



# 江西世龙实业股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘宜云、主管会计工作负责人胡敦国及会计机构负责人(会计主管人员)邓京云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均不构成公司对投资者的实质性承诺。公司存在宏观经济形势变动、市场波动、原材料价格波动、环保及安全生产、业务整合等将影响公司未来业绩及财务指标等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	76
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	165

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、世龙实业	指	江西世龙实业股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
烧碱、液碱	指	氢氧化钠（分子式：NaOH）
AC 发泡剂、ADC 发泡剂	指	偶氮二甲酰胺（分子式：C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub> N <sub>4</sub> ）
氯化亚砷	指	又名：二氯亚砷、二氯氧硫、氯化亚硫酸。（分子式：SOCl <sub>2</sub> ）
循环经济	指	一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式
二氧化硫全循环法	指	一种以二氧化硫、氯气和硫磺为原料生产氯化亚砷的方法
电化高科	指	江西电化高科有限责任公司
大龙实业	指	江西大龙实业有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	世龙实业	股票代码	002748
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西世龙实业股份有限公司		
公司的中文简称	世龙实业		
公司的外文名称（如有）	Jiangxi Selon Industrial Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Selon Industrial Co., Ltd		
公司的法定代表人	刘宜云		
注册地址	江西省乐平市接渡镇		
注册地址的邮政编码	333311		
办公地址	江西省乐平市接渡镇（世龙公司 3 栋行政办公楼）		
办公地址的邮政编码	333311		
公司网址	<a href="http://www.chinaselon.com.cn">http://www.chinaselon.com.cn</a>		
电子信箱	ljl2198@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李角龙	章慧琳
联系地址	江西省乐平市接渡镇	江西省乐平市接渡镇
电话	0798-6735688	0798-6735688
传真	0798-6806666	0798-6806666
电子信箱	ljl2198@163.com	ljl2198@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913602007567501195
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院七号楼 12 层
签字会计师姓名	李峰、杨七虎

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	王旭、曹文轩	2015 年 3 月至 2017 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,000,825,200.30	874,853,676.55	14.40%	1,047,887,996.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,678,326.25	36,922,249.93	183.51%	82,071,969.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,538,922.73	38,715,296.96	167.44%	80,420,121.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,111,589.91	11,094,558.23	387.73%	100,809,812.11
基本每股收益（元/股）	0.4362	0.1641	165.81%	0.9119
稀释每股收益（元/股）	0.4362	0.1641	165.81%	0.9119
加权平均净资产收益率	10.53%	4.63%	5.90%	15.79%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产（元）	1,213,830,051.94	1,064,109,405.45	14.07%	870,637,377.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,043,127,450.49	946,412,670.02	10.22%	523,378,208.88

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	212,500,932.05	264,768,828.20	236,802,149.90	286,753,290.10
归属于上市公司股东的净利润	14,786,778.77	21,466,611.14	34,516,060.01	33,908,876.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,124,047.38	20,097,205.30	33,078,702.47	35,238,967.58
经营活动产生的现金流量净额	13,381,730.73	12,347,376.62	26,581,282.02	1,801,200.54

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,998,536.53	208,098.52	-980,809.88	
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）	4,648,269.00	4,094,894.40	3,624,894.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,862,807.26	4,914,294.79		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,065.00	-11,326,754.80	-700,734.06	

减：所得税影响额	201,071.21	-316,420.06	291,502.57	
合计	1,139,403.52	-1,793,047.03	1,651,847.89	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	5,998,536.53	处置与报废固定资产损失
电厂脱硫脱硝补贴	60,000.00	江西省财政厅
稳定就业社保基金返还	702,904.48	乐平市社保局
外贸发展奖励金款	251,000.00	江西省财政厅
地方政府小额补贴款	109,470.12	乐平市财政局
AC 发泡剂项目	50,000.04	江西省财政厅补助
废水治理项目	50,000.04	江西省财政厅补助
环保节水项目	420,000.00	国家发展和改革委员会补助
离子膜烧碱技术改造	385,714.32	国发发展和改革委员会补助
工业发展基金	2,599,179.96	乐平市人民政府补助
超细 AC 技改补助	20,000.04	江西省财政厅、商务厅补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,862,807.26	利用闲置资金购买银行保本理财产品的收益
其他	172,065.00	捐赠以及除以上表述之外的营业外支出



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，主要从事AC发泡剂、氯化亚砷、氯碱等化工产品的研发、生产和销售。

AC发泡剂是一种性能优越的发泡剂。AC发泡剂主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、天然橡胶及合成橡胶等材料的常压发泡或加压发泡，还用于面粉改良剂、熏蒸剂和安全气囊的产气剂等。AC发泡剂广泛应用于制鞋、制革、建材、家电等行业，由于AC发泡剂的优越性能，近年来AC发泡剂被应用于橡塑保温材料、汽车内饰等新型环保、节能材料行业，市场前景广阔。

氯化亚砷是一种重要的化工中间体，在染料、医药、农药等行业中具有广泛的用途。近年来氯化亚砷的应用方法不断创新，目前氯化亚砷已被用于三氯蔗糖的制备等食品添加剂行业和锂电池的生产等新能源行业，下游应用领域不断拓展。

公司始终坚持经济效益、社会效益和清洁效益同时发展，已经形成完整的循环经济产业链。产品AC发泡剂和氯化亚砷是公司利润贡献的主要来源，其市场价格具有一定波动性，是影响公司业绩的主要因素。公司是国内第二大的AC发泡剂和氯化亚砷生产商，在国内具有较高的市场占有率和品牌知名度。报告期内，公司生产的AC发泡剂和氯化亚砷市场占有率均排名行业第二位。公司核心技术人员参与制定了国家标准HG/T3788-2013《工业氯化亚砷》；公司是中国氯碱工业协会AC发泡剂专业委员会的主任单位。

至2016年12月，公司已拥有十六项授权国家发明专利，其中氯化亚砷产品方面有12项，AC发泡剂产品方面有4项。公司已掌握了超微细AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砷方法的生产技术，并拥有多项自主知识产权，公司的生产技术处于国内领先水平。公司现拥有自营进出口权，公司自行生产的AC发泡剂主要出口到东南亚、南美、南非、美国、意大利、土耳其等十多个国家和地区，通过了ISO9001质量管理体系认证。2009年10月、2012年4月、2015年11月，公司连续多年被认定为高新技术企业。

公司近年来多次获得国家、省级表彰，先后被评为“全国石油和化工工业先进集体”、“全国化工行业技术创新示范企业”和“江西十大绿色经济企业”、“景德镇市优秀企业”、“乐平市技术创新先进企业”、“乐平市工业崛起优强企业”等。公司分别荣登“2014江西民营企业100强”、“2015江西民营企业100强”、“2016江西民营企业制造业100强”。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

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

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、循环经济模式

公司始终坚持经济效益、社会效益和清洁生产同时发展，已经形成完整的循环经济产业链。以原盐为原材料生产烧碱时产生的氯气用于生产氯化亚砷和AC发泡剂产品；利用AC发泡剂生产过程中产生的稀盐酸进行回收再次投入到缩合反应，代替外购的硫酸；氯化亚砷的生产工艺则通过气相循环和液相循环两大循环过程，基本实现了原料的完全利用。公司通过对生产工艺的上述改进和不断创新，节能减排和清洁生产并举，通过研发先进的清洁生产技术以实现环保达标，同时大力发展资源综合利用，建立以循环经济模式为核心的竞争力。

### 2、规模优势

公司目前具备AC发泡剂7万吨、氯化亚砷3.5万吨和烧碱26万吨的年生产能力，随着年产30万吨零极距离子膜烧碱扩建项目三期工程和年产5万吨AC发泡剂及配套设施技改项目三期工程的启动实施，生产规模将进一步扩大，公司将能更加有效地节约生产成本，更好地发挥规模经济优势，巩固行业竞争优势。

### 3、技术优势

公司始终十分重视技术研发，不断加大创新及技术开发力度，目前已获得十六项专利技术，均为发明专利。

公司是江西省工信委认定的省级技术中心，历经多年发展，公司建立起以全公司人员为基础的完善的技术创新体系，近年来，公司对生产工艺不断改进和技术创新，组织实施了多项技改项目。

AC发泡剂生产方面：公司对缩合工序、氧化工序中的反应釜进行大型化改造；在联二脲洗涤工序中采用真空带式过滤器替代原洗涤槽；采用全自动平板离心机替代原有间歇式离心机等，通过一系列的技术创新大大减少了蒸汽、电能的消耗，提高原材料利用率及中间产品回收率，保证了产品质量的稳定；

在氯化亚砷生产方面：公司不断提高技术水平，采用新型喷射器系统替代原隔膜泵，提高了设备利用率、减少了机物料损耗、大幅降低了动力消耗；改进了生产装置中的气相循环和液相循环，降低了生产成本；对冷凝水进行回收利用和凉水塔设备的升级改造，有效降低了中间环节中的热量损失，充分利用循环水，降低水耗；

烧碱生产方面：公司采用国际先进的零极距离子膜电解槽替代原隔膜电解槽，生产高纯离子膜烧碱，实现了全自动清洁生产和节能降耗；改进烧碱蒸发工艺，延长生产设备寿命，降低了蒸汽消耗；采用先进的氯气透平机设备和透平机与电解系统安全联锁，确保了氯碱系统生产的安全稳定性；采用盐水膜过滤设备，提高了盐水的质量。

目前公司已掌握了改良型AC发泡剂和二氧化硫全循环法生产高纯度氯化亚砷产品的生产技术，均处于国内先进水平，并拥有自主知识产权，从根本上保证了产品的市场竞争力。

#### 4、物流运输和区位优势

公司地处景德镇市，是江西省东北部地区的交通枢纽和物流中心。公路方面，杭瑞高速东西向横贯全境，向西经九江可达武汉、合肥、南京、南昌，向东可抵上海及浙江省的各大中城市；济广高速、G206国道南北向纵贯全市，构成南北交通运输的大动脉。铁路方面，新皖赣、九景衢、阜鹰汕等多条线路使得公司能够及时将货物运至目标市场，皖赣铁路北接京沪线可达上海及中国北方，南连新浙赣与鹰厦线通往浙江和福建；九景衢铁路西接九江铁路枢纽，东接浙江衢州和京福高铁，以上物流优势保证着公司能够及时将货物运至目标市场，有效地保障了公司物流运输的通畅。

#### 5、人才优势

公司具有丰富的AC发泡剂、氯化亚砷和烧碱的生产销售经验，拥有熟练掌握生产技术、操作技能的一线员工队伍和熟悉市场的专业营销队伍；公司在不断的技术改造和创新过程中，通过自行设计、安装、调试、运行，锻炼了一大批技术和项目管理人员。公司拥有熟悉行业生产经营特点的高级管理人员，拥有掌握先进技术并运用于生产实践的核心技术人员，拥有科研能力强大、组织管理完善的技术机构，为公司今后发展奠定了坚实基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，传统化工企业整体面临的经营压力依然较大，产能过剩、行业竞争加剧、资源环境约束以及创新能力不足等诸多因素的挑战仍然存在。随着《国家环境保护“十三五”规划》与《新环保法》等法规的陆续出台，新常态下的经济结构调整，加强环境治理，提升科技支撑能力，加快构建绿色制造体系，是化工企业今后持续发展的必然趋势。面对严峻的经济形势，公司继续坚持走“循环经济、节能减排”和“技术领先、质量效益”相结合的发展之路，坚持“创新发展”理念，全力推进企业转型升级和跨越发展。报告期内，公司紧紧围绕董事会下达的经营目标开展工作，抓好安全生产和环境治理，加强内控管理，挖潜降耗，进一步拓展产品的营销渠道等，实现了公司业绩的大幅增长。

公司实现营业总收入100,082.52万元，较上年同期增长14.40%；实现归属于普通股股东的净利润10,467.83万元，较上年同期增长183.51%。报告期内公司业绩增长的主要原因为主导产品销售价格的提升和产品成本的下降。产品AC发泡剂本期市场行情出现回暖之势，下游需求增大，出口量增加，全年销售量较上年同比增长14.61%，销售价格创三年来新高，较上年同期上涨13.12%；产品液碱销售价格受国家供给侧改革、去产能等宏观政策及下游需求等因素的影响，较上年同比上涨12.47%；产品氯化亚砷仍因市场的行情疲软，销售量较上年同比下降5.40%，销售价格较上年同比下降6.91%。本年度原材料尿素、盐、煤等采购价格的下降使公司产品成本有所降低，与上年同比，公司2016年综合毛利率上升9.17%。

报告期内公司主要生产经营情况如下：

#### 一、加强安全管理与环保治理，积极履行社会责任。

公司认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规文件精神，加强安全生产责任制基础管理，建立了长效安全环保检查机制，常抓安全教育，加大安全投入，装备安全本体水平有较大提高，安全生产态势平稳。认真做好当前的环保工作，推行“五水”共治精准管理，组织、科学管理世龙科技园内废水分流与处理。继续加大环保投入，对现有环保设施进行优化升级，开展低氨氮废水深度氧化治理和污水处理厂升级改造项目，对生产装置中的有组织排放废气治理设施进行升级改造等，以资源化、减量化的原则，科学治理工业废水和废气，确保达标排放。

## 二、降低采购成本，拓宽营销渠道。

在物资采购方面，公司高度关注大宗原材料的市场变化，认真分析研究采购物资的价格走势，严格执行采购价格审批制度，坚持货比三家，既全面保证了采购物资的及时供应，满足了生产需求，又最大限度地降低了采购成本，提升了公司效益。

在产品营销方面，公司广泛收集市场信息，认真分析市场行情，及时评估环境保护政策对各生产企业影响程度，为公司提供决策依据，使公司产品销售价格处于优势水平。优化市场布局，强化品牌营销等措施，稳固公司产品传统市场；同时坚定不移走出去，拓展海外市场，提高市场占有率。加强售后服务，尽可能地满足客户要求，推动营销工作的不断进步。

## 三、强化产品质量管理，提升市场竞争力。

公司视产品质量为企业的生命线，坚持不懈推进全员全过程质量标准化，质量检查与考核贯穿到生产、经营的全过程，发现问题及时处理，不断提高产品质量和服务，公司产品获得了市场和政府质量监管部门的认可。2016年度，公司全部产成品质量合格率100%，离子膜碱的一等品达到100%，氯化亚砷的优级品率稳定在100%，AC的优级品率大幅度提高。公司秉承精细管理、追求卓越的原则，以循环经济为中心，走绿色环保与质量效益有机结合的发展之路。

