



成都云图控股股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管人员)文其春声明：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。

本年度报告涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司提请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：市场竞争风险、环保政策变化风险、食品质量安全风险、产能扩张导致的市场风险、原材料价格波动风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内容及应对措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”部分予以描述。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1,010,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80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.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第八节 公司治理.....	83
第九节 公司债券相关情况.....	91
第十节 财务报告.....	92
第十一节 备查文件目录.....	194

释 义

释义项	指	释义内容
云图控股、公司、本公司	指	成都云图控股股份有限公司
员工持股计划	指	公司第一期员工持股计划
《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》
《会计法》	指	《中华人民共和国会计法》
《公司章程》	指	《成都云图控股股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
深交所	指	深圳证券交易所
报告期/本报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	云图控股	股票代码	002539
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都云图控股股份有限公司		
公司的中文简称	云图控股		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wintrue Holding		
公司的法定代表人	牟嘉云		
注册地址	成都市新都工业开发区南二路		
注册地址的邮政编码	610500		
办公地址	成都市新都工业开发区南二路		
办公地址的邮政编码	610500		
公司网址	http://www.wintrueholding.com		
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王生兵	陈银
联系地址	成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204	成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204
电话	(028) 87373422	(028) 87373422
传真	(028) 87373422	(028) 87373422
电子信箱	zhengquan@wintrueholding.com	zhengquan@wintrueholding.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	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91510100202593801A
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1、2012年3月21日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并于2012年5月11日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂、各类农用肥料及原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，”

	<p>从其规定) ”。</p> <p>2、2012 年 8 月 9 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并于 2012 年 10 月 18 日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料 (BB 肥)、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务。(涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定的，从其规定) ”。</p> <p>3、2015 年 4 月 28 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并于 2015 年 5 月 5 日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料 (BB 肥)、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品 (不含危险品)、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ”。</p> <p>4、2016 年 8 月 29 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，并于 2016 年 9 月 18 日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料 (BB 肥)、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品 (不含危险品)、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务 (不含危险品)；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ”。</p>
<p>历次控股股东的变更情况 (如有)</p>	<p>无变更</p>

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

<p>会计师事务所名称</p>	<p>天健会计师事务所 (特殊普通合伙)</p>
<p>会计师事务所办公地址</p>	<p>杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座</p>
<p>签字会计师姓名</p>	<p>李元良 陈继平</p>

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	7,741,552,001.80	6,072,077,078.26	27.49%	5,837,729,605.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,391,659.20	142,721,407.94	-26.86%	200,585,990.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,749,985.22	84,207,140.45	-1.73%	140,968,418.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,071,034,146.90	637,209,143.36	68.08%	236,914,459.45
基本每股收益（元/股）	0.10	0.14	-26.86%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.14	-26.86%	0.23
加权平均净资产收益率	3.44%	4.76%	下降 1.32 个百分点	7.83%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	9,300,244,471.42	9,022,437,898.40	3.08%	8,865,778,523.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,067,897,543.97	3,040,345,396.84	0.91%	2,981,244,438.72

七、境内外会计准则下会计数据差异

（一）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。

（二）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	1,925,598,326.71	1,802,381,972.22	1,920,913,586.08	2,092,658,116.79
归属于上市公司股东的净利润	71,873,168.18	1,488,634.76	10,375,037.00	20,654,819.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,646,691.32	-2,137,962.61	5,310,061.66	19,931,194.85
经营活动产生的现金流量净额	159,406,788.61	-123,137,056.84	654,288,132.99	380,476,282.14

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

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-40,014,527.76	-80,486.63	-2,033,433.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	64,629,814.24	76,196,610.69	74,334,832.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	827,320.39			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,336,207.09	266,010.80	5,751,847.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,420,766.92	16,481,949.64	18,033,813.80	
少数股东权益影响额（税后）	-283,626.94	1,385,917.73	401,860.84	
合计	21,641,673.98	58,514,267.49	59,617,571.56	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司从事的主要业务及业务情况

公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，积极探索稳定发展的新思路，促使公司由传统制造企业向消费品企业和互联网企业转型。通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场网络、研发能力、生产能力建设等举措，现已成为“复合肥、调味品（食用盐及川菜调味品）、中小城市互联网生活平台”三大业务板块协同发展的产业格局，主要产品包括复合肥、食用盐、工业盐、川菜调味品、纯碱、氯化铵、磷酸一铵、磷化工产品等。公司从事的主要业务情况介绍如下：

1、复合肥业务

公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复合肥业务是公司的传统核心业务。本着“靠近资源，靠近市场”的战略方针，公司分别在四川眉山、湖北应城、湖北宜城、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉、湖北松滋等地设立了复合肥生产基地，是中国复肥行业生产基地最多的供应商之一。截至目前，公司拥有复合肥年产能 500 万吨，其中普通复合肥产能 70 万吨，硝基、缓控、水溶肥、BB 肥等新型复合肥合计 430 万吨，新型复合肥占比 86%，产品线覆盖全水溶、缓释肥、高塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复合肥等全线产品，能够满足不同种植区、种植作物的用肥需求。

2、调味品业务（包括食用盐及川菜调味品）

(1) 食用盐业务

食用盐业务是公司复合肥业务上游“盐-碱-肥”产业链的延伸和拓展。公司自 2011 年并购复合肥上游盐资源以来，重点发展了食用盐业务，致力为全中国消费者提供最优质的盐生活产品，先后推出海藻碘盐、低钠盐等符合国家品种盐发展方向的差异化品种，开发以“益盐堂”为主品牌的十大品牌系列 300 多个单品，并上市 120 多个单品。公司建有湖北、辽宁等食盐供应基地，完成盐产品、添加剂、包材等多产业链布局。

报告期内，盐业体制改革开始实施，市场竞争加剧，对公司食用盐业务模式及产品市场竞争产生一定影响。虽然食用盐属于传统调味品，但每年产销量相对稳定，且带有准公共产品特征，与一般快消品相比销售数量具有一定限制，并不能采用绝对快消品的营销方式，因此公司根据最新的盐业政策，重点在渠道、品牌建设及品种结构方面进行了调整：渠道方面，在巩固与各省份盐业公司业务合作的基础上，组建食用盐营销中心负责直营终端渠道，快速覆盖全国市场，并陆续进驻京东等电商平台，实现线上线下全渠道销售；品牌方面，公司结合渠道和客户特点，按照盐改规定的销售模式，对“益盐堂”暨旗下品牌进行整合推

广，并通过在央视投放广告、互联网媒介等多种途径宣传推广“益盐堂”品牌；品种架构方面，布局多元渠道产品结构，通过 CRM 系统和快销终端管理系统建立数据库，分析和运用数据洞察，根据市场变化及时调整产品结构，并逐步打造核心单品，提升市场竞争力。

（2）川菜调味品业务

鉴于食用盐与调味品拥有高度一致的渠道类型，公司积极拓展与盐同渠道的调味品的战略转型及发展规划。川菜属于我国四大菜系之一，调味多变，因别具一格的烹调手法和浓郁的地方风味深受消费者欢迎，近年来随着餐饮和消费的升级，带动了川味调味品市场规模的快速扩张，但目前川菜调味品及即食食品行业集中度不高，鉴于此，根据公司战略目标和资源现状，结合自身地理位置优势，选择主攻川菜调味品。因郫县豆瓣及四川泡菜是川菜的基础调味料，也是川菜复合调味料生产的必备原料，公司川菜调味品业务主要围绕郫县豆瓣及四川泡菜开展，并拓展到即食类泡制品及佐餐小菜品类，建立多品类的竞争优势，有效提升产品价值。

3、中小城市电商业务

中小城市电商业务是公司复合肥营销渠道价值的增值。在化肥市场增幅空间有限，环保政策、生产安全要求趋严等外部环境日益严峻的背景下，公司顺应国家互联网+的战略部署，以自身积累的复合肥营销渠道和网络为基础，选择在市场、客户、渠道方面高度关联，且具有广阔市场空间和发展前景的中小城市电商业务作为新的发展方向，积极探索新经济形势下“传统主营业务+互联网”的中小城市及农村电商模式。通过云图生活电商平台（以下简称“云图生活”）的建设运营，打造覆盖中小城市和农村地区的互联网生活平台，充分发挥中小城市电商业务与公司传统复合肥业务及调味品业务的协同效应，实现复合肥营销渠道增值，以既有产业链为核心继续打造公司可持续盈利能力。

云图生活充分利用自身网点渠道优势，引入第三方优质内容资源，与各大电商平台合作，牵头电商巨头做渠道分发，以自身渠道和能力推动电商下乡，帮助电商巨头实现战略落地，目前已与京东、腾讯游戏、网信集团、途牛旅游、中国联通等大平台深度合作，以共赢方式发展。云图生活运营有哈哈商城、哈哈财神、哈哈通讯、哈哈旅游、哈哈娱乐等业务版块。

（二）公司所处行业发展状况以及公司所处的行业地位

1、复合肥行业

行业发展状况：公司所处化肥行业中的复合肥行业，是国家重点支持行业。我国化肥生产企业数量众多，产能过剩，行业集中度低，业内排名前十的企业所占市场份额仅为 30%，目前国内化肥行业面临转型发展的关键时期，亟待化解产能结构性过剩、产品结构和农化服务不足在一定程度上造成的肥料利用率低、技术创新和节能水平待提高等问题。

在这样的大环境下，国家提出“到 2020 年化肥使用量零增长目标”，并相继取消化肥行业的优惠政策，加大安全环保督查力度，实施肥料分级政策等，迫使行业深入推进供给侧结构性改革，加速淘汰落后产能。

未来随着农业生态化、规模化、专业化的发展方式转变，特别是当前农业土地规模化经营的推进，对环保新型肥料、施肥方法及现代化的农化服务方式需求将越来越大，复合肥行业迎来新的挑战和机遇。

(1) 从产品结构上看，传统复合肥产能严重过剩，新型复合肥将成为复合肥行业调整发展的重要方向。在国家推进供给侧结构性改革的背景下，化肥产业发展势必由原来量的发展向产品结构升级转变，复合肥渗透率将逐步提升，化肥产品结构向低耗化、高效化、专用化、功能化、优质化发展，科学施肥、提质增效的种植方式得到普及，新型高效的复合肥将迎来发展机遇期。随着新型肥料产能的有效释放，产能结构性过剩的矛盾将逐步缓解，行业洗牌加速。

(2) 从行业政策上看，当前我国大力推动节能减排、环境保护及农业可持续发展，相关部门出台了一系列政策引导化肥产业转型升级：国务院相继颁布“大气十条”、“水十条”、“土十条”等相关政策，国家工信部发布《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，农业部印发《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》、《2017 年农业面源污染防治攻坚战重点工作安排》等。这些举措对行业绿色发展和转型升级提出了日益紧迫的要求，农业供给侧改革将是化肥化工行业今后较长一段时间内的主旋律。

(3) 从营销模式上看，随着我国农业信息化水平的提升、土地流转的快速推进，种植将向信息化、集约化和专业化方向发展，复合肥企业营销模式将由“大而全”经营向品牌建设转型、由传统经营向差异化转型、由单纯销售向经营服务转型、销售网络向电商转型，复合肥行业将进入“精准销售”和“互联网+”的时代，未来渠道混乱、流通成本高的现状可能会有所变化，商业模式也会有所颠覆。生产商和经销商可能会建立更为紧密的关系，深度融合，从而稳定市场供应并进一步强化对市场的控制。抓住新型农资消费群体，农业服务将变得越来越重要，品牌、渠道、服务、技术等将形成复合肥企业的核心竞争力，龙头企业的优势将愈加明显。

(4) 从需求上看，在国内化肥需求放缓的背景下，化肥企业借助“一带一路”战略“走出去”已成为缓解市场压力的重要途径。“一带一路”沿线农业国家较多，化肥等重点农资产品需求较大，但受制于经济条件、装备技术和土壤管理水平，这些国家化肥产量较低，需要大量进口来填补农业生产用肥缺口。我国至南亚、东南亚的运输距离短，海运成本低，出口到东南亚国家的肥料数量及比重正在逐年增加。随着“一带一路”深入推进，东南亚将成为我国化肥出口的重要市场。公司近年积极布局东南亚市场，取得了阶段性的成果。

所处行业地位：公司作为水溶性肥料行业标准、水溶性肥料国际标准、硝酸铵钾行业标准主起草单位，硝基及水溶性肥料等新型肥料生产研发技术居行业领先水平，并建有业内最长、协同效率最高的复合肥产业链，资源和成本优势显著，能够灵活应对行业供给侧改革的发展变化。公司复合肥产品产销量已连续五年保持稳增长，综合竞争力得到了行业和市场的肯定和认可。

2、工业盐

工业盐也叫做“氯化钠”，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。我国原盐的消费结构中，原盐分为食用盐、工业盐、农牧盐、渔盐和出口盐，工业用盐占比最大，占比达 73%。工业盐行业受宏观经济的周期性影响较大，工业盐的消耗以纯碱和氯碱为主，工业盐的价格与纯碱和烧碱价格呈正相关。近几年国家先后出台了多项政策、修订了行业标准，以引导制盐工业提高产业集中

度和技术水平，特别是 2017 年实施的《盐业体制改革方案》，进一步放开工业盐管制。制盐行业未来将加快转变经济发展方式，发挥区域优势，合理产业布局，优化资源配置，促进盐、盐化工等的共同发展，增强行业综合实力。报告期受益于下游化工供给侧结构性改革，两碱行业景气度回升，工业盐市场也有所回暖。公司生产的工业盐主要是自用，外销占比较小。

3、纯碱、氯化铵行业

(1) 纯碱

纯碱是重要的基础化工品，犹如工业的“粮食”，绝大部分用于工业，小部分为民用。纯碱的主要下游行业为玻璃、有色金属冶炼及造纸等，其中玻璃行业占比达到 40%左右，受工业需求影响纯碱行业具有明显的周期性。2011 年以来我国纯碱行业产能出现过剩，市场竞争激烈，受供需关系严重失衡困扰，纯碱行业处于持续去产能状态，纯碱生产出现了产能集中化和装置大型化趋势，强弱两极分化愈加明显，一些抗风险能力低的企业开始出现生存危机。近年随着国家供给侧改革的推进、安全环保管理趋严，纯碱产业集中度不断提高，产业结构不断调整，产能过剩的局面得到缓解，2015、2016 年我国纯碱产能连续下降，同时纯碱产量增速亦小幅下滑，行业去产能开始取得成效。2016 年下半年以来，受成本推动和下游回暖影响，行业景气度提升，纯碱价格大幅提高，企业开工率提高，盈利状况改善，企业主动去产能动力不足。未来，虽然纯碱行业景气度提升后产能退出动力不足，但在环保趋严的背景下，污染较重的企业供给将进一步缩小。随着经济发展及供给侧改革效果逐步显现，纯碱未来仍存在一定的发展空间。

我国纯碱企业数量约 40 家，100 万吨以上企业数量 12 家，20 万~100 万吨约 16 家。公司采用联碱法制碱，纯碱产能 60 万吨/年，部分产品满足自用后对外销售。公司纯碱客户群比较稳定，并采用精细化管理，针对不同的客户需求采取差异化的营销方式，提高客户忠诚度，巩固市场渠道和市场份额。

