% 计缴。 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 15%、25% 计缴。 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 利民化工股份有限公司 | 15% |
| 南京利民化工有限责任公司 | 25% |
| 江苏新能植物保护有限公司 | 25% |
| 新沂小蜜蜂农业开发有限公司 | 25% |
| 苏州利民生物科技有限责任公司 | 25% |
| 江苏利民检测技术有限公司 | 25% |
| 河北双吉化工有限公司 | 15% |

2、税收优惠

(1) 根据坦桑尼亚当地税务政策，利丰有限公司销售的农药产品均免征增值税。

(2) 企业所得税

2009年利民化工股份有限公司初次获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，2012年通过复审，2015年通过重新认定，2018年根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，公司再次被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合审核认定为“国家高新技术企业”，证书编号：GR201832000821，有效期：三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

2017年河北双吉化工有限公司获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201713000322，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

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 | 2,234,527.72 | 1,054,156.42 |
| 银行存款 | 357,339,310.16 | 381,469,431.52 |
| 其他货币资金 | | 1,400,000.00 |
| 合计 | 359,573,837.88 | 383,923,587.94 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,962,841.28 | 4,864,082.98 |

其他说明

无

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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 | 8,869,975.00 | 6,357,464.59 |
| 应收账款 | 130,408,034.07 | 136,220,758.01 |
| 合计 | 139,278,009.07 | 142,578,222.60 |

(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 | 8,869,975.00 | 6,357,464.59 |
| 合计 | 8,869,975.00 | 6,357,464.59 |

2)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 | 227,551,723.26 | |
| 合计 | 227,551,723.26 | |

(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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 142,882,235.41 | 100.00% | 12,474,201.34 | 8.73% | 130,408,034.07 | 147,305,040.28 | 100.00% | 11,084,282.27 | 7.52% | 136,220,758.01 |
| 合计 | 142,882,235.41 | 100.00% | 12,474,201.34 | 8.73% | 130,408,034.07 | 147,305,040.28 | 100.00% | 11,084,282.27 | 7.52% | 136,220,758.01 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 131,595,810.47 | 6,579,790.53 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,560,231.60 | 256,023.16 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,175,611.38 | 3,087,805.69 | 50.00% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 3 年以上 | 2,550,581.96 | 2,550,581.96 | 100.00% |
| 合计 | 142,882,235.41 | 12,474,201.34 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

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 1,389,919.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 529,278.71 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为35,296,369.20元，占应收账款年末余额合计数的比例为24.70%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,738,019.82元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 金融资产转移方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的损失 |
|----------|----------------|--------------|
| 保理 | 191,860,361.75 | 2,509,408.94 |
| 合计 | 191,860,361.75 | 2,509,408.94 |

注：于2018年，本公司以不附追索权的方式转让了应收账款191,860,361.75元（2017年：136,340,132.40元），相关的损失为2,509,408.94元（2017年：1,283,793.24元）。

4、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 | 50,242,046.93 | 98.99% | 32,776,451.37 | 99.97% |
| 1 至 2 年 | 514,177.16 | 1.01% | 6,322.61 | 0.02% |
| 3 年以上 | | | 3,130.00 | 0.01% |
| 合计 | 50,756,224.09 | -- | 32,785,903.98 | -- |

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为31,833,657.67元，占预付账款年末余额合计数的比例为62.72%。

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,562,751.95 | 5,157,344.13 |
| 合计 | 6,562,751.95 | 5,157,344.13 |

(1) 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 | 1,500,000.00 | 15.84% | 1,500,000.00 | 100.00% | | 1,500,000.00 | 20.33% | 1,500,000.00 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,969,999.94 | 84.16% | 1,407,247.99 | 17.66% | 6,562,751.95 | 5,879,974.49 | 79.67% | 722,630.36 | 12.29% | 5,157,344.13 |
| 合计 | 9,469,999.94 | 100.00% | 2,907,247.99 | | 6,562,751.95 | 7,379,974.49 | 100.00% | 2,222,630.36 | | 5,157,344.13 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 新沂中凯农用化工有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00% | 债务人发生严重的财务困难 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,551,372.30 | 177,568.60 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 207,134.34 | 20,713.44 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,553,085.41 | 776,542.71 | 50.00% |
| 3 年以上 | 432,423.24 | 432,423.24 | 100.00% |
| 合计 | 5,744,015.29 | 1,407,247.99 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|--------|--------------|------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 应收出口退税 | 2,225,984.65 | | |
| 合计 | 2,225,984.65 | | |

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 684,617.63 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 |
|------|---------|------|
| 无 | | 无 |

无

3)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 |
|--------|--------------|--------------|
| 备用金及其他 | 4,045,710.65 | 6,310,201.45 |
| 保证金 | 198,304.64 | 503,250.87 |
| 应收出口退税 | 2,225,984.65 | 566,522.17 |
| 诚意金 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 9,469,999.94 | 7,379,974.49 |

4)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 |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 新奥生态控股股份有限公司 | 诚意金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 31.68% | 150,000.00 |
| 应收出口退税 | 出口退税款 | 2,225,984.65 | 1 年以内 | 23.51% | |
| 新沂中凯农用化工有限公司 | 往来款 | 1,500,000.00 | 1-2 年 | 15.84% | 1,500,000.00 |
| 合计 | -- | 6,725,984.65 | -- | 71.03% | 1,650,000.00 |

6、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 | 80,735,566.17 | 106,843.06 | 80,628,723.11 | 68,735,320.35 | 106,843.06 | 68,628,477.29 |
| 库存商品 | 172,431,156.89 | 1,126,556.29 | 171,304,600.60 | 163,150,696.54 | 689,642.92 | 162,461,053.62 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 周转材料 | 11,452,973.16 | | 11,452,973.16 | 6,377,207.04 | | 6,377,207.04 |
| 消耗性生物资产 | 1,583,036.31 | | 1,583,036.31 | 1,637,902.52 | | 1,637,902.52 |
| 合计 | 266,202,732.53 | 1,233,399.35 | 264,969,333.18 | 239,901,126.45 | 796,485.98 | 239,104,640.47 |

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 | 106,843.06 | | | | | 106,843.06 |
| 库存商品 | 689,642.92 | 851,034.54 | | 414,121.17 | | 1,126,556.29 |
| 合计 | 796,485.98 | 851,034.54 | | 414,121.17 | | 1,233,399.35 |

(3) 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 年末可变现净值低于成本 | | |
| 库存商品 | 年末可变现净值低于成本 | | 已销售 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 585,490,000.00 | 363,000,000.00 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税待抵扣进项税 | 23,486,794.23 | 17,587,396.21 |
| 预缴企业所得税 | 11,773,645.87 | 6,394,202.43 |
| 合计 | 620,750,440.10 | 386,981,598.64 |

其他说明：

无

8、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： | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 |
| 按成本计量的 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 |
| 合计 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | | 1,090,000.00 |

(2) 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 | | |
| 河北辛集农村商业银行股份有限公司 | 1,090,000.00 | | | 1,090,000.00 | | | | | 0.18% | 136,250.00 |
| 合计 | 1,090,000.00 | | | 1,090,000.00 | | | | | -- | 136,250.00 |