## 四、稳步推进项目建设。

公司新增年产5万吨离子膜烧碱技改项目，属于公司年产30万吨离子膜烧碱技术改造项目三期工程，于2015年10月开始启动，计划总投资7,162.30万元。已于2017年1月19日建成，并实现了一次性投料试车成功，现已转入连续稳定运行。目前，公司离子膜烧碱产能达到20万吨/年；公司年产5万吨AC发泡剂及配套设施项目三期工程，计划总投资3,393.7万元。报告期内主要完成了对AC发泡剂现有生产装置进行全面技术升级改造和扩能改造，同时对其配套的高氨氮废水回收液氨或氨水生产装置进行了填平补齐改造，确保了环保达标排放，此项目成效显著；公司年产5万吨氯化亚砷技改项目二期工程，计划投资1507.05万元，该项目于2016年5月开始启动实施。

## 五、开展研发创新，促进技术进步。

公司紧贴市场需求，重点围绕AC发泡剂产品的多元化来开发系列产品，从优化产品品质方面，不断完善和改进，以满足市场需求。为延伸氯化亚砷产业链，公司已开展了对氯化亚砷下游产品的研发工作。

2016年，公司坚持“可持续发展”的战略核心，以提升效益为中心，以市场营销为龙头，扎实有序地推

进各项工作，保证了企业生产的安全平稳运行，实现了公司经济效益的稳步增长，圆满完成了本年度生产经营任务。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,000,825,200.30	100%	874,853,676.55	100%	14.40%
分行业					
化工行业	990,561,708.89	98.97%	856,597,832.99	97.91%	15.64%
热电行业	10,263,491.41	1.03%	18,255,843.56	2.09%	-43.78%
分产品					
AC 发泡剂	736,444,281.35	73.58%	568,031,863.90	64.93%	29.65%
液碱	8,439,406.88	0.84%	20,536,371.58	2.35%	-58.91%
氯化亚砷	57,228,146.69	5.72%	64,985,291.32	7.43%	-11.94%
液氯	10,455,202.10	1.04%	13,387,241.87	1.53%	-21.90%
氯气	5,813,263.93	0.58%	21,042,453.36	2.41%	-72.37%
十水碳酸钠	25,561,594.20	2.55%	32,520,672.37	3.72%	-21.40%
蒸汽	10,263,491.41	1.03%	18,255,843.56	2.09%	-43.78%
离子膜烧碱	98,549,069.23	9.85%	102,327,687.18	11.70%	-3.69%
其他	48,070,744.51	4.80%	33,766,251.41	3.86%	42.36%
分地区					
东北地区	1,918,153.85	0.19%	3,185,525.66	0.36%	-0.17%
华北地区	171,064,507.00	17.09%	114,489,797.01	13.09%	4.01%
华东地区	561,900,988.32	56.14%	538,215,141.23	61.52%	-5.38%
华南地区	55,025,264.65	5.50%	45,817,938.51	5.24%	0.26%
华中地区	18,287,077.81	1.83%	19,698,975.93	2.25%	-0.42%

西南地区	2,745,608.87	0.27%	2,633,217.94	0.30%	-0.03%
出口	189,883,599.80	18.97%	150,813,080.27	17.24%	1.73%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	990,561,708.89	761,461,349.66	23.13%	15.64%	3.52%	9.00%
分产品						
AC 发泡剂	736,444,281.35	560,290,181.99	23.92%	29.65%	8.12%	15.15%
离子膜烧碱	98,549,069.23	45,904,989.31	53.42%	-3.69%	-11.40%	4.06%
氯化亚砷	57,228,146.69	46,908,698.86	18.03%	-11.94%	-3.87%	-6.88%
分地区						
华北地区	171,064,507.00	131,070,853.93	23.38%	49.41%	134.49%	8.50%
华东地区	561,900,988.32	430,532,573.07	23.38%	4.40%	93.97%	8.50%
出口	189,883,599.80	145,490,177.99	23.38%	25.91%	113.33%	8.50%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化工行业：AC 发泡剂	销售量	吨	61,341	53,522	14.61%
	生产量	吨	61,234	53,039	15.45%
	库存量	吨	660	865	-23.70%
	采购量	吨	0	459	-100.00%
	自产自用量	吨	98	25	292.00%
化工行业：氯化亚砷	销售量	吨	27,642	29,220	-5.40%
	生产量	吨	27,908	28,897	-3.42%
	库存量	吨	319	53	501.89%
化工行业：烧碱	销售量	吨	53,330	68,882	-22.58%

	生产量	吨	185,956	180,840	2.83%
	库存量	吨	957	387	147.29%
	自产自用量	吨	132,056	114,223	15.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、AC发泡剂采购量减少100%，主要是上年度8月份因公司配合工业园环境治理停产，为保持客户需求，本公司采购了459吨商品，本年度全部为自产。

2、AC发泡剂自产自用量增长292%，主要是AC深加工用量增加。

3、氯化亚砷库存量增长501.89%，主要是平衡氯碱生产，加大了年底生产量，致使库存量增加。

4、烧碱库存增长147.29%，主要是AC发泡剂产能上升，需要保持适当的库存量，以确保AC发泡剂生产之用。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	原材料	348,158,436.57	45.40%	332,657,736.84	44.67%	4.66%
化工行业	能源动力	322,479,756.09	42.05%	321,536,828.30	43.18%	0.29%
化工行业	折旧	47,239,318.66	6.16%	47,027,583.34	6.31%	0.45%
化工行业	工资	48,961,945.52	6.38%	43,474,381.24	5.84%	12.62%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
产品总和	原材料	348,158,436.57	45.40%	332,657,736.84	44.67%	4.66%
产品总和	能源动力	322,479,756.09	42.05%	321,536,828.30	43.18%	0.29%
产品总和	折旧	47,239,318.66	6.16%	47,027,583.34	6.31%	0.45%
产品总和	工资	48,961,945.52	6.38%	43,474,381.24	5.84%	12.62%

说明



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	241,217,224.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	57,019,878.80	5.70%
2	第二名	52,168,693.98	5.21%
3	第三名	46,571,452.06	4.65%
4	第四名	44,758,820.49	4.47%
5	第五名	40,698,379.45	4.07%
合计	--	241,217,224.78	24.10%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	394,562,236.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国网江西省电力公司赣东北供电分公司	160,456,782.15	20.92%
2	安徽淮化股份有限公司	99,560,229.51	12.98%
3	国网江西乐平市供电有限责任公司	63,535,578.34	8.29%
4	福煤（邵武）煤业有限公司	36,767,843.35	4.79%
5	江西晶昊盐化有限公司	34,241,802.96	4.47%

合计	--	394,562,236.31	51.45%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,793,897.18	26,174,437.09	21.47%	
管理费用	69,511,888.82	49,974,601.92	39.09%	本年工资奖金增加、排污费与污水处理费用增加以及办公与维修费用增加。
财务费用	-1,162,264.35	2,653,023.58	-143.81%	主要是上年度有银行借款利息支出。

### 4、研发投入

适用  不适用

本期研发支出项目主要是5万吨AC发泡剂及其配套项目与年产5万吨氯化亚砷技改扩建工程项目,对公司AC发泡剂与氯化亚砷产品产能规模以及产品质量有较大的促进作用。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量 (人)	186	136	36.76%
研发人员数量占比	15.63%	11.84%	3.79%
研发投入金额 (元)	40,340,668.59	28,460,652.03	41.74%
研发投入占营业收入比例	4.03%	3.25%	0.78%
研发投入资本化的金额 (元)	38,018,748.05	26,225,055.44	44.97%
资本化研发投入占研发投入的比例	94.24%	92.14%	2.10%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

主要是募集项目5万吨AC发泡剂及其配套项目与年产5万吨氯化亚砷技改扩建工程项目支出增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	559,126,058.14	461,805,182.09	21.07%
经营活动现金流出小计	505,014,468.23	450,710,623.86	12.05%
经营活动产生的现金流量净额	54,111,589.91	11,094,558.23	387.73%
投资活动现金流入小计	140,491,856.79	7,463,090.37	1,782.49%
投资活动现金流出小计	158,485,109.03	180,456,452.15	-12.18%
投资活动产生的现金流量净额	-17,993,252.24	-172,993,361.78	-89.60%
筹资活动现金流入小计		425,947,026.82	-100.00%
筹资活动现金流出小计	24,634,050.43	227,621,052.29	-89.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,634,050.43	198,325,974.53	-112.42%
现金及现金等价物净增加额	10,615,241.52	34,496,850.98	-69.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额增长387.73%，主要是本年度营业利润同比大幅提高，导致现金流入增长较大。

2、投资活动现金流入增长1782.49%，主要是上年度理财产品到期收回增加。

3、投资活动产生的现金流量净额降低89.60%，主要是上年度开展理财产品投资，本年度未新增投资额。

4、筹资活动现金流入降低100%，主要是上年度公司首发上市，募集资金到位。

5、筹资活动现金流出降低89.18%，主要是因上年度利润下降股利支付减少，上年同期还清了所有银行借款及利息支出。

6、现金及现金等价物净增加额降低69.23%，主要是以上综合因素的变动影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,862,807.26	2.31%	利用暂时闲置的募集资金购买银行保本理财型产品。	是
资产减值	3,439,750.02	2.77%	废旧仓库材料计提减值准备以及坏账准备金计提。	是
营业外收入	4,690,849.21	3.78%	与资产相关的政府补助形成	是

			的递延收益结转及本年度收到的政府补助奖励款。	
营业外支出	6,213,181.74	5.01%	处置与报废固定资产以及捐赠等支出。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	109,268,948.72	9.00%	83,782,396.98	7.87%	1.13%	
应收账款	69,243,961.97	5.70%	66,509,526.98	6.25%	-0.55%	
存货	45,222,729.17	3.73%	40,354,544.44	3.79%	-0.06%	
固定资产	522,641,952.57	43.06%	529,347,746.18	49.75%	-6.69%	
在建工程	81,217,304.06	6.69%	24,963,536.10	2.35%	4.34%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、本公司其他货币资金28,133,584.01元系银行承兑汇票的保证金存款。

2、用于开具应付票据用于质押的应收票据16,972,527.10元。

除上述事项外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的受限资产。

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
58,485,109.03	46,194,178.36	26.60%

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行 股票	40,419.3	3,687.47	30,330.23	0	0	0.00%	10,748.73	购买银行 保本理财 产品以及 银行存款	0
合计	--	40,419.3	3,687.47	30,330.23	0	0	0.00%	10,748.73	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]321号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股15.38元。本次发行募集资金总额为46,140万元，扣除与发行有关的费用5,720.70万元，募集资金净额为40,419.30万元。上述资金于2015年3月16日到位，到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2015]000113号《验资报告》。

2015年度实际使用募集资金26,642.76万元，其中置换已预先投入募投项目自筹资金14,792.58万元，偿还银行贷款10,600万元，直接投入募投项目1,250.18万元。加理财产品及定期存款收益扣除银行手续费净额313.10万元。截至2015年12月31日，募集资金专户余额为人民币14,089.64万元。

2016年度募集资金直接投入募投项目3,687.47万元，加理财产品及定期存款收益扣除银行手续费净额346.56万元，截至2016年6月30日，募集资金专户余额为人民币10,748.73万元。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 5 万吨 AC 发泡剂及其配套设施技改项目	否	21,945.88	21,945.88	3,511.23	18,096.64	82.46%	2017 年 12 月 31 日	9,167	是	否
年产 5 万吨氯化亚砷技改扩建工程项目	否	7,881.72	7,881.72	176.23	1,633.59	20.73%	2017 年 12 月 31 日	330	是	否
偿还银行贷款	否	10,601	10,591.7		10,600	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	40,428.6	40,419.3	3,687.46	30,330.23	--	--	9,497	--	--
超募资金投向										
无								0		
超募资金投向小计	--	0				--	--	0	--	--
合计	--	40,428.6	40,419.3	3,687.46	30,330.23	--	--	9,497	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、年产五万吨 AC 发泡剂及其配套设施技改项目，承诺投资总额 219,458,800.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日已累计投资 180,966,379.76 元。受 2016 年 8 月发布的《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB 15581—2016 代替 GB 15581-95 2016-09-01 实施)影响，公司将持续对环保配套设施进行进一步改造投资，由于新标准的实施导致原计划于 2016 年度完成的年产 5 万吨 AC 发泡剂设备填平补齐的技改投入推迟至 2017 年度执行；项目整体达到预计可使用状态的日期将推迟至 2017 年 12 月 31 日。因执行污染物排放新标准可能导致的项目投资额超出募投资项目承诺投资额的部分，公司将以自有资金补足。</p> <p>2、年产 5 万吨氯化亚砷技改扩建工程项目，承诺投资总额 78,817,200.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日已累计投资 16,335,925.84 元。由于市场需求下降，前期投入的资金主要用于建设原料二氧化硫生产装置，根据市场原因本公司暂缓该技改扩建项目。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 147,925,846.97 元。其中：年产 5 万吨 AC 发泡剂及其配套设施技改项目置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 133,352,258.52 元。年产 5 万吨氯化亚砷技改扩建工程项目置换已预先投入</p>									

	募集资金投资项目的自筹资金人民币 14,573,588.45 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金 107,487,328.66 元，其中 2,487,328.66 元活期存款，5,000,000.00 元的七天通知存款，100,000,000.00 元的银行保本型理财产品；本公司将根据工程进度保持对募投项目的投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、未来发展战略

#### (一) 总体发展目标

公司现在正站在新的高度，迎来新的历史机遇，因此要致力于着眼长远发展，不断深化效益意识，提

升管控能力，进一步巩固、加强自身优势产品的行业龙头地位，加快推进产业结构优化升级，稳步推进多元化发展。公司在对整个行业各业务板块认真梳理的基础上，经过充分调研、科学论证，结合国家“十三五”规划的方针政策，制定了公司巩固主业龙头地位、优化产业结构、实现产品升级的发展战略和总体设计方案，确定了以“发展 AC 发泡剂主业并成为全球领导者、开发上下游产品及产业链、寻找有潜力的优质资源型企业协同发展”为总体发展战略目标。

## （二）重点目标与计划

### 1、整体及主要业务经营目标

紧紧围绕公司发展的总体目标，坚持实体经济与资本运营双轮驱动，以创新驱动为引擎，以信息化改造为主攻方向，以人才建设为根本，以夯实基础管理为抓手，降成本、补短板，推进公司快速健康发展。

#### （1）大力发展主业，争做 AC 发泡剂行业的全球领导者

继续扩大 AC 的生产规模，实现年产 8 万吨 AC 发泡剂的生产能力，同时成立 AC 研究所，围绕降低成本、AC 深加工及开发高附加值的 AC 复配产品等方面加大研发力度，建立产学研用相结合的产业技术创新体系，实施现有产业的改造升级，积极推动公司生产装置的规模化与自动化。同时，公司将积极运用资本运作、兼并收购等手段，在全球范围内寻找机会，持续扩大公司在 AC 发泡剂行业中的经营规模与影响力，并不断提升项目的整合与掌控能力，按照专业化经营的原则，在资源共享、优势互补的基础上，培育出 AC 产业核心竞争优势，从而不断增强公司的可持续发展能力。

