

公司代码：603585

公司简称：苏利股份

# 江苏苏利精细化工股份有限公司 2018 年半年度报告



## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人缪金凤、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人（会计主管人员）李刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之二、其他披露事项中描述了公司可能面对的风险因素的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	29
第十一节	备查文件目录.....	127

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、苏利股份	指	江苏苏利精细化工股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月-2018 年 6 月
苏利化学	指	江阴苏利化学股份有限公司
百力化学	指	泰州百力化学股份有限公司
苏利制药	指	苏利制药科技江阴有限公司
沽盛投资	指	宁波梅山保税港区沽盛投资有限公司（原江苏华拓投资有限公司）
东方汇富	指	苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）
创丰环科	指	上海创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙）
创丰创业	指	上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙）
世科姆上海	指	世科姆化学贸易（上海）有限公司
世科姆无锡	指	世科姆作物科技（无锡）有限公司
捷丰新能源	指	江阴市捷丰新能源有限公司
意大利奥克松（Oxon）	指	Oxon Italia S.P.A.
意大利世科姆（Sipcam）	指	Sipcam S.P.A.
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏苏利精细化工股份有限公司
公司的中文简称	苏利股份
公司的外文名称	Suli Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Suli Co., Ltd.
公司的法定代表人	缪金凤

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	汪静莉	张哲
联系地址	江苏省江阴市临港街道润华路7号-1	江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
电话	0510-86636229	0510-86636229
传真	0510-86636221	0510-86636221
电子信箱	suligroup@suli.com	suligroup@suli.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
公司注册地址的邮政编码	214444
公司办公地址	江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
公司办公地址的邮政编码	214444
公司网址	www.suli.com
电子信箱	suligroup@suli.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券办
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏利股份	603585	不适用

### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

2018年5月15日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》：以公司2017年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计应派发现金股利75,000,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。该利润分配及资本公积转增股本方案于2018年6月8日实施完毕，公司总股本由150,000,000股变更为180,000,000股。

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	811,617,402.73	733,083,764.86	10.71
归属于上市公司股东的净利润	152,613,377.14	113,350,335.01	34.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,590,321.07	112,335,865.76	30.49
经营活动产生的现金流量净额	225,525,183.82	86,675,849.81	160.19
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,597,110,316.05	1,516,604,033.97	5.31
总资产	2,189,772,163.68	2,039,729,815.76	7.36

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.85	0.63	34.92
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.63	34.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.81	0.62	30.65
加权平均净资产收益率(%)	9.56	8.09	增加 1.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.19	8.01	增加 1.18 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润说明：主要原因为，报告期内公司主要产品价格较同期上涨带动营业收入及营业利润增加，引致归属于上市公司股东的净利润较同期增长 34.64%。

经营活动产生的现金流量净额说明：详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之一、（一）“主营业务分析”相关说明。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-50,295.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	962,198.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,482,326.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-942,300.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	8,873,810.32	

回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,689.68	
少数股东权益影响额	-1,829,610.98	
所得税影响额	-2,705,761.97	
合计	6,023,056.07	

## 九、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务

公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。农药类产品包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药类产品主要包括除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等原药及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂及二苯基乙烷中间体等。

其他精细化工产品类主要为溴氢酸等产品。

#### （二）经营模式

##### 1.采购模式

公司原材料采购采用直接采购模式，大部分原料直接向生产厂商采购，小部分原料向生产厂商的经销商采购。公司已形成稳定的原材料供应渠道，建立了完善的原材料采购质量管理体系和严格的原材料检验、检测和验证制度。

##### 2.生产模式

公司主要生产产品的生产环节都在公司及下属子公司实施，公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划，在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和公司具体情况，制定了生产管理制度、安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。

##### 3.销售模式

公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。

### （三）行业情况

#### 1. 农药

农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。2017年6月1日开始实施新的《农药管理条例》，做为我国农业领域一部重要的行政法规，条例的出台进一步加强对农药行业的规范管理。为保障农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好的现代农业，提供坚实有力的法律依据。

#### 2. 阻燃剂

近几年来，为适应防火标准提高的需求，阻燃剂技术得到快速发展，应用领域不断拓展，许多新型、高效、环保的阻燃剂层出不穷，其市场用量呈持续增长趋势，销售规模日益扩大。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析


适用 不适用

### 1、市场优势

#### （1）客户资源优势

公司长期从事农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产与销售，经过多年的经营，凭借持续的研发投入、严格的质量控制、有效的品牌建设，公司主要产品的质量一直位于行业领先水平，并籍此与众多知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。公司主要客户也大多在其所处的行业领域处于市场领先地位，需求量稳定，保证了公司产品销售的稳定增长。

#### （2）品牌影响力优势

公司是国内主要的杀菌剂农药生产企业，“苏利”品牌拥有多年历史。在农药行业积累了较高知名度和品牌美誉度，并得到国内外知名客户的普遍认可。公司“苏利”品牌荣膺2009年-2010年度江苏省出口名牌、2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌， 商标于2011年5月被国家商标总局认定为中国驰名商标。子公司苏利化学被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。

### 2、技术优势

技术研发是公司生存发展的基础，更是公司作为国内领先的农药和阻燃剂生产商的重要保障。子公司苏利化学、百力化学均为经江苏省科技厅认定的高新技术企业。公司设有江苏省企业院士工



作站，连续多年被评为江苏省民营科技企业，承担并实施了多项科技型中小企业技术创新基金项目及国家火炬计划项目，是由中国石油和化学工业联合会授予的阻燃材料产业技术创新战略联盟副理事长单位，2012年至2017年连续被中国农药工业协会评选为中国农药百强企业，是中国农药工业协会理事会常务理事单位，并被工业和信息化部认定为品牌培育试点企业和工业品牌培育示范企业。由于公司坚持对主要产品研发持续投入，因此公司在主要产品市场长期处于领先地位，尤其在农药制剂产品的剂型开发、配方筛选等方面有较明显的优势。此外，公司还坚持不断投入开发绿色环保剂型、复配制剂等可替代传统农药剂型(如乳油)的各种农药制剂，以增强企业技术储备能力和发展动力。

### 3、产品优势

#### (1) 产品质量优势

公司严格按照 ISO9001 质量认证体系运行的要求进行质量管理，并积极推进绩效管理体系，将全面质量管理理念覆盖至从市场调查、试产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。公司的技术中心具有较高的研发实力和检测水平，为公司产品品质提供了有力保障。公司先后通过了 ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系等各项管理体系认证，主要产品符合欧盟ROHS指令的环保要求。公司产品的质量得到下游客户的普遍认可，在行业内具有很强的质量竞争优势。

#### (2) 产业链优势

公司是国内外领先的百菌清原药、嘧菌酯原药生产企业。公司主要农药原药产品都有相对较完善的中间体自我配套生产能力。这有利于提高生产效率、保证生产系统以及产品质量的持续稳定，获取生产过程中各阶段的收益，提高了产品市场竞争力。

管理层努力落实公司发展战略规划，继续加大农药原药下游的农药制剂产品的研发和生产，进一步扩大可湿性粉剂、悬浮剂、水分散粒剂等相关农药制剂产品的量产能力。依靠产业链优势，提高资源有效利用率，降低中间产品流转成本、销售费用，提升公司综合盈利能力。

公司是国内生产阻燃剂十溴二苯乙烷的企业中配套自产中间体二苯乙烷的公司，自产的二苯乙烷质量达到行业领先水平并充分满足公司生产十溴二苯乙烷的需求。完善的产业链提高生产系统内部一体化的快速响应速度，有利于控制原料质量，从而保障产品质量，降低公司生产成本。

### 4、管理优势

公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批经营管理和研发技术人才。经过多年发展，已经拥有一支具备国际视野的研发、管理和市场人才团队，

具备参与国际竞争的丰富经验。公司管理团队的主要成员都是在行业内从业多年，既是农药或阻燃剂行业的技术专家，又具有行业经营管理经验以及海外销售能力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

随着国家对环境保护要求和标准的提高，国务院在 2018 年已相继印发和公布了《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》以及《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》等文件。体现出国家要坚决打赢蓝天保卫战、着力打好碧水保卫战、扎实推进净土保卫战的信心和决心。国内精细化工行业顺应国家环保、安全治理要求，在 2018 年上半年也逐步进入“去产能、调结构”的改革深水区。原辅材料供给链进一步整合、收缩，行业竞争结构进一步优化。报告期内，公司在继续加大安全环保设施投入、保证安全环保设施运行、提高安全环保处理效率和标准的前提下，在战略层面有效规划和积极应对原材料供应紧张的局面。

2018 年 1-6 月份，公司完成的主要工作如下：

(一) 报告期内，公司实现合并营业收入 8.12 亿元，同比增长 10.71%；实现归属于上市公司股东净利润 1.53 亿元，同比增长 34.64%。

(二) 公司下属子公司百力化学新厂区基本建设投资项目在按计划稳步推进，建筑工程施工已全面铺开，关键设备的调研及商务洽谈工作也逐步推进。

(三) 公司下属子公司百力化学 1000 吨噻菌酯原药建设项目已竣工并交付使用，相关的决算工作正在进行中。

(四) 公司对 ERP 系统进行了改进和完善，加强了对销售和仓储的全过程管理与监督，提高了公司信息化管理的水平和效率。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	811,617,402.73	733,083,764.86	10.71
营业成本	473,151,092.46	473,111,322.12	0.01
销售费用	16,628,385.71	17,722,664.79	-6.17
管理费用	72,161,202.97	55,584,688.52	29.82
财务费用	-2,022,572.12	7,318,702.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	225,525,183.82	86,675,849.81	160.19

投资活动产生的现金流量净额	-49,652,430.27	-124,199,781.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-70,500,000.00	-70,114,416.66	不适用
研发支出	44,282,979.33	28,602,154.98	54.82

营业收入变动原因说明:主要因为主要产品价格较去年同期上涨。

营业成本变动原因说明:无

销售费用变动原因说明:运输费用较同期下降。

管理费用变动原因说明:主要因为:1、公司研发投入较同期增加;2、百力化学新购入的土地摊销费用增加。

财务费用变动原因说明:报告期,美元兑人民币汇率一、二季度分别出现了不同趋势的波动,且报告期美元兑人民币汇率较去年同期有较大幅度上涨,导汇兑损益发生额较去年同期出现了一定幅度的变动。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期,销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加14,442.93万元,而购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少1,657.20万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期公司利用闲置自有资金理财8,000万元且在期末未到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

研发支出变动原因说明:报告期,公司按研发计划实施的研发活动较集中,导致研发费用较同期有所增长。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的	上期期末数	上期期末 数占总资	本期期末 金额较上	情况说 明