(2) 氯化铵

氯化铵在农业上主要用作复合肥原料，可作氮肥施用，可作基肥、追肥，不能用作种肥。农用氯化铵受复合肥行情影响较大，近年来随着复合肥企业转型生产高端的、高含量的尿基、硝基、硫基产品，传统的中低浓度氯基复合肥生产量及销量在逐渐萎缩，农用氯化铵需求也随之下降。目前全国工业氯化铵也面临产能过剩的困局，工业氯化铵的下游市场主要是电池、冶炼行业，受目前国家环保政策的影响，下游行业开工受限，需求量萎缩。

氯化铵属于公司产业链前端产品，在满足复合肥生产需要的前提下，富余产品再对外销售。公司通过做好市场开发、开发新技术，逐步加大优势区域客户群的整合力度，有序淘汰边缘市场，同时根据客户需要迅速提高工业氯化铵的产品质量以适应市场需求，并根据市场情况灵活生产和销售，有效保证农用氯化铵、工业氯化铵产销平衡。

4、调味品行业

(1) 食用盐

行业发展状况：食用盐是居民生活必需品，带有准公共产品特征，产销量相对稳定，不存在明显的周

期性，但因冬季居民多用盐腌制食品，导致冬季的食盐需求量会有所上升，从而使食盐销售具有一定的季节性变化。2017 年《盐业体制改革方案》实施，在坚持食盐专营制度基础上，推进供给侧结构性改革，放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域，食盐批发企业可开展跨区域经营，食盐行业政府定价、区域垄断的格局被打破，盐改取得突破性进展。2018 年 1 月，国务院修订《食盐专营办法》，重点对食盐定点生产制度和食盐批发环节的专营制度作了完善，取消了一些与市场经济不相适应的制度。目前食用盐行业处于改革初期，原有的食盐专营体系被打破，新的经营体系尚未形成，致使产能过剩、政企不分、产业集中度低等矛盾集中爆发，行业竞争进入白热化阶段，产品市场及价格竞争压力明显加大，同时企业为抢占市场投入大量人力物力，销售费用大幅增长，对企业利润造成挤压。

激烈的市场竞争下，食用盐市场将呈现两极分化，综合实力强的企业凭借资源、品牌、产品及销售优势持续扩张市场，而盐改后没有显著变化或优势不明显的盐企将面临整合或淘汰，行业洗牌已成定局。随着盐改的深入，制盐企业和批发企业整合加快，倒逼盐业企业加快转换经营机制，加速出清低效落后资产和产能，食用盐将从管制商品逐步向调味品的本质迈进，全国食盐市场将呈现品种多样化、品牌多样化、竞争白热化的特点，未来食盐市场的竞争势必是围绕产品质量、品牌、价格、服务的竞争。

所处行业地位：公司致力将食用盐业务打造为国内食用盐龙头，现已建立产能全国布局优势、高端食用盐产业链优势、研发技术及全品类产品线优势、市场及品牌优势、营销优势五大竞争优势，产品覆盖全国 30 个省份市场。

（2）川菜调味品

川菜调味品行业作为调味品的一个新兴子行业，起步产生相对较晚，近几年川菜的发展带动了川菜调味品行业迅猛发展，川菜调味品已成为具有浓郁地域特色且具有广阔发展前景的调味品细分市场。因其具有明显的地域文化特征，主要生产企业基本集中在四川和重庆地区，川菜调味品行业属于完全竞争的市场，地域集中度较高但行业集中度低，行业发展具有“小产品、大市场”的特征，行业技术水平参差不齐，企业集中度亟待提高，这为品牌企业的发展提供了良好的发展机遇和成长空间。

随着社会对食品安全日益重视，在国家对食品行业监管日益严格和行业竞争日益加剧的背景下，企业优胜劣汰和行业整合速度进一步加快，企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。随着居民消费升级，作为快速消费品的川菜调味品，市场竞争将由单一的价格竞争逐渐转向技术、品质、品牌和营销等全方位的综合实力竞争，利润率水平较高的品牌类产品及高档产品的销售比重将逐步增加，市场竞争的加剧和新技术的采用，调味品行业在市场和技术的驱动下，将逐渐形成若干全国品牌主导市场、部分区域品牌作为补充的格局，市场份额也将进一步向优势企业集中。

5、中小城市电商行业

近年，在农村消费升级的大背景下，国务院和部委等相继出台了多个重磅文件，支持农村电商发展，大量传统电商平台及涉农上市公司纷纷介入农村电商，农村电商行业竞争加速，但农村市场及农资商品的特殊性决定了农村电商与城市端和一般的工业品明显不同，农村电商模式还需要逐步探索。经过 2015 年

的思考、2016 年的改进，2017 年农资电商开始补强和基础搭建，包括服务网点的建设、物流体系的搭建、专家团队的巩固等，农资电商进入稳定发展期，逐步构建自己的网络零售生态圈，完善自己的生态产业链，扩大各自网络零售生态圈纵深。从整个农资电商的现状来看并没有出现极具代表性的平台，更多的是从各方面形成百花齐放的局面。

我国农村互联网存在基础设施薄弱、竞争力不强、市场秩序混乱等问题，因此农村电商发展势必受农村互联网普及率较低、农产品电商标准化程度低、农村物流配送系统不完善以及农村电商人才匮乏等因素的影响。未来，农业生产上端的农资电商热潮、下端的农产品电商销售、产业链线上线下深度融合这三大热门领域将成为农村电商的主流发展方向。

二、主要资产重大变化情况

（一）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。

（二）主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下四个方面：

（一）产业链优势

公司现已掌控盐、磷、硫等上游资源，构建了矿业、化工、化肥上下游完整的产业链体系，拥有业内最长、协同效率最高的氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥和盐四条产业链，实行纵向一体化经营，锁定公司原材料成本，增强了公司的资源控制能力。产业资源协同产生的巨大优势，有力保障了资源供应和低成本生产，极大地提高了生产各个环节的效率和效益，提升了公司的抗风险能力和核心竞争力。

（二）硝基复合肥及水溶性肥料等新型肥料技术领先优势

公司拥有雄厚实力、高层次国际化的研发团队，建有四川省认定企业技术中心，并与全国农业技术推广服务中心、四川理工学院及国外先进企业和专业组织保持密切交流，致力于新型肥料的研发与推广应用。目前，公司已掌握硝基复合肥、水溶性肥料及农用硝酸铵钾等新型肥料的核心技术，并参与起草 3 项行业

标准、1 项国际标准。

1、硝基复合肥因其具有速溶、速效、高效的特点，可适用于各类经济作物、干旱及盐碱地作物，应用前景广阔，已经逐渐成为复合肥的未来发展方向。公司已经完全掌握生产三元硝基复合肥的核心技术，旗下嘉施利品牌致力打造全系硝基产品，目前其作为“硝基肥专家”的市场定位已被广泛认可，各类硝基产品的市场影响力不断提升，已成为高端复合肥产品的领军品牌。

2、公司水溶肥的研发生产技术位于国际领先行列。作为唯一生产企业，公司主导起草的《水溶性肥料》（标准号：HG/T 4365-2012）于 2013 年 6 月 1 日在全国范围实施；以此标准为基础修订的《水溶性肥料通用要求》国际标准已经 ISO 国际肥料标委会立项并讨论通过，于 2016 年 3 月 15 日在全球正式颁布，这标志着我国肥料行业取得了肥料国际化的国际话语权，将有效带动我国传统肥料产业的技术升级和结构调整。目前，公司正在与全国肥料与土壤调理剂标准化技术委员会（以下简称“国家标委会”）共同起草《水溶性肥料施用规范标准》。

3、创新研发硝酸铵钾并主导起草硝酸铵钾行业标准。公司采用稀缺硝铵和优质硫酸钾为原料，创新研发硝酸铵钾水溶性肥料，该产品不仅拥有硝酸钾所有的产品优势——速效氮、高含量钾、良好的水溶性等，还具备第四大元素—硫，在改善作物品质、提高抗逆性等功效明显优于硝酸钾，尤其是在经济作物的追肥施用功效更是突出。公司与国家标委会联手起草了《农用硝酸铵钾》（标准号：HG/T4852-2016），自 2016 年 7 月 1 日起在全国范围实施。

（三）食用盐产能布局、品牌及营销优势

1、**产能全国布局优势。**公司已在湖北、辽宁等地建设了食盐供应基地，可有效发挥食用盐全国布局的产能优势，辐射周边区域、南北呼应，抢占生产和渠道资源，在盐改初期利用全国布局优势迅速占领市场。

2、**高端食用盐产业链优势。**公司目前已完成从盐产品、添加剂、包材的产业链布局，具有明显的产业链优势。

（1）**优质井盐及海盐资源。**公司掌握优质的井盐和海盐生产资源，在制盐方面具有绝对优势。旗下拥有北纬 30 度“盐海膏都”自主盐矿，井盐储量达 2.5 亿吨，并取得澳大利亚鲨鱼湾（世界遗产保护区）中国区总经销权，独家进口鲨鱼湾的优质海盐，保证安全无污染的原盐供应。此外，公司严选日本、韩国、欧美原装进口全球名盐，全方位占据原盐市场高端品类，满足消费者的不同需求。

（2）**自建食用海藻碘和氯化钾基地。**2012 年卫生部出台了《食品营养强化剂使用标准》（GB14880-2012），公司根据标准确定了食用多品种盐的发展战略，选择海藻碘盐和低钠盐两个主要发展方向，并建立了全国最大的食用氯化钾生产基地和海藻食品添加剂基地之一，布局海藻碘盐和低钠盐核心生产原料。海藻碘盐方面，开发了纯天然的海藻碘浓缩液替代无机碘剂生产含碘食用盐，并投资设立海藻科技公司，建设年产能 300 吨的海藻碘浓缩液、海藻真鲜液生产线，加强对海藻碘盐上游原料的掌握；低钠盐方面，自建了年产能 6 万吨的食用氯化钾生产线，产品获得中国绿色食品发展中心“绿色食品标志”，被广泛应用于多个省市的低钠盐生产。作为公司旗下食用盐业务运营平台的应城益盐堂公司已成为中国主

流食盐——低钠盐、海藻碘盐食品添加剂领衔供应商。

(3) 自建包装公司。公司旗下 2 家包装公司——应城市新都化工塑业有限公司及益盐堂（应城）食品包装有限公司，自建多条包装袋生产线，产品覆盖袋装、瓶装、编织袋等各类包材。

3、研发技术及全品类产品线优势。公司目前已实现全品类盐产品规划，在产品结构和品类上具有明显的竞争优势，研发与创新能力处于国内同行业领先水平。

(1) 研发技术优势。应城益盐堂公司创立了“少吃盐 吃好盐”的健康用盐理念。在健康用盐理念的指导下，其在食用盐的生产技术和高端品种开发上均取得突破，差异化品种盐研发技术处于行业领先水平，在业内首创大颗粒井盐制盐技术，颗粒最高可达 1.2mm，纯度最高可达 99.7%，不含任何抗结剂；并攻克低钠盐的三大技术难点（添加钾盐导致钾摄入过多的风险、咸味感受不够导致钠钾元素整体摄入过多和口味异同导致消费体验差），创新研发无钾低钠盐、无苦味低钠盐。

应城益盐堂公司被评定为“湖北省盐业工程技术研究中心”，并入选“湖北省第二批知识产权海外护航工程企业”，先后与国内外多家知名院校、工程技术研究中心、科学研究所等科研机构建立战略合作关系，组建井矿盐省级企业技术中心、川菜调味品省级产业技术研究院、海洋研究院士流动工作站、盐业大数据与食盐产业技术研究中心等研究机构，致力盐业化工行业的创新研发，加快科研成果转化和产业化，推动公司技术进步和产品优化，为公司的可持续发展奠定基础。

(2) 全品类产品优势。应城益盐堂公司目前已完成全品类盐产品线规划：大包装盐系列覆盖食品加工海盐、食品加工井盐、工业盐、融雪盐、软水盐、畜牧盐等全品类品种；消费品系列覆盖盐海膏都井盐、澳洲天然海盐、国内海盐、全球原盐四大种类，下分海藻碘盐、低钠盐、天府珍井盐、自然阳光海盐、澳洲天然海盐、低钠海盐、雪花盐、鱼籽珍珠盐、娜雅玫瑰盐等产品，并代理韩国、日本及欧美等国原装进口系列盐；功能盐系列有妙粒泡菜盐、腌制海盐、香脆泡菜盐、煲炖盐等产品；食品添加剂系列有海带浓缩液、海藻鲜味液、天然海藻液、食用氯化钾等产品。

4、市场及品牌优势。2017 年盐业改革后，允许食盐生产企业以自主品牌加入市场竞争，公司加大高端品种推行力度，直接参与终端销售塑造自有品牌，开发了以“益盐堂”为主品牌的十大品牌系列，其中“益盐堂”作为母品牌打造全品类盐专家，十个子品牌细分主攻渠道。目前，益盐堂营销中心已经覆盖全国所有省份。公司引入明星代言模式，并通过市场手段向消费者普及健康用盐理念，塑造亲民的品牌形象，快速提升“益盐堂”品牌知名度，“益盐堂”商标已被湖北省工商行政管理局认定为“湖北省著名商标”。

5、营销优势。市场营销方面，公司一方面巩固与盐业公司合作，依托盐业公司覆盖最全面的渠道资源，抢占渠道；另一方面组建快消团队负责直供渠道，快速跟进全国市场，此外公司加快电商平台建设，全面覆盖线上线下渠道。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，国家深化供给侧结构性改革，推进“三去一降一补”，严控金融“脱实向虚”，着力振兴实体经济，经济发展也由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在此背景下，产业转型与升级是公司需要面临并大力推动的工作。因此公司在立足复合肥传统主业的基础上，抓住国家盐业体制改革契机，着力推进食用盐业务的市场化运作，促使复合肥业务、调味品业务及中小城市电商业务三大业务板块稳步发展，从而推动公司转型。

经过公司全体员工的共同努力，报告期内，公司实现营业收入774,155.20万元，同比增长27.49%；营业成本654,549.35万元，同比增长29.21%；期间费用97,175.76万元，同比增长20.01%；经营活动产生的现金流量净额107,103.41万元，同比增长68.08%；研发投入1,888.54万元，同比增长20.18%；实现归属于上市公司股东的净利润10,439.17万元，同比下降26.86%。

二、主营业务分析

（一）概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

（二）收入与成本

1、营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,741,552,001.80	100%	6,072,077,078.26	100%	27.49%
分行业					
化肥	4,224,547,921.18	54.57%	3,455,904,393.15	56.91%	22.24%
化工	1,958,465,615.69	25.30%	1,635,179,374.79	26.93%	19.77%
品种盐	501,844,072.98	6.48%	368,646,679.92	6.07%	36.13%
川菜调味品	57,804,204.30	0.75%	61,943,175.64	1.02%	-6.68%
其他	998,890,187.65	12.90%	550,403,454.76	9.06%	81.48%
分产品					
复合肥	3,806,289,670.95	49.17%	3,153,446,733.80	51.93%	20.70%
联碱	1,020,182,243.05	13.18%	807,532,343.53	13.30%	26.33%
工业盐	22,918,248.06	0.30%	41,593,045.20	0.68%	-44.90%