#### （2）树立地缘优势，整合周边工业园区内的优质企业

公司将首先基于世龙科技园和乐平工业园区内的上下游企业，进行业务的拓展与整合，解决目前公司产品结构单一、品种偏少的问题，促进产品结构的多元化发展，快速提升企业核心竞争力和自我配套能力，发挥生产经营的规模效应。

#### （3）促进协同发展，在全国范围内并购与主业相关的优质资源型企业

公司将逐步建立企业外部资源的遴选机制，以现有产业结构和产业链内领域为目标，寻找具有一定规模的优质资源型企业进行收购或合作，降低生产成本，通过外延式增长来互补内生性增长，降低生产成本，拓展主业，实现上下游协同效应。

### 2、产品生产与开发计划

公司将继续坚持以市场为导向、以技术为突破口，在产品生产方面，以“提质增效”为目标，突出抓好“信息、质量、成本”三个关键因素，推进生产流程再造。在产品开发上，公司将紧贴产品市场，跟踪最新行业信息、技术，开发适应市场、性价比高、具有良好前景的产品，同时不断在现有产品的基础上延伸产业链，开发三氯蔗糖、H 酸、氯代丁酯等新产品。

### 3、安全与环保计划



公司的安全环保管理目标是：坚决杜绝较大以上事故，一般以上生产事故力争为零，年千人负伤率低于 2.7‰，环境污染排放事故为零，确保“三废”达标排放，在线监控数据上传合格率 100%。公司将着力在安全方面重点抓好“六个提升”，确保安全生产无隐患；在环保方面做到“五个满足”，坚决遵守中央和各级政府制定的环保底线。

#### 4、工程项目建设计划

为实施未来三年发展战略，公司拟在产品产能扩能改造、环保设施升级改造、厂区设施优化改造等三个方面开展项目建设工作。

#### 5、技术研发与信息化创新计划

基于公司发展战略，公司将以科技研发、现代化信息技术为杠杆支点，解决产品问题，实现公司的总体发展战略。公司将不断加大技术研发力度，建立产学研用相结合的产业技术创新体系，重视技术成果专利化和标准化工作，构建支撑公司核心竞争力的知识产权储备，着力提升公司的品牌知名度。公司还将加强企业信息化建设，大力推进公司制造与“互联网+”的深度融合，完成办公信息平台和生产自动化平台的建设，不断为公司大数据平台的建设奠定基础，努力实现公司生产的高度数字化、网络化与智能化。

#### 6、人才引进及培养计划

全面实施“人才兴企”战略，加快推进人才结构优化进度，要侧重经营管理、专业技术、操作技能型人才引进和培育工作。公司将在未来三年中，不断加大人才引进力度，优化人才队伍结构，同时加大员工的培训力度，提升员工素质。

#### 7、市场和业务开拓计划

根据公司产品结构特点和市场变化要求，公司将进一步完善市场营销网络，打造和树立“世龙”品牌，提升“世龙”品牌在国内外市场的知名度和信誉度，并进一步完善市场营销网络，构筑一个能快速反应下游市场需求变化的市场营销体系。在营销方面要坚持以市场和客户为中心，在供应方面要坚持以“保障物资供应、降低采购成本”为目标，不断完善供应商体系、采购模式和供应链管理新模式，最终达到降低采购成本和采购周期、减少库存、快速响应市场的目的。

#### 8、资本市场与再融资计划

公司将在未来三年中，改变以间接融资为主的发展模式，根据生产经营与业务发展的需要，在确保股东利益的前提下，充分利用资本市场的直接融资优势，合理、有效地运用资本、资产运营的方式。公司将积极构建公司整体层面的资本运作机制，探索通过设立股权投资基金，对具有较好资质的企业与项目进行并购或投资，并通过多种形式的战略合作，全面提升自身规模与盈利水平。此外，公司将着力于控制信贷的总体规模，优化资本结构，积极运用各种融资手段，降低筹资成本，为公司的长远发展提供稳定的资金支持。

## 9、企业文化建设推进计划

公司要通过企业文化建设，内强素质，外塑形象，建立与企业发展目标相一致的文化体系，用文化打造企业品牌，用文化建立企业信誉，用文化传播企业形象，用文化提升企业竞争力。公司要努力明确企业使命，履行社会责任，着力美化企业环境，提升企业形象，不断加强企业宣传，提升企业知名度；同时要丰富员工生活，打造精神文化，倡导热心公益事业，提升企业的美誉度。

## 10、公司治理战略

根据公司战略规划发展的需求，公司建立健全企业内部的战略规划日常执行机构（即战略规划与投资部）。同时，组建外部专家顾问团队，制定并逐步完善企业相关战略规划与执行机构的运行机制和管理制度，明确各机构的职权与责任。未来对公司的并购计划与并购标的，应先由战略规划与投资部形成相应的并购计划书与尽调报告，在外部专家顾问团队充分调查、论证后，提交战略规划委员会审议并出具意见。形成的议案最终提交公司董事会、股东大会进行审议，并于议案通过后，由战略规划委员会及外部专家顾问团队，指导并监督战略规划与投资部的具体实施。

公司还应当全面加强企业财务会计与投融资管理、人力资源与绩效管理、风险防控与内控管理等体系建设，加强信息化技术的综合运用，不断提升公司决策、运营管理和操作执行等各个层面的运行水平和运行效率，为平稳、快速、有序、高效地实现公司的战略目标，提供强大支持和保障，使公司走出一条适合自身、充满特色、极具活力的健康与可持续发展之路。

## 二、面临的风险因素

（一）当前国家经济发展进入新常态，供给侧结构性改革，一部分市场产品下游需求缩减。面对复杂多变的经济形势，公司要有一个清醒的认识，制定相应的措施，否则将会影响公司实现上述计划。

（二）随着公司业务的不扩展，公司对高水平研发、营销、管理人才的需求也将愈发迫切。

（三）在较大规模资金运用和公司较快扩张的背景下，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理，特别是资金管理和内控等方面都将面临更大挑战。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2013年年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本9,000万股为基数，向股东分配4,050万元（已实施完毕）；

2014年年度利润分配方案为：以2015年3月31日公司总股本12,000万股为基数，向股东分配1,800万元（已实施完毕）；

2015年年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向股东分配960万元；以资本公积向全体股东每10股转增10股。（已实施完毕）

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	104,678,326.25	0.00%	0.00	0.00%
2015年	9,600,000.00	36,922,249.93	26.00%	0.00	0.00%
2014年	18,000,000.00	82,071,969.03	21.93%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	240,000,000
现金分红总额（元）（含税）	36,000,000.00
可分配利润（元）	94,210,493.62
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税）。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司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。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 03 月 19 日起至 2018 年 03 月 18 日止	严格履行中
	新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司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。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 03 月 19 日起至 2016 年 03 月 18 日止	已履行完毕

	刘宜云;唐文勇;刘林生;汪国清;曾道龙;冯汉华;张海清;李角龙;汪新泉;宋新民;王寿发;汪大中;胡敦国	股份限售承诺	持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年03月09日	2015年03月19日起至2016年03月18日止	已履行完毕
	江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	公司股东持有世龙实业股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持世龙实业股份；电化高科、大龙实业在锁定期满后 12 个月内，减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的 10%；在锁定期满后 24 个月内，减持数量累计不超过其所持世龙实业股份总数的 20%；龙强投资在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过其所持	2015年03月09日	2018年03月19日起至2020年03月18日止	尚未出现承诺触发条件

		<p>世龙实业股份总数的 25%，未减持数量不可累积至下一年计算。减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3 个交易日发布减持提示性公告。约束措施：本单位将严格</p>			
--	--	--	--	--	--

			按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向世龙实业董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴世龙实业所有，本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付。			
	新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	公司股东持有世龙实业股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持世龙实业股份；新世界投资和致远管理在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的 25%，	2015 年 03 月 09 日	2016 年 03 月 19 日起至 2018 年 03 月 18 日止	严格履行中

		<p>未减持数量不可累积至下一年计算。</p> <p>减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。</p> <p>减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日发布减持提示性公告。约束措施：本单位将严格按照本持股意向及减持意向</p>			
--	--	---	--	--	--



			进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向世龙实业董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴世龙实业所有，本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日内进行支付。			
	刘宜云;唐文勇;刘林生;汪国清;曾道龙;冯汉华;张海清;李角龙;汪新泉;宋新民;王寿发;汪大中;胡敦国	股份减持承诺	锁定期满后,在任职期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份的 25%,且在离职后六个月内不转让本人所直接和间接持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易	2015 年 03 月 09 日	长期	严格履行中

		<p>出售公司股份数量占本人所直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,则发行价相应调整。持有本公司股份的监事承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。前述锁定期满后,在任职期间,每年转让的股份不超</p>			
--	--	--	--	--	--

			过本人所直接和间接持有公司股份的 25%，且在离职后六个月内不转让本人所直接和间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。			
	江西世龙实业股份有限公司	其他承诺	公司若未能履行上述承诺及其他在招股说明书中披露的相关公开承诺，应公告原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时采取或接受以下措施： （一）提出新的承诺或补救措施；（二）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（三）造成投资者损失的，依法赔偿损失； （四）有违法	2015 年 03 月 09 日	长期	严格履行中

			所得的，予以没收；（五）根据届时规定可以采取的其他措施。			
	江西世龙实业股份有限公司、江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司	其他承诺	<p>公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法按照相关事项公告日收盘价且不低于发行价加上同期银行存款利息（如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整）的价格回购首次公开发行的全部新股；且控股股东将按照上述价格购回已转让的原限售股份。</p> <p>公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，</p>	2015年03月09日	长期	严格履行中

			将依法赔偿投资者损失。在公司股票上市后三年内，公司启动稳定股价预案时，本单位/本人将按照稳定股价的具体实施方案，积极采取措施以稳定股价。			
	江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司	其他承诺	（一）本单位及本单位控制的企业保证严格遵守财务制度，规范与发行人之间的资金往来，保证不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式恶意占用发行人的资金及其他任何资产；（二）本单位将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项，对于无法避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，严格履行关联交易决策程序和回避制度，同时按相	2015年03月09日	长期	严格履行中

		<p>关规定及时履行信息披露义务，不损害发行人或其他股东的合法权益；</p> <p>(三) 本单位保证不会利用控股股东地位，通过影响发行人的经营决策损害发行人及其他股东的合法权益。控股股东若未能履行上述承诺及其他在招股说明书中披露的相关公开承诺，则本单位将及时公告原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；本单位将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任，并提出新的承诺或补救措施；如因未履行承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 10 日</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>内进行支付；同时，若本单位未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，本单位将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的发行人相应市值的股票，为本单位根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障；自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，暂不领取发行人分配利润中归属于本单位的部分，且不得转让所持的发行人股份。</p>			
	江西世龙实业股份有限公司;江西大龙实业有限公司;江西电化高科有限责任公司;胡敦国;李角龙;刘林生;刘宜云;宋新民;唐文勇;汪大中;	IPO 稳定股价承诺	<p>上市后三年内稳定公司股价的承诺（详细文本请查阅公司首次公开发行股票招股说明书之重大事项提示）</p>	2014 年 05 月 10 日	2015 年 03 月 19 日起至 2018 年 03 月 18 日止	严格履行中

	汪国清;汪新泉;王世团;王寿发;曾道龙;张海清					
	江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司	其他承诺	在世龙实业首次公开发行股票并上市后 3 年内, 在世龙实业非独立董事没有重大过失、重大过错或不符合任职资格的情况下(董事主动辞职除外), 不主动提议或赞成改选非独立董事。如违反本承诺, 非独立董事每改选一人, 本公司所持世龙实业股票的锁定期延长 6 个月。	2014 年 05 月 10 日	2015 年 03 月 19 日起至 2018 年 03 月 18 日止	严格履行中
	江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、新世界精细化工投资有限公司、乐平市龙强投资中心(有限合伙)、新疆致远股权投资管理合伙企业(有限合伙)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(一) 避免同业竞争的承诺公司控股股东大龙实业和电化高科及主要股东新世界投资、龙强投资、致远管理等就避免同业竞争出具了《避免同业竞争的承诺书》, 做出了如下承诺: 1、截至本承诺书出具之日,	2011 年 06 月 17 日	长期	严格履行中



			<p>本公司及控制的企业未直接或间接从事与发行人主营业务构成同业竞争的业务。2、自本承诺书生效之日起,本公司及控制的企业在作为发行人股东期间(以下简称“承诺期间”),除本承诺书另有说明外,在中国境内或境外,不以任何方式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营)直接或间接(除通过控股发行人外)从事或介入与发行人现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、在承诺期间,本公司及控制的企业不以任何方式支持他人从事与发行人现有或将来的主营业务构成</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>或可能构成竞争的业务或活动。4、在承诺期间,如果由于发行人业务扩张导致本公司及控制的企业业务与发行人的主营业务构成同业竞争,则应通过停止竞争性业务、将竞争性业务注入发行人、向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争;如果本公司及控制的企业转让竞争性业务,则发行人享有优先购买权。5、在承诺期间,如果因国家法规或政策要求,或国家有权机关的要求,本公司及控制的企业从事或介入发行人主营业务范围内的部分业务或活动,则在国家法规和政策允许且条件成熟时,应</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>将该类业务以合法方式、公允价格注入发行人或以委托经营等其他方式避免实质性竞争。6、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司及控制的企业将向发行人赔偿一切直接和间接损失。7、本承诺书自签章之日起生效，在承诺期间持续有效，除经发行人同意外不可变更或撤销。</p>			
	江西电化高科有限责任公司	其他承诺	<p>若世龙实业被要求为其员工补缴社会保险费、住房公积金或对世龙实业处以罚款，本公司将无条件全额承担世龙实业应补缴的社会保险费、住房公积金及/或因此产生的所有相关费用，保证世龙实业不因此遭受任何损失。</p>	2015年03月09日	长期	严格履行中

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	李峰、杨七虎

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行景德镇乐平支行	否	保证收益型	5,100	2015年12月14日	2016年03月15日	4.05%	5,100		52.06	52.06	收回
交通银行景德镇乐平支行	否	保证收益型	6,000	2016年04月05日	2016年07月06日	3.4%	6,000		51.42	51.42	收回
交通银行景德镇乐平支行	否	保证收益型	500	2016年04月05日	2016年05月06日	3.2%	500		1.36	1.36	收回
中国工商银行股份有限公司乐平支行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年05月06日	2016年08月08日	2.9%	4,000		28.92	28.92	收回
交通银行景德镇乐平支行	否	保证收益型	6,000	2016年07月18日	2016年10月18日	3.4%	6,000		51.42	51.42	收回
中国工商银行股份有限公司乐平支行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年08月09日	2016年11月07日	2.7%	4,000		26.93	26.93	收回
交通银行景德镇乐平支行	否	保证收益型	6,000	2016年10月24日	2017年01月24日	3.1%	6,000		46.88		未到期
中国工商银行股份有限公司乐平支行	否	保本浮动收益型	4,000	2016年11月08日	2017年02月07日	2.6%	4,000		25.93		未到期
合计			35,600	--	--	--	35,600		284.92	212.11	--
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2016年4月20日										
委托理财审批股东会公告披露											