		比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变动比例 (%)	
其他流动资产	0.00	0.00	840,233.09	0.04	不适用	
在建工程	23,869,446.91	1.09	85,184,873.16	4.18	-71.98	
无形资产	72,226,372.10	3.30	33,207,561.09	1.63	117.50	
长期待摊费用	19,880,014.44	0.91	6,548,776.91	0.32	203.57	
应交税费	38,715,318.66	1.77	27,026,920.41	1.33	43.25	
应付股利	26,235,000.00	1.20			不适用	
其他应付款	12,533,489.00	0.57	1,332,679.96	0.07	840.47	

#### 其他说明

其他流动资产变动说明：上期期末 84.02 万元主要为留抵增值税额，本报告期末无余额。

在建工程变动说明：公司年产 1000 吨噻菌酯原药建设项目在报告期竣工并交付使用。

无形资产变动说明：报告期内，百力化学在泰兴市购买的 2 宗土地取得了不动产权证书，金额 3,971.19 万元。

长期待摊费用变动说明：百力化学职工宿舍楼装修工程在报告期竣工并交付使用，金额 1,110.60 万元。

应交税费变动说明：报告期内，公司及百力化学企业所得税按 25% 计提，按 15% 预缴。

应付股利变动说明：2018 年 6 月 28 日，子公司苏利化学召开 2017 年度股东大会，审议通过了 2017 年度利润分配方案的议案，分配现金股利 8,745.00 万元，其中：应付外方股东 2,623.50 万元。

其他应付款变动说明：依据财税〔2017〕88 号文《关于境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税》，公司收到符合条件的暂不征收所得税款 1,117.07 万元。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

报告期末，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币 6,500,000.00 元，主要为本公司向银行申请外汇套期保值业务发生的保证金存款。

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

1、主要控股公司

公司名称	注册资本 (万元)	出资比 例%	总资产(万 元)	净资产(万 元)	营业收入(万 元)	净利润(万 元)
苏利化学	15,000.00	70	86,240.78	71,029.76	40,026.09	13,834.26
百力化学	18,765.50	70	67,873.20	61,378.43	45,319.71	5,166.18
苏利制药	5,000.00	100	5,535.39	136.61	1,983.30	151.47

2、主要参股公司

公司名称	注册资本 (万元)	出资比 例%	总资产(万 元)	净资产(万 元)	营业收入(万 元)	净利润(万 元)
世科姆上海	2,800.00	50	3,900.64	2,939.73	1,428.48	-15.51
世科姆无锡	2,000.00	50	10,500.55	5,570.28	5,282.40	612.17

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、安全、环保风险

公司自成立以来一直注重安全和环境保护及治理工作，推行清洁生产，充分回收利用“三废”。公司通过了 ISO14001 环境管理体系国际认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，为进一步提升公司安全和环境保护管理水平提供了组织和制度保障。但是，公司仍存在由于不能达到安全或环保要求，或者发生安全或环保事故而被有关安全或环境保护部门处罚进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时，随着国家对安全和环保的要求越来越严格及社会对安全和环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高安全和环保标准，公司必须不断加大环保投入，增加排污治理成本，从而导致公司生产经营成本提高，影响收益水平。

#### 2、主要产品价格变动风险

公司主要产品之一百菌清过去几年市场需求和价格波动较大，作为国内规模较大的百菌清生产企业，公司受益于百菌清价格上涨所带来的积极影响，但同时随着竞争对手的开车和新上装置的产能释放，百菌清价格会出现回落或波动，未来百菌清价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经营业绩。

#### 3、原材料价格变动及供应风险

公司主要原材料占产品成本比例较高，受国内外市场供求变动的的影响，价格存在较大波动。公司产品销售价格传递较慢，如遇原材料价格快速上涨，将对利润产生不利影响。公司将加强对原料供应商审计管理，密切关注国家政策和国际市场大宗商品的变化等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪分析。同时，公司一直在提高主要易储存原料的安全库存量，努力降低原料采购成本，保持产品的市场竞争能力。尽管如此，原材料供应紧张仍有可能导致相关产品的停产风险。

#### 4、募集资金投资项目风险

公司募投项目系依据自身发展战略、综合考虑自身行业地位及管理等因素，以及预计未来宏观经济、市场环境等因素不发生重大变化所确定的投资项目。尽管公司产能的扩张计划建立在对市场、技术等因素进行谨慎分析的基础之上，但若相关产品未来市场规模增长不及预期，或者公司产品销售开拓不力，则公司将面临产品销售无法达到预期目标的风险。

#### 5、汇率变动风险

公司外销收入占比较高，且外销业务结算币种主要为美元。若人民币升值，维持公司外销产品定价水平可能降低公司盈利水平。报告期公司通过加强外汇资金管理、开展外汇套期保值业务、将汇率风险纳入成本控制、加快外币应收账款回收周期及鼓励客户采用人民币结算等措施，但若人民币在未来呈现升值的变动趋势，将对公司经营业绩产生不利影响。

#### 6、所得税政策风险

控股子公司依法享受了所得税税收优惠，但是如果将来国家的相关税收政策法规发生变化，或者公司在税收优惠期满后未能取得后续的税收优惠，所得税税收优惠政策的变化将会对公司的经营业绩产生不利影响。

### (三) 其他披露事项

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	--------------------	-----------

2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 16 日
--------------	-----------------	-------------------	-----------------

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	



### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人缪金凤及其关联方汪焕兴、汪静莉、汪静娇、汪静娟、汪焕平	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 如其所持股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。	2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	沽盛投资	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份	2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持有公司股份的董事、高级管理人员和核心技术人员刘志平、孙	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低	2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日	是	是	不适用	不适用



	海峰、黄岳兴、焦德荣、胡红一、马法书、潘兵波等 7 人承诺	于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺持有公司的股票锁定期限将自动延长 6 个月。 在前述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。					
股份限售	持有公司股份的董事、高级管理人员缪金凤、刘志平、孙海峰、汪静莉、黄岳兴、焦德荣等 6 人承诺	在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让其持有的公司股份。	任职期间	是	是	不适用	不适用
其他	公司	公司承诺：（1）在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司按照《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》（详见苏利股份首次公开发行股票招股说明书之“十二、公司上市后三年内稳定股价的预案”部分，以下同）回购公司股票；（2）如公司未按照《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价的具体措施，公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。	2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东及其关联方（汪焕兴先生、汪静莉女士、汪静娟女士、汪静娇女士）	控股股东及其关联方承诺：（1）在公司上市后三年内，若公司连续 20 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），其将按照《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》增持公司股票；（2）其将根据公司股东大会批准的《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在	2016 年 12 月 14 日至 2019 年 12 月 13 日	是	是	不适用	不适用

			<p>公司就回购股票事宜在召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票；（3）如其未按照《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定采取稳定股价的具体措施，公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将与拟增持股票所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以暂时扣留，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p>					
其他	董事、高级管理人员	<p>（1）其将根据《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定，在公司就回购股票事宜在召开的董事会上，对回购股票的相关决议投赞成票；（2）其将根据《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定，履行相关的各项义务；（3）如其属于公司股东大会批准的《江苏苏利精细化工股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》中有增持义务的董事、高级管理人员。且其未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将与该等董事、高级管理人员拟增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>	2016年12月14日至2019年12月13日	是	是	不适用	不适用	

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
公司根据预计的 2018 年度日常关联交易事项，严格执行合同订立、价格确定、货款支付，控制关联交易营收账款风险，未发生对公司影响重大的违规和违约情形。	公司于 2018 年 4 月 19 日在上海证券报和上海证券交易所网站刊登了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						160,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						160,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.03							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，控股子公司百力化学主要从事嘧菌酯原药、十溴二苯乙烷、二苯乙烷、溴氢酸等产品的生产经营，位于江苏省泰兴经济开发区。根据泰州市环保局2017年3月27日发布的《2017年度泰州市重点排污单位名单》，百力化学属于重点排污单位。

#### 1. 排污信息

适用 不适用

废气：各产品生产过程中的尾气。

废水：（1）嘧菌酯、霜脲氰、间(对)苯二甲腈生产废水中主要含有少量的嘧菌酯、霜脲氰、甲醇、乙酸丁酯、甲苯、氨、氯化钠等；（2）十溴二苯乙烷废水主要含有少量的溴化钠及溴化钙等盐类；（3）设备及地面冲洗水、真空泵废水、废气处理设施洗涤废水、生活污水。

噪声：生产厂区的噪声源主要为制冷机、制氮机、空压机、风机以及泵类等。

固废：产品生产过程中产生的滤渣、蒸(精)馏残渣、污水处理污泥、废活性炭纤维等均属于危险废物，生活垃圾等一般固废。

#### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

废气：各产品生产过程中的尾气，对于水溶性尾气经过冷凝后再通过水洗塔水洗后送入RTO焚烧达标后排放，对于非水溶性尾气经过碳纤维吸附装置吸附后再送入RTO焚烧达标后排放；对于粉尘则经旋风分离器、布袋除尘器后高空达标排放，公司废气排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的要求。

废水：（1）嘧菌酯、霜脲氰、间(对)苯二甲腈生产废水中主要含有少量的嘧菌酯、霜脲氰、甲醇、乙酸丁酯、甲苯、氨、氯化钠等；该部分废水分别分类分质经过碱解、蒸馏、氨蒸馏吹脱后再经过微电解、混凝、厌氧、好氧、反硝化等一系列生化处理达接管标准后送至园区污水处理厂进一步处理达标后排放，蒸馏产生的残渣送焚烧炉焚烧处理。（2）十溴二苯乙烷废水主要含有少量的溴化钠及溴化钙等盐类，经过PH值调整处理达接管标准后送至园区污水处理厂进一步处理达标后排放。

(3) 设备及地面冲洗水、真空泵废水、废气处理设施洗涤废水、生活污水送废水车间经过厌氧、好氧、反硝化等一系列生化处理达接管标准后送至园区污水处理厂进一步处理达标后排放。

噪声：生产厂区的噪声源主要为制冷机、制氮机、空压机、风机以及泵类等，项目选用低噪声设备，采用基础减震、建筑物隔音、对设备加装隔声罩等处理措施，并且在平面布置上，尽可能将高噪声的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响。