9、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 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------|--|
| 江苏新河 农用化工 有限公司 | 72,495,91 5.77 | | | 92,078,12 9.70 | | | 20,941,95 5.00 | | | 143,632,0 90.47 | |
| 江苏新沂 泰禾化工 有限公司 | 23,268,69 1.39 | | | -926,947. 00 | | | 5,209,798 .32 | | | 17,131,94 6.07 | |
| 小计 | 95,764,60 7.16 | | | 91,151,18 2.70 | | | 26,151,75 3.32 | | | 160,764,0 36.54 | |
| 合计 | 95,764,60 7.16 | | | 91,151,18 2.70 | | | 26,151,75 3.32 | | | 160,764,0 36.54 | |

其他说明

无

10、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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 14,410,322.30 | 603,950.83 | | 15,014,273.13 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 14,410,322.30 | 603,950.83 | | 15,014,273.13 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 | | | | |
| 1.期初余额 | 6,012,435.90 | 225,090.16 | | 6,237,526.06 |
| 2.本期增加金额 | 420,879.00 | 12,078.96 | | 432,957.96 |
| (1) 计提或摊销 | 420,879.00 | 12,078.96 | | 432,957.96 |

| | | | | |
|----------|--------------|------------|--|--------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 6,433,314.90 | 237,169.12 | | 6,670,484.02 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 7,977,007.40 | 366,781.71 | | 8,343,789.11 |
| 2.期初账面价值 | 8,397,886.40 | 378,860.67 | | 8,776,747.07 |

(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 |
|----|------|-----------|
| 无 | | 无 |

其他说明

无未办妥产权证书的投资性房地产。

11、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 760,042,486.30 | 766,564,399.73 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 760,042,486.30 | 766,564,399.73 |
|----|----------------|----------------|

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 454,805,546.63 | 617,171,312.41 | 12,015,450.97 | 10,194,581.66 | 18,235,800.15 | 1,112,422,691.82 |
| 2.本期增加金额 | 25,865,148.71 | 64,630,831.44 | 1,071,821.50 | 1,255,363.39 | 5,241,196.92 | 98,064,361.96 |
| (1) 购置 | 828,981.56 | 24,038,322.29 | 1,071,821.50 | 1,239,161.77 | 2,947,665.02 | 30,125,952.14 |
| (2) 在建工程转入 | 25,036,167.15 | 40,592,509.15 | | 16,201.62 | 2,293,531.90 | 67,938,409.82 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 4,226,314.23 | 714,885.00 | 66,084.28 | | 5,007,283.51 |
| (1) 处置或报废 | | 4,226,314.23 | 714,885.00 | 66,084.28 | | 5,007,283.51 |
| 4.期末余额 | 480,670,695.34 | 677,575,829.62 | 12,372,387.47 | 11,383,860.77 | 23,476,997.07 | 1,205,479,770.27 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 70,399,688.11 | 255,398,263.97 | 5,698,120.56 | 5,329,686.45 | 9,032,533.00 | 345,858,292.09 |
| 2.本期增加金额 | 16,453,225.62 | 81,393,549.64 | 1,919,720.29 | 1,367,534.89 | 2,639,576.85 | 103,773,607.29 |
| (1) 计提 | 16,453,225.62 | 81,393,549.64 | 1,919,720.29 | 1,367,534.89 | 2,639,576.85 | 103,773,607.29 |
| 3.本期减少金额 | | 3,659,838.11 | 476,094.69 | 58,682.61 | | 4,194,615.41 |
| (1) 处置或报废 | | 3,659,838.11 | 476,094.69 | 58,682.61 | | 4,194,615.41 |
| 4.期末余额 | 86,852,913.73 | 333,131,975.50 | 7,141,746.16 | 6,638,538.73 | 11,672,109.85 | 445,437,283.97 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 393,817,781.61 | 344,443,854.12 | 5,230,641.31 | 4,745,322.04 | 11,804,887.22 | 760,042,486.30 |
| 2.期初账面价值 | 384,405,858.52 | 361,773,048.44 | 6,317,330.41 | 4,864,895.21 | 9,203,267.15 | 766,564,399.73 |

(2) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

- (3) 无暂时闲置的固定资产。
(4) 本公司无通过融资租赁、经营租赁租入的固定资产。
(5) 无未办妥产权证书的固定资产情况。

12、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 60,777,018.06 | 60,774,206.07 |
| 合计 | 60,777,018.06 | 60,774,206.07 |

(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 |
| 三废治理提标技 | | | | 28,447,447.68 | | 28,447,447.68 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 改及资源化工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 年产 500 吨苯醚甲环唑项目 | 3,656,418.95 | | | 3,656,418.95 | | | | | | | | |
| 环境综合治理及资源再生项目 | | | | | | | 75,000.00 | | | | | 75,000.00 |
| 废气处理系统优化提升技改项目 | | | | | | | 649,767.62 | | | | | 649,767.62 |
| 1000T/a 吡唑醚菌酯原药技改项目 | | | | | | | 188,679.24 | | | | | 188,679.24 |
| 十二车间硝磺粉碎项目 | 538,356.87 | | | 538,356.87 | | | | | | | | |
| 代森颗粒技术改造项目 | | | | | | | 977,477.48 | | | | | 977,477.48 |
| 老厂区技术改造项目 | 3,611,858.32 | | | 3,611,858.32 | | | 1,680,023.65 | | | | | 1,680,023.65 |
| 废水处理再利用技术改造项目 | | | | | | | 946,201.61 | | | | | 946,201.61 |
| 代森系列变配电项目 | 1,962,545.62 | | | 1,962,545.62 | | | 1,548,273.78 | | | | | 1,548,273.78 |
| 年产 10000 吨代森系列产品项目 | 51,007,838.30 | | | 51,007,838.30 | | | 26,261,335.01 | | | | | 26,261,335.01 |
| 合计 | 60,777,018.06 | | | 60,777,018.06 | | | 60,774,206.07 | | | | | 60,774,206.07 |

(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 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 三废治理提标技改及资源化工程项目 | 50,680,000.00 | 28,447,447.68 | 14,027,112.75 | 42,474,560.43 | | | 83.81% | 100% | | | | 其他 |
| 年产 500 吨苯醚 | 120,000,000.00 | | 3,656,418.95 | | | 3,656,418.95 | 3.05% | 3.05% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------|---------|--------------|--------------|-------|----|
| 甲环唑项目 | | | | | | | | | | | | |
| 环境综合治理及资源再生项目 | 4,800,000.00 | 75,000.00 | 4,675,505.34 | 4,750,505.34 | | | 98.97% | 100.00% | | | | 其他 |
| 废气处理系统优化提升技改项目 | 1,500,000.00 | 649,767.62 | 822,050.16 | 1,471,817.78 | | | 98.12% | 100.00% | | | | 其他 |
| 代森颗粒技术改造项目 | 1,424,093.15 | 977,477.48 | 319,341.96 | 1,296,819.44 | | | 91.06% | 100.00% | | | | 其他 |
| 老厂区技术改造项目 | 5,095,921.28 | 1,680,023.65 | 2,932,582.28 | 1,000,747.61 | 3,611,858.32 | | 70.88% | 70.00% | | | | 其他 |
| 废水处理再利用技术改造项目 | 3,269,292.17 | 946,201.61 | 2,323,090.56 | 3,269,292.17 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 代森系列变配电项目 | 2,133,774.48 | 1,548,273.78 | 414,271.84 | | 1,962,545.62 | | 91.98% | 90.00% | | | | 其他 |
| 年产10000吨代森系列产品项目 | 57,000,000.00 | 26,261,335.01 | 24,746,503.29 | | 51,007,838.30 | | 89.49% | 90.00% | 1,489,098.82 | 1,489,098.82 | 4.80% | 其他 |
| 丙森锌和威百亩制剂加工项目 | 10,577,372.34 | | 10,577,372.34 | 10,577,372.34 | | | 100.00% | 100.00% | | | | 其他 |
| 合计 | 256,480,453.42 | 60,585,526.83 | 64,494,249.47 | 64,841,115.11 | 60,238,661.19 | | -- | -- | 1,489,098.82 | 1,489,098.82 | | -- |