日期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	是

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 2、履行其他社会责任的情况

1、保障股东权益。公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定召开股东大会，保证全体股东能充分行使其相应的权利。公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，大会召开采取现场投票与网络投票相结合的方式，且对中小投资者审议事项的表决进行单独计票，保证了股东尤其是中小股东对公司重大事项的参与权及表决权。公司认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息；同时不断加强投资者关系管理工作，本着公平、公正、公开原则，确保所有投资者能够平等地获取公司信息。公司通过深交所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，有效保障投资者的知情权，充分维护上市公司全体股东的合法权益。

2、公司坚持以人为本的理念，努力构建和谐和谐的劳资关系。按照《劳动合同法》的规定，结合公司实际情况执行劳动合同制度，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司执行国家有关法律、法规和政策规定的社会保障、职工劳保福利等制度，已为员工建立了社会保障体系，为职工缴纳“五险一金”。

3、努力维护员工的参与权。在公司党委的领导下，行政的支持下，以职代会为主要载体，重视并落实职工代表的知情权和参与权，发挥职工代表参政议政作用，激发参与民主管理的热情、聚集职工代表的智慧，为企业发展献计献策。

4、保障供应商与客户经销商合法权益。公司遵守合同的约定，及时履行合同义务，并加强公司的预算管理，保证供应商货款及时支付，与供应商建立长期、稳定、互惠的合作，实现价值共享。公司完善客



户服务系统，遵循前期策划、过程精品、售后满意、服务延伸的思想理念，实现客户满意，以诚信谋发展，以合作获双赢。

5、公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规和文件精神，加强安全管理，加大安全投入，装备本体安全水平显著提高，安全生产态势平稳，各装置系统安全状况良好，风险可控。

6、公司始终坚持“循环经济、节能减排”的可持续发展战略，下定决心、花大力气进行了污染减排治理：一方面，公司斥巨资实施了液氨回收、锅炉烟气脱硫等技改项目，大力实施环境综合治理；另一方面，严格各种污染物的排放管理，重点抓好了工业废水集中处理的运营优化，全力确保废水合格排放。通过多管齐下，环境治理工作取得有效进展，为公司可持续发展创造了良好的生存环境。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江西世龙实业股份有限公司	烟（粉）尘	连续	2	接渡镇世龙公司热电厂区	18.9mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	55t	-	无
	二氧化硫	连续			109mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	316t	440t/a	无
	氮氧化物	连续			89mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	259t	424t/a	无
	pH	连续	1	乐平工业园世龙公司化工生产区西南角总排口	7.19	6~9	-	-	无
	化学需氧量	连续			47mg/L	100mg/L	327t	369.9t/a	无
	氨氮	连续			10mg/L	15mg/L	69t	92.48t/a	无
	氨	连续	1	乐平工业园世龙公司化工生产区	0.0054kg/h	14kg/h	0.0432t	-	无
	氯化氢	连续			2.36mg/m <sup>3</sup> 、 0.024kg/h	100mg/m <sup>3</sup> 、 0.915kg/h	0.192t	-	无
	二氧化硫	连续			0.36mg/m <sup>3</sup> 、 0.0036kg/h	550mg/m <sup>3</sup> 、 9.65kg/h	0.0288t	2.8t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司建立健全了环保设施运行规章制度，明确环保工作实行首长负责制，将环保设施设计、建设放在工程设计建设的首要位置。2016年投资建设了有组织排放口废气在线监控系统，便于有效对有毒有害气体排放浓度和厂界浓度进行实时监测；同时公司废水处理站对废水进行分类分质处理，设施运行正常，环保设施运行率100%、三废处理率100%。

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2015年10月23日公司与江西蓝恒达化工有限公司（以下简称“江西蓝恒达”）、江西省樟树市人民政府三方签订了《委托经营合同》，约定由公司对江西蓝恒达指定范围内的资产实施托管经营。为促进该合同的有效执行，经过各方友好协商，公司于2016年3月8日与江西蓝恒达、江西龙恒实业有限公司签订了《委托经营合同补充协议》。因各方就托管业务的重点问题在进一步磋商后终未达成共识，三方决定终止该委托经营合作事项。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署<解除协议书>的议案》，公司于2017年4月20日签署了《解除协议书》。公司于2017年4月21日披露《关于重大合同的进展公告》（公告编号2017-017），具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	75.00%			90,000,000	-13,871,250	76,128,750	166,128,750	69.22%
3、其他内资持股	68,257,500	56.88%			68,257,500	-3,000,000	65,257,500	133,515,000	55.63%
其中：境内法人持股	68,257,500	56.88%			68,257,500	-3,000,000	65,257,500	133,515,000	55.63%
4、外资持股	21,742,500	18.12%			21,742,500	-10,871,250	10,871,250	32,613,750	13.59%
其中：境外法人持股	21,742,500	18.12%			21,742,500	-10,871,250	10,871,250	32,613,750	13.59%
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%			30,000,000	13,871,250	43,871,250	73,871,250	30.78%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%			30,000,000	13,871,250	43,871,250	73,871,250	30.78%
三、股份总数	120,000,000	100.00%			120,000,000		120,000,000	240,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份的首发限售期届满。根据股东《首发限售承诺》，已解除上述股东的首发限售股份；同时根据股东《持股意向及减持承诺》，因承诺仍需锁定股份数量的75%，解除限售股份于2016年3月21日实际上市流通。

2、公司2015年度权益分派方案：以2015年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共分配利润960万元。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。公司于2016年5月27日实施了2015年度权益分派方案，本次权益分派完成后，公司总股本由12,000万股变更为24,000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度权益分派方案经第三届董事会第十四次会议和2015年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

股份变动后，公司2015年度的基本每股收益为0.1641元，稀释每股收益为0.1641元，归属于公司普通股股东的每股净资产为3.94元；公司本期基本每股收益为0.4362元，稀释每股收益为0.4362元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.35元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江西大龙实业有限公司	45,057,500	0	45,057,500	90,115,000	首发前限售股，因公司 2015 年度权益分派股份增加。	2018 年 3 月 19 日
新世界精细化工投资有限公司	21,742,500	21,742,500	32,613,750	32,613,750	首发后限售股，因公司 2015 年度权益分派股份增加。根据股东《持股意向及减持承诺》，因承诺仍需锁定股份数量的 75%。	2016 年 3 月 19 日
江西电化高科有限责任公司	9,200,000	0	9,200,000	18,400,000	首发前限售股，因公司 2015 年度权益分派股份增加。	2018 年 3 月 19 日
乐平市龙强投资中心（有限合伙）	8,000,000	0	8,000,000	16,000,000	首发前限售股，因公司 2015 年度权益分派股份增加。	2018 年 3 月 19 日
新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	6,000,000	9,000,000	9,000,000	首发后限售股，因公司 2015 年度权益分派股份增加。根据股东《持股意向及减持承诺》，因承诺仍需	2016 年 3 月 19 日

					锁定股份数量的 75%。	
合计	90,000,000	27,742,500	103,871,250	166,128,750	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2016年5月27日实施了2015年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次权益分派完成后，公司总股本由12,000万股变更为24,000万股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	20,870	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	26,581	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江西大龙实业有 限公司	境内非国有法人	37.55%	90,115,000	45,057,500	90,115,000	0		
新世界精细化工 投资有限公司	境外法人	16.14%	38,746,053	17,003,553	32,613,750	6,132,303		
江西电化高科有	境内非国有法人	7.67%	18,400,000	9,200,000	18,400,000	0		

限责任公司								
乐平市龙强投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.67%	16,000,000	8,000,000	16,000,000	0		
新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.75%	9,000,000	3,000,000	9,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.41%	991,000	495,500	0	991,000		
朱淑杰	境内自然人	0.29%	701,000	493,000	0	701,000		
中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.21%	496,800	496,800		496,800		
孙文丽	境内自然人	0.17%	400,000	400,000		400,000		
赵立君	境内自然人	0.16%	372,000	-28,000		372,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前五位股东为公司发行前股东，不存在一致行动关系，江西电化高科有限责任公司持有江西大龙实业有限公司 93.875% 的股权。2、未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新世界精细化工投资有限公司	6,132,303	人民币普通股	6,132,303					
中央汇金资产管理有限责任公司	991,000	人民币普通股	991,000					
朱淑杰	701,000	人民币普通股	701,000					
中国建设银行股份有限公司－光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	496,800	人民币普通股	496,800					
孙文丽	400,000	人民币普通股	400,000					
赵立君	372,000	人民币普通股	372,000					
刘慧华	372,000	人民币普通股	372,000					
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利混合型证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000					
唐晓光	330,000	人民币普通股	330,000					
赵蓟宁	288,800	人民币普通股	288,800					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前十名无限售条件股东之间，及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江西大龙实业有限公司	唐文勇	2004 年 11 月 29 日	91360281767047664J	无
江西电化高科有限责任公司	刘宜云	2003 年 05 月 19 日	9136028174853933XH	无
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司的间接控股股东江西电化高科有限责任公司股权分散，没有实际控制人，因此，世龙实业没有实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

江西乐安江化工有限公司	徐丽珍	2000 年 09 月 20 日	91360281716514883C	投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、化工产品的技术开发、技术转让、技术服务（以上项目国家有专项规定的除外）。
深圳龙蕃实业有限公司	唐文勇	1993 年 05 月 13 日	914403001924454414	兴办实业（具体项目另行申报）；高新技术产业、开展经济合作，举办商品展览、大型文体活动；经营进出口业务，代理进出口业务、交通运输；化工产品的购销。
最终控制层面报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新世界精细化工投资有限公司	黄志超	2006 年 02 月 21 日	1 美元	股权投资

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
刘宜云	董事长	现任	男	45	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
唐文勇	董事	现任	男	53	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
王世团	董事	现任	男	51	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
刘林生	董事	现任	男	69	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
汪国清	董事	现任	男	54	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
曾道龙	董事	现任	男	48	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
汪利民	独立董事	现任	男	49	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
陆豫	独立董事	现任	男	60	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
蔡启孝	独立董事	现任	男	44	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
冯汉华	监事会主席	现任	男	53	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0
罗锦灿	监事	现任	男	53	2014年	2017年	0	0	0	0	0

					04月20日	04月20日						
潘英曙	职工监事	现任	男	42	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0	0
张海清	总经理	现任	男	55	2016年11月15日	2019年11月15日	0	0	0	0	0	0
李角龙	副总经理兼董事会秘书	现任	男	50	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0	0
胡敦国	财务总监	现任	男	52	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0	0
宋新民	副总经理	现任	男	55	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0	0
王寿发	副总经理兼总工程师	现任	男	55	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0	0
汪新泉	副总经理	现任	男	66	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0	0
汪大中	副总经理	现任	男	48	2014年04月20日	2017年04月20日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汪国清	总经理	离任	2016年11月15日	报告期内辞职，不再担任总经理职务。
张海清	总经理	任免	2016年11月15日	原任常务副总经理，经公司第三届董事会第十八次会议聘任为总经理。

## 三、任职情况

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

### (一) 董事会成员

公司本届（第三届）董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

**刘宜云先生：**1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1997年至2003年任深圳市中大投资管理有限公司市场部主任，2003年至2004年，任江西电化高科有限责任公司监事会主席，2004年至今兼任江西电化高科有限责任公司董事长，2009年至2010年任深圳市中大投资发展有限公司执行董事，2010年至2013年任深圳昊天龙邦复合材料有限公司常务副董事长、2010年至2013年任深圳市隆安投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，2003年至今任本公司董事，2013年9月至今任本公司董事长。现任江西电化高科有限责任公司董事长、深圳钱袋商务有限公司执行（常务）董事兼总经理、成都龙邦新材料有限公司董事长兼总经理、深圳华夏通宝金融服务有限公司董事长兼总经理、深圳华夏通宝信息技术有限公司执行（常务）董事、华夏能量吧（深圳）电子商务有限公司执行（常务）董事、深圳华夏通宝资本管理有限公司董事长兼总经理、天津华夏通宝信息技术服务有限公司董事长、四川华亿智慧旅游服务有限公司董事长、北京华夏通宝金融信息服务有限公司董事兼经理、华夏人人牧（深圳）电子商务有限公司董事长、华夏园趣宝（深圳）金融服务有限公司执行（常务）董事、华夏通宝（深圳）数字金融研究院有限公司执行（常务）董事兼总经理、深圳云知科技有限公司执行董事、江西大龙实业有限公司董事、本公司董事长。

**王世团先生：**1966年出生，中国香港公民，毕业于英国威尔斯大学卡迪夫商学院，工商管理硕士学位。1993年至1994年，在周绪强管理投资顾问有限公司工作，1994年至1997年任职于合和实业有限公司，1997年至2005年任职于招商局中国投资管理有限公司，2005年至今，在新世界信息科技有限公司工作，2008年至今任本公司董事。现任新世界信息科技有限公司业务拓展及项目管理部总经理、本公司董事。

**唐文勇先生：**1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年至1994年，历任招商局蛇口工业区有限公司发展研究部主任、招商投资管理顾问公司总经理，1994年进入深圳龙蕃实业股份有限公司工作，2005年至今任深圳龙蕃实业股份有限公司董事、总经理，2003年至今任江西电化高科有限责任公司董事，2004年至今兼任江西大龙实业有限公司董事长，2003年至今任本公司董事。现兼任深圳龙蕃实业股份有限公司董事兼总经理、江西电化高科有限责任公司董事、联合光伏集团有限公司董事、深圳市兰科环境技术有限公司董事、深圳市招商局银科投资管理有限公司董事、成都招商局银科创业投资有限公司董事、深圳市招商金葵资本管理有限公司董事、深圳市招商局科技投资有限公司董事、成都龙邦新材料有限公司董事、本公司董事。

**刘林生先生：**1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1978年至1984年，任江西电化厂医院院长，1984年至1987年，任江西电化厂副厂长、党委副书记，1987年至1992年任江西电化厂党委书记、第一副厂长，1992年至1998年任江西电化厂厂长，1998年至2008年任江西电化有限责任公司董事长，1998年至2002年同时兼任江西电化有限责任公司总经理，2000年至2008年兼任江西石化集团副

总经理，2003年至今任江西电化高科有限责任公司董事，2008年12月退休，2008年至今兼任本公司董事。现任江西乐安江化工有限公司董事、江西华景化工有限公司董事、江西电化高科有限责任公司董事、江西大龙实业有限公司董事、江西电化乐丰化工股份有限公司监事、本公司董事。