固废：产品生产过程中产生的滤渣、蒸(精)馏残渣、污水处理污泥、废活性炭纤维等均属于危险废物，按照环保部门审批的危废管理计划采取部分外送给有资质的单位合规处置，部分经过公司焚烧炉自行焚烧，形成的焚烧飞灰及灰渣委托有资质的第三方危废填埋场进行规范的填埋处置。生活垃圾等一般固废委托当地环卫部门定期进行统一处理。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 3 月 15 日获取泰州市行政审批局关于《含有机物废气焚烧装置建设项目和间(对)苯二甲腈及配套硫酸铵改扩建项目》环境影响报告书的批复；于 2018 年 3 月 22 日获取泰州市行政审批局关于《溴系阻燃剂、溴系列产品及农药杀菌剂项目》环境影响报告书的批复。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司根据在泰兴环保局备案的《突发环境事件应急预案》有关内容在 2018 年 6 月 25 日组织了应急预案演练，取得了较好的实效。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》(环发〔2013〕81 号)要求制定了企业环境自行监测方案并经过泰兴环保局进行审核备案，对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定，同时委托专业的第三方严格按照备案的方案进行周期性检测，并将检测方案和检测结果在江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台上进行了信息公开，同时也在公司厂区大门口电子屏对外进行公开。

### 6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

报告期内，2018 年 2 月 26 日因非甲烷总烃超标受到泰州市环境保护局行政处罚 30 万元。公司已积极整改，未影响正常生产。

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 苏利股份



报告期间，苏利股份主要从事四氯对苯二甲腈、四氯-2-氰基吡啶、三聚氰胺聚磷酸盐等产品的生产经营，属一般排污单位。根据《固定污染源排污许可分类管理名录2017版》中的实施时限以及无锡市重点行业企业发证名单，由于国家还没有发布“排污许可证申请与核发技术规范——精细化工”，因此，苏利股份目前暂未列入分类发放对象，江阴市环境保护局亦出具了《关于许可证发放情况的说明》。后续待有技术规范后，公司按照新的要求申请。

主要污染物类别：废气、废水，其中，大气主要污染物种类：颗粒物、二氧化硫(亚硫酸酐)、氮氧化物、甲苯(甲基苯)、烟尘；大气污染物排放规律：有组织排放、无组织排放；大气污染物排放执行标准：大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014。废水主要污染物种类：化学需氧量、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)、总磷(以P计)、总氮(以N计)；废染物排放规律：间歇排放，排放期间流量稳定；废水污染物排放执行标准名称：污水综合排放标准 GB8978-1996。

报告期内，苏利股份废水、废气均达标排放。

### (2) 苏利化学

报告期内，控股子公司苏利化学主要从事百菌清原药、农药制剂的生产经营，属一般排污单位。持有无锡市环境保护局核发的《排污许可证》(编号：91320000772480323Y001P)，有效期至2020年12月19日。

主要污染物类别：废气、废水。其中，废气主要污染物种类：颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、VOCs、其他特征污染物(氯化氢、颗粒物、甲苯、氯(氯气)、林格曼黑度)；大气污染物排放形式：有组织、无组织；大气污染物排放执行标准名称：大气污染物综合排放标准GB16297-1996、锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014。废水主要污染物种类：COD、氨氮、其他特征污染物(石油类、悬浮物、pH值、色度、总磷(以P计)、总氮(以N计)、五日生化需氧量)；废水污染物排放规律：间断排放，排放期间流量稳定；废水污染物排放执行标准名称：污水综合排放标准 GB8978-1996。

大气主要排放口10个、大气一般排放口17个，废水主要排放口1个。分布情况：经度120°5'、纬度31°55'。主要气体污染物排放浓度限值：颗粒物120mg/Nm<sup>3</sup>；燃烧烟气：SO<sub>2</sub> 50mg/Nm<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub> 150mg/Nm<sup>3</sup>、颗粒物20mg/Nm<sup>3</sup>、林格曼黑度1；VOCs 120mg/Nm<sup>3</sup>；甲苯25mg/Nm<sup>3</sup>。主要气体污染物排放总量：颗粒物2.0524t/a、SO<sub>2</sub> 1.162t/a、NO<sub>x</sub> 5.433t/a、VOCs 12.96t/a。主要废水污染物排放浓度：COD500mg/L、氨氮30mg/L、石油类20mg/L、悬浮物200mg/L、pH值6-9、色度180mg/L、总磷(以P计)4mg/L、总氮(以N计)40mg/L、五日生化需氧量300mg/L；主要废水污染物排放总量：COD18t/a、氨氮0.33t/a、总磷0.044t/a、总氮0.44t/a。

报告期内，苏利化学废气、废水均实现达标排放。

### (3) 苏利制药

报告期内，全资子公司苏利制药年产350吨医药中间体及研发中心项目(一期建设)于2016年9月开工建设，于2017年3月投入试生产，将原有项目喹啉异丙酸生产线、双脱氧尿苷生产线、N-Fmoc谷氨-1-酰胺生产线合并成一条生产线，新建一条设计能力为150吨/年的印积碱生产线、研发中心区域，属一般排污单位。项目建设过程中严格按环评及批复要求实施，各类环保治理设施与主体工程



已同步建成并投入运行，运行稳定。公司建立了完善的环保管理制度，通过了ISO14001管理体系认证，于2017年10月14日经验收合格并公示。根据《固定污染源排污许可分类管理名录2017版》中的实施时限以及无锡市重点行业企业发证名单，由于国家还没有发布“排污许可证申请与核发技术规范——精细化工”，因此，苏利制药目前暂未列入分类发放对象，江阴市环境保护局亦出具了《关于许可证发放情况的说明》。后续待有技术规范后，公司按照新的要求申请。

主要污染物类别：废气、废水。其中，大气主要污染物种类：二氧化硫、氯化氢、甲醇、非甲烷总烃、氨；大气污染物排放规律：连续排放、间歇排放；大气污染物排放执行标准：大气污染物综合排放标准GB16297-1996。废水主要污染物种类：化学需氧量、氨氮(NH<sub>3</sub>-N)、总磷（以P计）、总氮（以N计）、悬浮物；废水污染物排放规律：间歇排放，排放期间流量稳定；废水污染物排放执行标准名称：污水综合排放标准GB8978-1996。

报告期内，苏利制药废气、废水均实现达标排放。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司为了响应国家和地方政府的要求，进一步降低污染物排放，深度满足环保治理要求，不断加大投入，进一步完善和提高环保治理系统。

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况**

**一、股本变动情况**

**(一) 股份变动情况表**

**1、 股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)

			股					
一、有限售条件股份	105,000,000	70			21,000,000		21,000,000	126,000,000 70
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	105,000,000	70			21,000,000		21,000,000	126,000,000 70
其中：境内非国有法人持股	15,000,000	10			3,000,000		3,000,000	18,000,000 10
境内自然人持股	90,000,000	60			18,000,000		18,000,000	108,000,000 60
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份	45,000,000	30			9,000,000		9,000,000	54,000,000 30
1、人民币普通股	45,000,000	30			9,000,000		9,000,000	54,000,000 30
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	150,000,000	100			30,000,000		30,000,000	180,000,000 100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年5月15日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》：以公司2017年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金股利75,000,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股。该利润分配及资本公积转增股本方案于2018年6月8日实施完毕，公司总股本由150,000,000股变更为180,000,000股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
缪金凤	60,000,000	0	12,000,000	72,000,000	首次公开发行限售	2019年12月14日

沽盛投资	15,000,000	0	3,000,000	18,000,000	首次公开发行限售	2019年12月14日
汪焕兴	7,500,000	0	1,500,000	9,000,000	首次公开发行限售	2019年12月14日
汪静莉	7,500,000	0	1,500,000	9,000,000	首次公开发行限售	2019年12月14日
汪静娇	7,500,000	0	1,500,000	9,000,000	首次公开发行限售	2019年12月14日
汪静娟	7,500,000	0	1,500,000	9,000,000	首次公开发行限售	2019年12月14日
合计	105,000,000	0	21,000,000	126,000,000	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,583
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结情况		股东性 质
					股份 状态	数 量	
缪金凤	12,000,000	72,000,000	40	72,000,000	无		境内自然 人
沽盛投资	3,000,000	18,000,000	10	18,000,000	无		境内非 国有法 人
汪静莉	1,500,000	9,000,000	5	9,000,000	无		境内自然 人
汪焕兴	1,500,000	9,000,000	5	9,000,000	无		境内自然 人
汪静娟	1,500,000	9,000,000	5	9,000,000	无		境内自然 人
汪静娇	1,500,000	9,000,000	5	9,000,000	无		境内自然 人
中信信托有限责任 公司—中信信托成 泉汇涌八期金融投 资集合资金信托计 划	55,250	2,922,198	1.95	0	未知		境内非 国有法 人
东方汇富	-754,256	2,522,739	1.68	0	未知		境内非 国有法 人

创丰环科	-364,500	1,135,500	0.76	0	未知	境内非 国有法 人
任元林	0	804,892	0.54	0	未知	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	2,922,198		人民币普通股	2,922,198		
东方汇富	2,522,739		人民币普通股	2,522,739		
创丰环科	1,135,500		人民币普通股	1,135,500		
任元林	804,892		人民币普通股	804,892		
庄毅智	695,400		人民币普通股	695,400		
香港中央结算有限公司	456,036		人民币普通股	456,036		
陈志瑛	428,000		人民币普通股	428,000		
金小霞	378,000		人民币普通股	378,000		
钟金龙	295,750		人民币普通股	295,750		
秦佳佳	293,330		人民币普通股	293,330		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	缪金凤	72,000,000	2019年12月14日		公司股票上市之日起36个月内限售
2	沽盛投资	18,000,000	2019年12月14日		公司股票上市之日起36个月内限售
3	汪静莉	9,000,000	2019年12月14日		公司股票上市之日起36个月内限售
4	汪焕兴	9,000,000	2019年12月14日		公司股票上市之日起36个月内限售
5	汪静娟	9,000,000	2019年12月14日		公司股票上市之日起36个月内限售
6	汪静娇	9,000,000	2019年12月14日		公司股票上市之日起36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		汪焕兴为缪金凤之配偶，汪静莉、汪静娇、汪静娟为缪金凤之女，缪金凤、汪焕兴、汪焕兴之弟汪焕平、汪焕兴之侄女婿孙海峰分别持有沽盛投资 55.5%、10.00%、6.00%、5.00%的股权。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
缪金凤	董事	60,000,000	72,000,000	12,000,000	资本公积金转增股本,每10股转增2股
汪静莉	董事	7,500,000	9,000,000	1,500,000	资本公积金转增股本,每10股转增2股

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,116,137,195.54	1,010,212,043.12
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	七、4	30,748,056.66	34,780,132.06
应收账款	七、5	280,589,224.66	227,672,511.54
预付款项	七、6	11,937,403.66	14,898,305.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	1,349,547.54	1,125,591.86
买入返售金融资产			
存货	七、10	178,001,438.57	199,107,233.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13		840,233.09
流动资产合计		1,618,762,866.63	1,488,636,050.72
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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	七、17	39,363,661.39	37,198,776.48
投资性房地产			
固定资产	七、19	366,304,302.63	319,605,758.31
在建工程	七、20	23,869,446.91	85,184,873.16
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	72,226,372.10	33,207,561.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	19,880,014.44	6,548,776.91
递延所得税资产	七、29	4,894,581.51	5,898,678.59
其他非流动资产	七、30	44,470,918.07	63,449,340.50
非流动资产合计		571,009,297.05	551,093,765.04