品种盐	501,844,072.98	6.48%	368,646,679.92	6.07%	36.13%
川菜调味品	57,804,204.30	0.75%	61,943,175.64	1.02%	-6.68%
磷化工产品	570,105,169.50	7.36%	547,884,338.50	9.02%	4.06%
磷酸一铵	418,258,250.23	5.40%	302,457,659.35	4.98%	38.29%
其他化工产品	345,259,955.08	4.46%	238,169,647.56	3.92%	44.96%
其他产品	998,890,187.65	12.90%	550,403,454.76	9.06%	81.48%
分地区					
华中地区	3,820,302,310.32	49.35%	2,983,090,990.56	49.13%	28.07%
华东地区	972,633,680.28	12.56%	770,170,559.43	12.68%	26.29%
西南地区	955,554,249.23	12.34%	755,559,912.65	12.44%	26.47%
华南地区	922,166,070.45	11.91%	723,299,857.37	11.91%	27.49%
其他地区	1,070,895,691.52	13.83%	839,955,758.25	13.83%	27.49%

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

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						
化肥	4,224,547,921.18	3,640,128,219.89	13.83%	22.24%	23.97%	下降 1.21 个百分点
化工	1,958,465,615.69	1,577,095,907.36	19.47%	19.77%	16.92%	上升 1.96 个百分点
品种盐	501,844,072.98	342,072,522.52	31.84%	36.13%	48.52%	下降 5.68 个百分点
其他	998,890,187.65	932,994,348.32	6.60%	81.48%	87.45%	下降 2.97 个百分点
分产品						
复合肥	3,806,289,670.95	3,267,994,915.19	14.14%	20.70%	23.15%	下降 1.71 个百分点
联碱	1,020,182,243.05	800,322,302.38	21.55%	26.33%	24.60%	上升 1.09 个百分点
品种盐	501,844,072.98	342,072,522.52	31.84%	36.13%	48.52%	下降 5.68 个百分点
磷化工产品	570,105,169.50	476,741,743.86	16.38%	4.06%	1.68%	上升 1.95 个百分点
磷酸一铵	418,258,250.23	372,133,304.70	11.03%	38.29%	31.71%	上升 4.44 个百分点
其他化工产品	345,259,955.08	279,464,032.95	19.06%	44.96%	34.88%	上升 6.05 个百分点
其他产品	998,890,187.65	932,994,348.32	6.60%	81.48%	87.45%	下降 2.97 个百分点
分地区						
华中地区	3,820,302,310.32	3,229,683,664.63	15.46%	28.07%	29.55%	下降 0.97 个百分点
华东地区	972,633,680.28	822,809,267.14	15.40%	26.29%	28.90%	下降 1.72 个百分点
西南地区	955,554,249.23	807,876,792.35	15.45%	26.47%	29.00%	下降 1.66 个百分点
华南地区	922,166,070.45	782,769,698.05	15.12%	27.49%	30.19%	下降 1.75 个百分点
其他地区	1,070,895,691.52	902,354,102.52	15.74%	27.49%	27.64%	下降 0.09 个百分点

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

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
化肥	销售量	吨	2,413,180.12	2,087,429.52	15.61%

	生产量	吨	2,640,070.29	2,327,830.34	13.41%
	库存量	吨	218,638.57	223,521.96	-2.18%
化工	销售量	吨	1,250,315.70	1,391,793.59	-10.17%
	生产量	吨	2,554,397.50	2,573,728.86	-0.75%
	库存量	吨	49,111.75	59,447.37	-17.39%
品种盐	销售量	吨	493,169.80	290,442.51	69.80%
	生产量	吨	499,678.13	290,431.02	72.05%
	库存量	吨	26,916.75	20,408.41	31.89%
川菜调味品	销售量	吨	14,885.00	16,916.48	-12.01%
	生产量	吨	14,506.17	18,053.28	-19.65%
	库存量	吨	4,241.78	4,620.61	-8.20%
其他（包装物）	销售量	条	22,997,920.22	25,503,552.00	-9.82%
	生产量	条	113,805,434.00	94,392,515.00	20.57%
	库存量	条	9,176,551.00	7,234,940.00	26.84%

产品分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
复合肥	销售量	吨	2,191,669.99	1,899,915.38	15.36%
	生产量	吨	2,189,294.38	1,918,219.14	14.13%
	库存量	吨	206,761.60	209,137.21	-1.14%
联碱	销售量	吨	975,218.99	1,017,585.48	-4.16%
	生产量	吨	1,275,861.18	1,261,986.45	1.10%
	库存量	吨	41,033.84	52,247.84	-21.46%
工业盐	销售量	吨	84,637.34	186,767.85	-54.68%
	生产量	吨	1,087,581.18	1,127,571.73	-3.55%
	库存量	吨	2,020.57	1,637.96	23.36%
品种盐	销售量	吨	493,169.80	290,442.51	69.80%
	生产量	吨	499,678.13	290,431.02	72.05%
	库存量	吨	26,916.75	20,408.41	31.89%
川菜调味品	销售量	吨	14,885.00	16,916.48	-12.01%
	生产量	吨	14,506.17	18,053.28	-19.65%
	库存量	吨	4,241.78	4,620.61	-8.20%
磷化工产品	销售量	吨	45,875.00	49,189.41	-6.74%
	生产量	吨	46,681.39	47,077.69	-0.84%
	库存量	吨	3,703.79	2,897.40	27.83%
其他化工产品	销售量	吨	144,584.36	138,250.85	4.58%
	生产量	吨	144,273.75	137,092.99	5.24%
	库存量	吨	2,353.56	2,664.17	-11.66%
其他（磷酸一铵）	销售量	吨	221,510.13	187,514.14	18.13%
	生产量	吨	450,775.91	409,611.20	10.05%
	库存量	吨	11,876.98	14,384.75	-17.43%
其他（包装袋）	销售量	条	22,997,920.22	25,503,552.00	-9.82%
	生产量	条	113,805,434.00	94,392,515.00	20.57%

	库存量	条	9,176,551.00	7,234,940.00	26.84%
--	-----	---	--------------	--------------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

(1) 品种盐：公司紧抓盐改机遇，在原有盐业公司专营渠道的基础上，自建销售渠道，并通过设立销售分公司跨区域经营，销售范围扩至全国 30 个省份市场，致使品种盐产销量增加；另公司根据食用盐的生产经营计划，适当增加储备量，致使品种盐库存量增加；

(2) 工业盐：报告期内公司降低外销比例，首要保证内部品种盐原盐的供应，致使工业盐销量减少。

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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化肥	材料费	3,343,904,289.67	85.07%	2,746,594,285.15	85.03%	21.75%
	人工成本	117,074,840.74	2.98%	94,479,758.75	2.92%	23.92%
	折旧	118,578,010.74	3.02%	97,082,359.55	3.01%	22.14%
	燃料动力	176,049,411.48	4.48%	139,601,798.60	4.32%	26.11%
	其他	175,200,702.90	4.46%	152,518,264.94	4.72%	14.87%
	合计	3,930,807,255.53	100.00%	3,230,276,466.99	100.00%	21.69%
化工	材料费	587,620,059.32	30.95%	468,427,065.59	32.38%	25.45%
	人工成本	120,756,371.36	6.36%	86,915,058.17	6.01%	38.94%
	折旧	237,253,832.37	12.50%	169,246,333.71	11.70%	40.18%
	燃料动力	759,132,998.71	39.98%	582,074,430.75	40.23%	30.42%
	其他	193,910,517.28	10.21%	140,171,796.54	9.69%	38.34%
	合计	1,898,673,779.04	100.00%	1,446,834,684.76	100.00%	31.23%
品种盐	材料费	232,844,752.87	68.29%	154,547,284.83	67.87%	50.66%
	人工成本	24,077,998.72	7.06%	16,361,815.15	7.19%	47.16%
	折旧	6,792,055.27	1.99%	4,680,803.80	2.06%	45.10%
	燃料动力	6,503,179.07	1.91%	4,483,153.65	1.97%	45.06%
	其他	70,755,570.68	20.75%	47,625,391.57	20.92%	48.57%
	合计	340,973,556.61	100.00%	227,698,449.00	100.00%	49.75%
川菜调味品	材料费	38,888,882.85	73.59%	39,697,657.35	72.35%	-2.04%
	人工成本	5,522,570.31	10.45%	5,986,949.30	10.91%	-7.76%
	折旧	2,862,939.71	5.42%	3,099,567.87	5.65%	-7.63%
	燃料动力	886,933.43	1.68%	967,770.32	1.76%	-8.35%
	其他	4,687,164.16	8.87%	5,119,844.98	9.33%	-8.45%
	合计	52,848,490.46	100.00%	54,871,789.82	100.00%	-3.69%
其他（包装袋）	材料费	203,817,946.82	73.10%	131,698,675.82	72.38%	54.76%

	人工成本	46,287,857.80	16.60%	30,540,490.92	16.78%	51.56%
	折旧	8,901,426.15	3.19%	5,998,450.38	3.30%	48.40%
	燃料动力	9,410,036.32	3.37%	6,531,133.89	3.59%	44.08%
	其他	10,413,828.27	3.73%	7,194,431.37	3.95%	44.75%
	合计	278,831,095.36	100.00%	181,963,182.38	100.00%	53.23%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
复合肥	材料费	2,738,650,580.96	86.33%	2,255,750,646.26	86.32%	21.41%
	人工成本	91,343,193.53	2.88%	73,600,581.19	2.82%	24.11%
	折旧	66,804,717.01	2.11%	54,614,590.13	2.09%	22.32%
	燃料动力	116,155,291.04	3.66%	90,067,261.61	3.45%	28.97%
	其他	159,520,715.34	5.03%	139,212,102.71	5.33%	14.59%
	合计	3,172,474,497.88	100.00%	2,613,245,181.90	100.00%	21.40%
联碱产品	材料费	276,819,980.16	31.47%	208,914,033.78	31.99%	32.50%
	人工成本	52,340,533.12	5.95%	36,881,833.98	5.65%	41.91%
	折旧	113,636,503.01	12.92%	82,906,979.50	12.70%	37.07%
	燃料动力	328,007,563.32	37.29%	243,467,638.63	37.29%	34.72%
	其他	108,808,086.84	12.37%	80,805,406.85	12.37%	34.65%
	合计	879,612,666.45	100.00%	652,975,892.74	100.00%	34.71%
工业盐	材料费	73,821.50	0.03%	48,226.97	0.03%	53.07%
	人工成本	26,921,737.56	10.74%	16,122,844.23	10.32%	66.98%
	折旧	56,913,739.62	22.70%	35,448,857.29	22.70%	60.55%
	燃料动力	122,425,055.00	48.83%	78,042,482.36	49.98%	56.87%
	其他	44,386,966.24	17.70%	26,497,098.03	16.97%	67.52%
	合计	250,721,319.92	100.00%	156,159,508.88	100.00%	60.55%
品种盐	材料费	232,844,752.87	68.29%	154,547,284.83	67.87%	50.66%
	人工成本	24,077,998.72	7.06%	16,361,815.15	7.19%	47.16%
	折旧	6,792,055.27	1.99%	4,680,803.80	2.06%	45.10%
	燃料动力	6,503,179.07	1.91%	4,483,153.65	1.97%	45.06%
	其他	70,755,570.68	20.75%	47,625,391.57	20.92%	48.57%
	合计	340,973,556.61	100.00%	227,698,449.00	100.00%	49.75%
川菜调味品	材料费	38,888,882.85	73.59%	39,697,657.35	72.35%	-2.04%
	人工成本	5,522,570.31	10.45%	5,986,949.30	10.91%	-7.76%
	折旧	2,862,939.71	5.42%	3,099,567.87	5.65%	-7.63%
	燃料动力	886,933.43	1.68%	967,770.32	1.76%	-8.35%
	其他	4,687,164.16	8.87%	5,119,844.98	9.33%	-8.45%
	合计	52,848,490.46	100.00%	54,871,789.82	100.00%	-3.69%
磷化工产品	材料费	218,341,554.49	44.77%	193,971,541.91	44.54%	12.56%
	人工成本	23,065,429.16	4.73%	20,771,247.76	4.77%	11.04%
	折旧	16,390,677.86	3.36%	14,550,015.48	3.34%	12.65%

	燃料动力	209,610,675.61	42.98%	187,939,625.51	43.16%	11.53%
	其他	20,336,509.06	4.17%	18,256,135.59	4.19%	11.40%
	合计	487,744,846.18	100.00%	435,488,566.25	100.00%	12.00%
其他化工产品	材料费	92,384,703.17	32.92%	65,493,262.93	32.39%	41.06%
	人工成本	18,428,671.52	6.57%	13,139,132.20	6.50%	40.26%
	折旧	50,312,911.88	17.93%	36,340,481.44	17.97%	38.45%
	燃料动力	99,089,704.78	35.31%	72,624,684.25	35.92%	36.44%
	其他	20,378,955.14	7.26%	14,613,156.07	7.23%	39.46%
	合计	280,594,946.49	100.00%	202,210,716.89	100.00%	38.76%
其他（磷酸一铵）	材料费	605,253,708.71	79.81%	490,843,638.89	79.55%	23.31%
	人工成本	25,731,647.21	3.39%	20,879,177.56	3.38%	23.24%
	折旧	51,773,293.73	6.83%	42,467,769.42	6.88%	21.91%
	燃料动力	59,894,120.44	7.90%	49,534,536.99	8.03%	20.91%
	其他	15,679,987.56	2.07%	13,306,162.23	2.16%	17.84%
	合计	758,332,757.65	100.00%	617,031,285.09	100.00%	22.90%
其他（包装袋）	材料费	203,817,946.82	73.10%	131,698,675.82	72.38%	54.76%
	人工成本	46,287,857.80	16.60%	30,540,490.92	16.78%	51.56%
	折旧	8,901,426.15	3.19%	5,998,450.38	3.30%	48.40%
	燃料动力	9,410,036.32	3.37%	6,531,133.89	3.59%	44.08%
	其他	10,413,828.27	3.73%	7,194,431.37	3.95%	44.75%
	合计	278,831,095.36	100.00%	181,963,182.38	100.00%	53.23%

6、报告期内合并范围是否发生变动

报告期内，公司新增合并单位 15 家，减少合并单位 2 家，具体如下：

（1）合并报表范围增加

序号	子公司名称	注册资本 (万元)	持股情况	股权取得方式	股权取得时点
1	湖北省云图贸易有限责任公司	3,000	成都云图控股股份有限公司持股 100%	新设	2017-1-18
2	湖北宙翔科技有限公司	3,000	嘉施利（应城）化肥有限公司持股 100%	新设	2017-5-3
3	成都广耀王者互娱网络有限责任公司	50	成都王者互娱网络科技有限公司持股 100%	新设	2017-5-27
4	成都涌达嘉益贸易有限公司	5,000[注]	成都云图控股股份有限公司持股 100%	新设	2017-6-14
5	成都科努德贸易有限公司	5,000[注]	成都云图控股股份有限公司持股 100%	新设	2017-6-14
6	成都云图锐展科技有限公司	2,000	成都云图控股股份有限公司持股 100%	新设	2017-9-5
7	湖北新都售电有限公司	12,000	应城市新都化工有限责任公司持股 100%	新设	2017-9-5
8	湖北王者互娱网络科技有限公司	2,000	成都王者互娱网络科技有限公司持股 100%	新设	2017-10-10
9	成都繁佳王者互娱网络服务有限责任公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股 100%	新设	2017-10-24
10	应城锐腾王者互娱网络科技有限公司	20	湖北王者互娱网络科技有限公司持股 35%， 成都云图锐展科技有限公司持股 25%	新设	2017-11-6
11	成都新海王者互娱网络服务有限责任公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股 100%	新设	2017-11-7
12	湖北新亚通物流有限责任公司	500	应城市新都化工有限责任公司持股 100%	新设	2017-11-23