**汪国清先生：**1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1985年至2003年，在江西电化工作，历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总经理，2003年至2006年，任江西电化高科有限责任公司总经理，2003年至2013年任江西华景化工有限公司董事长，2006年至2016年11月，任本公司总经理，2014年4月至今任本公司董事。现任江西华景化工有限公司董事、江西乐安江化工有限公司董事、江西电化乐丰化工股份有限公司监事、深圳龙蕃实业有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司执行董事、本公司董事。

**曾道龙先生：**1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1991年至1994年，在江西电化厂学校任教，1994年至2003年，历任江西电化有限责任公司团委书记、厂办副主任、供销公司经理、办公室主任，2003年至2004年，任江西电化高科有限责任公司行政助理，2004年至2010年，任江西电化有限责任公司常务副总经理，2005年至今任本公司董事。现任江西乐安江化工有限公司总经理、乐安江实业有限公司执行董事、江西华景化工有限公司监事、江西电化乐丰化工股份有限公司董事、北京华景联化工制品有限责任公司执行董事、本公司董事。

**汪利民先生：**1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级会计师。1990年至2002年历任巨化集团公司电化厂成本会计、副科长，巨化集团公司计划财务部会计科科长、税理科科长，2002年至2010年任浙江巨化股份有限公司财务部经理、副总会计师、财务负责人，2010年至2014年任巨化集团公司财务部部长、浙江巨化股份有限公司董事、巨化集团财务有限责任公司董事长，2014年至今任本公司独立董事。现任巨化集团公司副总会计师、财务部部长，巨化集团财务有限责任公司董事长、浙江巨化股份有限公司董事、上海华山康健医疗有限公司董事、浙江卓正投资有限公司董事长、浙江巨化新材料研究院有限公司董事、浙江省创业投资集团有限公司监事、浙江硅谷巨赋投资管理有限公司监事、本公司独立董事。

**陆豫先生：**1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年至今在南昌大学任教，2014年至今任本公司独立董事。现任南昌大学中德联合研究院教授、江西省化学化工学会分会副会长、本公司独立董事。

**蔡启孝先生：**1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年至1997年任职于中国电力信托有限责任公司，1997年至1999年任国浩律师集团（北京）律师事务所律师，2000年至2001年任职于大福证券有限公司北京代表处，2001年至2004年任北京市信利律师事务所律师，2004年5月至今任北京天达共和律师事务所合伙人，2014年至今任本公司独立董事，2016年8月至今任第一创业证券股份有限公司

董事。现任北京天达共和律师事务所合伙人、第一创业证券股份有限公司董事、本公司独立董事。

## （二）监事会成员

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

**冯汉华先生：**1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1982年至1992年在湖北省武汉吊扇厂任主管会计、财务科长，1992年至1994年在广东省深圳市光明会计师事务所工作，任审计部经理，1994年至1999年历任广东省深圳市力诚会计师事务所所长助理、高级经理、总审，1999年至2010年，为深圳大信会计师事务所合伙人，2008年至今任本公司监事会主席。现任新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、致远管理咨询（深圳）有限公司董事长兼总经理、本公司监事会主席。

**罗锦灿先生：**1964年出生，中国香港公民，硕士学历。1991至1998年在白达实业有限公司工作，任采购部及销售部经理，1998年至1999年任梁氏手袋生产有限公司销售经理，2000年加入新世界信息科技有限公司，负责国内项目投资及管理工作，2008年至今任本公司监事。现任新世界信息科技有限公司业务拓展及项目管理部高级经理、本公司监事。

**潘英曙先生：**1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1996年至2005年，历任江西电化有限责任公司甘氨酸分厂设备技术员（兼安全员）、氯化亚砷分厂设备技术员（兼安全员），2005年至2006年任江西电化高科有限责任公司氯化亚砷分厂副厂长，2006年至今，历任本公司氯化亚砷分厂副厂长、厂长，2008年至今任本公司职工监事。现任本公司监事会职工监事。

## （三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书。

**张海清先生：**1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师。1981年至1983年，在乐平县接渡镇卫生院工作，1983年至1988年任江西省乐平县环保局（办）股长，1988年至1990年历任乐平县委组织部副科长、县委组织员，1990年至1991年，任乐平县环保局副局长、环境检测站站长，1991年至1992年任乐平县计生委副主任、计生服务站站长，1992年至1993年任乐平市招商局副局长，1993年至1995年任深圳经济特区审计师事务所审计二部经理，1995年至2004年任深圳市中大投资管理有限公司财务部经理，2003年至今任江西电化高科有限责任公司董事，2004年至2010年任江西大龙实业有限公司董事、总经理，2007年至2010年任江西电化高科有限责任公司总经理，2010年至2016年11月任本公司常务副总经理。现任江西电化高科有限责任公司董事、江西大龙实业有限公司董事、乐平市远景投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、本公司总经理。

**李角龙先生：**1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，中级会计师。1988年至2003年，历任江西电化厂会计、内部银行副行长、计财处处长、供销公司经理、江西电化有限责任公司总经理助理，

2003年至今任本公司副总经理。现任江西乐安江化工有限公司监事、江西华景化工有限公司监事、江西电化高科有限责任公司监事、本公司副总经理兼董事会秘书。

**胡敦国先生：**1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。1988年至1993年，先后在武汉标牌厂、武汉低压电器厂任主管会计，1993年至1995年，任香港冠亚集团武汉分公司主管会计，1995年至1997年，任深圳雅仕衣帽有限公司财务经理，1998年至1999年在深圳万基制药有限公司做财务审计工作，1999年至2001年先后在武汉公证会计师事务所有限责任公司、深圳大信会计师事务所任高级经理，2002年至2006年，在深圳市麦肯特企业顾问有限公司任财务总监，2007年至今任本公司财务总监。现任致远管理咨询（深圳）有限公司监事、本公司财务总监。

**汪新泉先生：**1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1974年至2003年在江西电化工作，历任AC分厂厂长、氯化亚砷分厂厂长，2003年至2006年任江西电化高科有限责任公司总工程师，2006年至今在本公司工作。现任本公司副总经理。

**宋新民先生：**1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1983年进入江西电化工作，历任江西电化厂车间技术员、分厂副厂长、总工办主任、技术开发中心主任、江西电化有限责任公司技术开发处处长、副总工程师，江西电化有限责任公司副总经理，2003年至2010年，在江西电化高科有限责任公司工作，任副总经理，2010年至今任本公司副总经理。

**王寿发先生：**1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1983年至2003年，先后担任江西电化厂基建办技术员、助理工程师、技术开发中心副主任、处长、江西电化精细化工有限责任公司总工程师，2003年至今在本公司工作。现任本公司副总经理兼总工程师。

**汪大中先生：**1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1992年至2003年，历任江西电化厂技术员、车间主任、分厂副厂长，2003年至2010年，历任江西电化高科有限责任公司车间主任、总经理助理，2011年至今在本公司工作。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘宜云	江西大龙实业有限公司	董事			否
	江西电化高科有限责任公司	董事长			否
唐文勇	江西大龙实业有限公司	董事长			否
	江西电化高科有限责任公司	董事			否
刘林生	江西大龙实业有限公司	董事			否

	江西电化高科有限责任公司	董事			否
冯汉华	新疆致远股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			否
张海清	江西大龙实业有限公司	董事			否
	江西电化高科有限责任公司	董事			否
李角龙	江西电化高科有限责任公司	监事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘宜云	深圳钱袋商务有限公司	执行(常务)董事兼总经理			
	深圳华夏通宝信息技术有限公司	执行(常务)董事			
	成都龙邦新材料有限公司	董事长兼总经理			
	华夏能量吧(深圳)电子商务有限公司	执行(常务)董事			
	深圳华夏通宝金融服务有限公司	董事长兼总经理			
	深圳华夏通宝资本管理有限公司	董事长兼总经理			
	天津华夏通宝信息技术服务有限公司	董事长			
	四川华亿智慧旅游服务有限公司	董事长			
	北京华夏通宝金融信息服务有限公司	董事兼经理			
	华夏人人牧(深圳)电子商务有限公司	董事长			
	华夏园趣宝(深圳)金融服务有限公司	执行(常务)董事			
	华夏通宝(深圳)数字金融研究院有限公司	执行(常务)董事兼总经理			
	新任深圳云知科技有限公司	执行董事			
王世团	新世界信息科技有限公司	助理总经理			
唐文勇	深圳龙蕃实业有限公司	董事兼总经理			
	联合光伏集团有限公司	董事			



	深圳市兰科环境技术有限公司	董事			
	深圳市招商局银科投资管理有限公司	董事			
	成都招商局银科创业投资有限公司	董事			
	深圳市招商金葵资本管理有限公司	董事			
	深圳市招商局科技投资有限公司	董事			
	成都龙邦新材料有限公司	董事			
刘林生	江西乐安江化工有限公司	董事			
	江西华景化工有限公司	董事			
	江西电化乐丰化工股份有限公司	监事			
汪国清	江西乐安江化工有限公司	董事			
	江西华景化工有限公司	董事			
	深圳龙蕃实业有限公司	董事			
	江西电化乐丰化工股份有限公司	监事			
	南昌龙厚实业有限公司	执行董事			
曾道龙	江西乐安江化工有限公司	总经理			
	江西华景化工有限公司	监事			
	江西乐安江实业有限公司	执行董事			
	江西电化乐丰化工股份有限公司	董事			
	北京华景联化工制品有限责任公司	执行董事			
汪利民	巨化集团公司	副总会计师、 财务部部长			
	巨化集团财务有限责任公司	董事长			
	浙江巨化股份有限公司	董事			
	上海华山康健医疗有限公司	董事			
	浙江卓正投资有限公司	董事长			
	浙江巨化新材料研究院有限公司	董事			
	浙江省创业投资集团有限公司	监事			
	浙江硅谷巨赋投资管理有限公司	监事			
陆豫	南昌大学中德联合研究院	教授			
	江西省化学化工学会分会	副会长			
蔡启孝	北京天达共和律师事务所	合伙人			
	第一创业证券股份有限公司	董事			
冯汉华	致远管理咨询（深圳）有限公司	董事长兼总 经理			
罗锦灿	新世界信息科技有限公司	高级经理			

张海清	乐平市远景投资中心（有限合伙）	执行事务合 伙人			
李角龙	江西乐安江化工有限公司	监事			
	江西华景化工有限公司	监事			
胡敦国	致远管理咨询（深圳）有限公司	监事			
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准；高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提议，由董事会审议通过。根据公司2014年第一次临时股东大会会议决议，确定独立董事的津贴标准为每年6万元（税后）；根据公司2014年8月20日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于经营层（高管人员）年度薪酬调整议案》，确定高级管理人员薪酬构成为综合年薪，包括岗位工资和业绩奖金。公司2016年度实际支付独立董事、监事及高级管理人员薪酬总额为178.09万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税 前报酬总额	是否在公司关联 方获取报酬
汪利民	独立董事	男	49	现任	7.79	否
陆豫	独立董事	男	60	现任	7.79	否
蔡启孝	独立董事	男	44	现任	7.79	否
潘英曙	监事	男	42	现任	7.96	否
汪国清	总经理	男	54	离任	23.13	否
张海清	总经理	男	55	现任	19.47	否
李角龙	副总经理兼董事 会秘书	男	50	现任	17.36	否
胡敦国	财务总监	男	52	现任	17.36	否
宋新民	副总经理	男	55	现任	17.36	否
王寿发	副总经理兼总工 程师	男	55	现任	17.36	否

汪新泉	副总经理	男	66	现任	17.36	否
汪大中	副总经理	男	48	现任	17.36	否
合计	--	--	--	--	178.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,190
主要子公司在职员工的数量（人）	0
在职员工的数量合计（人）	1,190
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,190
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	61
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	961
销售人员	26
技术人员	152
财务人员	10
行政人员	41
合计	1,190
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	72
大、中专学历	495
其他	623
合计	1,190

### 2、薪酬政策

公司根据《员工薪金管理办法》，建立统一规范的薪酬管理体系，薪酬项目包括：岗位工资、工龄工资、司龄工资、奖金、技术津贴、高温津贴等。奖金分为月度绩效奖金和年度奖金，月度绩效奖金主要根据公司每月产量、成本、费用、利润等指标进行考核，年度奖金主要根据员工在德、能、勤、绩及创新等方面的表现评定等级确定。

### 3、培训计划

2016年公司根据实际管理的需要，采取5S管理和档案管理等专项培训与公司内培相结合的方式推动和创新培训工作。重点开展形式多样的内培，以生产分厂为主，进行反事故演练；同时加大部门二级培训力度，进一步提高二级部门参培积极性，培训效果显著。点对点，人对人，针对每个岗位具体要求实施不同的精训，提高企业管理水平。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求，结合企业自身的实际情况，不断完善法人治理结构，推进内部控制管理，坚持规范运作，认真履行信息披露义务，加强与投资者的沟通交流，切实维护广大投资者的利益，持续提升公司的治理水平。

1、股东与股东大会：报告期内公司召开了两次股东大会，股东大会的召集、召开程序、提案审议程序、决策程序均按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，保证全体股东能充分行使其相应的权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，大会召开采取现场投票与网络投票相结合的方式，且对中小投资者审议事项的表决进行单独计票，保证了股东尤其是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权，充分维护上市公司和全体股东的合法权益。

2、公司与控股股东：公司控股股东电化高科和大龙实业严格遵守其签署的声明及承诺书，保证公司拥有独立的业务和经营自主能力。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

3、董事和董事会：报告期内，公司共召开了七次董事会会议，历次大会的会议召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司董事都出席了历次会议。全体董事勤勉尽职，忠实执行股东大会各项决议，诚实守信，锐意进取，充分发挥专业技能，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各项重大事项的决策，积极维护公司和股东的合法权益。公司独立董事依据《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真地履行职责，深入了解公司的发展及经营情况，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正地判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用。

4、监事和监事会：报告期内公司召开了五次监事会，监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，对公司重大事项、财务状况、利润分配、内部控制等进行有效监督并发表意见。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

5、信息披露与投资者关系管理：公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理。真实、准确、及时、完整地披露信息，在投资者关系管理工作中本着公平、公正、公开原则，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会等方式与投资者进行充分的沟通交流，有效保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。

6、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。报告期内，公司进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作，严格按照法律法规规范公司运作，加强成本管控，坚持安全生产，强化风险防控，公司内控管理水平得到进一步提高。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立

公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东除投资本公司外，并无其他经营性投资和参与经营的事项，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

### 3、资产完整

公司拥有独立完整的资产。公司资产与控股股东资产产权已明确界定和划清，公司专利、专有技术等资产全部为本公司独立拥有。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备等资产的所有权或者使用权。

### 4、机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

### 5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系、规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，公司独立对外