资产总计		2,189,772,163.68	2,039,729,815.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	七、32	942,300.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	81,494,559.65	90,296,981.46
预收款项	七、36	6,287,426.76	5,200,612.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	18,748,295.86	22,438,047.02
应交税费	七、38	38,715,318.66	27,026,920.41
应付利息			
应付股利	七、40	26,235,000.00	
其他应付款	七、41	12,533,489.00	1,332,679.96
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			
其他流动负债			
流动负债合计		184,956,389.93	146,295,241.34
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	11,135,179.67	11,226,177.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,135,179.67	11,226,177.67
负债合计		196,091,569.60	157,521,419.01
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	180,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	690,290,641.85	720,290,641.85
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	七、58	52,685,062.19	49,792,157.25
盈余公积	七、59	37,322,396.38	37,322,396.38
一般风险准备			
未分配利润	七、60	636,812,215.63	559,198,838.49
归属于母公司所有者权益合计		1,597,110,316.05	1,516,604,033.97
少数股东权益		396,570,278.03	365,604,362.78
所有者权益合计		1,993,680,594.08	1,882,208,396.75
负债和所有者权益总计		2,189,772,163.68	2,039,729,815.76

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		439,754,956.02	486,621,069.43
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		9,400,000.00	16,225,000.00
应收账款	十七、1	16,517,337.81	18,432,157.13
预付款项		366,135.28	59,080.26
应收利息			
应收股利		61,215,000.00	
其他应收款	十七、2	48,214,524.48	46,841,481.11
存货		5,592,835.66	6,790,268.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		581,060,789.25	574,969,056.48
<b>非流动资产：</b>			
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	十七、3	430,857,992.28	427,874,658.37
投资性房地产			
固定资产		66,376,232.43	69,871,962.83
在建工程		7,370,320.08	4,778,517.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,882,931.47	12,020,433.27
开发支出			



商誉			
长期待摊费用			42,555.48
递延所得税资产		11,451,274.95	11,654,957.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		527,938,751.21	526,243,084.52
资产总计		1,108,999,540.46	1,101,212,141.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,298,912.54	10,242,592.71
预收款项		275,372.39	254,140.00
应付职工薪酬		2,662,115.69	2,189,488.96
应交税费		9,275,291.24	10,314,666.64
应付利息			
应付股利			
其他应付款		50,250.00	50,000.00
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		24,561,941.86	23,050,888.31
<b>非流动负债：</b>			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		10,435,179.67	11,226,177.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,435,179.67	11,226,177.67
负债合计		34,997,121.53	34,277,065.98
<b>所有者权益：</b>			
股本		180,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		564,605,873.28	594,605,873.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		10,206,426.91	9,105,237.97
盈余公积		37,322,396.38	37,322,396.38
未分配利润		281,867,722.36	275,901,567.39

所有者权益合计		1,074,002,418.93	1,066,935,075.02
负债和所有者权益总计		1,108,999,540.46	1,101,212,141.00

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

### 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		811,617,402.73	733,083,764.86
其中：营业收入	七、61	811,617,402.73	733,083,764.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		558,274,008.76	558,572,693.94
其中：营业成本	七、61	473,151,092.46	473,111,322.12
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	七、62	6,359,084.39	4,774,439.62
销售费用	七、63	16,628,385.71	17,722,664.79
管理费用	七、64	72,161,202.97	55,584,688.52
财务费用	七、65	-2,022,572.12	7,318,702.88
资产减值损失	七、66	-8,003,184.65	60,876.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、67	-942,300.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,465,660.47	5,766,241.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,983,333.91	5,766,241.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、70	790,998.00	790,998.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		257,657,752.44	181,068,310.41
加：营业外收入	七、71	692,399.90	1,600,134.89
其中：非流动资产处置利得		295,010.22	33,032.22
减：营业外支出	七、72	685,305.76	926,945.06
其中：非流动资产处置损失		345,305.76	95,979.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		257,664,846.58	181,741,500.24
减：所得税费用	七、73	48,544,806.01	27,205,210.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		209,120,040.57	154,536,289.89
（一）按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二) 按所有权归属分类		209,120,040.57	154,536,289.89
1. 归属于母公司所有者的净利润		152,613,377.14	113,350,335.01
2. 少数股东损益		56,506,663.43	41,185,954.88
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		209,120,040.57	154,536,289.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		152,613,377.14	113,350,335.01
归属于少数股东的综合收益总额		56,506,663.43	41,185,954.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.85	0.63
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.85	0.63

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

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

### 母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	65,694,486.45	60,010,135.30
减：营业成本		36,077,022.75	33,215,019.12
税金及附加		1,020,270.08	671,644.52
销售费用		200,072.02	141,249.46

管理费用		9,074,817.33	9,376,853.43
财务费用		-989,097.97	-924,969.17
资产减值损失		-23,730.89	5,331.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	65,680,660.47	266,415,130.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,983,333.91	5,766,241.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		790,998.00	790,998.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,806,791.60	284,731,134.42
加：营业外收入		93.83	300,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			600,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,806,885.43	284,431,134.42
减：所得税费用		5,840,730.46	2,830,178.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,966,154.97	281,600,956.14
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		818,963,101.09	674,533,773.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,471,542.18	8,418,134.19
收到其他与经营活动有关的现金		14,633,743.90	33,794,378.31
经营活动现金流入小计		840,068,387.17	716,746,286.49
购买商品、接受劳务支付的现金		463,743,506.37	480,315,548.72
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		63,399,711.77	54,694,418.03
支付的各项税费		56,910,737.79	38,254,329.02
支付其他与经营活动有关的现金		30,489,247.42	56,806,140.91
经营活动现金流出小计		614,543,203.35	630,070,436.68
经营活动产生的现金流量净额		225,525,183.82	86,675,849.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,571,266.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,752.87	
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		14,990,304.74	
投资活动现金流入小计		216,662,323.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,314,754.03	44,199,781.45
投资支付的现金		200,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		266,314,754.03	124,199,781.45
投资活动产生的现金流量净额		-49,652,430.27	-124,199,781.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			100,536,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			100,536,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			100,536,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,500,000.00	168,106,666.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			111,706,666.66
支付其他与筹资活动有关的现金			2,543,750.00
筹资活动现金流出小计		70,500,000.00	170,650,416.66
筹资活动产生的现金流量净额		-70,500,000.00	-70,114,416.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,947,601.13	-8,911,669.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		99,425,152.42	-116,550,018.02
加：期初现金及现金等价物余额		1,010,212,043.12	891,165,449.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,109,637,195.54	774,615,431.01

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,695,091.76	64,862,049.36
收到的税费返还			23,330.08
收到其他与经营活动有关的现金		1,051,971.00	9,012,404.09
经营活动现金流入小计		75,747,062.76	73,897,783.53
购买商品、接受劳务支付的现金		27,506,130.74	48,543,703.95
支付给职工以及为职工支付的现金		6,009,442.32	6,122,312.47
支付的各项税费		16,594,867.16	4,826,576.69
支付其他与经营活动有关的现金		2,502,570.52	5,814,324.68
经营活动现金流出小计		52,613,010.74	65,306,917.79
经营活动产生的现金流量净额		23,134,052.02	8,590,865.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		1,571,266.15	260,648,888.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		201,571,266.15	260,648,888.81

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,194,644.66	1,163,621.13
投资支付的现金		200,000,000.00	314,584,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		203,194,644.66	315,747,621.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,623,378.51	-55,098,732.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,500,000.00	56,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			2,543,750.00
筹资活动现金流出小计		70,500,000.00	58,943,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-70,500,000.00	-58,943,750.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		123,213.08	-25,074.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-48,866,113.41	-105,476,691.16
加：期初现金及现金等价物余额		486,621,069.43	482,168,956.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		437,754,956.02	376,692,264.94

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	150,000,000.00				720,290,641.85			49,792,157.25	37,322,396.38		559,198,838.49	365,604,362.78	1,882,208,396.75
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	150,000,000.00				720,290,641.85			49,792,157.25	37,322,396.38		559,198,838.49	365,604,362.78	1,882,208,396.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	30,000,000.00				-30,000,000.00			2,892,904.94			77,613,377.14	30,965,915.25	111,472,197.33
(一)综合收益总额											152,613,377.14	56,506,663.43	209,120,040.57
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													



4. 其他													
(三) 利润分配											-75,000,000.00	-26,235,000.00	-101,235,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-75,000,000.00	-26,235,000.00	-101,235,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	30,000,000.00					-30,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000.00					-30,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,892,904.94				694,251.82	3,587,156.76
1. 本期提取								7,769,184.24				2,583,368.76	10,352,553.00
2. 本期使用								4,876,279.30				1,889,116.94	6,765,396.24
(六) 其他													
四、本期期末余额	180,000,000.00					690,290,641.85		52,685,062.19	37,322,396.38		636,812,215.63	396,570,278.03	1,993,680,594.08

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00				770,290,641.85			42,406,505.20	9,538,287.72		422,402,604.04	290,821,631.74	1,635,459,670.55
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	100,000,000.00				770,290,641.85			42,406,505.20	9,538,287.72		422,402,604.04	290,821,631.74	1,635,459,670.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000.00				-50,000,000.00			3,978,962.84			53,350,335.01	30,987,647.21	88,316,945.06
（一）综合收益总额											113,350,335.01	41,185,954.88	154,536,289.89
（二）所有者投入和减少资本												100,535,999.97	100,535,999.97
1. 股东投入的普通股												100,535,999.97	100,535,999.97
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-60,000,000.00	-111,706,666.63	-171,706,666.63
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股											-60,000,000.00	-111,706,666.63	-171,706,666.63

东)的分配										000.00	,666.63	66.63
4. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转	50,000,000.00				-50,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,000,000.00				-50,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							3,978,962.84				972,358.99	4,951,321.83
1. 本期提取							5,526,677.86				1,555,673.60	7,082,351.46
2. 本期使用							1,547,715.02				583,314.61	2,131,029.63
(六) 其他												
四、本期期末余额	150,000,000.00				720,290,641.85		46,385,468.04	9,538,287.72		475,752,939.05	321,809,278.95	1,723,776,615.61