(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 |
|----|--------|------|
| 无 | | 无 |

其他说明

本年在建工程不存在减值情况。

13、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 |
|----------|-----|-----------|----|-----|----|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 71,253.32 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)外购 | | | | | |
| (2)自行培育 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 56,853.32 | | | |
| (1)处置 | | 56,853.32 | | | |
| (2)其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 14,400.00 | | | |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 27,368.72 | | | |
| 2.本期增加金额 | | 30,661.60 | | | |
| (1)计提 | | 30,661.60 | | | |
| 3.本期减少金额 | | 53,710.32 | | | |
| (1)处置 | | 53,710.32 | | | |
| (2)其他 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|-----------|--|--|--|
| 4.期末余额 | | 4,320.00 | | | |
| 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 | | | | | |
| (2)其他 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | 10,080.00 | | | |
| 2.期初账面价值 | | 43,884.60 | | | |

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

14、油气资产

适用 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 149,612,241.34 | 37,101,233.63 | | 588,290.63 | 187,301,765.60 |
| 2.本期增加金额 | | 7,325,146.02 | | 286,702.69 | 7,611,848.71 |
| (1) 购置 | | | | 286,702.69 | 286,702.69 |
| (2) 内部研发 | | 7,325,146.02 | | | 7,325,146.02 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|------------|----------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 149,612,241.34 | 44,426,379.65 | | 874,993.32 | 194,913,614.31 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 11,095,351.86 | 16,057,739.21 | | 127,462.92 | 27,280,553.99 |
| 2.本期增加金额 | 3,308,785.04 | 7,545,782.95 | | 154,357.25 | 11,008,925.24 |
| (1) 计提 | 3,308,785.04 | 7,545,782.95 | | 154,357.25 | 11,008,925.24 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,404,136.90 | 23,603,522.16 | | 281,820.17 | 38,289,479.23 |
| 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 | 135,208,104.44 | 20,822,857.49 | | 593,173.15 | 156,624,135.08 |
| 2.期初账面价值 | 138,516,889.48 | 21,043,494.42 | | 460,827.71 | 160,021,211.61 |

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 3.76%。

(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 |
|----|------|------------|
| 无 | | 无 |

其他说明：

无未办妥产权证书的土地使用权情况

16、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 |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 河北双吉化工有 限公司 | 37,813,658.48 | | | | | 37,813,658.48 |
| 合计 | 37,813,658.48 | | | | | 37,813,658.48 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| 河北双吉化工有 限公司 | | | | | | |

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：

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用收益法以确定资产预计未来现金流量的现值预计资产组或资产组组合的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合 2017、2018 年损益表的基础上结合 2019 年计划，编制了 2019-2023 年预计经营损益表，测算其未来 5 年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量，最后将两部分的自由现金流量进行折现加和再加上非经营性资产净现值得到资产组或资产组组合未来现金流量的现值。

在确定折现率时，本公司根据 2018 年末北京中同华资产评估有限公司对河北双吉化工商誉对应的资产组出具的资产评估报告（中同华评报字2019第060194号）选定税前加权平均资金成本为 12.46%，预测期2020年至2023年平均增长率 2%-6.8%。经计算可收回金额超过了包括商誉的资产组或资产组组合的账面价值，未发现商誉存在减值的情况，未计提减值准备。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

17、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 | 15,230,594.79 | 2,545,842.48 | 13,564,446.28 | 2,342,864.95 |
| 内部交易未实现利润 | 5,106,316.33 | 765,947.45 | 3,597,634.16 | 539,645.13 |
| 递延收益摊销 | 10,825,670.93 | 1,623,850.64 | 11,504,875.73 | 1,725,731.36 |
| 合计 | 31,162,582.05 | 4,935,640.57 | 28,666,956.17 | 4,608,241.44 |

(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 | 83,158,173.33 | 12,473,726.00 | 90,969,313.93 | 13,645,397.09 |
| 合计 | 83,158,173.33 | 12,473,726.00 | 90,969,313.93 | 13,645,397.09 |

(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 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 4,935,640.57 | | 4,608,241.44 |
| 递延所得税负债 | | 12,473,726.00 | | 13,645,397.09 |

(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 | 1,384,253.87 | 538,952.34 |
| 合计 | 1,384,253.87 | 538,952.34 |

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 预付工程款 | 96,852,528.21 | 48,366,730.19 |
| 预付实验登记费 | 1,970,508.48 | 11,525,941.96 |
| 预付购房款 | 4,200,000.00 | |
| 合计 | 103,023,036.69 | 59,892,672.15 |

其他说明：

无

19、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 | 45,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 保证借款 | 25,000,000.00 | |
| 信用借款 | 450,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 合计 | 520,000,000.00 | 361,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

20、衍生金融负债 适用 不适用**21、应付票据及应付账款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 87,311,746.47 | 90,596,843.81 |
| 合计 | 87,311,746.47 | 90,596,843.81 |

(1) 应付账款列示

单位：元

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

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 原材料采购款 | 62,234,215.87 | 65,861,133.17 |
| 工程款 | 5,528,079.19 | 13,052,125.67 |
| 设备款 | 10,668,924.37 | 6,116,932.12 |
| 运输费 | 3,891,506.36 | 4,537,579.32 |
| 加工费 | 895,872.25 | 1,029,073.53 |
| 危废处理费 | 4,093,148.43 | |
| 合计 | 87,311,746.47 | 90,596,843.81 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|------------|-----------|
| 南京玖茂自动化控制系统有限公司 | 367,628.00 | 尚未结算 |
| 江苏长荣化工设备有限公司 | 166,800.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 534,428.00 | -- |

其他说明：

无

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 90,170,303.11 | 70,543,902.18 |
| 房租 | 22,500.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 90,192,803.11 | 70,593,902.18 |

23、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 | 28,098,398.17 | 138,102,201.05 | 138,658,929.55 | 27,541,669.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 14,123,849.64 | 14,123,849.64 | |
| 合计 | 28,098,398.17 | 152,226,050.69 | 152,782,779.19 | 27,541,669.67 |

(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 | 26,847,399.02 | 117,971,664.23 | 117,342,443.76 | 27,476,619.49 |
| 2、职工福利费 | | 10,763,247.20 | 10,763,247.20 | |
| 3、社会保险费 | | 5,642,683.88 | 5,642,683.88 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,628,141.22 | 4,628,141.22 | |
| 工伤保险费 | | 924,444.12 | 924,444.12 | |
| 生育保险费 | | 90,098.54 | 90,098.54 | |
| 4、住房公积金 | 460,240.00 | 3,370,550.00 | 3,830,790.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 790,759.15 | 354,055.74 | 1,079,764.71 | 65,050.18 |
| 合计 | 28,098,398.17 | 138,102,201.05 | 138,658,929.55 | 27,541,669.67 |