签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

截至报告期末，公司不存在以公司信誉、资产或权益为股东或关联方债务提供担保的情形，公司对全部资产具有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.67%	2016 年 03 月 24 日	2016 年 03 月 25 日	《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-006）刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年年度股东大会	年度股东大会	16.67%	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 11 日	《2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2016-021）刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡启孝	7	1	6	0	0	否
陆豫	7	1	6	0	0	否
汪利民	7	1	6	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	2
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2016年度，公司独立董事根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动。多次到公司履行尽职调查义务，及时了解企业的生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，监督和核查董事、高管履职情况；对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见。在公司法人治理结构的完善、风险防控和生产经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，均被公司采纳。报告期内独立董事积极有效的履行了职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会均不存在提出异议的情形。

### （一）董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会召开了一次会议，根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、前沿研究方向、新产品新技术的发展情况和应用等方面进行深入的探讨和研究，对公司主要产品AC发泡剂和氯化亚砷研发投资项目等议案进行审议并提出建议。

### （二）董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《内部审计制度》、《内部控制制度》等规定，充分履行了审核与监督职责，主要负责公司财务监督和核查工作，与外部审计机构的沟通、协调工作，对重大关联交易进行审计等。审计委员会对公司2015年内控情况进行核查，认为公司已经建立



的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。本年度审计委员会召开一次会议，审议通过公司财务报告、工作计划、利润分配方案、日常关联交易、募集资金使用情况、内部审计工作报告等议案。

### （三）董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开了两次会议。根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；对董事及高管人员在2015年度是否按照其职权和责任范围开展各项工作的情况进行考量，对聘用的高管人员任职资格合法合规性进行审议。

### （四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬制度执行情况进行监督，审查公司高级管理人员2015年度履职情况并进行绩效考评，召开相关会议，审议绩效考核和奖金计提等事项。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据2014年8月20日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于经营层（高管人员）年度薪酬调整议案》，确定高级管理人员薪酬构为综合年薪，包括岗位工资和业绩奖金。在综合考虑公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平、各类职务所承担的责任和风险等因素后，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年度结束后，董事会薪酬与考核委员根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

因公司2015年度经营效益下滑明显，实现归属于普通股股东的净利润较上年同比减少55.01%，经董事会讨论决定，高级管理人员2015年度无绩效奖金。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：(1)控制环境无效；(2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为并给企业造成重要损失和不利影响；(3)外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4)董事会或其授权机构及审计监察部对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。财务报告内部控制存在一般缺陷包括：未构成重大缺陷、重要缺陷标准 的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于 5% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的</p>

	部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5% 小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。	5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，世龙实业公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2017 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 20 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2017] 005950 号
注册会计师姓名	李峰、杨七虎

审计报告正文

### 审计报告

大华审字[2017] 005950号

#### 江西世龙实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西世龙实业股份有限公司(以下简称世龙实业公司)财务报表，包括2016年12月31日资产负债表，2016年度利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是世龙实业公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则

要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，世龙实业公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世龙实业公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年四月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、资产负债表

编制单位：江西世龙实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,268,948.72	83,782,396.98
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	197,421,092.16	100,689,320.62
应收账款	69,243,961.97	66,509,526.98
预付款项	15,412,791.89	5,483,597.59
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	1,290,021.94	2,105,812.59
买入返售金融资产		
存货	45,222,729.17	40,354,544.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,508,328.77	128,139,990.63
流动资产合计	538,367,874.62	427,065,189.83
非流动资产：		
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		
投资性房地产		
固定资产	522,641,952.57	529,347,746.18
在建工程	81,217,304.06	24,963,536.10
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	61,835,844.82	63,326,463.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,407,265.84	5,624,283.91
其他非流动资产	3,359,810.03	13,782,186.33
非流动资产合计	675,462,177.32	637,044,215.62
资产总计	1,213,830,051.94	1,064,109,405.45
流动负债：		
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		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	24,000,000.00
应付账款	63,004,356.78	48,127,922.98
预收款项	9,058,378.10	4,658,250.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,645,529.87	9,138,741.46
应交税费	14,828,387.28	2,332,209.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,258,788.94	8,007,556.99



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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	152,795,440.97	96,264,680.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,907,160.48	21,432,054.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,907,160.48	21,432,054.88
负债合计	170,702,601.45	117,696,735.43
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,560,322.14	452,560,322.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,696,515.06	1,060,060.84
盈余公积	58,057,483.92	47,589,651.29
一般风险准备		
未分配利润	409,813,129.37	325,202,635.75

归属于母公司所有者权益合计	1,043,127,450.49	946,412,670.02
少数股东权益		
所有者权益合计	1,043,127,450.49	946,412,670.02
负债和所有者权益总计	1,213,830,051.94	1,064,109,405.45

法定代表人：刘宜云

主管会计工作负责人：胡敦国

会计机构负责人：邓京云

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,000,825,200.30	874,853,676.55
其中：营业收入	1,000,825,200.30	874,853,676.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	878,207,844.59	829,052,543.58
其中：营业成本	766,839,456.84	744,696,529.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,785,116.08	4,718,780.70
销售费用	31,793,897.18	26,174,437.09
管理费用	69,511,888.82	49,974,601.92
财务费用	-1,162,264.35	2,653,023.58
资产减值损失	3,439,750.02	835,170.57
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	2,862,807.26	4,914,294.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,480,162.97	50,715,427.76
加：营业外收入	4,690,849.21	4,314,744.55
其中：非流动资产处置利得		208,098.52
减：营业外支出	6,213,181.74	11,338,506.43
其中：非流动资产处置损失	5,998,536.53	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,957,830.44	43,691,665.88
减：所得税费用	19,279,504.19	6,769,415.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,678,326.25	36,922,249.93
归属于母公司所有者的净利润	104,678,326.25	36,922,249.93
少数股东损益		
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	104,678,326.25	36,922,249.93

归属于母公司所有者的综合收益总额	104,678,326.25	36,922,249.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4362	0.1641
（二）稀释每股收益	0.4362	0.1641

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

法定代表人：刘宜云

主管会计工作负责人：胡敦国

会计机构负责人：邓京云

### 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	552,269,867.76	453,516,737.12
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	4,909,595.04	6,870,942.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,946,595.34	1,417,502.22
经营活动现金流入小计	559,126,058.14	461,805,182.09
购买商品、接受劳务支付的现金	306,986,717.65	291,431,195.50
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	84,622,957.44	73,822,483.38
支付的各项税费	57,433,577.98	51,503,309.37
支付其他与经营活动有关的现金	55,971,215.16	33,953,635.61
经营活动现金流出小计	505,014,468.23	450,710,623.86
经营活动产生的现金流量净额	54,111,589.91	11,094,558.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,262,273.79	
取得投资收益收到的现金	3,349,067.53	3,919,705.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,880,515.47	3,543,384.62
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	140,491,856.79	7,463,090.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,485,109.03	46,194,178.36
投资支付的现金	100,000,000.00	134,262,273.79
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	158,485,109.03	180,456,452.15
投资活动产生的现金流量净额	-17,993,252.24	-172,993,361.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		404,193,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		11,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,754,026.82
筹资活动现金流入小计		425,947,026.82
偿还债务支付的现金		204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	9,762,740.21	23,621,052.29

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,871,310.22	
筹资活动现金流出小计	24,634,050.43	227,621,052.29
筹资活动产生的现金流量净额	-24,634,050.43	198,325,974.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-869,045.72	-1,930,320.00
五、现金及现金等价物净增加额	10,615,241.52	34,496,850.98
加：期初现金及现金等价物余额	70,520,123.19	36,023,272.21
六、期末现金及现金等价物余额	81,135,364.71	70,520,123.19

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	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	120,000,000.00				452,560,322.14			1,060,608.84	47,589,651.29		325,202,635.75		946,412,670.02
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	120,000,000.00				452,560,322.14			1,060,608.84	47,589,651.29		325,202,635.75		946,412,670.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	120,000,000.00				-120,000,000.00			1,636,542.22	10,467,832.63		84,610,493.62		96,714,780.47
（一）综合收益总											104,678		104,678

额											,326.25		,326.25
(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								10,467,832.63		-20,067,832.63			-9,600,000.00
1. 提取盈余公积								10,467,832.63		-10,467,832.63			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,600,000.00			-9,600,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	120,000,000.00												-120,000,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	120,000,000.00												-120,000,000.00
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								1,636,454.22					1,636,454.22
1. 本期提取								6,578,400.00					6,578,400.00
2. 本期使用								4,941,945.78					4,941,945.78
(六)其他													

四、本期期末余额	240,000,000.00				332,560,322.14			2,696,515.06	58,057,483.92		409,813,129.37		1,043,127,450.49
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	90,000,000.00				78,367,322.14			1,140,849.64	43,897,426.30		309,972,610.81		523,378,208.89
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	90,000,000.00				78,367,322.14			1,140,849.64	43,897,426.30		309,972,610.81		523,378,208.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00				374,193,000.00			-80,788.80	3,692,224.99		15,230,024.94		423,034,461.13
（一）综合收益总额											36,922,249.93		36,922,249.93
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				374,193,000.00								404,193,000.00
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00				374,193,000.00								404,193,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													



4. 其他													
(三) 利润分配								3,692,224.99			-21,692,224.99		-18,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,692,224.99			-3,692,224.99		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,000,000.00		-18,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-80,788.80					-80,788.80
1. 本期提取								5,894,157.00					5,894,157.00
2. 本期使用								5,974,945.80					5,974,945.80
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				452,560,322.14			1,060,060.84	47,589,651.29		325,202,635.75		946,412,670.02

### 三、公司基本情况

本公司工商注册地为江西省乐平市接渡镇，公司总部地址与注册地一致。主要从事烧碱、AC发泡剂、氯化亚砷等化工产品的生产与销售，具有出口经营许可权。公司股票于2015年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易（股票简称：世龙实业，股票代码：002748）。本财务报告经公司董事会于2017年4月20日批准报出。

本公司本年度无纳入合并财务报表主体。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款发生减值的判断标准（附注四、（十））、存货的计价方法（附注四、（十一））、固定资产折旧和无形资产摊销（附注四、（十三）、（十六））。

2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

（1）应收账款和其他应收款减值：本公司根据信用及其他综合评级，将销售客户划分为ABC三类，并给于不同的信用期限；不同分类的应收账款可回收程度不同，并以此确认应收账款的坏账准备计提方法。如销售客户的基本情况发生变化，本公司会适时调整对其综合评级。在判断销售客户综合评级时需要利用到假设，如果发生变化将影响应收账款坏账准备的计提。

（2）存货减值的估计：在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

（3）固定资产的预计使用寿命与预计净残值：固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质

和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本公司管理层将对其进行适当调整。

## 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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

以公历1月1日至12月31日为一个营业周期。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

### 2. 同一控制下的企业合并

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

本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司无合并财务报表

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2、共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 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；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债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；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该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；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

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

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款和其他应收款等。以向购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上



不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

#### 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- （7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

#### 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 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。

### 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

单项金额重大的判断依据或金额标准	200 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
A 类，信用期 90 天	账龄分析法
B 类，信用期 60 天	账龄分析法
C 类，信用期 30 天	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
A 类	5.00%	0.00%
B 类	20.00%	0.00%
C 类	50.00%	0.00%
1—2 年	66.00%	30.00%
2—3 年	100.00%	80.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1. 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品（库存商品）、包装物等。

**2. 存货的计价方法**

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用分次摊销法摊销。

**3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**4. 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品、其他周转材料采用一次转销法；

(2) 氯化亚砷包装桶周转循环使用，采用分期摊销法。

### 13、划分为持有待售资产

无

### 14、长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 2. 后续计量及损益确认

##### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，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对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

##### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值

计量且其变动计入损益。

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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### （3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### （4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

### （5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	25—30 年	5%	3.17—3.80%
机器设备	年限平均法	10-14 年	5-10%	6.43-9.50%
运输设备	年限平均法	8 年	3%	12.13%
电气仪表	年限平均法	10 年	3%	9.70%
办公设备	年限平均法	5 年	3%	19.40%

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，



作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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（按年初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1） 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
软件	5	直线法	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：租入固定资产改良支出等，其摊销方法为有受益期限的按照受益期限摊销，受益期限不明确的按照5年进行摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由本公司聘请专业机构使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 26、股份支付

无

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2.确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3.提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据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，是指同时满足下列条件：

- (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) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### 4.建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

#### 5.附回购条件的资产转让



公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，企业将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

(1) 企业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；

(2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理：

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

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

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁会计处理：

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认

为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 安全生产费：

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”2,043,305.06元；对于2016年财

务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	17%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	房地产原值 70%、租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

1、增值税：本公司自营出口收入享受“免抵退”政策，报告期内出口退税率均为9%。

2、企业所得税：

本公司于2009年10月30日通过高新技术企业认证，取得编号为GR200936000028号高新企业证书；2012年4月20日，本公司通过高新技术企业认证复审，并取得编号为GF201236000006号高新技术企业证书；2015年11月23日，本公司再次通过高新技术企业认证，取得编号为GR201536000113号高新技术企业证书，有效期至2018年。

本公司本年度执行的企业所得税率均为15%。

### 3、其他

无

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,390.99	935.85

银行存款	81,133,973.72	70,519,187.34
其他货币资金	28,133,584.01	13,262,273.79
合计	109,268,948.72	83,782,396.98

其他说明

截至2016年12月31日止，本公司其他货币资金28,133,584.01元全部系银行承兑汇票的保证金存款。

除上述票据保证金存款外，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	197,421,092.16	100,689,320.62
合计	197,421,092.16	100,689,320.62

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	16,972,527.10
合计	16,972,527.10

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	121,527,140.00	

合计	121,527,140.00
----	----------------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	73,806,050.06	100.00%	4,562,088.09	6.18%	69,243,961.97	68,847,356.26	100.00%	2,337,829.28	3.40%	66,509,526.98
合计	73,806,050.06	100.00%	4,562,088.09	6.18%	69,243,961.97	68,847,356.26	100.00%	2,337,829.28	3.40%	66,509,526.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	53,110,741.73		
信用期外	15,969,321.81	1,313,827.65	8.23%
1 年以内小计	69,080,063.54	1,313,827.65	1.90%
1 至 2 年	3,144,773.93	1,667,047.85	53.01%
2 至 3 年	414,297.73	414,297.73	100.00%
3 年以上	1,166,914.86	1,166,914.86	100.00%

合计	73,806,050.06	4,562,088.09	6.18%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,224,258.81 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	45,503,346.68	61.65%	1,515,322.71

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

本报告期应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

## 6、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,315,906.25	92.88%	4,515,214.71	82.34%
1 至 2 年	433,074.00	2.81%	427,816.44	7.80%
2 至 3 年	204,675.56	1.33%	43,623.18	0.80%
3 年以上	459,136.08	2.98%	496,943.26	9.06%
合计	15,412,791.89	--	5,483,597.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
江西锦溪水泥有限公司	77,805.00	3年以上	采购款未结清
环琪（太仓）塑胶工业有限公司	91,270.56	1-2年	未到货
中国石化江西景德镇石油分公司	104,000.00	1-2年	未到货
乐平市丰盛农资有限公司	100,000.00	1-2年	未到货
南昌佑利管业设备有限公司	57,911.40	3年以上	高氨氮项目设备，设备质量问题正协商
合计	<b>430,986.96</b>		