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

### 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,				594,605			9,105,2	37,322,	275,901	1,066,9

	000.00				, 873.28			37.97	396.38	, 567.39	35,075.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				594,605,873.28			9,105,237.97	37,322,396.38	275,901,567.39	1,066,935,075.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00				-30,000,000.00			1,101,188.94		5,966,154.97	7,067,343.91
（一）综合收益总额										80,966,154.97	80,966,154.97
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-75,000,000.00	-75,000,000.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-75,000,000.00	-75,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	30,000,000.00				-30,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00				-30,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,101,188.94			1,101,188.94
1. 本期提取								1,198,298.94			1,198,298.94
2. 本期使用								97,110.00			97,110.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	180,000,000.00				564,605,873.28			10,206,426.91	37,322,396.38	281,867,722.36	1,074,002,418.93

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	100,000,000.00				644,605,873.28			7,020,458.02	9,538,287.72	85,844,589.46	847,009,208.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00				644,605,873.28			7,020,458.02	9,538,287.72	85,844,589.46	847,009,208.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,000,000.00				-50,000,000.00			1,124,143.91		221,600,956.14	222,725,100.05
(一) 综合收益总额										281,600,956.14	281,600,956.14
(二) 所有者投入和减少资											

本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-60,000,000.00	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,000,000.00	-60,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	50,000,000.00				-50,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	50,000,000.00				-50,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,124,143.91			1,124,143.91
1. 本期提取								1,166,934.00			1,166,934.00
2. 本期使用								42,790.09			42,790.09
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,000,000.00				594,605,873.28			8,144,601.93	9,538,287.72	307,445,545.60	1,069,734,308.53

法定代表人：缪金凤 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：李刚

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏苏利精细化工股份有限公司是由原江阴市苏利精细化工有限公司整体变更设立，现总部位于江阴市临港街道润华路7号-1。公司于2012年12月18日取得江苏省无锡工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：320281000046455），注册资本为人民币6,000.00万元。其中：缪金凤出资4,000.00万元，占注册资本的66.67%；汪焕兴出资500.00万元，占注册资本的8.33%；汪静莉出资500.00万元，占注册资本的8.33%；汪静娇出资500.00万元，占注册资本的8.33%；汪静娟出资500.00万元，占注册资本的8.33%。

本公司前身为原江阴市苏利精细化工有限公司，系1994年12月缪金凤和江阴市利港工业公司共同出资380万元设立组建的有限责任公司；2000年3月，根据公司股东会决议，公司注册资本由380万元变更为508万元，其中缪金凤增资67.40万元，江阴市利港工业公司增资60.60万元，合计增资128万元；2002年5月，根据公司股东会决议，江阴市利港工业公司将其持有的公司180万、60.60万股分别转让给缪金凤、汪焕兴；2002年11月，根据公司股东会决议，汪焕兴将其持有的本公司3.60%股权转让给汪静莉，缪金凤将其持有的本公司8.33%、8.33%、4.74%股权分别转让给汪静娟、汪静娇、汪静莉；2012年12月，根据公司股东会决议，以有限公司以截至2012年11月30日经审计的净资产值64,471,378.65元折为6,000万股，整体变更为股份公司；2012年12月，根据公司股东大会决议，江苏华拓投资有限公司认购公司1,000万股，增资价格为每股1.08元，经本次增资后，公司注册资本增加至7,000.00万元；2013年6月，根据公司股东大会决议，苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙）、上海创丰环科创业投资合伙企业（有限合伙）、上海创丰创业投资合伙企业（有限合伙）分别认购公司300万股、100万股、100万股，合计500万股，增资价格经双方协商确定为每股9.33元。本次增资后，公司注册资本增加至7,500.00万元。

根据本公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司分别于2016年12月2日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）2,250万股，于2016年12月2日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）250万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.79元。本次发行后公司的注册资本为人民币10,000万元。

2017年5月22日，公司2016年度股东大会审议通过公司利润分配及转增股本方案，以总股本100,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.5股，转增50,000,000股，本次转增后总股本为150,000,000股。

2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过公司利润分配及转增股本方案，以总股本150,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.2股，转增30,000,000股，本次转增后总股本为180,000,000股。



本公司的统一社会信用代码为 91320200250415268U。本公司的工商经营范围为：精细化工产品、医药、医药中间体及农药的技术研发、技术咨询、技术转让；化学原料及化学制品（不含危险化学品）的生产、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会、董事会秘书及内部审计部，总经理负责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设营销中心、采购中心、生产运营中心、财务中心、技术中心、人事行政中心、质量控制部、内部审计部、证券事务部、HSE 事务部等主要职能部门。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期，公司财务报表合并范围未发生变化，合并范围包括本公司及全部子公司，分别为：江阴苏利化学股份有限公司、泰州百力化学股份有限公司及苏利制药科技江阴有限公司。

## 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

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司主要从事农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体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）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

#### （5）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。

#### （6）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。

#### （7）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。

#### （8）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。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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，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章节 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

√适用 □不适用

### （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。

集团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。



## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (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；以及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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

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。本公司划分为应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按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。

## (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。

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。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本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。



(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) 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。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
押金保证金组合	单独测试无特别风险不计提
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内（含 6 个月，下同）	1.00	10.00
6-12 个月	10.00	10.00
1-2 年	50.00	20.00
2-3 年	100.00	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：**

适用 不适用

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

**12. 存货**

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、产成品、其他材料等。

(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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 其他材料-低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

**13. 持有待售资产**

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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。

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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过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。

### 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“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。

### 15. 投资性房地产

不适用

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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。

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 17. 在建工程

适用 不适用



在建工程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。

## 18. 借款费用

适用  不适用

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

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

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。

年末，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) 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本报告“第十节 财务报告”之“五、22. 长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出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) 具有完成该资产并使用或出售的意图；
- (3) 该资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该资产生产的产品存在市场或资产自身存在市场，该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，以完成该资产的开发，并有能力使用或出售该资产；
- (5) 归属于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。

该资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告“第十节 财务报告”之“五、22. 长期资产减值”。

### 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、及对子公司、合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。

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。

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

√适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括：装修费和农药登记相关支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

√适用  不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，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

√适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计



入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用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）。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

#### 25. 预计负债

□适用 √不适用

#### 26. 股份支付

√适用 □不适用

##### (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**

适用  不适用

**28. 收入**

适用  不适用

(1) 商品销售收入

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

国内销售商品收入确认时点通常为商品已发出，并取得客户签收单时确认收入的实现；国外销售商品收入确认时点通常为办妥货物装运，并获取海运部门出具的提单时确认收入的实现。

#### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

#### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，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。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

#### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期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、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

##### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

##### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用



**34. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳所得税额	详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税	5%

2018 年 4 月 4 日，财政部税务总局下发《关于调整增值税税率的通知》，通知要求从 2018 年 5 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
苏利股份	25%
百力化学	25%
苏利化学	15%
苏利制药	25%

**2. 税收优惠**

适用 不适用

本公司之子公司苏利化学于 2016 年 10 月 20 日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年，2016 年至 2018 年企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司百力化学于 2015 年 8 月 24 日取得高新技术企业证书，有效期为 3 年，2015 年至 2017 年企业所得税税率为 15%。目前，该公司正在申请 2018 年至 2020 年高新技术企业资质的认定，在通过重新认定前，企业所得税按 25%计提，按 15%的税率预缴。

**3. 其他**

适用 不适用

**七、合并财务报表项目注释**

**1. 货币资金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,430.11	5,191.39
银行存款	1,109,633,765.43	1,010,206,851.73
其他货币资金	6,500,000.00	0.00
合计	1,116,137,195.54	1,010,212,043.12
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

2018年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币6,500,000.00元，主要为本公司向银行申请外汇套期保值业务发生的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,748,056.66	34,780,132.06
商业承兑票据		
合计	30,748,056.66	34,780,132.06

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	182,065,656.44	
商业承兑票据		
合计	182,065,656.44	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						8,873,810.32	3.71	8,873,810.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,716,927.15	1.00	3,127,702.49	1.10%	280,589,224.66	229,993,481.53	96.29	2,320,969.99	1.01	227,672,511.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	283,716,927.15	/	3,127,702.49	/	280,589,224.66	238,867,291.85	/	11,194,780.31	/	227,672,511.54

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	280,489,380.75	2,804,893.81	1.00
7-12 个月	3,227,486.40	322,748.68	10.00
1 年以内小计	283,716,867.15	3,127,642.49	
1 至 2 年			
2 至 3 年	60.00	60.00	100.00
3 年以上			
合计	283,716,927.15	3,127,702.49	

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：

□适用 √不适用



**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 806,732.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额 8,873,810.32 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
富阳市向新化工有限公司	8,873,810.32	电汇
合计	8,873,810.32	/

其他说明

(1) 富阳市向新化工有限公司应收账款及计提坏账准备原金额均为 10,973,810.32 元, 本公司子公司百力化学就该笔债权的追索上诉至江苏省泰兴市人民法院, 2016 年 5 月 10 日, 经该院(2016)苏 1283 民初 2660 号民事调解如下: 一、原告要求被告富阳市向新化工有限公司立即支付货款 10,973,810.32 元及逾期付款利息, 双方一致同意以 10,973,810.32 元结账; 被告富阳市向新化工有限公司保证于 2016 年 6 月 30 日前给付原告货款 5,000,000.00 元, 同年 11 月 30 日前给付原告货款 5,973,810.32 元。余无瓜葛。二、如被告富阳市向新化工有限公司有一期不按期履行, 原告有权以 10,973,810.32 元中未给付部分向法院申请强制执行。三、被告徐金良、徐灵平对上述款项承担连带清偿责任。

2017 年 6 月 22 日, 百力化学收到泰兴市人民法院强制执行款 350,000.00 元。

(2) 2017 年 7 月 31 日, 百力化学与富阳市向新化工有限公司及债务担保人徐金良、徐灵平达成“执行和解协议”, 三方一致同意并保证: 于 2017 年 7 月 31 日前偿还 1,000,000.00 元, 于 2017 年 9 月 30 日前偿还 2,000,000.00 元, 于 2018 年 1 月 15 日前偿还 7,752,631.82 元(含诉讼保全费 48,821.50 元, 房产评估费 80,000.00 元)。

(3) 2017 年 8 月 2 日, 百力化学收到富阳市向新化工有限公司通过徐骁转付的“和解协议”首笔还款 1,000,000.00 元。

(4) 2017 年 9 月 29 日, 百力化学收到富阳市向新化工有限公司通过徐骁转付的还款 500,000.00 元。

(5) 2017 年 11 月 30 日, 百力化学收到富阳市向新化工有限公司通过徐骁转付的还款 250,000.00 元。

(6) 2018 年 1 月 26 日, 百力化学收到泰兴市人民法院强制执行的富阳市向新化工有限公司还款 1,500,000.00 元。

(7) 2018 年 4 月 23 日, 百力化学收到泰兴市人民法院强制执行的富阳市向新化工有限公司还款 7,600,000.00 元, 其中 7,373,810.32 元冲减坏账准备, 226,189.68 元计入营业外收入。