(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 | | 13,883,267.22 | 13,883,267.22 | |
| 2、失业保险费 | | 240,582.42 | 240,582.42 | |
| 合计 | | 14,123,849.64 | 14,123,849.64 | |

其他说明：

无

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 增值税 | 37,953.92 | 1,374.08 |
| 企业所得税 | 1,218,927.74 | 313,392.15 |
| 个人所得税 | 107,730.41 | 173,709.12 |
| 城市维护建设税 | 6,804.04 | 180.73 |
| 房产税 | 895,840.06 | 789,020.97 |
| 土地使用税 | 395,755.13 | 393,926.25 |
| 印花税 | 115,189.30 | 126,980.00 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 环保税 | 28,343.64 | |
| 教育费附加 | 5,085.81 | 129.19 |
| 其他 | 218,031.81 | 157,074.76 |
| 合计 | 3,029,661.86 | 1,955,787.25 |

其他说明：

无

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 266,810.86 | 33,443.33 |
| 应付股利 | 7,776,404.56 | 7,776,404.56 |
| 其他应付款 | 42,072,156.26 | 61,142,216.93 |
| 合计 | 50,115,371.68 | 68,952,064.82 |

(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 | 65,272.31 | |
| 短期借款应付利息 | 201,538.55 | 33,443.33 |
| 合计 | 266,810.86 | 33,443.33 |

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 |
|------|------|------|
| 无 | | 无 |

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 7,776,404.56 | 7,776,404.56 |
| 合计 | 7,776,404.56 | 7,776,404.56 |

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：

注：应付股利超过1年未支付原因为子公司河北双吉化工有限公司暂未支付股利。

(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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 股权激励回购义务 | 36,024,600.00 | 27,826,610.00 |
| 往来款 | | 24,500,000.00 |
| 职工身份置换补偿金 | 3,097,230.60 | 3,493,563.60 |
| 利民互助基金 | 16,862.54 | 5,182.54 |
| 其他 | 2,933,463.12 | 5,316,860.79 |
| 合计 | 42,072,156.26 | 61,142,216.93 |

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 |
|-----------|---------------|-------------|
| 股权激励回购义务 | 10,492,940.00 | 未到解锁期 |
| 职工身份置换补偿金 | 3,097,230.60 | 改制时留下，离职时发放 |
| 合计 | 13,590,170.60 | -- |

其他说明

无

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 抵押借款 | 44,527,040.00 | |
| 合计 | 44,527,040.00 | |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

27、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 | 20,912,573.03 | 300,000.00 | 2,334,064.53 | 18,878,508.50 | 政府发放补贴款 |
| 合计 | 20,912,573.03 | 300,000.00 | 2,334,064.53 | 18,878,508.50 | -- |

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 |
|-------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 省自主创新和产业升级专项引导资金 | 49,242.32 | | | 45,454.56 | | | 3,787.76 | 与资产相关 |
| 国债专项资金 | 2,067,095.42 | | | 257,183.48 | | | 1,809,911.94 | 与资产相关 |
| 省工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 199,999.97 | | | 114,285.72 | | | 85,714.25 | 与资产相关 |
| 省级环境保护引导资金项目补助资金 | 107,142.89 | | | 71,428.56 | | | 35,714.33 | 与资产相关 |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 6,598,173.52 | | | 1,164,383.56 | | | 5,433,789.96 | 与资产相关 |
| 2016 年徐州市节能减排专项资金 | 2,000,000.00 | | | 47,619.05 | | | 1,952,380.95 | 与资产相关 |
| 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 809,523.79 | | | 142,857.16 | | | 666,666.63 | 与资产相关 |
| 征地和拆迁补偿支出、支持企业发展资金 | 9,081,395.12 | | | 190,852.44 | | | 8,890,542.68 | 与资产相关 |
| 中小科技型 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 企业发展专项引导资金 | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

无

28、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 产业扶贫专项资金 | 4,413,000.00 | 182,000.00 |
| 合计 | 4,413,000.00 | 182,000.00 |

其他说明：

无

29、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 | 164,708,953.00 | 3,943,000.00 | | 114,876,267.00 | | 118,819,267.00 | 283,528,220.00 |

其他说明：

无

30、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） | 1,080,953,633.13 | 5,359,215.24 | 114,876,267.00 | 971,436,581.37 |
| 其他资本公积 | 7,101,200.00 | 4,272,502.04 | | 11,373,702.04 |
| 合计 | 1,088,054,833.13 | 9,631,717.28 | 114,876,267.00 | 982,810,283.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积增加是因为股权激励形成的股本溢价和其他资本公积，减少是因为资本公积转增股本。资本公积转增股本经2017年度股东大会审议通过。

31、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 股权激励回购义务 | 27,826,610.00 | 25,531,660.00 | 17,333,670.00 | 36,024,600.00 |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 为奖励职工而收购的本公司股份 | 16,229,444.76 | | 16,229,444.76 | |
| 合计 | 44,056,054.76 | 25,531,660.00 | 33,563,114.76 | 36,024,600.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32、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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,065,206.76 | 827,759.11 | | | 655,881.07 | 171,878.04 | -409,325.69 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,065,206.76 | 827,759.11 | | | 655,881.07 | 171,878.04 | -409,325.69 |
| 其他综合收益合计 | -1,065,206.76 | 827,759.11 | | | 655,881.07 | 171,878.04 | -409,325.69 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

33、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 | 2,850,746.76 | 10,914,728.81 | 12,870,654.27 | 894,821.30 |
| 合计 | 2,850,746.76 | 10,914,728.81 | 12,870,654.27 | 894,821.30 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、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 | 63,662,064.71 | 19,598,741.35 | | 83,260,806.06 |
| 合计 | 63,662,064.71 | 19,598,741.35 | | 83,260,806.06 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

35、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 | 397,981,293.44 | 330,884,818.01 |
| 调整后期初未分配利润 | 397,981,293.44 | 330,884,818.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 206,113,576.77 | 137,323,646.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,598,741.35 | 12,579,037.55 |
| 应付普通股股利 | 82,054,476.50 | 57,648,133.55 |
| 期末未分配利润 | 502,441,652.36 | 397,981,293.44 |

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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,514,599,632.57 | 1,102,307,830.88 | 1,418,827,704.32 | 1,020,487,937.92 |
| 其他业务 | 4,582,409.01 | 4,188,815.55 | 4,592,815.73 | 4,144,687.79 |
| 合计 | 1,519,182,041.58 | 1,106,496,646.43 | 1,423,420,520.05 | 1,024,632,625.71 |

37、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | 15,800.00 | |
| 城市维护建设税 | 323,330.55 | 1,222,529.44 |
| 教育费附加 | 231,241.86 | 925,676.34 |
| 资源税 | 66,418.80 | |
| 房产税 | 3,475,962.14 | 2,221,152.38 |
| 土地使用税 | 2,380,234.80 | 2,250,047.76 |
| 车船使用税 | 20,426.70 | 17,174.50 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 印花税 | 616,391.85 | 767,588.70 |
| 环保税 | 119,052.92 | |
| 其他 | | 42,304.50 |
| 合计 | 7,248,859.62 | 7,446,473.62 |