13	成都圣民王者互娱网络服务有限责任公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股 100%	新设	2017-11-28
14	成都亦程王者互娱网络有限责任公司	20	成都王者互娱网络科技有限公司持股 35%，成都云图锐展科技有限公司持股 25%	新设	2017-12-19
15	应城辉腾王者互娱网络科技有限公司	20	湖北王者互娱网络科技有限公司持股 35%，成都云图锐展科技有限公司持股 25%	新设	2017-12-29

注：经公司第四届董事会第十九次会议审议，决定将全资子公司成都涌达嘉益贸易有限公司、成都科努德贸易有限公司的注册资本分别减至 3,933.2103 万元、2,052.9369 万元，上述事项已于 2018 年 3 月 2 日办理完毕。

(2) 合并报表范围减少

序号	子公司名称	变动前持股情况	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权时点
1	汉中汉山复合肥有限公司	成都云图控股股份有限公司持股 100%	100%	出售	2017-5-12
2	应城益盐堂物流有限公司	孝感广盐华源制盐有限公司持股 100%	100%	出售	2017-12-28

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）	730,779,802.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.44%
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

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	220,217,900.03	2.84%
2	客户二	205,136,942.33	2.65%
3	客户三	138,453,258.11	1.79%
4	客户四	102,025,461.75	1.32%
5	客户五	64,946,239.78	0.84%
合计	——	730,779,802.00	9.44%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前 5 大客户与公司无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前 5 大客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,135,971,922.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.04%
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

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	519,752,435.47	11.00%
2	供应商二	206,085,792.74	4.36%
3	供应商三	179,532,993.23	3.80%
4	供应商四	118,123,779.40	2.50%
5	供应商五	112,476,922.12	2.38%
合计	——	1,135,971,922.96	24.04%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司前 5 名供应商与公司无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前 5 名供应商中未直接或者间接拥有权益。

（三）费用

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	296,859,055.39	245,110,089.39	21.11%	不适用
管理费用	494,024,373.31	396,899,340.19	24.47%	不适用
财务费用	180,874,154.30	167,703,731.05	7.85%	不适用

（四）研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017 年，公司继续加强新品研发，优化产品结构，以满足不断变化的市场需求，增强公司的综合竞争力，提高市场占有率。报告期内，公司主要开展了以下研发工作：

1、复合肥方面：公司创新研发秸秆腐熟型肥料、阶段营业肥和新氨化产品、水溶滴灌型复肥、聚肽能水溶肥等新型复合肥产品，进一步巩固和提升公司及品牌的综合竞争力，拓展新的销售区域，提升市场占有率：

（1）秸秆腐熟型肥料添加 QSCN（秸秆腐熟剂），加速秸秆腐熟，提高土壤有机质含量和土壤肥力，增强植物对逆境的抵抗能力。秸秆腐熟型肥料的推广上市有助于提升公司在功能类肥料市场的地位，提高粮食作物种植区的销量和占有率。

（2）阶段营养肥特别针对果树等生长周期长的经济作物，根据其不同生育期的需肥规律和特点，进行针对性的阶段供肥，以提高作物的营养吸收利用率，提升农作物产量和品质。此产品设计和推出目前在业内尚属前列，是肥效精细化运作的典型代表，有利于提升公司在果蔬种植区的销量和市场占有率，树立公司专业化产品的形象。

（3）新氨化产品特别针对水稻、玉米、小麦等大田作物追肥期需肥特点精准设计，高氮专用配方，并针对不同的作物特别添加不同的的锌、镁、硼等中微量元素，肥效突出且溶解性好。此产品很好地利用了公司的自有氯化铵资源，成本源头极具竞争优势，有利于公司深度拓展大田作物种植区特别是北方区域

的市场销售。

(4) 水溶滴灌型复肥特别添加中微量元素，水溶性和肥效均达到大量元素元素粉状水溶肥的标准，能够满足越来越多的种植户对高性价比水溶肥产品的需求。此产品的推出进一步丰富公司水溶性肥料产品系列，强化公司在水溶肥领域的地位。

(5) 聚肽能水溶肥特别添加行业唯一的水溶性聚肽氨基酸组合和促花保果营养物质，协助作物聚光、聚水、聚糖、聚营养，并通过有机调理功能提高作物抗病害能力。这一高端水溶肥的推出，在业内再次树立产品标杆，确立了公司在水溶肥行业的领军地位。

2、食用盐方面：基于对消费行为的洞察以及对食盐的未来趋势判断，公司开发了井盐、海盐、高端盐、调味盐、减钠健康盐及肠胃养护健康盐新品系列 300 多个单品，并上市 120 多个单品。

(1) 井盐新品涵盖弱碱性深井盐、天府珍井盐、天然钙盐、柔和盐等 10 余个品种；

(2) 海盐新品源自澳洲鲨鱼湾海盐（世界自然遗产保护区），衍生系列澳洲天然海盐、澳洲天海之盐，澳洲雪花海盐等高端品种；

(3) 高端盐新品研发了集海盐、井盐、鲜味为一体的醇和金配盐及不含任何钾成分的肾脏病人专用无钾低钠盐；

(4) 调味盐新品涵盖凉拌盐、腌肉盐、炒菜盐等品种；

(5) 减钠健康盐、肠胃养护健康盐系列新品将择机上市，满足消费者对高端食用盐需求。

3、川菜调味品方面：本年度公司持续改进甜面酱、豆瓣及酸菜生产工艺，缩短酸菜二次泡制时间，创新升级的泡菜类产品如大师级、经典级泡菜、泡姜、小米辣、泡豇豆、二荆条辣已上市，吃饭香茶树菇味和牛肝菌味、甜酸藟头、甜酸大蒜也将逐步上市。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	300	240	25.00%
研发人员数量占比	2.72%	2.07%	上升 0.65 个百分点
研发投入金额（元）	18,885,375.86	15,714,038.73	20.18%
研发投入占营业收入比例	0.24%	0.26%	下降 0.02 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

（五）现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,378,017,791.43	4,525,111,533.74	18.85%
经营活动现金流出小计	4,306,983,644.53	3,887,902,390.38	10.78%
经营活动产生的现金流量净额	1,071,034,146.90	637,209,143.36	68.08%
投资活动现金流入小计	53,384,487.23	2,981,028.70	1690.81%
投资活动现金流出小计	567,191,536.21	610,659,575.84	-7.12%
投资活动产生的现金流量净额	-513,807,048.98	-607,678,547.14	15.45%
筹资活动现金流入小计	4,125,976,452.55	2,531,780,000.00	62.97%
筹资活动现金流出小计	4,462,755,674.29	2,535,691,057.39	76.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-336,779,221.74	-3,911,057.39	-8510.95%
现金及现金等价物净增加额	220,492,098.19	25,737,150.69	756.71%

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加主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期收到与资产相关政府补助增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本报告期偿还债务支付现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	44,907,968.68	32.07%	主要系本报告期对易所试投资计提减值损失 2,089.00 万元，新繁公司商誉计提减值损失 1,400.00 万元。	否
营业外支出	32,726,152.83	23.37%	主要系本报告期公司响应国家环保政策，主动处置报废了一批小锅炉及配套设施。	否

四、资产及负债状况分析

(一) 资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,319,563,332.28	14.19%	915,601,123.49	10.15%	上升 4.04 个百分点	不适用
应收账款	393,899,281.16	4.24%	485,421,624.84	5.38%	下降 1.14 个百分点	不适用
存货	1,112,885,287.40	11.97%	1,217,657,879.78	13.50%	下降 1.53 个百分点	不适用
长期股权投资	5,725,982.91	0.06%	7,700,237.90	0.09%	下降 0.03 个百分点	不适用

固定资产	3,696,251,344.25	39.74%	3,907,355,495.25	43.31%	下降 3.57 个百分点	不适用
在建工程	419,142,771.23	4.51%	385,796,674.60	4.28%	上升 0.23 个百分点	不适用
短期借款	3,008,700,000.00	32.35%	2,563,850,000.00	28.42%	上升 3.93 个百分点	不适用
长期借款	31,362,430.03	0.34%	165,762,744.68	1.84%	下降 1.5 个百分点	不适用

(二) 以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	--	--	--	--	--	--	--
2.衍生金融资产	--	--	--	--	--	--	--
3.可供出售金融资产	15,500,000.00		-6,500,000.00	20,890,000.00			1,110,000.00
金融资产小计	15,500,000.00		-6,500,000.00	20,890,000.00			1,110,000.00
投资性房地产	--	--	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--
上述合计	15,500,000.00		-6,500,000.00	20,890,000.00			1,110,000.00
金融负债	0.00	--	--	--	--	--	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

(三) 截至报告期末的资产权利受限情况

1、截至报告期末，公司存在 82,349.60 万元的货币资金使用受限，系应付票据保证金。

2、截至报告期末，公司固定资产账面价值 29,531.72 万元受限，其中 29,502.04 万元系公司子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）以其机器设备为公司融资租赁售后回租借款抵押，截止报告期末，公司融资租赁借款余额 30,000 万元；其中 29.68 万元系子公司嘉施利（马来西亚）有限公司按揭购车，该车为抵押借款做抵押，截止报告期末，该抵押借款余额 21.80 万元。

五、投资状况分析

(一) 总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
181,705,072.00	30,271,553.61	500.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

本报告期投资额较上年同期增长 500.25%，主要系本报告期新设子公司增加所致。

(二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
嘉施利(荆州)化肥有限公司 30 万吨/年硫酸项目	自建	是	复合肥	35,226,181.99	35,460,639.30	自筹	20.00%	57,327,000.00	0.00	该项目目前处于建设期	不适用	不适用
合计	--	--	--	35,226,181.99	35,460,639.30	--	--	57,327,000.00	0.00	--	--	--

(四) 以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	22,000,000.00	20,890,000.00	-6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	自有资金
合计	22,000,000.00	20,890,000.00	-6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	--

(五) 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售**(一) 出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

(二) 出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
应城市新都化工有限责任公司	全资子公司	纯碱、氯化铵的生产及销售。	40,000万元	4,186,429,072.42	1,987,188,659.61	2,561,169,187.73	102,067,974.42	92,547,031.17
应城市新都化工复合肥有限公司	全资子公司	复合肥生产、销售。	18,000万元	354,463,766.33	199,835,216.41	422,688,031.11	7,324,028.57	6,231,966.15
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	全资子公司	复合肥生产、销售。	30,000万元	392,236,234.20	332,536,331.97	401,425,835.54	8,816,008.84	9,568,426.84
嘉施利(平原)化肥有限公司	全资子公司	复合肥生产、销售。	20,000万元	463,045,068.31	276,951,380.80	459,905,194.40	3,439,071.67	3,294,423.58
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	全资子公司	磷化工、复混肥料制造、销售。	43,000万元	1,252,975,230.42	491,668,902.12	638,575,823.46	41,598,400.32	31,575,516.93
嘉施利(宣城)化肥有限公司	控股子公司	复合肥、磷酸一铵生产、销售。	22,000万元	544,082,492.78	287,620,441.86	920,447,371.96	44,590,148.58	35,071,184.29
孝感广盐华源制盐有限公司	控股子公司	工业盐的生产、销售；定点食用盐的生产、销售。	22,600万元	830,515,080.02	247,513,705.83	706,095,344.60	14,783,331.60	-1,734,052.88
嘉施利(应城)化肥有限公司	控股子公司	复合肥生产、销售。	5,000万元	402,181,521.66	90,277,813.48	743,246,262.88	18,672,691.50	15,544,799.38
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	控股子公司	盐及其系列产品的研发、生产、销售。	1,000万元	676,617,254.24	381,560,307.15	431,382,207.36	27,927,628.51	27,083,221.44
嘉施利(应城)水溶肥有限公司	全资子公司	复合肥的生产、销售。	5,000万元	229,547,420.51	91,068,156.81	245,989,354.00	19,012,432.39	17,013,479.25
嘉施利(荆州)化肥有限公司	全资子公司	复合肥、磷酸一铵的生产、销售。	10,000万元	850,396,662.09	145,525,294.02	1,027,814,985.08	24,944,276.94	29,097,165.08
成都云图生活电子商务有限公司	全资子公司	中小城市及农村地区电子商务。	20,000万元	64,644,732.38	46,905,658.72	92,292,641.68	-65,607,411.29	-63,585,172.71