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用  不适用

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 113,651,405.60 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 40.06%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,136,514.05 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用  不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,791,030.93	98.77	14,851,835.80	99.69
1 至 2 年	38,874.12	0.33	5,856.33	0.04
2 至 3 年	6,146.06	0.05	464.10	
3 年以上	101,352.55	0.85	40,149.19	0.27
合计	11,937,403.66	100.00	14,898,305.42	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

适用  不适用

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 8,471,504.88 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 70.97%。

其他说明

适用  不适用

**7、应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用  不适用

其他说明：  
适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,455,330.03	100.00	105,782.49	7.27	1,349,547.54	1,167,481.18	100.00	41,889.32	3.59	1,125,591.86
其中：账龄组合	661,051.74	45.42	105,782.49	16.00	555,269.25	406,153.18	34.79	41,889.32	10.31	364,263.86
押金及保证金组合	794,278.29	54.58			794,278.29	761,328.00	65.21			761,328.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,455,330.03	/	105,782.49	/	1,349,547.54	1,167,481.18	100.00	41,889.32	3.59	1,125,591.86

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内	616,965.84	61,696.59	10.00
1 年以内小计	616,965.84	61,696.59	10.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	44,085.90	44,085.90	100.00
合计	661,051.74	105,782.49	

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

**(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 63,893.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	794,278.29	761,328.00
其他	661,051.74	406,153.18
合计	1,455,330.03	1,167,481.18

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国江阴海关	押金	450,578.00	1 年以内	30.92	
江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司	展会费	107,574.00	1 年以内	7.38	10,757.40
上海京新生物医药有限公司	押金	100,000.00	3 年以上	6.86	
江阴临港街道投资有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	6.86	

北京中农利成管理咨询有限公司	展位费	56,200.00	1 年以内	3.86	5,620.00
合计	/	814,352.00	/	55.88	16,377.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,266,460.06		75,266,460.06	117,073,167.87		117,073,167.87
在产品	27,002,333.87		27,002,333.87	15,415,103.72		15,415,103.72
库存商品	62,064,346.24		62,064,346.24	53,859,053.44		53,859,053.44
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他	13,668,298.40		13,668,298.40	12,759,908.60		12,759,908.60
合计	178,001,438.57		178,001,438.57	199,107,233.63		199,107,233.63

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税额	0.00	840,233.09
合计	0.00	840,233.09

其他说明

无

**14、可供出售金融资产**

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、持有至到期投资**

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
世科姆上海	14,102,334.85			-77,539.50						14,024,795.35	
世科姆无锡	23,096,441.63			2,242,424.41						25,338,866.04	
小计	37,198,776.48	0.00	0.00	2,164,884.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,363,661.39	0.00
二、联营企业											
小计											
合计	37,198,776.48	0.00	0.00	2,164,884.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,363,661.39	0.00

其他说明

无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用



19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	187,083,187.57	359,003,414.21	8,757,959.58	20,914,962.94	575,759,524.30
2. 本期增加金额	10,150,828.28	57,728,905.56		1,337,972.91	69,217,706.75
(1) 购置	6,484.12	2,401,703.28		1,337,972.91	3,746,160.31
(2) 在建工程转入	10,144,344.16	55,327,202.28			65,471,546.44
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,871,888.32		2,977.78	1,874,866.10
(1) 处置或报废		1,871,888.32		2,977.78	1,874,866.10
4. 期末余额	197,234,015.85	414,860,431.45	8,757,959.58	22,249,958.07	643,102,364.95
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	61,393,100.60	169,013,731.64	4,333,161.77	16,276,712.67	251,016,706.68
2. 本期增加金额	4,489,518.15	15,880,289.62	555,848.06	1,013,959.18	21,939,615.01
(1) 计提	4,489,518.15	15,880,289.62	555,848.06	1,013,959.18	21,939,615.01
3. 本期减少金额		1,292,489.79		2,828.89	1,295,318.68
(1) 处置或报废		1,292,489.79		2,828.89	1,295,318.68
4. 期末余额	65,882,618.75	183,601,531.47	4,889,009.83	17,287,842.96	271,661,003.01
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额		5,113,130.27		23,929.04	5,137,059.31
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		5,113,130.27		23,929.04	5,137,059.31
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	131,351,397.10	226,145,769.71	3,868,949.75	4,938,186.07	366,304,302.63
2. 期初账面价值	125,690,086.97	184,876,552.30	4,424,797.81	4,614,321.23	319,605,758.31

值					
---	--	--	--	--	--

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 10000 吨农药制剂建设项目	440,125.77		440,125.77	416,801.54		416,801.54
1000 吨噻菌酯原药建设项目				61,058,857.49		61,058,857.49
年产 2500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目	7,370,320.08		7,370,320.08	4,778,517.40		4,778,517.40
其他项目	16,059,001.06		16,059,001.06	18,930,696.73		18,930,696.73
合计	23,869,446.91		23,869,446.91	85,184,873.16		85,184,873.16

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 10000 吨农药制剂建设项目	92,113,000.00	416,801.54	23,324.23			440,125.77	24.80	35.00%				募集及自筹资金
1000 吨噻菌酯原药建设项目	68,149,000.00	61,058,857.49	-3,745,934.25	57,312,923.24		0.00	84.10	100.00%				募集及自筹资金
年产 2500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目	91,676,800.00	4,778,517.40	2,591,802.68			7,370,320.08	37.20	40.00%				募集资金
其他项目		18,930,696.73	16,392,963.53	8,158,623.20	11,106,036.00	16,059,001.06						自筹资金
合计	251,938,800.00	85,184,873.16	15,262,156.19	65,471,546.44	11,106,036.00	23,869,446.91					/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

 适用  不适用

**24、油气资产**
 适用  不适用

**25、无形资产**
**(1). 无形资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	40,255,219.24			1,069,046.91	41,324,266.15
2. 本期增加金额	39,711,944.80			173,875.18	39,885,819.98
(1) 购置	39,711,944.80			173,875.18	39,885,819.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	79,967,164.04			1,242,922.09	81,210,086.13
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,354,751.80			761,953.26	8,116,705.06
2. 本期增加金额	734,888.72			132,120.25	867,008.97
(1) 计提	734,888.72			132,120.25	867,008.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,089,640.52			894,073.51	8,983,714.03
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	71,877,523.52			348,848.58	72,226,372.10
2. 期初账面价值	32,900,467.44			307,093.65	33,207,561.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	443,204.55	12,910,983.50	1,704,504.21		11,649,683.84
农药登记相关支出	6,105,572.36	3,686,109.23	1,561,350.99		8,230,330.60
合计	6,548,776.91	16,597,092.73	3,265,855.20	0.00	19,880,014.44

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,233,484.98	621,873.56	11,204,639.89	1,699,504.96
内部交易未实现利润	7,138,070.85	1,101,538.03	5,535,028.07	830,254.21
可抵扣亏损	0	0		
政府补助	10,435,179.67	2,608,794.92	11,226,177.67	2,806,544.42
其他	2,249,500.00	562,375.00	2,249,500.00	562,375.00
合计	23,056,235.50	4,894,581.51	30,215,345.63	5,898,678.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,227,579.13	5,169,089.05
可抵扣亏损	33,927,207.18	37,174,410.93
合计	39,154,786.31	42,343,499.98

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	2,300,315.41	3,814,972.12	
2019 年	5,249,443.04	5,249,443.04	
2020 年	3,070,895.91	3,070,895.91	
2021 年	13,757,370.77	13,757,370.77	
2022 年	9,549,182.05	11,281,729.09	
合计	33,927,207.18	37,174,410.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

暂未取得证书的农药登记相关支出	8,035,417.85	11,184,316.20
预付工程及设备款	10,463,474.22	8,551,053.50
预付土地征收款及土地出让金	25,972,026.00	43,713,970.80
合计	44,470,918.07	63,449,340.50

其他说明：  
无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	942,300.00	
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债	942,300.00	
其他		
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		
合计	942,300.00	

其他说明：  
无

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
货款及其他	81,494,559.65	90,296,981.46
合计	81,494,559.65	90,296,981.46

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	6,287,426.76	5,200,612.49
合计	6,287,426.76	5,200,612.49

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,086,678.62	54,327,098.95	59,320,618.38	17,093,159.19
二、离职后福利-设定提存计划	351,368.40	4,926,899.59	3,623,131.32	1,655,136.67
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,438,047.02	59,253,998.54	62,943,749.70	18,748,295.86

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,711,096.86	46,665,565.27	51,042,661.84	12,334,000.29
二、职工福利费		3,600,822.78	3,600,822.78	
三、社会保险费	209,735.10	2,044,393.13	2,084,754.33	169,373.90
其中：医疗保险费	177,024.30	1,569,697.03	1,670,429.70	76,291.63
工伤保险费	23,539.40	357,861.94	303,871.13	77,530.21
生育保险费	9,171.40	116,834.16	110,453.50	15,552.06
四、住房公积金	123,896.00	1,110,046.21	1,132,903.00	101,039.21
五、工会经费和职工教育经费	392,104.92	906,271.56	811,176.43	487,200.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划		0.00	648,300.00	-648,300.00
八、职工奖励及福利基金	4,649,845.74			4,649,845.74
合计	22,086,678.62	54,327,098.95	59,320,618.38	17,093,159.19

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	335,710.40	4,841,701.19	3,530,494.96	1,646,916.63
2、失业保险费	15,658.00	85,198.40	92,636.36	8,220.04
3、企业年金缴费				
合计	351,368.40	4,926,899.59	3,623,131.32	1,655,136.67

其他说明：

□适用 √不适用

### 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,008,402.29	3,977,596.98
消费税		
营业税		
企业所得税	28,089,119.62	21,454,121.50
个人所得税	4,840,788.44	249,329.36
城市维护建设税	430,875.65	256,964.30
土地使用税	429,273.97	407,181.47
房产税	428,757.12	388,173.05
教育费附加	307,768.86	183,545.93

其他	180,332.71	110,007.82
合计	38,715,318.66	27,026,920.41

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利- Oxon Asia	26,235,000.00	
合计	26,235,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂不征收所得税款	11,170,666.66	
应付零星费用	1,362,822.34	1,332,679.96
合计	12,533,489.00	1,332,679.96