其他说明：

无

38、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 运输费用 | 50,844,649.84 | 59,117,778.22 |
| 职工薪酬 | 13,598,166.82 | 13,226,182.50 |
| 差旅费 | 4,958,073.46 | 3,712,708.23 |
| 销售佣金 | 3,497,805.64 | 554,603.57 |
| 广告费 | 2,496,732.15 | 2,631,531.39 |
| 参展、会务费 | 1,748,152.58 | 1,229,786.53 |
| 产品登记检测、试验费 | 1,446,105.39 | 2,312,527.20 |
| 招待费 | 1,136,135.23 | 742,420.80 |
| 通讯、邮寄费 | 325,823.85 | 203,961.68 |
| 其他 | 748,546.26 | 1,006,176.41 |
| 合计 | 80,800,191.22 | 84,737,676.53 |

其他说明：

无

39、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 40,029,969.26 | 36,874,715.65 |
| 排污费 | 27,493,920.38 | 17,485,645.91 |
| 办公相关费用 | 23,415,924.42 | 21,900,921.52 |
| 折旧费 | 20,128,479.77 | 15,812,744.12 |
| 无形资产摊销 | 8,114,510.41 | 4,743,332.29 |
| 股权激励成本 | 4,272,502.04 | 4,652,500.00 |
| 修理费 | 4,138,527.73 | 8,742,635.94 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 差旅费 | 2,721,342.48 | 3,799,517.92 |
| 其他 | 1,688,873.04 | 846,990.43 |
| 合计 | 132,004,049.53 | 114,859,003.78 |

其他说明：

无

40、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 人员工资 | 21,065,604.79 | 15,957,411.12 |
| 直接投入 | 18,786,186.19 | 17,691,481.70 |
| 折旧与摊销费 | 6,547,449.13 | 11,088,446.13 |
| 实验检验费用 | 5,391,051.52 | 231,316.78 |
| 委托外单位研发费用 | 2,417,503.27 | 2,622,210.51 |
| 与研发费用有关的其他费用 | 2,679,084.49 | 5,930,142.00 |
| 合计 | 56,886,879.39 | 53,521,008.24 |

其他说明：

无

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 22,281,621.57 | 16,995,521.84 |
| 减：利息收入 | 1,593,780.94 | 1,312,386.11 |
| 汇兑损益 | 1,171,241.57 | 17,499,539.95 |
| 其他 | 524,415.62 | 772,678.21 |
| 合计 | 22,383,497.82 | 33,955,353.89 |

其他说明：

无

42、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 | 2,477,297.51 | -1,230,028.68 |

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | 848,383.97 | 216,675.94 |
| 合计 | 3,325,681.48 | -1,013,352.74 |

其他说明：

无

43、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 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 递延收益摊销 | 2,034,064.53 | 1,890,555.07 |
| 徐州市专利奖 | 10,000.00 | |
| 2017 年度徐州徐州市科学技术奖奖金 | 60,000.00 | |
| 2018 年商务发展专项资金 | 116,800.00 | |
| 水资源升级补助 | 44,974.30 | |
| 知名品牌奖励 | 100,000.00 | |
| 2017 年省双创团队 | 2,000,000.00 | |
| 2017 年新沂市省级商务发展（切块）资金 | 800,000.00 | |
| 2016 年省“双创计划”第二批自助资金 | 150,000.00 | |
| 2017 年及 2018 年第一批知识产权专项资金 | 200,000.00 | |
| 2017 年度工作绩效考核标杆管理奖励 | 4,220,000.00 | |
| 2017 年度双创扶持资金 | 20,000.00 | |
| 稳岗就业补贴 | 183,604.06 | 292,220.96 |
| 2017 年度专利奖励 | 76,500.00 | |
| 2018 年度第一批省级工业和信息化产业转型升级专项资金 | 270,000.00 | |
| “钟吾英才”计划资助经费 | 1,090,000.00 | |
| 2017 年双创博士 | 75,000.00 | |
| 锅炉拆改补贴资金 | 614,000.00 | |
| 市科技局高新认定奖励资金 | 100,000.00 | |
| 科技局专利质押贷款补助 | 350,000.00 | |
| 中小科技型企业发展专项引导资金 | 300,000.00 | |
| 浦东新区财政扶持资金 | 564,000.00 | |
| 个税手续费返还 | 354,066.26 | 97,518.19 |
| 优秀示范智能车间奖补 | | 1,000,000.00 |

| | | |
|-------------------------|--|--------------|
| 2015 年度工作绩效考核标杆管理奖励 | | 607,000.00 |
| 2015 年苏北科技创新券试点工作经费 | | 70,000.00 |
| 知识产权贯标 | | 30,000.00 |
| 人才补助资金 | | 200,000.00 |
| 2016 年度工作绩效考核标杆管理奖励 | | 4,828,200.00 |
| 2016 年外贸企业补助资金 | | 300,000.00 |
| 新沂市科技局 2016 年专利资助款 | | 10,500.00 |
| 人才资助 | | 150,000.00 |
| 江苏名牌产品 | | 50,000.00 |
| 出口信用保险扶持资金 | | 222,167.71 |
| 品牌商务发展专项资金 | | 300,000.00 |
| 开拓国际市场补贴收入 | | 46,100.00 |
| 双创扶持资金 | | 180,000.00 |
| 2017 年补助 2016 年实用新型授权专利 | | 2,000.00 |
| 代森联研发项目 | | 206,000.00 |
| 2017 年质量强省专项经费 | | 100,000.00 |
| 技改研发奖励资金 | | 3,000,000.00 |

44、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 | 91,151,182.70 | 10,596,289.22 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 136,250.00 | 98,371.25 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 75,539.52 | 28,141,139.59 |
| 理财产品收益 | 16,530,807.60 | 5,658,027.39 |
| 合计 | 107,893,779.82 | 44,493,827.45 |

其他说明：

无

45、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 | | 86,500.00 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 合计 | | 86,500.00 |
|----|--|-----------|

其他说明：

无

46、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 |
|-----------|-----------|-------|
| 非流动资产处置利得 | 13,306.11 | |
| 合计 | 13,306.11 | |

47、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 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | | 278,385.29 | |
| 其他 | 830,809.57 | 337,688.69 | 830,809.57 |
| 合计 | 830,809.57 | 616,073.98 | 830,809.57 |

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

其他说明：

无

48、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 | 3,054,874.00 | 1,310,526.00 | 3,054,874.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 660,969.90 | 822,902.03 | 660,969.90 |
| 其他 | 1,186,786.95 | 1,479,427.22 | 1,186,786.95 |
| 合计 | 4,902,630.85 | 3,612,855.25 | 4,902,630.85 |

其他说明：

无

49、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 | 19,955,625.69 | 18,367,036.47 |
| 递延所得税费用 | -1,499,070.22 | 317,711.63 |
| 合计 | 18,456,555.47 | 18,684,748.10 |

(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 | 227,604,509.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 34,140,676.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 768,384.56 |
| 非应税收入的影响 | -17,887,818.86 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,385,852.28 |
| 额外可扣除费用的影响 | -3,950,538.99 |
| 所得税费用 | 18,456,555.47 |