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北省云图贸易有限责任公司	新设	可利用公司现有平台及采购优势，拓展公司经营领域，多渠道做好公司的营销业务，进一步完善公司的营销体系，拓展销售网络，为公司提供新的发展机会和空间，增加新的盈利点。报告期内为上市公司贡献利润 259.87 万元。
湖北宙翔科技有限公司	新设	增强公司科技研发能力，提升复合肥产品质量，降低复合肥产品成本及提高产品盈利水平。报告期内为上市公司贡献利润 116.71 万元。
成都科努德贸易有限公司	新设	报告期内因该公司处于筹建期间，未对公司贡献利润。
成都涌达嘉益贸易有限公司	新设	报告期内因该公司处于筹建期间，未对公司贡献利润。
成都云图锐展科技有限公司	新设	一方面着力建设信息化平台，加快内部数据资源整合，提升信息化在重点领域和部门的应用，实现公司业务与信息化的深度融合；另一方面对外提供软硬件开发、系统集成服务，参与互联网产品孵化、运营以及大数据应用项目，促进公司多元化发展，推动公司由传统制造企业向互联网企业转型。报告期内因该公司处于筹建期间，未对公司贡献利润。
湖北新都售电有限公司	新设	有利于整合应城基地内、外部用电资源，集中采购电力，增强电力交易的议价能力，降低生产用电成本，规避经营风险；同时在保障应城基地用电的情况下，还可拓展外部售电业务，培育新的利润增长点。报告期内因该公司处于筹建期间，未对公司贡献利润。
湖北新亚通物流有限责任公司	新设	有利于整合湖北区域物流资源，建立区域仓储物流设施和服务中心，提升公司仓储运营、物流配送等供应链物流服务，加快物流运作效率。报告期内因该公司处于筹建期间，未对公司贡献利润。
成都广耀王者互娱网络有限责任公司	新设	有效推进公司连锁网咖项目的建设，促进公司中小城市电商业务的落地实施。报告期内为上市公司贡献利润 4.78 万元。
湖北王者互娱网络科技有限公司	新设	有效推进公司连锁网咖项目的建设，促进公司中小城市电商业务的落地实施。报告期内因该公司处于发展初期，未对公司贡献利润。
成都繁佳王者互娱网络服务有限责任公司	新设	有效推进公司连锁网咖项目的建设，促进公司中小城市电商业务的落地实施。报告期内因该公司处于发展初期，未对公司贡献利润。
应城锐腾王者互娱网络科技有限公司	新设	有效推进公司连锁网咖项目的建设，促进公司中小城市电商业务的落地实施。报告期内因该公司处于发展初期，未对公司贡献利润。
成都新海王者互娱网络服务有限责任公司	新设	有效推进公司连锁网咖项目的建设，促进公司中小城市电商业务的落地实施。报告期内因该公司处于发展初期，未对公司贡献利润。
成都圣民王者互娱网络服务有限责任公司	新设	有效推进公司连锁网咖项目的建设，促进公司中小城市电商业务的落地实施。报告期内因该公司处于发展初期，未对公司贡献利润。
成都亦程王者互娱网络服务有限责任公司	新设	有效推进公司连锁网咖项目的建设，促进公司中小城市电商业务的落地实施。报告期内因该公司处于发展初期，未对公司贡献利润。
应城辉腾王者互娱网络科技有限公司	新设	有效推进公司连锁网咖项目的建设，促进公司中小城市电商业务的落地实施。报告期内因该公司处于发展初期，未对公司贡献利润。
汉中汉山复合肥有限公司	出售 100% 股权	该公司原有普通复合肥生产线已不适应公司生产经营需要，处置有利于公司产品结构转型升级，优化资产配置，提高资金使用效率。该公司复合肥生产线已于 2015 年陆续关停，报告期内未对公司贡献利润。但报告期内因出售其 100% 股权从而增加了公司合并报表投资收益 99.42 万元。
应城益盐堂物流有限公司	出售 100% 股权	该公司成立至今整体业务发展较慢，盈利能力未达到理想状态，处置有利于公司优化资产结构和资源配置，降低管理层级，减轻管理负担和运营成本，提高公司管理效益。由于公司未实际出资，交易各方协商决定由交易对方代为履行股东出资义务，不再另行支付股权转让款，因此本次处置公司不产生投资收益。

主要控股参股公司情况说明

益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司：2017 年盐改政策实施，公司积极调整销售渠道，通过设立销售分公司等方式实现跨区域经营，销售范围扩至全国 30 个省份市场，营业收入同比增长 33.11%，但由于公司将食用盐作为快消品组织生产及营销，管理费用及销售费用同比增幅较大，从而影响营业利润和净利润。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

在保持现有复合肥业务稳定增长的基础上，一方面以复合肥渠道为基础，运用互联网技术，全力打造中小城市互联网生活平台；另一方面全面拓展食用品种盐业务，实现工业盐向食用品种盐产业结构转型升级，致力将食用品种盐业务打造为国内食用盐龙头，最终实现企业转型。

（二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2017 年，公司严格实施了 2016 年年度报告所披露的发展战略和经营计划，按照转型规划进行战略布局，并充分发挥复合肥业务、调味品业务及中小城市电商业务三大业务板块间的协同关系，多轮驱动公司快速发展，具体情况如下：

1、复合肥业务

报告期内，面对农产品价格低迷、作物结构变化巨大、复合肥市场竞争加剧等不利影响，公司重点加强了产品创新、全国布局、密集营销、精准营销等工作，推进复合肥业务发展。

（1）推进创新发展，巩固市场地位

1) 创新研发产品，优化产品结构。公司立足绿色高效农业需求，不断优化复合肥产品结构，在水溶肥、滴灌肥、镁膜肥、秸秆腐熟肥等新品研发与推广方面取得了新进展。研究表明秸秆中的养分资源对化肥具有部分替代作用，一定比例的秸秆还田率可以替代化肥的有效施用量，为实现秸秆还田“以地养地”，公司重点研发了秸秆腐熟技术及其在化肥中的添加应用，推出秸秆腐熟型肥料，特别添加 QSCN（秸秆腐熟剂），能促进秸秆快速腐熟，提高土壤有机质含量和土壤肥力，目前已广泛应用于玉米、水稻、小麦等大田作物。公司围绕“一快一慢”两个领域不断创新，在慢肥领域推出镁膜肥新型肥料，解决普通缓释肥外包膜不能降解造成土地污染的问题，目前已广泛应用于玉米、大蒜等长生长周期作物；在快肥领域，凭借自产水溶一铵、水溶性钾肥的资源优势和超强的研发实力，公司推出高端大量元素水溶肥、高性价比的滴灌肥，为实现“让中国农民都用得起水溶肥”目标打下基础。新型复合肥料环保、高效的施肥效果得到了经销商和农户的高度认可，标志公司在高端肥料市场的竞争力进一步提高。

2) 提升技术优势，增强核心竞争力。报告期内，公司新型复合肥技术及成果获得多项殊荣：公司“20 万 t/a 高塔硝硫基缓释复合肥关键技术及装置”荣获四川省人民政府颁发的科技进步奖三等奖；公司具有防

控病虫害功能的双膜缓释肥技术与产业化科技成果顺利通过四川省科学技术厅验收；公司新型水溶氮肥系列标准研制项目荣获中国石油和化学工业联合会颁发的科学进步奖二等奖，进一步完善公司知识产权体系，增强核心竞争力。

(2) 实施精细化管理，加强质量管控

随着土地流转和城镇化建设，农业种植开始由分散化种植向规模化种植过渡，由粗放型种植向集约型、精细化种植过渡，对复合肥料的质量及新型肥料提出更高的要求，成本控制更加敏感。对此公司全面加强质量管控，在生产系统推行精细化管理，建立覆盖原料采购、生产、销售全过程的质量责任机制，对产品质量全程零容忍，以稳定的产品质量保障销售市场的拓展，以更多的订单确保生产周期，致力提高产品质量，增加作物亩产量，降低农业生产成本。报告期内，公司复合肥产品通过了相关部门的化肥产品质量专项执法检查，获得当地质监局的高度认可，再次验证了公司复合肥产品的品质和口碑。

(3) 推进新型营销策略，效果凸显

公司全面推进密集营销、精准营销等新型营销策略，深入开展渠道和终端建设，报告期内中国邮政分销及东北、新疆等市场销量增速明显，全国性市场布局初步实现。

1) 密集营销初见成效。公司持续开展“万亩示范田”、“种植大户推广”、“观摩示范会”、“技术推广会”、“进村预定”、“农村示范户”等终端建设工作，加大线杆吊旗、墙贴店招、立牌等地面亮化宣传，加强终端直接掌控能力，夯实市场基础和营销能力；打造“云图生活”与“村村通”线上线下密集营销模式，通过线上渠道开拓、线下渠道加速下沉，实实在在提升市场占有率的和销售。

2) 推行精准营销和精细化服务。公司继续推行精准营销、服务营销，实施覆盖作物用肥技术指导、营销咨询、销量提升、农户服务等方方面面的顾问式营销咨询服务，加强传统渠道的精细化管理，提升渠道和终端的竞争力；针对主要经济作物区，建立经济作物全程质保服务，提供作物生长全程解决方案，实现“营销生态圈打造”。报告期内，公司实现了掌控10万村镇零售门店精准营销的目标。

(4) 参与业界权威交流会，彰显行业实力

作为水溶肥行业标准、国际标准主起草单位，2017年4月公司与中国农资传媒、中国农科院肥料应用工程技术研究中心等单位联合主办了第八届“中国国际水溶性肥料高层论坛”暨《中国水溶肥推广模式影响力白皮书》发布会，这是公司连续第7年以协办或联合主办单位参与。期间，公司与社会各界深入探讨了水肥未来走向及突围方式等，并号召企业发挥带头作用，让水溶肥市场更规范、价格更亲民，共同推动水溶肥行业发展。此外，公司还参与了第十九届全国肥料信息交流暨产品交易会及国产高浓度磷复肥产销会等其他业界交流会，彰显公司的话语权和品牌影响力。

(5) 加强银企合作，打通产业价值链

公司与华夏银行、农泰金融、山东农商银行等金融机构建立战略合作关系，为产业链下游优质经销商、零售商及种植大户提供便捷服务，支持其做大做强，促进产业链价值提升。

(6) 加快国际化布局，拓展复合肥国际市场

从2013年越南公司成立，到2015年陆续布局泰国、马来、美国及加拿大国家，公司以创新和国际化为

突破，自建运营平台、营销网络，全力拓展海外市场，致力做全球优秀的农业服务提供商。报告期内，国际事业部推进精准服务营销，通过在电视媒体、农业杂志投放广告，参加国际展会、农业博览会及地方展会等方式，持续拓展东南亚、北美复合肥市场，2017年销量同比上年取得较大幅度的增长，初步实现海外市场战略布局。

2、调味品业务

(1) 食用盐业务

2017年是盐改实施元年，随着食盐专营区域市场放开，市场竞争加剧，公司在巩固与盐业公司合作的基础上，多举措、多渠道拓展品种盐业务。

1) 聚焦益盐堂品牌，夯实市场基础

①强化宣传手段，做大益盐堂品牌。报告期内，汪涵先生代言的益盐堂食用盐广告陆续在央视新闻、CCTV-1、CCTV-4、CCTV-6、CCTV-9等媒体投播，借助“卖盐歌”树立“少吃盐 吃好盐 益盐堂”的品牌形象，为益盐堂品牌做大做强奠定基础。

②实施多品牌战略，助力市场开拓。公司根据盐业体系以及符合604号文件的销售模式，结合现有渠道和客户特点，实施以“益盐堂”为战略品牌，“绿色盐场”、“哈哈厨房”、“100味”、“盐博士”、“珍盐”等为战术品牌的组合策略，细分各品牌主攻渠道，不同区域以不同渠道多维度进入市场，快速带动益盐堂系列品牌的市场份额，报告期内已覆盖全国30个省、自治区、直辖市，品牌组合渗透战略成效显著。

2) 深耕行业，多方合作，提升品牌影响力

①受邀参展，增强品牌效应。益盐堂作为多品类食用盐专家，携旗下“绿色盐场”、“亲亲厨房”、“100味”等各大系列新品亮相“第96届成都春季全国糖酒交易会”、“2017（第二届）全国盐产品、制盐设备及包装新材料展览会”、“2017上海国际食盐产品及深加工设备、包装新材料展览会”、“2017年中国（国际）调味品及食品配料博览会”，期间还接受了爱奇艺、四川电视台等多家媒体采访，通过实体展示、VI及视频宣传等多种媒介，扩大益盐堂的品牌好感度和影响力。

②多方合作，提高品牌知名度。公司凭借品牌、专利技术、渠道宣传等优势，与众多实力合作伙伴建立合作关系，再次凸显益盐堂的品牌号召力。报告期内，益盐堂受邀参加2017年美国盐业协会年会，并正式加入美国盐业协会，成为美国盐业协会仅有的两家中国会员之一；与浙江省盐业集团签订战略合作协议，联合开展浙江省优质食用盐供应；参加2017年中国食用盐产销对接大会暨中国调味品协会食用盐专业委员会成立大会，益盐堂负责人张红宇女士受邀担任第一届委员会副主任委员；德国矿业巨头K+S集团首席运营官莅临益盐堂，寻求未来合作空间。

3) 加强产学研合作，夯实创新优势

公司持续加强与科研院所的技术交流与合作，助力公司技术创新和产品创新开发。报告期内，益盐堂参加了“盐湖与盐业国际高级学术交流会”，并与天津科技大学签署全面战略合作框架协议，在建立“产学研”联盟和共建实验室等方面进行全面长期的战略合作，联合组建“盐业大数据与食盐产业技术研究中心”；与中国科学院韩布兴院士合作建立院士工作站，促进“市场—科技—产品—市场”为主线的技术革新，着力加

快湖北省盐业化工的研发成果产业化。

4) 优化营销渠道，全国市场发力

经公司多方探讨研究，食用盐属于传统调味品，但每年产销量相对稳定，且带有准公共产品特征，与一般快消品相比销售数量具有一定限制，并不能采用绝对快消品的营销方式，因此为适应食盐专营优化的市场环境，报告期内益盐堂在巩固传统盐业专营渠道基础上，按照盐改规定的模式自建食用盐营销中心，通过既有盐业公司渠道以及直供渠道联合发力，形成盐业公司与自建渠道相辅相成、互补优势的渠道组合，实现全国渠道布局。

①加强与盐业公司的战略合作。与全国20多个省市盐业公司深化战略合作，推广益盐堂品牌及旗下副品牌，力争盐改过渡期迅速打开市场，2017年益盐堂自主品牌通过盐业公司渠道的销售额已超去年同期总额，为下一步打造强势市场提供了渠道基础。

②自建食用盐营销中心。针对直营终端渠道，益盐堂成立专职快消团队，配置具备快消经验的市场营销人员组合推广产品，打造食用盐营销中心。截至2017年末，共进场42家LKA卖场系统、5,094家LKA门店、沃尔玛、苏果等NKA系统也逐步进场销售，益盐堂营销中心负责销售区域已经覆盖全国所有省份。

5) 开启互联网平台，线上线下联合运营

报告期内，益盐堂顺应食用盐电商运营新模式，发展线上销售渠道，陆续入驻京东等电商平台，并参与了京东开展的国庆节、火锅节系列促销活动，预计2018年天猫和今合网官方旗舰店也将逐步上线。同步运营微信公众号、新浪微博等互联网平台，通过发布公司动态、食盐相关信息，与消费者形成有力互动，拓展消费者对食用盐的认知，并在微信公众号开设“益盐堂微店”，主推益盐堂食用盐、浴足盐、清果蔬、美盐集洗护系列及日本、韩国进口盐等产品，未来将上线更多产品供消费者选购。

(2) 川菜调味品业务

1) 提升产品竞争力。公司持续开展川菜调味品的新品研发，打造大品牌产品线，形成盐—泡菜—豆瓣—全料的大产品线品牌，为未来川菜调味品打造综合产品竞争优势奠定基础；同时公司借助业内公信力和权威性的平台，加强“天下第一坛”新繁泡菜和“川菜之魂”郫县豆瓣的品牌宣传。报告期内，新繁公司和望红公司作为地道川味代表，参与了央视7套真人秀节目《乡村梦想家》携手《古镇联盟》栏目组拍摄的“四川泡菜和豆瓣在川菜烹饪中的应用”专题报道，助力新繁泡菜和郫县豆瓣扩大市场影响力。

2) 提升工艺技术创新。报告期新繁公司与西华大学川菜调味品产业技术研究院共同承担、完成的“四川泡菜（青菜）核心功能乳酸菌评价研究与应用”项目，顺利通过四川省农村科技发展中心组织的专家组成果评价，专家组认定成果的创新性强，总体技术达到了国内同行领先水平，其中在乳酸菌的抗生素耐药性与耐药基因分析方面达到国际先进水平。本项技术成果还获得4项发明专利，发表论文15篇，出版专著1部，标志公司工艺技术再上一个平台。

3) 有序推进市场营销。公司着重加强营销团队建设，优化薪酬考核体系，为下一步市场拓展奠定基础；加快对流通产品线的梳理精简，去掉量小且生产成本高的产品，确立产品推广重心，加快产品上量；坚持夯实基础、服务客户的经营战略，完善流通、餐饮供应链渠道，加强渠道下沉和开发，促进川菜调味