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,226,177.67	700,000.00	790,998.00	11,135,179.67	
合计	11,226,177.67	700,000.00	790,998.00	11,135,179.67	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
四氯-2-氰基吡啶的前瞻性研究专项基金	360,000.00			30,000.00	330,000.00	与资产相关
基础设施补贴	3,349,500.00			261,000.00	3,088,500.00	与资产相关
四氯-2-氰基吡啶的生产扶持专项基金	7,516,677.67			499,998.00	7,016,679.67	与资产相关
RTO 废气焚烧炉省级环保引导资金	700,000.00				700,000.00	与资产相关
合计	11,926,177.67	0.00	0.00	790,998.00	11,135,179.67	

其他说明：

适用 不适用

52、 其他非流动负债

适用 不适用

53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00	180,000,000.00

其他说明：

2018 年 5 月 15 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 75,000,000 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。该利润分配及资本公积转增股本方案于 2018 年 6 月 8 日实施完毕，公司总股本由 150,000,000 股变更为 180,000,000 股。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	596,259,390.69		30,000,000.00	566,259,390.69
其他资本公积	124,031,251.16			124,031,251.16
合计	720,290,641.85	0.00	30,000,000.00	690,290,641.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018 年 5 月 15 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金股利 75,000,000 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。该利润分配及资本公积转增股本方案于 2018 年 6 月 8 日实施完毕，公司总股本由 150,000,000 股变更为 180,000,000 股。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	49,792,157.25	7,769,184.24	4,876,279.30	52,685,062.19
合计	49,792,157.25	7,769,184.24	4,876,279.30	52,685,062.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,322,396.38	0.00	0.00	37,322,396.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,322,396.38	0.00	0.00	37,322,396.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	559,198,838.49	422,402,604.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	559,198,838.49	422,402,604.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	152,613,377.14	113,350,335.01
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	75,000,000.00	60,000,000.00
转作股本的普通股股利		



期末未分配利润	636,812,215.63	475,752,939.05

调整期初未分配利润明细:

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

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	799,469,049.11	464,402,229.03	727,636,456.31	468,699,082.27
其他业务	12,148,353.62	8,748,863.43	5,447,308.55	4,412,239.85
合计	811,617,402.73	473,151,092.46	733,083,764.86	473,111,322.12

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,126,663.39	1,764,679.65
教育费附加	1,519,045.27	1,005,505.19
资源税		
房产税	831,414.34	774,124.44
土地使用税	858,547.94	622,177.95
车船使用税		
印花税	245,842.18	346,462.07
其他	777,571.27	261,490.32
合计	6,359,084.39	4,774,439.62

其他说明:

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	11,488,347.05	12,529,368.75
职工薪酬及社保福利费	2,265,395.23	2,212,076.80

差旅费	1,164,446.95	761,459.28
广告费	194,219.06	241,092.93
其他	1,515,977.42	1,978,667.03
合计	16,628,385.71	17,722,664.79

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	44,282,979.33	28,602,154.98
职工薪酬及社保福利费	12,362,828.11	12,136,606.43
中介服务费	2,944,421.64	2,311,427.99
折旧及摊销	6,081,508.80	4,291,835.29
业务招待费	2,155,734.64	2,198,327.79
宣传费	25,202.00	713,541.71
办公费	589,970.90	527,283.66
差旅费	384,714.79	545,348.05
保险费	385,968.68	323,955.94
其他	2,947,874.08	3,934,206.68
合计	72,161,202.97	55,584,688.52

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-2,359,187.56	-1,755,944.08
汇兑损益	143,705.23	8,911,669.72
其他	192,910.21	162,977.24
合计	-2,022,572.12	7,318,702.88

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,003,184.65	60,876.01
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-8,003,184.65	60,876.01

其他说明：

无

### 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-942,300.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-942,300.00	

其他说明：

无

### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,983,333.91	5,766,241.49
购买的银行理财产品投资收益	1,482,326.56	
合计	4,465,660.47	5,766,241.49

其他说明：

无

### 69、资产处置收益

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
四氯-2-氰基吡啶的前瞻性研究专项基金	30,000.00	30,000.00
基础设施补贴	261,000.00	261,000.00
四氯-2-氰基吡啶的生产扶持专项基金	499,998.00	499,998.00
合计	790,998.00	790,998.00

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	295,010.22	33,032.22	295,010.22
其中：固定资产处置利得	295,010.22	33,032.22	295,010.22
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	171,200.00	1,562,802.67	171,200.00
其他	226,189.68	4,300.00	226,189.68
合计	692,399.90	1,600,134.89	692,399.90

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
四氯-2-氰基吡啶的生产扶持专项基金	499,998.00	499,998.00	与资产相关
基础设施补贴	261,000.00	261,000.00	与资产相关
四氯-2-氰基吡啶的前瞻性研究专项基金	30,000.00	30,000.00	与资产相关
泰兴经济开发区企业目标管理考核奖	70,000.00	146,000.00	与收益相关
展会补贴	65,200.00	76,600.00	与收益相关
省级新技术新品奖	30,000.00	30,000.00	与收益相关
化工企业安全生产示范单位奖	6,000.00		与收益相关

励			
中小微企业发展专项资金		480,000.00	与收益相关
江阴市商务局外贸稳增长项目扶持计划		300,000.00	与收益相关
江阴市经济和信息化委员会企业技改资金		219,500.00	与收益相关
泰兴经济开发区 2016 年外经贸先进单位奖		82,200.00	与收益相关
个税手续费		68,502.67	与收益相关
省级高新技术产品奖		30,000.00	与收益相关
2017 年第一批外贸发展专项资金		30,000.00	与收益相关
2016 年能源管理体系建设补助		20,000.00	与收益相关
二级安全标准化达标补助		20,000.00	与收益相关
发明专利新授权奖		20,000.00	与收益相关
2016 年三外考核奖		20,000.00	与收益相关
江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户		20,000.00	与收益相关
合计	962,198.00	2,353,800.67	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	345,305.76	95,979.06	345,305.76
其中：固定资产处置损失	345,305.76	95,979.06	345,305.76
对外捐赠		600,000.00	
其他	340,000.00	230,966.00	340,000.00
合计	685,305.76	926,945.06	685,305.76

其他说明：

无

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,540,708.93	26,822,463.28
递延所得税费用	1,004,097.08	382,747.07

合计	48,544,806.01	27,205,210.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	257,664,846.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,021,584.60
子公司适用不同税率的影响	-16,431,525.69
调整以前期间所得税的影响	1,079,244.76
非应税收入的影响	-745,833.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-378,664.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	48,544,806.01

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	2,359,187.56	1,755,944.08
政府补助及营业外收入等款项	871,200.00	678,200.00
暂不征收所得税款	11,170,666.66	
票据保证金收回		30,380,000.00
其他	232,689.68	980,234.23
合计	14,633,743.90	33,794,378.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	9,433,346.73	26,485,552.92
经营费用	14,362,990.48	15,510,587.99

支付的票据保证金等	6,500,000.00	14,810,000.00
支付人民法院保证金		
其他	192,910.21	
合计	30,489,247.42	56,806,140.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
联合试运转产出产品的销售回款	14,990,304.74	
合计	14,990,304.74	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行相关费用		2,543,750.00
合计		2,543,750.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	209,120,040.57	154,536,289.89
加：资产减值准备	-8,003,184.65	60,876.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	21,939,615.01	21,305,199.27



性生物资产折旧		
无形资产摊销	867,008.97	472,617.01
长期待摊费用摊销	3,265,855.20	2,115,751.55
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）		62,946.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	50,295.54	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	942,300.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,947,601.13	8,911,669.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,465,660.47	-5,766,241.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,004,097.08	-382,747.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,105,795.06	4,077,945.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,304,273.90	-59,273,700.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,055,694.28	-39,444,757.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	225,525,183.82	86,675,849.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,109,637,195.54	774,615,431.01
减：现金的期初余额	1,010,212,043.12	891,165,449.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	99,425,152.42	-116,550,018.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,109,637,195.54	1,010,212,043.12
其中：库存现金	3,430.11	5,191.39

可随时用于支付的银行存款	1, 109, 633, 765. 43	1, 010, 206, 851. 73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1, 109, 637, 195. 54	1, 010, 212, 043. 12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6, 500, 000. 00	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6, 500, 000. 00	/

其他说明：

2018年6月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币6,500,000.00元，主要为本公司向银行申请外汇套期保值业务发生的保证金存款。

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	20, 198, 762. 92	6. 6166	133, 647, 134. 74
应收账款			

其中：美元	21,342,733.73	6.6166	141,216,332.00
长期借款			
其中：美元			
应付账款			
其中：美元	329,162.00	6.6166	2,177,933.29
预收账款			
其中：美元	175,166.13	6.6166	1,159,004.22

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

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
RTO 废气焚烧炉省级环保引导资金	700,000.00	递延收益	
与资产相关的递延收益摊销	790,998.00	其他收益	790,998.00
泰兴经济开发区企业目标管理考核奖	70,000.00	营业外收入	70,000.00
展会补贴	65,200.00	营业外收入	65,200.00
省级新技术新品奖	30,000.00	营业外收入	30,000.00
化工企业安全生产示范单位奖励	6,000.00	营业外收入	6,000.00
合计	1,662,198.00		962,198.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 82、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
百力化学	泰州	泰州	化工	70		投资设立
苏利化学	江阴	江阴	化工	70		投资设立
苏利制药	江阴	江阴	化工	100		同一控制下合并

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：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
百力化学	30%	15,498,538.37		183,865,286.16
苏利化学	30%	41,008,125.06	26,235,000.00	212,704,991.87
合计		56,506,663.43	26,235,000.00	396,570,278.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

百力化学	391,754,376.07	286,977,598.88	678,731,974.95	64,247,633.87	700,000.00	64,947,633.87	369,186,981.54	262,962,918.87	632,149,900.41	70,927,407.78	70,927,407.78
苏利化学	744,552,352.64	117,855,438.72	862,407,791.36	152,110,170.30		152,110,170.30	582,686,482.76	121,717,780.48	704,404,263.24	46,413,403.29	46,413,403.29

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
百力化学	453,197,099.08	52,007,294.56	51,661,794.56	51,661,794.56	431,420,911.03	37,053,408.16	37,053,408.16	34,347,676.40
苏利化学	400,260,873.65	138,342,642.28	138,342,642.28	144,894,400.43	329,546,195.29	101,576,520.45	101,576,520.45	38,676,996.15