其他说明

无

50、其他综合收益

详见附注七、32。

51、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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 11,698,944.62 | 11,568,271.04 |
| 利息收入 | 1,593,780.94 | 1,312,386.11 |
| 收到的保证金 | 1,499,585.87 | |
| 租金收入 | 111,904.76 | 120,000.00 |
| 罚款收入 | 64,017.45 | |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 还备用金 | 387,587.32 | |
| 其他 | 518,436.61 | 6,635,281.31 |
| 合计 | 15,874,257.57 | 19,635,938.46 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 期间费用 | 136,576,062.59 | 150,629,073.85 |
| 手续费 | 464,135.37 | 380,665.49 |
| 备用金 | 2,929,329.72 | |
| 其他 | 5,066,401.24 | 133,222,154.29 |
| 合计 | 145,035,928.92 | 284,231,893.63 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 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 |
|-------|--------------|-------|
| 收购诚意金 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 3,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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 |
|--------------|---------------|--------------|
| 往来款 | 31,298,000.00 | |
| 授予股权激励款 | 16,229,444.76 | |
| 收到与资产相关的政府补助 | | 1,400,000.00 |
| 其他 | | 86,500.00 |
| 合计 | 47,527,444.76 | 1,486,500.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(5) 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 回购库存股 | | 16,229,444.76 |
| 往来款 | 30,490,000.00 | |
| 合计 | 30,490,000.00 | 16,229,444.76 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

52、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 | 209,147,954.42 | 141,762,791.03 |
| 加：资产减值准备 | 3,325,681.48 | -1,013,352.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104,225,147.89 | 90,533,218.33 |
| 无形资产摊销 | 11,021,004.20 | 7,280,595.41 |
| 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） | -88,845.63 | -27,596,622.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 660,969.90 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -86,500.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 26,154,628.62 | 30,443,044.76 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -107,818,240.30 | -16,352,687.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -327,399.13 | -396,773.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,171,671.09 | -679,882.54 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -26,301,606.07 | -107,326,868.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -18,150,051.10 | -3,878,948.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 30,894,032.58 | -39,624,025.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,571,605.77 | 73,063,987.57 |
| 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 | 359,573,837.88 | 382,419,195.34 |
| 减：现金的期初余额 | 382,419,195.34 | 675,640,746.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -22,845,357.46 | -293,221,550.67 |

(2) 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 | 359,573,837.88 | 382,419,195.34 |
| 其中：库存现金 | 2,234,527.72 | 1,054,156.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 357,339,310.16 | 381,365,038.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 359,573,837.88 | 382,419,195.34 |

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

53、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：

无

54、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 |
|------|----------------|---------|
| 固定资产 | 39,861,973.54 | 长短期借款抵押 |
| 无形资产 | 89,271,694.62 | 长短期借款抵押 |
| 合计 | 129,133,668.16 | -- |

其他说明：

无

55、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 | -- | -- | 32,436,791.31 |
| 其中：美元 | 4,570,108.78 | 6.8632 | 31,365,570.55 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 柬币 | 2,038,400.00 | 0.0017 | 3,497.49 |
| 坦先令 | 357,637,293.06 | 0.0030 | 1,067,723.27 |
| 应收账款 | -- | -- | 73,472,067.48 |
| 其中：美元 | 10,705,220.23 | 6.8632 | 73,472,067.48 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 2,091,594.45 |
| 其中：美元 | 304,754.99 | 6.8632 | 2,091,594.45 |
| 其他应付款 | | | 91,280.56 |
| 其中：美元 | 13,300.00 | 6.8632 | 91,280.56 |

其他说明：

无

(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

利丰有限公司境外主要经营地为非洲，记账本位币为美元，选择依据主要为主营业务以美元结算。

利民化工（柬埔寨）有限公司主要经营地为柬埔寨，记账本位币为美元，选择依据主要为主营业务以美元结算。

56、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：

无

57、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 |
|---------------------------|--------------|------|--------------|
| 省自主创新和产业升级专项引导资金 | 500,000.00 | 递延收益 | 45,454.56 |
| 国债专项资金 | 4,620,000.00 | 递延收益 | 257,183.48 |
| 省工业和信息产业转型升级专项引导资金 | 800,000.00 | 递延收益 | 114,285.72 |
| 省级环境保护引导资金项目补助资金 | 500,000.00 | 递延收益 | 71,428.56 |
| 江苏省科技成果转化专项资金 | 8,000,000.00 | 递延收益 | 1,164,383.56 |
| 2016 年徐州市节能减排专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 47,619.05 |
| 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 142,857.16 |
| 征地和拆迁补偿支出、支持企业发展资金 | 9,463,100.00 | 递延收益 | 190,852.44 |
| 徐州市专利奖 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 2017 年度徐州徐州市科学技术奖奖金 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 2018 年商务发展专项资金 | 116,800.00 | 其他收益 | 116,800.00 |
| 水资源升级补助 | 44,974.30 | 其他收益 | 44,974.30 |
| 知名品牌奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2017 年省双创团队 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 2017 年新沂市省级商务发展（切块）资金 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 2016 年省“双创计划”第二批自助资金 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 2017 年及 2018 年第一批知识产权专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2017 年度工作绩效考核标杆管理奖励 | 4,220,000.00 | 其他收益 | 4,220,000.00 |
| 2017 年度双创扶持资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 稳岗就业补贴 | 183,604.06 | 其他收益 | 183,604.06 |

| | | | |
|------------------------------|--------------|------|--------------|
| 2017 年度专利奖励 | 76,500.00 | 其他收益 | 76,500.00 |
| 2018 年度第一批省级工业和信息化产业转型升级专项资金 | 270,000.00 | 其他收益 | 270,000.00 |
| “钟吾英才”计划资助经费 | 1,090,000.00 | 其他收益 | 1,090,000.00 |
| 2017 年双创博士 | 75,000.00 | 其他收益 | 75,000.00 |
| 锅炉拆改补贴资金 | 614,000.00 | 其他收益 | 614,000.00 |
| 市科技局高新认定奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 科技局专利质押贷款补助 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 中小科技型企业发展专项引导资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 浦东新区财政扶持资金 | 564,000.00 | 其他收益 | 564,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

58、其他

无

八、合并范围的变更

1、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：

无

2、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

3、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：

本期新增纳入合并范围一家全资子公司江苏利民检测技术有限公司。

江苏利民检测技术有限公司成立时间为2017年12月20日，注册资本1,000万元，实收资本300万元。2017年江苏利民检测技术有限公司尚未收到投资款。

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 | |
| 南京利民化工有限责任公司 | 南京 | 南京 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 江苏新能植物保护有限公司 | 南京 | 南京 | 农药销售 | 100.00% | | 设立 |
| 利丰有限公司 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 农药销售 | 75.81% | | 设立 |
| 利民化工（柬埔寨）有限公司 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 新沂小蜜蜂农业开发有限公司 | 新沂 | 新沂 | 农业 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州利民生物科技有限责任公司 | 苏州 | 苏州 | 农药销售 | 100.00% | | 设立 |
| 河北双吉化工有限公司 | 辛集 | 辛集 | 农药销售 | 79.51% | | 购买 |
| 江苏利民检测技术有限公司 | 南京 | 南京 | 分析检测、技术开发 | 100.00% | | 设立 |
| 利民化工（缅甸）有限公司 | 缅甸 | 缅甸 | 农药销售 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注：截止2018年12月31日，利民缅甸公司工商登记手续已完成，尚未投资。