品的销售增长。

3、中小城市电商业务

本报告期，公司重点进行了云图生活APP的推广及云图电竞的开展工作：

(1) 云图生活 APP

本报告期，公司持续推进云图生活 APP 系统升级和服务，与多家商家达成协议，进一步完善哈哈商城运营品类，对接多家垂直品类供应商入驻；哈哈商城、哈哈财神、哈哈旅游等板块推出了“理财+N 元购好货”、“春来去撒欢”主题促销活动及微信朋友圈推广活动等系列促销活动，提升平台活跃程度，强化云图生活的品牌印象。同时，公司对现有服务系统进行了升级优化，根据跟踪整理的客户需求及不同促销方式、不同促销时段、不同促销商品的差异化表现大数据，分析渠道推广情况和成效，及时调整战略，不断提升消费者体验。

截至 2017 年 12 月底，云图生活 APP 注册会员数突破 29.8 万人；哈哈财神理财累计投资总额 42.38 亿元，理财年化额 11.8 亿元；云图化肥销售 7.87 万吨，销售额 1.5 亿元。

(2) 云图电竞

公司致力打造国内优秀的直营连锁“云图电竞馆”，并围绕电竞馆落实“中小城市电竞产业生态圈计划”，连接电竞上中下游资源，发挥直营连锁效应，拓展电竞周边零售、赛事商业运作、粉丝经济运营、电竞教育及培训等业务，孵化新的利润增长点。

1) 开启全新的云图电竞馆经营模式

①升级电竞馆服务，巩固用户粘性

当前，年轻时尚群体对良好的游戏竞技环境需求不断升级，公司摒弃咖啡厅式的老套设计，打造全新的电竞馆，分设网咖区、电竞区、手游区、餐饮区等，给用户全方位游戏娱乐服务，以此巩固用户粘性，拓展消费人群，促进电竞馆的消费升级。同时，云图电竞馆还创新推出特权月卡模式，不仅让消费者真实受惠，更在当地消费者中形成了良好的口碑，电竞馆 24 小时平均上座率达到 40% 以上，最高 56%。

②建立直营连锁运营体系，确保电竞馆盈利能力

经过前期的不断探索和试错，云图电竞馆现已建立标准化直营连锁运营体系，上线 7 大运营系统和精算模型，通过真实化、专业化和精细化的财务测算及评估，能够确保电竞馆盈利能力。截至本公告日，公司已运营新都嘉耀店、新都香城国际店、崇州滨河路店、绵阳爱喜嘉年华店、彭州沃尔玛店、新都新城市广场店、新繁南溪苑店、新都香城润园店、应城海山店、应城宾馆店 10 家电竞馆，获得了市场的初步认同。

2) 持续推广腾讯游戏官方赛事

①特设腾讯游戏互娱专区

云图电竞馆得到腾讯游戏官方授权特设腾讯互娱专区，成为腾讯互娱旗下游戏、影视、动漫、文学等

娱乐内容的线下分发渠道，并在店招醒目的展示腾讯游戏标志，用于赛事活动的官方认证和门店品牌展示。

②腾讯游戏官方赛事合作

作为腾讯游戏官方赛事合作伙伴，云图电竞馆不断推动电竞全民化发展，2017 年举办了赛事活动 280 场，220 支战队参赛，900 人观赛。10 月，王者互娱与湖北省应城市政府签约，云图电竞馆项目在应城市落地，为应城市电竞玩家持续输出官方认证赛事，有望带动应城市成为湖北省省级赛点。11 月，王者互娱作为承办方，与四川省新都区政府、腾讯游戏联合举办了第四届王者荣耀城市赛四川省总决赛，让众多热爱电竞的年轻人近距离体验“触手可及的电竞梦想”，使“中小城市全民电竞战略计划”真正落地。此外，腾讯游戏还为云图电竞馆量身打造了“2017 年英雄联盟全民大作战”中小城市官方赛事体系，比赛分为“全民常规赛”及“全民竞技赛”两类，电竞馆全年持续输出该赛事，并于 2017 年 12 月举办了年度邀请赛。

4、管理重心工作

(1) 以云图网络学院为载体健全人才培养和核心团队建设，加强企业文化宣贯，提高企业内部凝聚力；优化员工薪酬和激励制度，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性。

(2) 以财务管理为中心，全面推进经营管理的各项指标；以利润考核进行经济核算，加速各部门效益提升；加强预算管控，推行财务精准化管理。

(3) 进一步突出集团化管理模式，精简组织架构，对部分业务量较少或无实际业务的子公司进行注销、清算，进一步整合资源配置，优化资产结构；梳理内部管理制度和流程，完善 OA、SAP、ERP 等应用系统，借助信息化平台实现数据化管理，提升公司办公效率和管理水平。

5、公司证书及荣誉

(1) 公司荣获“2017 中国化肥企业 100 强”、“2017 中国磷复肥企业 100 强”、“2017 四川企业技术创新发展能力 100 强”、“2017 四川企业 100 强”、“2017 四川制造业企业 100 强”、“2017 成都企业 100 强”、“2017 成都制造业 100 强”、“2017 中国农化供给侧改革标杆肥料企业”、“百姓信得过肥料企业”等荣誉称号；旗下“阶段营养肥”获评“2017 中国农化供给侧改革明星肥料产品”。

(2) 公司全资子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司被荆州市经济和信息化委员会确定为 2017 年度荆州市信息化与工业化融合试点示范企业（荆经信委文〔2017〕121 号）；“863”项目产业化试验装置顺利通过了国家科技部高技术中心专家的考察、验收；并荣获“工业强市贡献奖”、“2017 年度工业强市先进单位”、“2017 年度基层党建及党风廉政建设先进单位”、“2017 年度精准扶贫工作先进单位”、“2017 年度财税特别贡献奖”等殊荣。

(3) 公司控股子公司嘉施利（眉山）化肥有限公司取得了 2017 年度“环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证”三标体系认证证书；被授予“全面落实安全生产主体责任十佳企业”荣誉称号。

(4) 益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司当选应城市调味品行业协会首届会长单位，入选“湖北省第二批知识产权海外护航工程企业”，并被认定为“湖北省盐业工程技术研究中心”。

(5) 公司控股子公司成都新繁食品有限公司“新繁泡菜传统制作技艺”获评“成都市第五批非物质文化

遗产”，“新繁牌泡菜”连续十年荣获“四川名牌产品”称号。

（6）其他：公司控股子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司荣获“2017年度纳税贡献重点企业”、“襄阳百强企业”、“宜城百家*优秀企业”的荣誉；眉山市新都化工复合肥有限公司被认定为“眉山市企业技术中心”；四川望红食品有限公司被授予“现代农业品牌认证先进单位”称号；鄂州市新都生态农业开发有限公司“梁心”番茄荣获“湖北名牌产品”称号。

（三）2018 年度经营计划

2018 年公司将继续秉持“诚信、务实、团结、奋进、感恩”的企业文化，全力推动公司由传统制造企业向消费品企业和互联网企业转型，并力争做好以下几方面工作：

1、复合肥业务

（1）坚持“推新品、塑品牌、建渠道、搞促销”营销战略，推进密集营销、精准营销，借助云图生活电商平台，线上线下齐头并进，进一步拓展销售网络；强化云图农科院、经作部对精准营销的业务指导，提升技术和营销水平；加快“万亩一分销”、“村村通工程”等终端建设，拓展终端空白市场；引入行业优秀人才，提升营销团队素质，优化营销组织体系。

（2）坚持以市场为导向、客户需求为目标，不断优化产品结构，加强高效新型肥料研发，推进公司复合肥、缓控释肥、水溶肥等核心产品升级；加强经济作物、大田区作物战略新品的市场开发，提升市场竞争力。

（3）继续推行生产系统精细化管理，加强生产指导和沟通力度，提升效率的同时保证产品质量；强化产供销的协同效率，提升内部管理水平和应变能力，使采购、生产、销售和运输环节快速联动，确保市场供应和销售增长。

（4）在夯实东南亚市场、稳步推进北美市场的基础上，进一步开拓海外市场，进军南美、南亚、欧洲部分国家；加强东南亚地区、北美地区资源整合，发挥区域协同效应，进一步提升“嘉施利”品牌的国际知名度和影响力。

（5）继续推进以财务为核心的复合肥CRM系统优化工作，促进复肥部门结构精简化、业务流程高效化、运营系统标准化。

2、调味品业务

（1）食用盐业务

2018 年，公司将继续加强与盐业公司合作，扩大自建的快消渠道，全力拓展食用盐业务。

1) 品牌建设与推广：益盐堂将持续在央视等媒体投放广告，并依靠互联网等多种媒介宣传和推广品牌；参加第 97 届春季糖酒会、中国（国际）调味品及食品配料博览会等专业展会，进一步提升品牌的市场认知度；计划冠名某档食用盐纪录片，助力公司打造国内食用盐品牌知名度。

2) 渠道建设：布局多元渠道结构，流通渠道优选单品数量、通过 CRM 系统和快销终端管理系统建立

数据库，分析和运用数据洞察，制定长期战略和短期战术，提升流通渠道终端出货量和金额；零售渠道根据消费者洞察和品类发展战略，分地域和门店类型合理制定必选和可选单品。

3) 品种架构建设：建立食用盐精细研发、食用盐衍生品及食用盐跨品类的立体化产品结构体系，及时根据市场变化调整更为合理的产品结构（低价位流通产品、中高端产品、进口产品百分比），通过对基础食用盐的精、深加工，推出符合现代消费人群的复合调味盐系列产品，全力打通流通渠道和零售终端出货，逐步提升每个季度的客户进货量及金额，攻占市场的同时保证利润。

(2) 调味品业务

2018 年，公司将大力拓展川菜调味品市场，引进优秀的营销人员，扩充营销队伍，强化流通、餐饮供应链渠道的营销能力，拓展新市场和新客户，实现销售翻番；加强川菜调味品新品研发，不断优化产品结构，通过多媒体、现场推介、视频宣传、互动活动及实体展示等方式宣传推广，发挥联动品牌效应。

3、中小城市电商业务

(1) 云图生活

2018 年积极推进线上线下深度融合，以化肥为突破口，通过线上引流聚客，线下精准营销和服务，扩大化肥销售规模。

(2) 云图电竞

据中国产业信息网统计，2017 年我国电竞用户达到 3.5 亿，环比增长 40%，随着移动游戏玩家基数的进一步扩大，预计未来的 1-2 年内电竞用户将继续保持高速增长。2018 年，公司计划加快直营连锁效率和开店速度，全面推进电竞馆的建设和推广，迎接规模化的市场考验。

4、公司管理重点工作

(1) 继续以财务管理为中心，以销售为龙头，做好全员营销；以全面预算为指导，以利润考核为手段，确保各项经营指标顺利完成。

(2) 加强干部队伍建设，推行“守住底线、上线够高、姿态够低”的干部作风，提高团队士气和管理效率，提升干部人员的素养和高度；全面梳理各部门的管理架构、岗位职责，完善部门管理制度，并借助 SAP、ERP 等信息化系统提高内部管理水平。

(3) 加强子公司风险管控与业务融合，降低公司运营风险；各事业部、生产基地抓好环保和安全生产管理，落实安全环保责任制，确保公司正常生产经营。

(4) 根据公司战略转型目标，加大对高层次研发、管理人才的引进，做好人力资源储备和建设；完善云图学院的培训体系，加强新进员工对企业文化践行和融合。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 未来资金需求计划

2018 年度，公司将结合生产经营需要、在建投资项目进度及对外投资安排，采用多元化、低成本的融资方式：一是抓好资金、应收账款和存货管理，盘活存量资产，提高资金流转和使用效率；二是在考虑融资成本、资金结构的前提下，通过申请银行贷款、开展融资租赁业务等方式筹集资金，保证公司业务发展的资金需求。

（五）可能面临的风险

根据重要性原则，可能对公司未来发展战略和经营计划的实现产生不利影响的所有风险因素有：

1、市场竞争风险

2017 年盐改开始实施，放开所有盐产品价格，取消食盐准运证，允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域，食盐生产企业作为真正的市场主体可以确立自己产品价格、创建自主品牌，食盐批发企业可开展跨区域经营，标志我国食盐行业由行政垄断性专营正式走向竞争性专营阶段。随着盐改深入推进，盐业市场化程度不断提高，行业或将迎来一轮重组兼并的热潮，盐业销售格局面临洗牌，公司食盐业务可能面临因政策变化而导致市场竞争的风险。

为此，公司早在盐改前就进行了产能、渠道和品牌布局，具有先发优势；盐改后公司积极灵活调整市场策略和经营管理策略，加大高端品种盐推行力度，直接参与终端销售塑造自有益盐堂及旗下品牌，并在全国范围招募既懂盐业市场又具营销能力的专业快消品营销队伍，抓住各种有利条件抢占市场先机。后期公司也将持续关注盐改相关政策，把握行业发展趋势，及时调整公司的营销模式及产品体系，利用竞争优势占据市场制高点。

2、安全生产和环保政策变化风险

当前，我国大力推动节能减排、环境保护及农业可持续发展，并相继发布“大气十条”、“水十条”、“土十条”、《2017 年农业面源污染防治攻坚战重点工作安排》等一系列政策，引导化肥、化工行业绿色发展、转型升级。随着国家对环保的不断重视，有关标准和要求可能会提高，由此公司可能需要加大资金、技术投入，经营压力和成本随之增加，若公司不能及时适应政策变化，生产和发展将会受到限制。

为此，公司高度重视环境保护和污染防治，不断改进生产工艺和设备，确保各生产基地按照相关环保要求进行生产。根据公司内部环保督查专项工作小组督查结果，报告期公司各基地环保设施稳定运行，各项污染物的排放均达到国家及地方环保部门规定的排放标准要求。

3、食品质量安全风险

近年来，国家对食品安全日趋重视，消费者食品安全和权益保护意识也不断增强，食品制造业已经成为国家推行各项安全标准和质量检验的重点行业之一，质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。目前，国家已相继出台《食品安全法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》等法律法规，以规范食品加工企业的生产经营行为，最大限度保障消费者利益。若公司的食品质量管理工作出现纰漏或由于其他原因发生产品质量安全问题，将影响公司信誉和产品销售，进而对公司生产经营产生负面影响。

为此，公司将食品安全质量标准工作放在首位，高度重视产品质量安全，建立严格的质量控制体系，加强对原料采购、储存管理、生产加工、质量检测、运输配送、操作人员管理等全过程监控，防止食品安全事故发生。

4、产能扩张导致的市场风险

截至目前，公司复合肥产能已达到 500 万吨，公司产能规模的扩大对市场开拓能力提出了更高要求，也将给公司当前的采购、生产、销售等各个环节带来严峻的考验，若市场发生重大变化，可能出现产能扩张导致的市场风险。

为此，公司全面推进密集营销、精细营销、渠道下沉、终端建设等一系列运作，加大品牌建设和市场开拓力度，进一步拓展销售区域，为新增产能和产品销售做好前期工作，为顺利消化新增产能奠定坚实基础。公司近年新增的产能均属业内前沿新型肥料，市场发展前景广阔，产能消化压力较小。