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例
期末余额前五名预付账款汇总	11,888,978.99	77.14%

其他说明：

无



## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

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

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他	1,594,021.54	100.00%	303,999.60	19.07%	1,290,021.94	2,529,404.20	100.00%	423,591.61	16.75%	2,105,812.59

应收款											
合计	1,594,021.54	100.00%	303,999.60	19.07%	1,290,021.94	2,529,404.20	100.00%	423,591.61	16.75%	2,105,812.59	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
信用期内	1,062,289.54		
1 年以内小计	1,062,289.54		
1 至 2 年	325,332.00	97,599.60	30.00%
3 年以上	206,400.00	206,400.00	100.00%
合计	1,594,021.54	303,999.60	19.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 119,592.01 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	103,135.67	427,422.28
暂付款	264,070.00	743,530.49
其他往来款	1,226,815.87	1,358,451.43
合计	<b>1,594,021.54</b>	<b>2,529,404.20</b>

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收工伤理赔款	应收保险理赔款	325,332.00	1-2 年	20.41%	97,599.60
乐平市福利化工厂	应收废料销售款	263,246.28	1 年以内	16.51%	
个人代扣养老金	待扣员工养老保险	219,162.69	1 年以内	13.75%	
乐平市国库集中收付核算中心	暂付款	200,000.00	3 年以上	12.55%	200,000.00
个人代扣公积金	待扣员工公积金	118,678.00	1 年以内	7.45%	
合计	--	<b>1,126,418.97</b>	--	<b>70.67%</b>	<b>297,599.60</b>

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,524,776.03	1,335,083.22	27,189,692.81	23,049,605.54		23,049,605.54
在产品	9,187,234.08		9,187,234.08	7,857,410.52		7,857,410.52
库存商品	8,682,576.34		8,682,576.34	8,761,903.09		8,761,903.09
周转材料	163,225.94		163,225.94	685,625.29		685,625.29
合计	<b>46,557,812.39</b>	<b>1,335,083.22</b>	<b>45,222,729.17</b>	<b>40,354,544.44</b>		<b>40,354,544.44</b>

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,335,083.22				1,335,083.22
合计		<b>1,335,083.22</b>				<b>1,335,083.22</b>

2016年度本公司完成主要隔膜碱生产设备的淘汰，同时AC发泡剂生产设备技改主要工程已基本完成；

本年度将原材料中结存的原值为1,599,419.13元用于原生产设备的备品备件，根据可变现净值计提存货跌价准备。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本固定收益理财本金及收益	100,508,328.77	121,994,589.04
增值税留抵扣额		6,145,401.59
合计	100,508,328.77	128,139,990.63

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

无

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

无

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

无

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电器仪表	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	145,106,016.24	673,486,499.78	7,003,416.05	49,014,735.14	4,984,326.03	879,594,993.24
2.本期增加金额	3,758,342.00	42,517,003.30	1,238,675.22	5,347,444.44	130,617.50	52,992,082.46
(1) 购置	1,208,570.83	3,070,869.83	1,238,675.22	1,463,050.07	130,617.50	7,111,783.45
(2) 在建工程转入	2,549,771.17	39,446,133.47		3,884,394.37		45,880,299.01
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,625,183.81	32,381,447.32	200,837.70	594,269.74	57,990.00	35,859,728.57
(1) 处置或报废	2,625,183.81	32,381,447.32	200,837.70	594,269.74	57,990.00	35,859,728.57
4.期末余额	146,239,174.43	683,622,055.76	8,041,253.57	53,767,909.84	5,056,953.53	896,727,347.13
二、累计折旧						



1.期初余额	44,105,103.40	281,346,296.21	3,343,321.35	17,705,260.26	3,747,265.84	350,247,247.06
2.本期增加金额	5,170,158.59	39,662,445.41	744,395.62	4,875,820.19	447,596.39	50,900,416.20
(1) 计提	5,170,158.59	39,662,445.41	744,395.62	4,875,820.19	447,596.39	50,900,416.20
3.本期减少金额	791,244.18	25,785,099.69	98,695.74	332,285.04	54,944.05	27,062,268.70
(1) 处置或报废	791,244.18	25,785,099.69	98,695.74	332,285.04	54,944.05	27,062,268.70
4.期末余额	48,484,017.81	295,223,641.93	3,989,021.23	22,248,795.41	4,139,918.18	374,085,394.56
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	97,755,156.62	388,398,413.83	4,052,232.34	31,519,114.43	917,035.35	522,641,952.57
2.期初账面价值	101,000,912.84	392,140,203.57	3,660,094.70	31,309,474.88	1,237,060.19	529,347,746.18

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	21,147,607.98	更新改造新建房屋产权证书尚在办理中

其他说明

无

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
AC 厂房框架	3,206,502.97	3,206,502.97		3,206,502.97	3,206,502.97	
年产 5 万吨 AC 发泡剂及其配套设施技改项目	7,664,083.71		7,664,083.71	18,159,750.95		18,159,750.95
新增年产 5 万吨离子膜烧碱技改	64,727,984.87		64,727,984.87	3,175,669.43		3,175,669.43
氯化亚砷二期工程	4,508,013.26		4,508,013.26			
2015 年新增设备技改工程				3,518,115.72		3,518,115.72
2016 年新增设备技改工程	4,207,222.22		4,207,222.22			
其他零星	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00
合计	<b>84,423,807.03</b>	<b>3,206,502.97</b>	<b>81,217,304.06</b>	<b>28,170,039.07</b>	<b>3,206,502.97</b>	<b>24,963,536.10</b>

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
AC 厂房 框架		3,206,50 2.97				3,206,502. 97						其他
年产 5 万 吨 AC 发 泡剂及 其配套 设施技 改项目	100,725, 400.00	18,159,7 50.95	31,426,1 10.64	41,921,7 77.88		7,664,083. 71	82.46%	82.46%				募股资金
新增年 产 5 万吨 离子膜 烧碱技 改	71,623,0 00.00	3,175,66 9.43	61,552,3 15.44			64,727,98 4.87	90.37%	90.00%				其他
氯化亚 砷二期 工程	78,817,2 00.00		4,508,01 3.26			4,508,013. 26	24.21%	24.21%				募股资金
2015 年 新增设 备技改 工程	3,861,70 3.47	3,518,11 5.72	343,587. 75	3,861,70 3.47			100.00%	100.00%				其他
2016 年 新增设 备技改 工程			4,304,03 9.88	96,817.6 6		4,207,222. 22						其他
其他零 星		110,000. 00				110,000.0 0						其他
合计	<b>255,027, 303.47</b>	<b>28,170,0 39.07</b>	<b>102,134, 066.97</b>	<b>45,880,2 99.01</b>		<b>84,423,80 7.03</b>	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 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

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	70,270,271.20			426,064.15	70,696,335.35
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	70,270,271.20			426,064.15	70,696,335.35
二、累计摊销					
1.期初余额	7,106,328.23			263,544.02	7,369,872.25
2.本期增加金额	1,405,405.42			85,212.85	1,490,618.28
(1) 计提	1,405,405.42			85,212.85	1,490,618.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,511,733.65			348,756.87	8,860,490.53
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	61,758,537.55			77,307.28	61,835,844.82
2.期初账面价值	63,163,942.97			162,520.13	63,326,463.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

无

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,407,673.88	1,411,151.08	5,967,923.86	895,188.58
递延收益	17,907,160.48	2,686,074.07	21,432,054.88	3,214,808.23
应付职工薪酬	15,400,271.25	2,310,040.69	8,284,440.72	1,242,666.11
固定资产折旧年限差异			1,810,806.60	271,620.99
合计	<b>42,715,105.61</b>	<b>6,407,265.84</b>	<b>37,495,226.06</b>	<b>5,624,283.91</b>

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		6,407,265.84		5,624,283.91

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款	3,359,810.03	13,782,186.33
合计	3,359,810.03	13,782,186.33

其他说明：

截至2016年12月31日止，其他非流动资产主要系本公司预付的新增年产5万吨离子膜烧碱技改项目设备款。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,000,000.00	24,000,000.00
合计	40,000,000.00	24,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付大宗原材料采购款	35,141,209.38	28,031,680.18
应付设备采购款	17,055,401.64	10,055,080.78
应付运输费	4,120,341.31	2,654,697.42
其他原料、辅料采购款	6,687,404.45	7,386,464.60
合计	<b>63,004,356.78</b>	<b>48,127,922.98</b>

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江九达环保设备有限公司	1,738,696.00	质保期内设备尾款
江西核威环保科技有限公司	203,905.55	质保期内设备尾款
镇江科维电仪设备有限公司	189,000.95	设备质量问题，尚在协商
上海自动化仪表股份有限公司十一厂	150,022.00	工程尾款
安庆市豪胜物资化工有限责任公司	111,498.93	未结算
浙江天华集团公司天华防火材料厂	102,774.25	设备质量问题，正协商
北京海淀路通铁路新技术联合开发公司	101,000.00	工程尾款
合计	<b>2,596,897.68</b>	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,867,060.79	4,418,303.22
1 年以上	191,317.31	239,946.88
合计	<b>9,058,378.10</b>	<b>4,658,250.10</b>

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,138,741.46	83,917,557.43	77,410,769.02	15,645,529.87
二、离职后福利-设定提存计划		9,589,950.04	9,589,950.04	
合计	<b>9,138,741.46</b>	<b>93,507,507.47</b>	<b>87,000,719.06</b>	<b>15,645,529.87</b>

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,284,440.72	71,793,947.78	64,724,083.83	15,354,304.67
2、职工福利费		1,760,384.34	1,760,384.34	
3、社会保险费		4,921,300.45	4,921,300.45	
其中：医疗保险费		4,014,739.00	4,014,739.00	
工伤保险费		667,194.45	667,194.45	
生育保险费		239,367.00	239,367.00	
4、住房公积金	628,766.00	3,803,956.00	4,432,722.00	
5、工会经费和职工教育经费	225,534.74	1,637,968.86	1,572,278.40	291,225.20
合计	<b>9,138,741.46</b>	<b>83,917,557.43</b>	<b>77,410,769.02</b>	<b>15,645,529.87</b>

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,159,387.96	9,159,387.96	
2、失业保险费		430,562.08	430,562.08	
合计		<b>9,589,950.04</b>	<b>9,589,950.04</b>	

其他说明：

截至2016年12月31日止，应付职工薪酬期末余额中，无属于拖欠性质的款项。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,776,892.06	
企业所得税	7,918,182.24	1,946,694.76
个人所得税	74,195.21	33,987.04
城市维护建设税	418,371.17	63,675.13
教育费附加	251,022.70	38,205.08
地方教育费附加	167,348.47	25,470.05
房产税	74,715.15	76,516.86
土地使用税	147,660.28	147,660.10
合计	<b>14,828,387.28</b>	<b>2,332,209.02</b>

其他说明：

无

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代垫运费	1,764,388.67	1,579,190.56
押金及保证金	2,277,000.00	2,277,500.00
工程、劳务费	6,083,915.27	3,839,112.33
零星采购款	133,485.00	311,754.10
合计	<b>10,258,788.94</b>	<b>8,007,556.99</b>

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西大龙物流有限公司	1,000,000.00	运输押金，未到期。
南昌南化物流有限责任公司	800,000.00	运输押金，未到期。
吴九海	300,000.00	煤渣承包款押金，未到期。
合计	<b>2,100,000.00</b>	--

其他说明

无

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,432,054.88		3,524,894.40	17,907,160.48	与资产相关的政府补助
合计	<b>21,432,054.88</b>		<b>3,524,894.40</b>	<b>17,907,160.48</b>	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
AC 发泡剂项目*1	299,999.88		50,000.04		249,999.84	与资产相关
水合肼项目*2	400,000.00		0.00		400,000.00	与资产相关
废水治理项目*3	149,999.88		50,000.04		99,999.84	与资产相关
环保节水专项资金*4	2,905,000.00		420,000.00		2,485,000.00	与资产相关
零距离离子膜电解槽烧碱技术改造专项资金*5	3,696,428.46		385,714.32		3,310,714.14	与资产相关
工业发展基金*6	13,862,293.45		2,599,179.96		11,263,113.49	与资产相关

超细 AC 技改项目 *7	118,333.21		20,000.04		98,333.17	与资产相关
合计	<b>21,432,054.88</b>		<b>3,524,894.40</b>		<b>17,907,160.48</b>	--

其他说明：

\*1、2007年3月，根据《关于拨付2006年高新技术出口产品技改贷款贴息和研发资助项目资金的通知》（财企[2007]4号文件），财政部下达至江西省财政厅同意给予本公司年产10000吨改性AC发泡剂项目财政补贴款70万元，该项目已于2007年竣工，按照折旧期分期计入当期收益。

\*2、2007年1月，根据江西省经济贸易委员会和江西省财政厅赣经贸投资发[2006]155号文件《关于下达2006年技术改造贴息资金计划的通知》，本公司收到水合肼及其配套项目技术改造贴息资金40万元，此项目仍处于建设期。

\*3、2008年3月，根据《江西省财政厅、江西省环保局关于下达2007年第三批省级环境保护专项资金项目预算的通知》（赣财建[2008]2号），本公司收到废水治理工程专项资金50万元，该项目已于2009年竣工，按照折旧期限分期计入当期收益。

\*4、2010年8月，根据《国发发展和改革委员会文件》（发改投资[2010]451号），本公司收到环保节水专项资金420万元，该项目已于2012年12月竣工，按照折旧期分期计入当期收益。

\*5、2010年12月，根据《国发发展和改革委员会文件》（发改投资[2010]2098号），本公司收到零距离离子膜电解槽烧碱技术改造专项资金540万元，该项目已于2011年8月竣工，按照折旧期分期计入当期收益。

\*6、2011年5月，根据《乐平鼓励客商投资优惠办法》（乐发[2007]13号文），并参照《乐平市金山工业基地鼓励客商投资优惠办法》，本公司收到乐平市财政局关于公司为工业园区内企业提供水电蒸汽等服务而建设的设施的补助款25,991,800.00元，因该公共设施均已经在用，按照平均折旧年限10年从收到补助款月份起进行摊销计入当期收益。

\*7、2011年10月，根据《江西省财政厅 江西省商务厅关于拨付2010年度外经贸发展扶持资金的通知》（赣财企[2011]61号），本公司收到江西省财政厅拨付的超细AC技改项目专项资金200,000.00元。该项目已于2011年12月竣工，按照折旧期分期计入当期收益。

## 52、其他非流动负债

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00			120,000,000.00		120,000,000.00	240,000,000.00