(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 |
|------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 利丰有限公司 | 24.19% | 504,072.03 | | 3,743,389.22 |
| 河北双吉化工有限公司 | 20.49% | 2,530,305.62 | | 56,417,387.10 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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 |
| 利丰有限公司 | 22,740,965.72 | 2,595,254.15 | 25,336,219.87 | 9,861,274.78 | | 9,861,274.78 | 16,306,907.85 | 2,740,503.20 | 19,047,411.05 | 6,366,802.75 | | 6,366,802.75 |
| 河北双吉化工有限公司 | 153,586,550.99 | 324,479,692.82 | 478,066,243.81 | 140,022,781.50 | 61,413,766.00 | 201,436,547.50 | 126,157,209.40 | 265,459,186.15 | 391,616,395.55 | 111,257,539.60 | 13,827,397.09 | 125,084,936.69 |

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 |
| 利丰有限公司 | 51,844,358.93 | 2,083,803.36 | 2,083,803.36 | 230,092.09 | 43,143,707.67 | 2,642,072.54 | 2,642,072.54 | 2,867,480.77 |
| 河北双吉化工有限公司 | 221,646,508.81 | 12,346,808.87 | 12,346,808.87 | 21,426,882.16 | 173,386,223.59 | 18,542,506.68 | 18,542,506.68 | 168,487,850.56 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

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**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|------|-----------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 江苏新河农用化工有限公司 | 江苏新沂 | 江苏新沂 | 生产销售百菌清 | 34.00% | | 权益法核算 |
| 江苏新沂泰禾化工有限公司 | 江苏新沂 | 江苏新沂 | 生产销售间苯二甲胺 | 34.00% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要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 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 江苏新河农用化工有限公司 | 江苏新沂泰禾化工有限公司 | 江苏新河农用化工有限公司 | 江苏新沂泰禾化工有限公司 |
| 流动资产 | 305,100,950.79 | 40,715,523.41 | 142,604,222.70 | 104,128,852.71 |
| 非流动资产 | 292,306,253.69 | 11,079,391.49 | 257,716,021.68 | 12,597,538.80 |
| 资产合计 | 597,407,204.48 | 51,794,914.90 | 400,320,244.38 | 116,726,391.51 |
| 流动负债 | 174,186,863.67 | 2,384,811.50 | 187,061,550.31 | 49,267,037.16 |
| 非流动负债 | 737,603.49 | | | |
| 负债合计 | 174,924,467.16 | 2,384,811.50 | 187,061,550.31 | 49,267,037.16 |
| 归属于母公司股东权益 | 422,482,737.32 | 49,410,103.40 | 213,258,694.07 | 67,459,354.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 143,644,130.69 | 16,799,435.16 | 72,507,955.98 | 22,936,180.48 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| --其他 | -12,040.21 | 332,510.91 | -12,040.21 | 332,510.91 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 143,632,090.48 | 17,131,946.07 | 72,495,915.77 | 23,268,691.39 |
| 营业收入 | 690,956,382.31 | | 252,249,705.64 | 113,634,204.18 |
| 净利润 | 270,818,028.54 | -2,726,314.71 | 26,458,066.06 | 4,707,490.47 |
| 综合收益总额 | 270,818,028.54 | -2,726,314.71 | 26,458,066.06 | 4,707,490.47 |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 | 20,941,955.00 | 5,209,798.32 | 10,960,139.42 | 4,473,717.93 |

其他说明

无

(3) 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

无

(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、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：

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

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

外汇风险。外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的部分业务以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除附注六、51外币货币性项目所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等

外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、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 |
|--------------|---------------------------|
| 江苏新河农用化工有限公司 | 本公司持有江苏新河农用化工有限公司 34% 的股权 |

其他说明

无

3、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 |
|---------|----------------------|
| 李明 | 公司控股股东、实际控制人 |
| 李新生 | 公司控股股东、实际控制人、董事长 |
| 李媛媛 | 公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理 |
| 孙敬权 | 公司个人股东、董事、总经理 |
| 林青 | 公司个人股东、董事会秘书、副总经理 |
| 陈新安 | 公司个人股东、董事、副总经理 |
| 许宜伟 | 公司个人股东、董事、副总经理 |
| 沈书艳 | 公司个人股东、副总经理 |
| 谢春龙 | 公司个人股东、董事、副总经理 |
| 王向真 | 公司个人股东、监事会主席 |
| 庄文栋 | 公司个人股东、副总经理 |
| 王娟 | 公司个人股东、财务总监 |
| 郭二元 | 公司董事 |
| 赵伟建 | 公司独立董事 |
| 张晓彤 | 公司独立董事 |
| 蔡宁 | 公司独立董事 |
| 夏烽 | 公司独立董事 |
| 尚鸿艳 | 公司监事 |

| | |
|----|------|
| 陈威 | 公司监事 |
|----|------|

其他说明

本公司的实际控制人是自然人李明、李新生、李媛媛；合计持有公司96,953,460股，占公司总股本34.1953%。

4、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 |
|--------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 江苏新河农用化工有限公司 | 购买百菌清原药等 | 34,596,404.63 | 60,000,000.00 | 否 | 14,706,635.13 |

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------------|--------------|
| 李明 | 925,700.00 | 837,862.04 |
| 李新生 | 890,900.00 | 813,655.04 |
| 孙敬权 | 1,071,500.00 | 983,985.31 |
| 李媛媛 | 825,800.00 | 1,112,510.97 |
| 陈新安 | 434,300.00 | 345,910.12 |
| 许宜伟 | 651,600.00 | 617,050.50 |
| 谢春龙 | 483,800.00 | 495,430.12 |
| 沈书艳 | 433,800.00 | 345,349.50 |
| 王娟 | 498,200.00 | 387,764.87 |
| 林青 | 769,000.00 | 707,881.77 |
| 庄文栋 | 362,400.00 | 363,203.35 |

(3) 其他关联交易

无

5、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 |
| 预付款项 | 江苏新河农用化工有限公司 | | | 4,361,892.35 | |

6、关联方承诺

详情参见本报告”第五节重要事项、三、承诺履行情况“。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 36,571,160.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

2018年9月25日，向激励对象授予454.30万股限制性股票。

2018年10月10日，2016年股权激励计划第二个解锁期，解禁177.14万股限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | black-Scholes 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 55,182,717.28 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,272,502.04 |

其他说明

无

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

无

5、其他

无

十三、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，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 99,225,199.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、销售退回

无

3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2019年4月12日召开的第四届董事会第5次会议决议，公司拟以现有总股本283,500,570股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利不超过99,225,199.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案须经股东审议批准后实施。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 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

公司业务为生产、销售农药产品，业务单一，根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务未划分经营分部，不存在报告分部，无需要披露的报告分部信息。

十六、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 | 5,501,830.00 | 5,028,404.00 |
| 应收账款 | 102,309,624.49 | 98,400,397.99 |
| 合计 | 107,811,454.49 | 103,428,801.99 |

(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 | 5,501,830.00 | 5,028,404.00 |
| 合计 | 5,501,830.00 | 5,028,404.00 |

2) 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 | 174,152,331.53 | |
| 合计 | 174,152,331.53 | |