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：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
世科姆上海	上海	上海	贸易	50		权益法
世科姆无锡	无锡	无锡	贸易	50		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
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). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	世科姆上海	世科姆无锡	世科姆上海	世科姆无锡
流动资产	34,287,521.24	92,207,120.05	34,287,521.24	79,396,982.25
其中：现金和现金等价物	6,285,895.44	20,764,412.52	6,285,895.44	39,402,615.54
非流动资产	140,406.25	12,798,377.55	140,406.25	14,675,981.71
资产合计	34,427,927.49	105,005,497.6	34,427,927.49	94,072,963.96
流动负债	4,875,540.18	49,302,705.63	4,875,540.18	44,491,918.82
非流动负债				
负债合计	4,875,540.18	49,302,705.63	4,875,540.18	44,491,918.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	29,552,387.31	55,702,791.97	29,552,387.31	49,581,045.14
按持股比例计算的净资产份额	14,776,193.65	27,851,395.99	14,776,193.65	24,790,522.57
调整事项	-343,569.00	-2,512,529.96	-673,858.80	-1,694,080.94
--商誉	766,103.69		766,103.69	
--内部交易未实现利润	-1,109,672.69	-2,512,529.96	-1,439,962.49	-1,694,080.94
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	14,355,085.15	25,338,866.03	14,102,334.85	23,096,441.63
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	14,284,820.92	52,823,988.20	13,799,236.84	73,907,390.94
财务费用	-123,933.67	-93,461.02	-23,654.80	-91,371.18
所得税费用	-51693.00	1,957,618.65	405,419.71	3,032,309.08
净利润	-155,079.01	6,121,746.83	1,216,259.12	9,096,927.23
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-155,079.01	6,121,746.83	1,216,259.12	9,096,927.23
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无



(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司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。

(一) 风险管理目标和政策

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。

1、市场风险

(1) 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、欧元有关，除本公司对外贸易以美元、欧元进行结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。2018 年 06 月 30 日，除下表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。

项目	年末数		年初数	
	美元	欧元	美元	欧元
现金及现金等价物	20,198,762.92		29,882,715.78	
应收账款	21,342,733.73		23,194,489.87	
金融资产总额	41,541,496.65	0.00	53,077,205.65	0.00
应付账款	329,162.00		920,320.00	
预收款项	175,166.13		341,552.03	
金融负债总额	504,328.13	0.00	1,261,872.03	
金融资产-金融负债	41,037,168.52		51,815,333.62	
汇率	6.6166		6.5342	
折合人民币	271,526,529.23		338,571,752.92	

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，公司目前已经开展了外汇套期保值业务。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值 5%	13,576,326.46	9,631,282.94	15,095,313.18	12,831,016.20
	对人民币贬值 5%	-13,576,326.46	-9,631,282.94	-15,095,313.18	-12,831,016.20
欧元	对人民币升值 5%				
	对人民币贬值 5%				

(2) 利率风险—现金流量变动风险

2018年6月30日及2017年12月31日，本公司及子公司无浮动利率的短期及长期带息债务合同，因此管理层认为不存在重大的利率风险。

## 2、信用风险

2018年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司制定了相关的内控政策负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 截至2018年06月30日止，本公司无已逾期未减值的金融资产。

(2) 截至2018年06月30日止，本公司已发生单项减值的金融资产详见本报告“第十节 财务报告”之“七、5、应收账款”。

### (二) 金融资产转移

截止到2018年06月30日，本公司无重大已转移但未整体终止确认的金融资产；截止到2018年06月30日，本公司已整体终止确认但继续涉入已转移金融资产详见本报告“第十节 财务报告”之“七、4、应收票据”。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>	-	-	-	-
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债		942,300.00		942,300.00
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		942,300.00		942,300.00
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		942,300.00		942,300.00
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

依据公司与银行远期结售汇协议中约定的汇率与报告日汇率与约定额度等参数计算得出。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之一、（六）“主要控股参股公司分析”。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
世科姆上海	本公司的合营企业
世科姆无锡	本公司的合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沽盛投资	股东的子公司

江阴金普投资有限公司	股东的子公司
江阴市永川农村小额贷款有限公司	其他
南京弘锐达股权投资企业（有限合伙）	其他

## 其他说明

名称	关联关系	备注
汪焕兴	持有公司 5%以上股份的 股东；	直接持有公司 5%股权，间接 持有公司 1.00%股权；缪金凤 女士之配偶
汪静莉	实际控制人关系密切的家 庭成员	持有公司 5%股权，董事、副 总经理、董事会秘书；缪金 凤女士之女
汪静娇		持有公司 5%股权；缪金凤女 士之女
汪静娟		持有公司 5%股权；缪金凤女 士之女
汪焕平	其他与实际控制人关系密 切的 家庭成员	缪金凤女士配偶之弟， 间接持有公司 0.60%股权
钱恒剑		汪静莉女士之配偶
刘志平	关键管理人员	董事；间接持有公司 0.70% 股权
孙海峰		董事；间接持有公司 0.50% 股权
焦德荣		董事、总工程师；间接持有 公司 0.50%股权
蔡万旭		董事
夏烽		独立董事
周政懋		独立董事
肖厚祥		独立董事
张晨曦		监事会主席
王立民		监事
缪朝春		职工监事
黄岳兴		副总经理；间接持有公司 0.60%股权
李刚	财务总监	
海得汇金创业投资江阴有限公司	关联自然人施加重大影响 的公司	汪静莉女士持有其 4.00%股 权，且为其董事
意大利奥克松（Oxon）	子公司参股股东的母公司	该公司的子公司持有苏利化 学和泰州百力各 30%的股权
江阴市捷丰新能源有限公司	实际控制人关系密切的家 庭成员	缪金凤女士配偶之弟持有其 100.00%股权
盐城国发投资管理有限公司	关联自然人施加重大影响 的公司	蔡万旭先生担任其董事长、 总经理
苏州骏创汽车科技股份有限公司	关联自然人施加重大影响 的公司	蔡万旭先生担任其董事

江苏华信新材料股份有限公司	关联自然人施加重大影响的公司	蔡万旭先生担任其董事
江苏曾凤飞服饰设计有限公司	关联自然人施加重大影响的公司	蔡万旭先生担任其董事

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
捷丰新能源	采购电力	305,688.93	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
意大利奥克松 (Oxon) 及子公司	销售商品	161,380,206.47	129,829,241.32
世科姆无锡	销售商品	24,478,042.44	16,329,688.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	202.33	198.04

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
意大利奥克松 (Oxon) 及其子公司	子公司参股股东的母公司	52,499,148.04	524,991.48	75,859,121.61	758,591.22
世科姆无锡	本公司的合营企业	13,148,829.00	131,488.29	1,331,750.00	13,317.50
合计		65,647,977.04	656,479.77	77,190,871.61	771,908.72

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用



**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为农药类产品、阻燃剂类产品及其他精细化工产品 3 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部，这些报告分部是以产品性质为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为农药类产品、阻燃剂类产品及其他精细化工产品。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农药及农药中间体	阻燃剂及阻燃剂 中间体	其他精细化工 产品	分部间抵 销	合计
主营业务收入	529,620,915.14	176,031,449.34	93,816,684.63		799,469,049.11
主营业务成本	246,433,008.22	133,097,931.02	84,871,289.79		464,402,229.03
资产总额	2,189,772,163.68				2,189,772,163.68
负债总额	196,091,569.60				196,091,569.60

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

适用 不适用

(3). 其他说明:

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,686,193.70	100.00	168,855.89	1.01	16,517,337.81	17,044,372.28	100.00	170,443.73	1.00	16,873,928.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	16,686,193.70	/	168,855.89	/	16,517,337.81	17,044,372.28	100.00	170,443.73	1.00	16,873,928.55

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	16,664,038.70	166,640.39	1.00
6-12 个月	22,155.00	2,215.50	10.00
1 年以内小计	16,686,193.70	168,855.89	1.01
合计	16,686,193.70	168,855.89	1.01

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：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-17,327.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

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 15,761,462.87 元，占应收账款年末余额合计数的比例 94.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 157,614.63 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,220,373.33	100.00	5,848.85		48,214,524.48	46,843,387.51	100.00	1,906.40		46,841,481.11
其中：账龄组合	58,488.53	0.12	5,848.85	10.00	52,639.68	14,424.00	0.03	1,906.40	13.22	12,517.60
关联方组合	48,012,438.51	99.57			48,012,438.51	46,712,438.51	99.72			46,712,438.51
押金及保证金组合	149,446.29	0.31			149,446.29	116,525.00	0.25			116,525.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	48,220,373.33	100.00	5,848.85	0.00	48,214,524.48	46,843,387.51	100.00	1,906.40		46,841,481.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	58,488.53	5,848.85	10.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	58,488.53	5,848.85	10.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	58,488.53	5,848.85	10.00%

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

(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 3,942.45 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金往来款	48,012,438.51	46,712,438.51
押金保证金	149,446.29	116,525.00
其他应收款	58,488.53	14,424.00
合计	48,220,373.33	46,843,387.51

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏利制药	资金往来款	48,012,438.51	3年以内	99.57	
合计	/	48,012,438.51	/	99.57	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

对子公司投资	421,937,862.13	32,956,061.20	388,981,800.93	421,937,862.13	32,956,061.20	388,981,800.93
对联营、合营企业投资	41,876,191.35		41,876,191.35	38,892,857.44		38,892,857.44
合计	463,814,053.48	32,956,061.20	430,857,992.28	460,830,719.57	32,956,061.20	427,874,658.37

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百力化学	154,662,473.91			154,662,473.91		
苏利化学	225,774,784.28			225,774,784.28		
苏利制药	41,500,603.94			41,500,603.94	32,956,061.20	32,956,061.20
合计	421,937,862.13	0.00	0.00	421,937,862.13	32,956,061.20	32,956,061.20

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
世科姆上海	14,102,334.85			-77,539.51						14,024,795.34
世科姆无锡	24,790,522.59			3,060,873.42						27,851,396.01
小计	38,892,857.44	0.00	0.00	2,983,333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,876,191.35
二、联营企业										
小计										
合计	38,892,857.44	0.00	0.00	2,983,333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,876,191.35

	.44		91					.35
--	-----	--	----	--	--	--	--	-----

其他说明:

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	62,647,639.05	35,143,289.44	58,167,398.48	32,341,657.53
其他业务	3,046,847.40	933,733.31	1,842,736.82	873,361.59
合计	65,694,486.45	36,077,022.75	60,010,135.30	33,215,019.12

其他说明:

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	61,215,000.00	260,607,863.33
权益法核算的长期股权投资收益	2,983,333.91	5,766,241.49
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	1,482,326.56	41,025.48
合计	65,680,660.47	266,415,130.30

#### 6、其他

适用 不适用

#### 十八、补充资料

当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-50,295.54	



越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	962,198.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,482,326.56	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-942,300.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,873,810.32	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,689.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,705,761.97	
少数股东权益影响额	-1,829,610.98	
合计	6,023,056.07	

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

**1、净资产收益率及每股收益**

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.56	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.19	0.81	0.81

**2、境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**3、其他**

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件
--------	---

董事长：缪金凤

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 21 日

修订信息