其他说明：

2016年5月，经本公司2015年度股东大会通过决议，同意本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，新增股本12,000万元。增资完成后，实收资本24,000万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000477号验资报告验证。

### 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

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

无

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	452,560,322.14		120,000,000.00	332,560,322.14
合计	452,560,322.14		120,000,000.00	332,560,322.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2016年5月，经本公司2015年度股东大会通过决议，同意本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，新增股本12,000万元。增资完成后，实收资本24,000万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000477号验资报告验证。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,060,060.84	6,578,400.00	4,941,945.78	2,696,515.06
合计	1,060,060.84	6,578,400.00	4,941,945.78	2,696,515.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号），本公司以上年度主营业务收入为依据，采取超额累退方式提取专项储备。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,589,651.29	10,467,832.63		58,057,483.92
合计	47,589,651.29	10,467,832.63		58,057,483.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按本年净利润总额的10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	325,202,635.75	309,972,610.81
调整后期初未分配利润	325,202,635.75	309,972,610.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,678,326.25	36,922,249.93
减：提取法定盈余公积	10,467,832.63	3,692,224.99
应付普通股股利	9,600,000.00	18,000,000.00
期末未分配利润	409,813,129.37	325,202,635.75

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	986,090,151.32	760,796,385.24	856,878,759.05	731,769,408.20
其他业务	14,735,048.98	6,043,071.60	17,974,917.50	12,927,121.52
合计	1,000,825,200.30	766,839,456.84	874,853,676.55	744,696,529.72

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,870,905.52	2,359,390.35
教育费附加	1,722,543.30	1,415,634.21
房产税	631,139.11	
土地使用税	1,181,279.52	
车船使用税	3,480.00	
印花税	227,406.43	
地方教育费附加	1,148,362.20	943,756.14
合计	7,785,116.08	4,718,780.70

其他说明：

本年度对原计入管理费用的税费调整至税金及附加科目列示，具体情况详见本附注五所述。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,023,500.00	2,584,870.97
包装费	176,969.00	312,613.95
运输费	17,187,758.30	13,912,087.78
装卸费	3,192,945.81	1,787,077.82
槽车租赁检修费		191,056.40
通关费	4,226,508.96	2,765,378.79
其他	3,986,215.11	4,621,351.38
合计	31,793,897.18	26,174,437.09

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及社保公积金	35,047,095.44	22,654,778.69
折旧费	3,182,554.65	3,306,566.28
办公费	1,615,069.36	861,268.72
修理费	5,131,406.28	2,776,229.92
咨询费	1,232,987.49	2,806,968.07
排污费	11,036,348.77	3,451,313.83
业务招待费	2,151,500.84	2,032,929.53
无形资产摊销	1,490,618.28	1,298,538.97
直接计入费用税费	1,014,468.65	3,097,109.72
其他	7,609,839.06	7,688,898.19
合计	69,511,888.82	49,974,601.92

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	162,740.21	5,106,586.49
减：利息收入	823,220.74	847,502.22

加：汇兑损失	-869,045.72	-1,930,320.00
手续费支出	367,261.90	324,259.31
合计	-1,162,264.35	2,653,023.58

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,104,666.80	835,170.57
二、存货跌价损失	1,335,083.22	
合计	3,439,750.02	835,170.57

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	2,862,807.26	4,914,294.79
合计	2,862,807.26	4,914,294.79

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		208,098.52	
其中：固定资产处置利得		208,098.52	
政府补助	4,648,269.00	4,094,894.40	4,648,269.00
其他	42,580.21	11,751.63	42,580.21
合计	4,690,849.21	4,314,744.55	4,690,849.21

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,524,894.40	3,524,894.40	与资产相关
节能减排科技专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		200,000.00	与收益相关
省级环保专项资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		300,000.00	与收益相关
科技创新奖励基金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
三年工业强改		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
电厂脱硫脱硝补贴款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	60,000.00		与收益相关
稳定就业社		补助	因承担国家	否	否	702,904.48		与收益相关

保基金返还款			为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
江西省财政外贸发展奖励款		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	251,000.00		与收益相关
地方政府其他小额补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	109,470.12		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,648,269.00	4,094,894.40	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,998,536.53		5,998,536.53
其中：固定资产处置损失	5,998,536.53		
对外捐赠	120,000.00	120,000.00	120,000.00
非正常停产损失		10,917,898.00	
其他	94,645.21	300,608.43	94,645.21
合计	6,213,181.74	11,338,506.43	6,213,181.74

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,062,486.12	6,505,235.76

递延所得税费用	-782,981.93	264,180.19
合计	19,279,504.19	6,769,415.95

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	123,957,830.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,593,674.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,468,811.55
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	-782,981.93
所得税费用	19,279,504.19

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	823,220.74	847,502.22
政府补助	1,123,374.60	570,000.00
合计	1,946,595.34	1,417,502.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	367,261.90	324,259.31
销售费用支付	26,636,435.64	17,907,243.77
管理费用支付	28,763,405.03	13,333,940.95
其他往来款	204,112.59	2,388,191.58
合计	55,971,215.16	33,953,635.61



支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		10,754,026.82
合计		10,754,026.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	14,871,310.22	
合计	14,871,310.22	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	104,678,326.25	36,922,249.93
加：资产减值准备	3,439,750.02	835,170.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	50,900,416.20	51,068,027.30

物资产折旧		
无形资产摊销	1,490,618.28	1,490,618.25
长期待摊费用摊销		409,184.00
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）	5,998,536.53	-208,098.52
财务费用（收益以“-”号填列）		5,106,586.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,862,807.26	-4,914,294.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-782,981.93	264,180.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,868,184.73	2,186,835.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,092,034.83	-55,072,357.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,081,261.60	-37,747,570.72
其他	-14,871,310.22	10,754,026.82
经营活动产生的现金流量净额	54,111,589.91	11,094,558.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	81,135,364.71	70,520,123.19
减：现金的期初余额	70,520,123.19	36,023,272.21
现金及现金等价物净增加额	10,615,241.52	34,496,850.98

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	81,135,364.71	70,520,123.19
其中：库存现金	1,390.99	935.85
可随时用于支付的银行存款	81,133,973.72	70,519,187.34
三、期末现金及现金等价物余额	81,135,364.71	70,520,123.19

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,133,584.01	用于开具应付票据的保证金
应收票据	16,972,527.10	通过交通银行景德镇分行办理票据质押，用于授信期内循环开具银行承兑汇票。
合计	45,106,111.11	--

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	13,978,290.44
其中：美元	2,015,033.94	6.937	13,978,290.44
应收账款	--	--	8,984,465.51
其中：美元	1,295,151.44	6.937	8,984,465.51

其他说明:

(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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

无

## 79、其他

无

## 八、与金融工具相关的风险

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

### 1、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款。管理层已制定适当的信用政策, 并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金, 主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构, 以及通过上述金融机构投资的保本、固定收益的银行理财产品; 管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况, 不存在重大的信用风险, 不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、应收票据, 本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并据此将客户划分为A、B、C三大类, 分别设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控, 对于信用记录不良的客户, 本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式, 以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2016年12月31日止, 本公司的前五大客户的应收账款占应收账款总额61.65%。

本公司投资的银行理财产品, 交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好, 本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## 2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截至2016年12月31日止,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	109,268,948.72	109,268,948.72	109,268,948.72	-	-	-
应收票据	197,421,092.16	197,421,092.16	197,421,092.16	-	-	-
应收账款	69,243,961.97	73,806,050.06	73,806,050.06	-	-	-
其他应收款	1,290,021.94	1,594,021.54	1,594,021.54	-	-	-
其他流动资产	100,508,328.77	100,508,328.77	100,508,328.77	-	-	-
<b>金融资产小计</b>	<b>477,732,353.56</b>	<b>482,598,441.25</b>	<b>482,598,441.25</b>	-	-	-
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-
应付账款	63,004,356.78	63,004,356.78	63,004,356.78	-	-	-
其他应付款	10,258,788.94	10,258,788.94	10,258,788.94	-	-	-
<b>金融负债小计</b>	<b>113,263,145.72</b>	<b>113,263,145.72</b>	<b>113,263,145.72</b>	-	-	-

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	83,782,396.98	83,782,396.98	83,782,396.98	-	-	-
应收票据	100,689,320.62	100,689,320.62	100,689,320.62	-	-	-
应收账款	66,509,526.98	68,847,356.26	68,847,356.26	-	-	-
其他应收款	2,105,812.59	2,529,404.20	2,529,404.20	-	-	-
其他流动资产	128,139,990.63	128,139,990.63	128,139,990.63	-	-	-
<b>金融资产小计</b>	<b>381,227,047.80</b>	<b>383,988,468.69</b>	<b>383,988,468.69</b>	-	-	-
应付票据	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	-
应付账款	48,127,922.98	48,127,922.98	48,127,922.98	-	-	-
其他应付款	8,007,556.99	8,007,556.99	8,007,556.99	-	-	-
<b>金融负债小计</b>	<b>80,135,479.97</b>	<b>80,135,479.97</b>	<b>80,135,479.97</b>	-	-	-

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江西大龙实业有限公司	乐平市接渡镇	热电生产经营的受托管理；热电工程技术开发、技术转让、技术服务、热力管道输送服务。	80,000,000.00	37.55%	37.55%
江西电化高科有限责任公司	乐平市塔山工业区	热电、氯碱、氯化亚砷等化工产品生产和销售；化工产品的技术开发、技术转让、技术服务。	69,700,000.00	7.67%	7.67%

本企业的母公司情况的说明

江西大龙实业有限公司系本公司母公司，江西电化高科有限责任公司系母公司之控股股东，本公司无最终实际控制人。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西乐安江化工有限公司	电化高科的股东，持股比例 24.39%
吴华	2014 年受让原股东股份成为电化高科的股东，持股比例 12.55%

江西省博浩源化工有限公司	2011年1月,乐安江化工将其全部经营性资产业务转让给博浩源化工,发行人董事曾道龙参与博浩源化工的经营管理,对博浩源化工生产经营存在重大影响。
深圳市江电橡塑助剂开发有限责任公司	原子公司,自2008年10月成为电化高科的子公司
江西华景化工有限公司	电化高科的股东,持股比例3.87%
江西电化乐丰化工股份有限公司	江西乐安江化工有限公司为该公司大股东,持股比例39.25%
乐平市蓝塔化工有限公司	江西乐安江化工有限公司的子公司,2016年10月完成清算注销。
衢州市衢化化工有限公司	吴华实际控制的企业
江西江维高科股份有限公司	吴华、汪国清对其具有重大影响的企业
江西电化中达化工有限公司	吴华对其具有重大影响的企业
景德镇宏柏化学科技有限公司	吴华、汪国清对其具有重大影响的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江西省博浩源化工有限公司	二氧化硫等	116,148.38	1,500,000.00	否	1,516,818.03
乐平市蓝塔化工有限公司	亚硫酸钠	179,743.59	500,000.00	否	387,692.31
江西电化中达化工有限公司	盐酸	18,179.49	1,900,000.00	否	1,301,770.94
江西江维高科股份有限公司	铁路接轨费	500,000.00	500,000.00	否	500,000.00
	工业电	7,225,735.43	7,500,000.00	否	0.00
景德镇宏柏化学科技有限公司	盐酸	2,919,286.54	5,200,000.00	否	2,203,199.07
衢州市衢化化工有限公司	盐酸	2,317,802.06	2,400,000.00	否	1,524,281.90

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西电化乐丰化工股份有限公司	水、电、液氯等	5,188,265.61	5,631,978.08

司			
江西省博浩源化工有限公司	水、电、十水碳酸钠等	15,264,264.59	32,470,571.63
乐平市蓝塔化工有限公司	水、十水碳酸钠、蒸汽、液碱等	561,328.65	3,423,030.71
衢州市衢化化工有限公司	氯化亚砷、离子膜碱	1,528,685.72	676,197.17
江西电化中达化工有限公司	液碱、氯气、蒸汽、水、液氨等	676.34	11,301,852.77
江西江维高科股份有限公司	离子膜碱、氨水、电网容量费等	3,351,340.80	744,207.62
景德镇宏柏化学科技有限公司	氢气、蒸汽、氯气、离子膜碱等	14,478,175.80	21,880,227.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

根据本公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于 2016 年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》，确定从关联方江西江维高科股份有限公司采购工业电的关联交易价格参照国家发改委的相关通知以及江西省公布的上网电价确定，2016 年度采购额共计 7,225,735.43 元。针对该交易，双方尚未就结算单价达成一致意见。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元



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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,781,066.48	3,389,720.92

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	江西省博浩源化工有限公司	17,151,576.96	620,432.10	18,093,638.20	416,671.64
应收账款	乐平市蓝塔化工有限公司			1,214,216.31	
应收账款	江西电化乐丰化工股份有限公司	426,309.15		213,844.02	
应收账款	江西电化中达化工有限公司	2,246,566.65	1,123,283.33	2,317,045.32	115,852.27
应收账款	江西江维高科股份有限公司	4,317,455.34	894,890.61	692,920.62	
应收账款	景德镇宏柏化学科技有限公司	1,758,339.76		3,058,393.78	
应收票据	江西省博浩源化工有限公司	3,028,000.00		2,000,000.00	
应收票据	乐平市蓝塔化工有限公司			556,540.00	
应收票据	江西电化乐丰化工股份有限公司	1,276,840.57		1,135,711.36	
应收票据	衢州市衢化化工有限公司	950,000.00			
应收票据	景德镇宏柏化学科技有限公司	3,058,221.92		5,924,600.00	
应收票据	江西电化中达化工有限公司			2,246,560.37	
预付账款	江西江维高科股份有限公司	4,123,867.30			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十一、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,998,536.53	
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）	4,648,269.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,862,807.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,065.00	
减：所得税影响额	201,071.21	
合计	1,139,403.52	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	5,998,536.53	处置与报废固定资产损失

电厂脱硫脱硝补贴	60,000.00	江西省财政厅
稳定就业社保基金返还	702,904.48	乐平市社保局
外贸发展奖励金款	251,000.00	江西省财政厅
地方政府小额补贴款	109,470.12	乐平市财政局
AC 发泡剂项目	50,000.04	江西省财政厅补助
废水治理项目	50,000.04	江西省财政厅补助
环保节水项目	420,000.00	国家发展和改革委员会补助
离子膜烧碱技术改造	385,714.32	国发展和改革委员会补助
工业发展基金	2,599,179.96	乐平市人民政府补助
超细 AC 技改补助	20,000.04	江西省财政厅、商务厅补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,862,807.26	利用闲置资金购买银行保本理财产品的收益
其他	172,065.00	捐赠以及除以上表述之外的营业外支出

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.53%	0.4362	0.4362
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.42%	0.4314	0.4314

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

江西世龙实业股份有限公司

法定代表人:刘宜云

二〇一七年四月二十日