(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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 109,515,810.79 | 100.00% | 7,206,186.30 | 6.58% | 102,309,624.49 | 104,326,663.10 | 100.00% | 5,926,265.11 | 5.68% | 98,400,397.99 |
| 合计 | 109,515,810.79 | 100.00% | 7,206,186.30 | 6.58% | 102,309,624.49 | 104,326,663.10 | 100.00% | 5,926,265.11 | 5.68% | 98,400,397.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 89,040,131.88 | 4,452,006.59 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,489,904.54 | 148,990.45 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,067,111.38 | 2,033,555.69 | 50.00% |
| 3 年以上 | 571,633.57 | 571,633.57 | 100.00% |
| 合计 | 95,168,781.37 | 7,206,186.30 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|-------------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联方往来款 | 14,347,029.42 | | |
| 合计 | 14,347,029.42 | | |

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 1,279,921.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为34,564,071.12元，占应收账款年末余额合计数的比例为31.56%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,295,400.72元。

4)因金融资产转移而终止确认的应收账款

| 金融资产转移方式 | 终止确认的应收账款金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----------|----------------|---------------|
| 保理 | 191,860,361.75 | 2,509,408.94 |
| 合计 | 191,860,361.75 | 2,509,408.94 |

注：于2018年，本公司以不附追索权的方式转让了应收账款191,860,361.75元（2017年：136,340,132.40元），相关的损失为2,509,408.94元（2017年：1,283,793.24元）。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收股利 | 3,327,508.38 | 3,167,998.21 |
| 其他应收款 | 23,566,758.54 | 1,863,515.07 |
| 合计 | 26,894,266.92 | 5,031,513.28 |

(1) 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 |
|------------|--------------|--------------|
| 利丰有限公司 | 3,327,508.38 | 3,167,998.21 |
| 合计 | 3,327,508.38 | 3,167,998.21 |

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,500,000.00 | 5.94% | 1,500,000.00 | 100.00% | | 1,500,000.00 | 43.28% | 1,500,000.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 23,745,790.05 | 94.06% | 179,031.51 | 0.75% | 23,566,758.54 | 1,966,146.46 | 56.72% | 102,631.39 | 5.22% | 1,863,515.07 |
| 合计 | 25,245,790.05 | 100.00% | 1,679,031.51 | | 23,566,758.54 | 3,466,146.46 | 100.00% | 1,602,631.39 | | 1,863,515.07 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 新沂中凯农用化工有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00% | 债务人发生严重的财务困难 |
| 合计 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,274,092.79 | 163,704.64 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 110,262.75 | 11,026.28 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,601.18 | 4,300.59 | 50.00% |
| 合计 | 3,392,956.72 | 179,031.51 | |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 年末余额 | | |
|------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|----------|---------------|--|----------|
| 合并范围内关联方 | 20,352,833.33 | | 无收回风险不计提 |
| 合计 | 20,352,833.33 | | |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,400.12 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 |
|------|---------|------|
| 无 | | 无 |

无

3)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 |
|----------|---------------|--------------|
| 职工备用金及其他 | 22,245,790.05 | 3,455,146.46 |
| 押金、保证金 | | 11,000.00 |
| 诚意金 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 25,245,790.05 | 3,466,146.46 |

4)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 |
|--------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 河北双吉化工有限公司 | 往来款 | 20,352,833.33 | 1 年以内 | 80.62% | |
| 新奥生态控股股份有限公司 | 诚意金 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 11.88% | 150,000.00 |
| 新沂中凯农用化工有限公司 | 借款 | 1,500,000.00 | 1-2 年 | 5.94% | 1,500,000.00 |
| 孙小坤 | 备用金 | 52,000.00 | 1-2 年 | 0.21% | 5,200.00 |
| 蔡子龙 | 备用金 | 49,339.26 | 1 年以内 | 0.20% | 2,466.96 |
| 合计 | -- | 24,954,172.59 | -- | | 1,657,666.96 |

5)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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 | 277,906,126.05 | | 277,906,126.05 | 262,536,211.47 | | 262,536,211.47 |
| 对联营、合营企业投资 | 160,764,036.54 | | 160,764,036.54 | 95,764,607.16 | | 95,764,607.16 |
| 合计 | 438,670,162.59 | | 438,670,162.59 | 358,300,818.63 | | 358,300,818.63 |

(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 |
|----------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 南京利民化工有限责任公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 利丰有限公司, | 4,127,252.77 | | | 4,127,252.77 | | |
| 江苏新能植物保护有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 利民化工(柬埔寨)有限公司 | 2,903,358.70 | | | 2,903,358.70 | | |
| 新沂小蜜蜂农业开发有限公司 | 8,697,600.00 | 532,240.00 | | 9,229,840.00 | | |
| 苏州利民生物科技有限责任公司 | 8,678,000.00 | 11,322,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 河北双吉化工有限公司 | 232,130,000.00 | 515,674.58 | | 232,645,674.58 | | |
| 江苏利民检测技术有限公司 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 合计 | 262,536,211.47 | 15,369,914.58 | | 277,906,126.05 | | |

(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 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |

| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------|--|
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江苏新河 农用化工 有限公司 | 72,495,91 5.77 | | | 92,078,12 9.70 | | | 20,941,95 5.00 | | | 143,632,0 90.47 | |
| 江苏新沂 泰禾化工 有限公司 | 23,268.69 1.39 | | | -926,947. 00 | | | 5,209,798 .32 | | | 17,131,94 6.07 | |
| 小计 | 95,764,60 7.16 | | | 91,151,18 2.70 | | | 26,151,75 3.32 | | | 160,764,0 36.54 | |
| 合计 | 95,764,60 7.16 | | | 91,151,18 2.70 | | | 26,151,75 3.32 | | | 160,764,0 36.54 | |

(3) 其他说明

无

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 | 1,188,473,746.98 | 870,155,001.45 | 1,223,332,240.01 | 893,958,255.11 |
| 其他业务 | 4,965,110.62 | 4,040,121.74 | 3,953,517.67 | 3,804,902.47 |
| 合计 | 1,193,438,857.60 | 874,195,123.19 | 1,227,285,757.68 | 897,763,157.58 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 91,151,182.70 | 10,596,289.22 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 75,539.52 | 28,141,139.59 |
| 理财产品收益 | 16,530,773.61 | 5,658,027.39 |
| 合计 | 107,757,495.83 | 44,395,456.20 |

十七、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 | -572,124.27 | |
| 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） | 13,733,009.15 | 公司 2018 年计入当期损益的政府补助 1373.30 万元，占公司本年度净利润的 6.57%，其中 2017 年省双创团队 200 万元；2017 年度工作绩效考核标杆管理奖励 422 万元；“钟吾英才”计划资助经费 109 万元；2017 年新沂市省级商务发展（切块）资金 80 万元；锅炉拆改补贴资金 61.4 万元；浦东新区财政扶持资金 56.4 万元；递延收益摊销到本期 203.41 万元；其他计入当期损益的政府补助 241.09 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,410,851.38 | |
| 减：所得税影响额 | 1,389,504.53 | |
| 少数股东权益影响额 | 440,055.99 | |
| 合计 | 7,920,472.98 | -- |

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 | 11.86% | 0.74 | 0.74 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.41% | 0.71 | 0.71 |

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

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名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媒体披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有董事长签名的2018年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：利民化工股份有限公司行政楼三楼董事会办公室。