5、原材料价格波动风险

公司生产复合肥的成本中有 80% 以上系原材料成本，因此，原材料价格波动对复合肥成本的影响较大。为此，公司延伸复合肥产业链至上游原材料，先后收购了孝感广盐华源公司、雷波凯瑞公司，控制上游盐矿和磷矿资源，并通过自建、收购复合肥生产线或公司等方式，布局复合肥上游的氯化铵和纯碱、硝酸铵钙复肥原料硝酸及硝酸铵、硝基复合肥原料硝酸铵料浆等上游资源，实现纵向一体化经营，极大保障了原材料的供应。公司还将积极掌握原材料市场行情，加强对原材料的价格预判，通过批量采购、适当储备等方式控制生产成本，抵御原料价格波动风险。

6、人员配备及经营管理风险

近年公司转型升级加快，产业延伸提速，规模大幅扩张，下属单位及人员不断增加，公司的管理跨度越来越大，对管理层在经营决策、人员统筹和风险控制等方面的要求也越来越高。若公司不能适应资产、人员和业务规模的快速增长，将可能面临公司快速发展带来管理失衡和人员缺失的风险。

为此，公司管理层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力和管理的执行力，不断巩固管理团队，优化管理结构，并着重从企业文化建设、绩效考核体系、员工激励机制等方面入手，完善内部控制建设，提高员工的凝聚力和团结力，最大限度减少转型带来的人员储备和经营管理风险。

敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 1 月 4 日	实地调研	机构	2017 年 1 月 6 日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《云图控股：2017 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号：2017-001)

2017年1月24日	实地调研	机构	2017年1月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年1月24日投资者关系活动记录表》(编号:2017-002)
2017年5月5日	实地调研	机构	2017年5月5日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年5月5日投资者关系活动记录表》(编号:2017-003)
2017年5月10日	实地调研	机构	2017年5月11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年5月10日投资者关系活动记录表》(编号:2017-004)
2017年6月1日	实地调研	机构	2017年6月2日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年6月1日投资者关系活动记录表》(编号:2017-005)
2017年6月15日	实地调研	机构	2017年6月16日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年6月15日投资者关系活动记录表》(编号:2017-006)
2017年6月30日	实地调研	机构	2017年7月3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年6月30日投资者关系活动记录表》(编号:2017-007)
2017年9月14日	实地调研	机构	2017年9月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年9月14日投资者关系活动记录表》(编号:2017-008)
2017年11月15日	实地调研	机构	2017年11月17日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《云图控股:2017年11月15日投资者关系活动记录表》(编号:2017-009)

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

(一) 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

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

报告期内，公司落实中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》及《公司章程》、《未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划》的相关要求，结合公司实际经营状况，制定了 2016 年度利润分配方案，并经董事会、监事会、股东大会审议通过后于 2017 年 7 月实施，独立董事对此发表了同意的独立意见，保持了利润分配的连续性和稳定性，维护了中小投资者的合法利益。

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

1、2015 年半年度的资本公积金转增股本方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年半年度审计报告，截止 2015 年 6 月 30 日，母公司资本公积金余额为 1,260,463,700.58 元，其中“资本公积—股本溢价”余额为 1,207,825,644.61 元。

公司 2015 年半年度资本公积金转增股本方案为：以截至 2015 年 8 月 24 日的公司总股本 404,040,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

2015 年 9 月公司完成了资本公积金转增股本事宜。

2、2015 年度的利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年年度审计报告，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 200,585,990.26 元，母公司实现的净利润 81,527,762.52 元，提取法定公积金 8,152,776.25 元，加上以前年度未分配的利润 160,396,562.69 元，截止 2015 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润 233,771,548.96 元。

公司 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,010,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），派发现金股利 80,808,000.00 元，剩余未分配利润 152,963,548.96 元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

2016 年 4 月公司完成了该利润分配事宜。

3、2016 年度的利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年年度审计报告，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 142,721,407.94 元，母公司实现的净利润 45,223,884.62 元，提取法定公积金 4,522,388.46 元，加上以前年度未分配的利润 152,963,548.96 元，截止 2016 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润 193,665,045.12 元。

公司 2016 年度利润分配方案为：以公司总股本 1,010,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），派发现金股利 80,808,000.00 元，剩余未分配利润 112,857,045.12 元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

2017 年 7 月公司完成了该利润分配事宜。

4、2017 年度的利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年年度审计报告，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 104,391,659.20 元，母公司实现的净利润 45,377,574.15 元，提取法定公积金 4,537,757.42 元，加上以前年度未分配的利润 112,857,045.12 元，截止 2017 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润 153,696,861.85 元。

鉴于公司目前正处于成长发展阶段，生产经营规模扩大，资金需求量较大，故从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司初步拟定的向董事会提交的 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,010,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），派发现金股利 80,808,000.00 元，剩余未分配利润 72,888,861.85 元结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

（三）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
2017 年	80,808,000.00	104,391,659.20	77.41%	0.00	0.00%
2016 年	80,808,000.00	142,721,407.94	56.62%	0.00	0.00%
2015 年	80,808,000.00	200,585,990.26	40.29%	0.00	0.00%

（四）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)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,010,100,000
现金分红总额 (元) (含税)	80,808,000.00
可分配利润 (元)	153,696,861.85
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	
<p>本着重视投资者合理投资回报的原则, 充分考虑广大投资者的合理诉求, 综合考量公司经营现状 (公司目前正处于成长发展阶段, 生产经营规模扩大, 资金需求量较大), 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 根据《公司章程》及《未来三年 (2015-2017 年度) 股东分红回报规划》有关利润分配政策的相关规定, 公司 2017 年度利润分配预案为: 以公司总股本 1,010,100,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元 (含税), 派发现金股利 80,808,000.00 元, 剩余未分配利润 72,888,861.85 元结转下一年度。本年度不送红股, 不以公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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	无	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高管	关于股份锁定的承诺	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东宋睿、牟嘉云、覃琥玲、刘晓霞、尹辉、张光喜、张明达、邓伦明承诺: 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份; 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本公司股票数量占本人所持有的本公司股票总数的比例不超过 50%; 相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。	2010 年 03 月 23 日	至今	严格履行。截至报告期末, 覃琥玲、张明达离任期限达到十八个月, 因此其作为前任董事、高管对于股份锁定的相关承诺已履行完毕。
	公司实际控制人及其一致行动人	关于避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争, 公司控股股东、实际控制人宋睿及其一致行动人牟嘉云、张明达分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》。 宋睿向本公司承诺:	2010 年 03 月 23 日	至今	严格履行。

			<p>“除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用实际控制人的地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。</p> <p>上述承诺长期有效，除非本人不再为新都化工的实际控制人。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”</p> <p>牟嘉云向本公司承诺： “除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前投资的其他企业与新都化工不存在现实的同业竞争。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。</p> <p>如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”</p> <p>张明达向本公司承诺： “除成都市新都化工股份有限公司（以下简称“新都化工”）外，本人目前未投资其他企业。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与新都化工营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。</p> <p>如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”</p>			
	宋睿	关于避免同业竞争的承诺	<p>2014 年 12 月 12 日，宋睿先生出具了《避免同业竞争和资金占用承诺函》。</p> <p>宋睿先生承诺： “1、本人目前投资、实际控制的除新都化工及其控股子公司以外的其他企业与新都化工不存在同业竞争。本人于 2010 年 3 月 23 日出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，本人没有违反作出的避免同业竞争的有关承诺。</p>	2014 年 12 月 12 日	至今	严格履行。

			<p>2、新都化工及其控股子公司目前主营业务涉及复合肥、联碱、工业盐、品种盐、磷酸一铵。鉴于新都化工及其全资、控股子公司实施产业链延伸从事了硫铁矿、磷矿业务，并拟进入川味调味品行业，因此本人承诺：如果本人投资或实际控制的除新都化工及其控股子公司以外的其他企业未来开展可能与新都化工及其控股子公司产生同业竞争或潜在同业竞争的业务，本人同意在遵循市场价格的基础上，将直接或间接持有的相关业务对应的资产或股权转让给新都化工或其控股子公司或其他独立第三方，确保不与新都化工产生同业竞争。</p> <p>3、本人不会利用控股股东、实际控制人地位占用新都化工及其控股子公司资金。</p> <p>上述承诺长期有效，除非本人不再为新都化工的实际控制人。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。”</p>			
	公司非公开发行认购对象（宋睿、深圳市平安创新资本投资有限公司、招商基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司）	关于股份锁定的承诺	公司于2015年8月采用非公开发行股票方式向宋睿、深圳市平安创新资本投资有限公司、招商基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司等5名特定投资者发行了7,300万股A股股票。所有认购对象均承诺所认购本次非公开发行股票的限售期为36个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2018年8月24日。	2015年08月24日	2018年08月24日	严格履行。
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无	无
承诺是否按时履行	√ 是 □ 否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

（二）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

（一）企业会计准则变化引起的会计政策变更

1、财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，并相应修改财务报表中的列报，在营业利润之上增加其他收益项目的列示。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2、财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号），根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。公司不涉及相关业务，该变更对公司 2017 年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。

3、财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司严格按照新修订的报表格式编制 2017 年度财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。

本次调整仅涉及会计核算科目之间的调整，不会对公司以前年度及 2017 年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产产生影响。

（二）会计估计和核算办法变更情况

报告期内，公司会计估计和核算办法未发生变化。

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

内容详见本报告中“第四节经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 （二）收入与成本 6、报告期内合并范围是否发生变动”部分。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李元良 陈继平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李元良连续审计服务 5 年，陈继平连续审计服务 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负 债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索 引
<p>2006 年开始，成都二姐大酒店陆续从成都新繁食品有限公司（以下简称“新繁公司”）处借款。</p> <p>2015 年 5 月 15 日，新繁公司将 2,200 万元债权转让给公司，公司与二姐大酒店签订了《还款补充协议》，双方确认借款总额 2,200 万元，同时约定若 2016 年 3 月 31 日前无法还清全部欠款，则按照 2014 年新繁公司与二姐大酒店签订的《还款协议》约定的年利率 15% 计息。</p> <p>为了担保上述债</p>	3,243.34	否	<p>2017 年 5 月 27 日，成都市新都区人民法院（以下简称“新都区法院”）作出一审判决。</p> <p>2017 年 6 月 8 日，二姐大酒店、陈永惠、熊伟向成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）提起上诉，中院已于 2017 年 10 月 24 日开庭审理，但尚未判决。</p>	<p>一审判决结果如下：1、于判决生效之日起十日内，二姐大酒店、陈永惠、熊伟连带偿还公司借款本金 2,200 万元，并赔偿该款自 2014 年 11 月 1 日起至清偿完毕之日止按照年利率 15% 计算的利息；2、确认公司对二姐大酒店所有的产权证号为“蓉房权证成房监证字第 1080553、1080554、1080555、1080560”的房屋享有抵押权并就上述房屋拍卖、变卖等方式处</p>	尚未进入执行阶段	不适用	不适用

务的执行，2016 年 1 月 12 日，二姐大酒店自愿将其自有的位于武侯区武侯大道 211 号 2 号楼的房产抵押给公司，用于担保借款本息和相关费用。				理后所得款项享有优先受偿权；3、驳回公司的其他本诉讼请求；4、驳回二姐大酒店、陈永惠、熊伟的反诉讼请求。 二审已开庭审理，但尚未判决。			
成都新都区饮马河粮油购销有限公司诉新繁公司买卖合同纠纷，认为新繁公司欠其款项 952 万元。2008 年后，新繁公司支付了 110 万元，仍欠 842 万元未付。 2015 年 9 月 18 日，新都区法院作出民事判决，新繁公司不服，向成都中院提起上诉，成都中院裁定，撤销原判，发回重审。2016 年 5 月 11 日，新都区法院立案重审。	843.74	否	案件已审结，判决新繁公司分期支付所欠的 842 万元货款，并支付执行费 1.74 万元。截至目前，新繁公司已付清。	新繁公司已按照判决结果付清所欠货款。该事项对公司正常经营管理不会产生影响。根据公司与新繁公司原股东签署的《股权转让协议》，原股东承诺不存在任何潜在债务，公司已就该项向原股东余帅、杨跃华、喻百川三人起诉追偿。	截至目前，842 万元货款及 1.74 万元执行费已全部支付完毕。	不适用	不适用
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦科技”）起诉公司及子公司买卖合同纠纷，要求公司支付所欠货款及利息。同时，公司反诉富邦科技买卖合同纠纷，要求其支付违约金。 2017 年 10 月，公司与富邦科技科技达成和解协议，经双方确认，由公司向富邦科技一次性支付货款 970.71 万元。	970.71	否	在公司支付全部款项后，双方均申请撤回起诉。2017 年 11 月 22 日，相关法院准许撤诉。	公司已付清所欠货款，该事项对公司正常生产经营不会产生影响。	2017 年 11 月 14 日，公司一次性支付富邦科技 970.71 万元，本案涉及的权利义务全部结清。	不适用	不适用
公司诉新繁公司原股东余帅、杨跃华、喻百川合同违约一案。 公司与三人签订的《股权转让协议》中明确约定：原股东将其持有的新繁公司股权转让给公司，承诺保证除审计报告载明的事项外，新繁公司或新繁公司拥有的任何资产不存在权利瑕疵。保证审计基准日前《审计报告》未	1,283.60 (不含利息)	否	2017 年 6 月 16 日，新都区法院作出一审判决。余帅因不服一审判决，向成都中院提起上诉，其后又申请撤回上诉。现一审判决已生效，准备申请执行。	一审判决结果：1、于判决生效之日起十日内，余帅、杨跃华、喻百川三人连带支付公司合计 851.79671 万元，并赔偿该款自 2017 年 3 月 28 日起至清偿完毕之日止按中国人民银行同期同档贷款基准利率计算的资金利息损失；2、于判决生效之日起十日内，余帅、杨跃华、	尚未进入执行阶段	不适用	不适用

<p>包含的潜在债务由其全部实际承担。同时，按照约定，违约方还需向守约方支付股权转让价款总额 20% 的违约金。</p> <p>2016 年，新繁公司被成都新都区饮马河粮油购销有限公司起诉偿还所欠 842 万元的货款；并收到成都市新都区税务局催缴个人所得税款及滞纳金 8.09671 万元的通知。上述两笔主债务均为股权转让或有之债，应由原股东承担相应债务、费用及违约责任，即原股东应承担 851.79671 万元债务及自 2017 年 3 月 28 日起至清偿完毕之日止按银行同期贷款利率计算资金损失利息，以及违约金 431.80 万元。</p>				<p>喻百川连带支付公司违约金 431.80 万元；3、驳回公司的其他诉讼请求。</p>		
---	--	--	--	--	--	--

注：以上诉讼（仲裁）事项统计标准为涉及金额在 400 万元以上的诉讼（仲裁）事项。除上述诉讼（仲裁）事项外，公司及子公司其他相关小额诉讼（仲裁）事项涉及金额合计约 407.22 万元。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人报告期不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司分别于 2015 年 10 月 28 日、2015 年 11 月 13 日召开第三届董事会第四十次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于 2015 年 12 月 31 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订公司〈第一期员工持股计划〉及其摘要部分内容的议案》，具体内容详见 2015 年 10 月 29 日、2015 年 11 月 14 日、2016 年 1 月 5 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。本员工持股计划设立后委托华泰证券（上海）资产管

理有限公司管理，并全额认购其设立的“华泰家园 8 号集合资产管理计划”（以下简称“华泰家园 8 号”）中的次级份额。“华泰家园 8 号”通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

截止 2016 年 1 月 20 日收盘，本员工持股计划通过大宗交易和二级市场购买的方式共计买入公司股票 12,491,429 股，占公司总股本 1.24%，成交均价 16.01 元/股。本员工持股计划所购买的股票锁定期为 2016 年 1 月 21 日至 2017 年 1 月 20 日。具体实施情况详见公司于 2015 年 12 月 11 日、2016 年 1 月 9 日、2016 年 1 月 21 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2017 年 1 月 20 日，公司第一期员工持股计划所购公司股票锁定期届满，“华泰家园 8 号”将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票，详细内容请见公司于 2017 年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2017-002）。

2018 年 2 月 13 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的议案》，公司拟变更第一期员工持股计划资产管理合同中涉及优先级份额的相关条款，并授权相关人员在董事会权限范围内就变更事项签署《补充协议》及相关文件。详细内容请见公司于 2018 年 2 月 14 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更第一期员工持股计划资产管理合同的公告》（公告编号：2018-006）。

截至信息披露日，公司第一期员工持股计划尚未卖出股票。

十六、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新和株式会社	张红宇控制子公司	购销	销售融雪剂原料	参考市价	0.0564	234.50	52.60%	500.00	否	市场价格	0.0564	2017 年 4 月 28 日	《云图控股：关于预计 2017 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2017-020） 披露网站：巨潮资讯网
河南省卫群多品种盐公司及其指定的关联方	子公司参股股东及其关联方	购销	销售盐	参考市价	0.1397	1,292.94	100.00%	3,000.00	否	市场价格	0.1397		
贵州盐业（集团）有限责任公司及其指定的关联方	子公司参股股东及其关联方	购销	销售盐	参考市价	0.0916	1,108.06	100.00%	3,000.00	否	市场价格	0.0916		
			销售其他产品	参考市价	0.0028	18.22	61.01%				0.0028		
广西壮族自治区银鹏多品种盐公司及其指定的关联方	子公司参股股东及其关联方	购销	销售盐	参考市价	0.0889	522.97	42.23%	500.00	否	市场价格	0.0597	不适用	不适用
								24.00					

东港市东盐化工有限公司	子公司参股股东	购销	租赁厂房租金	参考市价	不适用	142.86	100.00%	245.00	否	市场价格	不适用	2017年4月28日	《云图控股：关于预计2017年度日常关联交易情况的公告》(公告编号：2017-020)披露网站：巨潮资讯网
吉林盐业集团运销有限公司及其指定的关联方	子公司参股股东及其关联方	购销	销售盐	参考市价	0.0726	1,455.08	90.54%	2,500.00	否	市场价格	0.0726		
广东益盐堂供应链管理有限公司	联营企业	购销	销售包装物	参考市价	0.00003	77.83	7.48%	100.00	否	市场价格	0.00003		
			销售盐	参考市价	0.0711	205.17	0.43%	206.00	否	市场价格	0.0711		
南阳维民盐业运销包装有限公司	联营企业	购销	销售盐	参考市价	0.1148	1,357.46	2.70%	1,360.00	否	市场价格	0.1018		
荣成凯普生物工程有限公司	子公司参股股东及其关联方	购销	租赁厂房租金	参考市价	不适用	14.29	100%	15.00	否	市场价格	不适用		
合计				--	--	6,429.38	--	11,450.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>1、2017年4月26日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2017年公司及控股子公司与实际控制人关联企业的日常关联交易的议案》中：</p> <p>(1)公司全资子公司嘉施利农业服务有限公司及控股子公司应城市新都进出口贸易有限公司受托为新和株式会社采购融雪剂原料、包装袋等产品并出口，预计交易金额合计不超过500万元，本报告期受托采购融雪剂原料实际发生金额为234.50万元；</p> <p>(2)公司全资子公司应城市新都化工塑业有限公司向青海百事特镁业有限公司销售包装袋，预计交易金额不超过100万元，本报告期实际发生金额为0万元。</p> <p>2、2017年4月26日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2017年公司及控股子公司与其参股股东的日常关联交易的议案》中：</p> <p>(1)公司控股子公司益盐堂（宁陵）健康盐制盐有限公司向河南省卫群多品种盐公司及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食用多品种盐产品，预计交易金额不超过3,000万元，本报告期实际发生金额为1,292.94万元；</p> <p>(2)公司控股子公司贵州盐业集团商贸有限责任公司向贵州盐业（集团）有限责任公司及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售食用多品种盐等产品，预计交易金额不超过3,000万元，本报告期实际发生额为1,126.28万元；</p> <p>(3)公司控股子公司广西益盐堂健康盐有限公司向广西壮族自治区银鹏多品种盐公司及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）提供劳务、销售海盐产品，预计交易金额分别不超过2,400万元、500万元，本报告期销售海盐实际发生额为500万元；</p> <p>(4)公司控股子公司辽宁益盐堂制盐有限公司向东港市东盐化工有限公司租赁厂房，预计交易金额不超过245万元，本报告期实际发生额为142.86万元；</p> <p>(5)公司控股子公司辽宁益盐堂制盐有限公司向吉林盐业集团运销有限公司及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售海盐产品，预计交易金额不超过2,500万元，本报告期实际发生额为1,455.08万元；</p> <p>(6)公司控股子公司荣成益新凯普海洋科技有限公司向荣成凯普生物工程有限公司采购海带水、水、电、蒸汽，预计交易金额不超过180万元，其中采购海带水不超过100万元，采购水不超过30万元，采购电不超过20万元，采购蒸汽不超过30万元，本报告期实际发生额为0万元。</p> <p>3、2017年4月26日，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2017年公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易的议案》中：</p> <p>公司及控股子公司向参股公司广东益盐堂供应链管理有限公司销售包装袋及销售食用多品种盐产品，预计交易金额不超过100万元，本报告期实际发生额为77.83万元。</p>									

	<p>4、2017年5月8日，经公司2017年5月总经理办公会审议通过《关于新增2017年公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易的议案》中，公司控股子公司广西益盐堂健康盐有限公司向广西壮族自治区银鹏多品种盐公司及其指定的关联方（与其受同一关联人控制的关联方）销售海盐产品，预计交易金额不超过24万元，本报告期实际发生额为22.97万元。</p> <p>5、2017年7月10日，经公司2017年7月总经理办公会审议通过《关于新增2017年公司控股子公司与其参股股东的日常关联交易的议案》中，公司控股子公司荣成益新凯普海洋科技有限公司向荣成凯普生物工程有限公司租赁厂房，预计交易金额不超过15万元，本报告期实际发生额为14.29万元；审议通过《关于新增2017年公司及控股子公司与参股公司的日常关联交易的议案》中：（1）公司及控股子公司向参股公司广东益盐堂供应链管理有限责任公司销售盐产品，预计交易金额不超过206万元，本报告期实际发生额为205.17万元；（2）公司及控股子公司向参股公司南阳维民盐业运销包装有限公司销售食用多品种盐产品，预计交易金额不超过1,360万元，本报告期实际发生额为1,357.46万元。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	<p>1、广西益盐堂健康盐有限公司向广西壮族自治区银鹏多品种盐公司及其指定的关联方销售的海盐比市价高，主要是由于销售的海盐产品为广西壮族自治区银鹏多品种盐公司及其指定的关联方定制的原因。</p> <p>2、公司向南阳维民盐业运销包装有限公司销售的盐产品价格比市价高，主要是由于销售的盐产品品种不一样的原因。</p>

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（一）托管、承包、租赁事项情况

1、托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

2、承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

3、租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除正常租赁厂房、房屋进行生产和办公外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的租赁其他公司资产或其他公司租赁公司资产的情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

(二) 重大担保

1、担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
王旭东、张翠平	2017年2月25日	500	2017年6月1日	500	保证	2020年5月20日—2022年5月19日	否	否
丁淑娟、肖瑞琦	2017年2月25日	350	2017年6月14日	350	保证	2020年6月13日—2022年6月12日	否	否
孔云会、宋若松	2017年2月25日	180	2017年6月14日	180	保证	2020年6月13日—2022年6月12日	否	否
王军祥	2017年2月25日	220	2017年6月14日	220	保证	2020年6月13日—2022年6月12日	否	否
王礼、保燕芳	2017年2月25日	230	2017年6月16日	230	保证	2020年6月17日—2022年6月16日	否	否
莫如均、赵风英	2017年2月25日	120	2017年10月11日	120	保证	2020年8月26日—2022年8月25日	否	否
雷志刚、李小云	2017年2月25日	150	2017年11月14日	150	保证	2020年10月17日—2022年10月16日	否	否
郭志林、蔡俊亭	2017年2月25日	50	2017年11月27日	50	保证	2020年10月21日—2022年10月20日	否	否
石秋月	2017年2月25日	50	2017年12月12日	50	保证	2020年10月24日—2022年10月23日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		30,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,850
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		30,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,850
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
应城市新都化工有限责任公司	2016年3月5日	4,200	2017年1月6日	4,200	保证	2018年1月10日—2020年1月9日	否	否

应城市新都化工有限责任公司	2016年3月5日	5,000	2017年1月10日	5,000	保证	2018年1月21日—2020年1月20日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2016年3月5日	5,000	2017年1月10日	5,000	保证	2017年7月23日—2019年7月22日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2016年3月5日	5,000	2017年1月12日	5,000	保证	2018年1月13日—2020年1月12日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2016年3月5日	5,000	2017年1月16日	5,000	保证	2018年2月3日—2020年2月2日	否	否
嘉施利(平原)化肥有限公司	2016年3月5日	540	2017年1月22日	540	保证	2017年7月26日—2019年7月25日	是	否
嘉施利(应城)化肥有限公司	2016年3月5日	3,000	2017年1月23日	3,000	保证	2018年1月24日—2020年1月23日	否	否
嘉施利(平原)化肥有限公司	2016年3月5日	4,500	2017年2月7日	4,500	保证	2018年2月7日—2020年2月6日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2016年3月5日	8,400	2017年2月7日	8,400	保证	2018年2月10日—2020年2月9日	否	否
嘉施利(应城)化肥有限公司	2016年3月5日	2,000	2017年2月7日	2,000	保证	2018年2月10日—2020年2月9日	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2016年3月5日	2,000	2017年2月7日	2,000	保证	2018年2月10日—2020年2月9日	否	否
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2016年3月5日	5,600	2017年2月7日	5,600	保证	2018年2月10日—2020年2月9日	否	否
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2016年3月5日	3,000	2017年2月20日	3,000	保证	2018年2月22日—2020年2月21日	否	否
嘉施利(平原)化肥有限公司	2016年3月5日	7,000	2017年2月20日	7,000	保证	2018年2月21日—2020年2月20日	否	否
嘉施利(平原)化肥有限公司	2016年3月5日	2,400	2017年2月23日	2,400	保证	2017年8月24日—2019年8月23日	是	否
应城市新都化工有限责任公司	2016年3月5日	2,900	2017年2月28日	2,900	保证	2017年8月29日—2019年8月28日	是	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2016年3月5日	5,000	2017年3月15日	5,000	保证	2017年11月19日—2019年11月18日	是	否
嘉施利农业服务有限公司	2016年3月5日	2,200	2017年3月16日	2,200	保证	2018年3月17日—2020年3月16日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2016年3月5日	4,000	2017年3月17日	4,000	保证	2017年9月21日—2019年9月20日	是	否
嘉施利(荆州)化肥有限公司	2016年3月5日	1,000	2017年4月5日	1,000	保证	2018年5月17日—2020年5月16日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2016年3月5日	6,000	2017年4月7日	6,000	保证	2018年4月8日—2020年4月7日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2016年3月5日	4,000	2017年4月12日	4,000	保证	2018年4月13日—2020年4月12日	否	否
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	2016年3月5日	4,000	2017年4月17日	4,000	保证	2018年4月18日—2020年4月17日	否	否
嘉施利农业服务有限公司	2016年3月5日	2,100	2017年4月18日	2,100	保证	2018年4月19日—2020年4月18日	否	否
益盐堂(应城)	2017年4月28日	1,000	2017年4月28日	1,000	保证	2018年4月29日—	否	否

健康盐制盐有限公司						2020年4月28日		
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	2,970	2017年4月28日	2,970	保证	2018年4月29日—2020年4月28日	否	否
嘉施利农业服务有限公司	2017年4月28日	700	2017年4月28日	700	保证	2018年4月29日—2020年4月28日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	4,000	2017年6月27日	4,000	保证	2017年12月23日—2019年12月22日	是	否
嘉施利(平原)化肥有限公司	2017年4月28日	5,500	2017年6月28日	5,500	保证	2018年6月28日—2020年6月27日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	5,000	2017年7月20日	5,000	保证	2018年7月21日—2020年7月20日	否	否
应城市新都化工塑业有限公司	2017年4月28日	4,500	2017年7月26日	4,500	保证	2018年7月27日—2020年7月26日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	5,000	2017年7月26日	5,000	保证	2018年1月27日—2020年1月26日	否	否
嘉施利(应城)化肥有限公司	2017年4月28日	2,000	2017年7月31日	2,000	保证	2018年1月25日—2020年1月24日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	10,000	2017年8月2日	10,000	保证	2019年1月1日—2020年12月31日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	5,000	2017年8月4日	5,000	保证	2018年8月19日—2020年8月18日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	8,800	2017年8月18日	8,800	保证	2018年8月19日—2020年8月18日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	2,030	2017年8月30日	2,030	保证	2018年3月1日—2020年2月28日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	5,000	2017年9月18日	5,000	保证	2018年9月19日—2020年9月18日	否	否
应城市新都化工塑业有限公司	2017年4月28日	3,300	2017年9月27日	3,300	保证	2018年3月28日—2020年3月27日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	3,300	2017年9月27日	3,300	保证	2018年3月28日—2020年3月27日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	4,000	2017年9月29日	4,000	保证	2018年3月28日—2020年3月27日	否	否
嘉施利(宁陵)化肥有限公司	2017年4月28日	3,000	2017年10月26日	3,000	保证	2018年10月27日—2020年10月26日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	3,000	2017年11月6日	3,000	保证	2018年11月9日—2020年11月8日	否	否
应城市新都化工有限责任公司	2017年4月28日	13,000	2017年11月9日	13,000	保证	2018年11月10日—2020年11月9日	否	否
孝感广盐华源制盐有限公司	2017年4月28日	5,000	2017年11月30日	5,000	保证	2018年5月31日—2020年5月30日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		400,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		189,940	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		400,000			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		235,700	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	-	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	-					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	-	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	-					
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	430,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	191,790					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	430,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	237,550					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			77.43%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0.00					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			22,800					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			84,155.12					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			106,955.12					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无					

采用复合方式担保的具体情况说明: 不适用

2、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

(三) 委托他人进行现金资产管理情况

1、委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

2、委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

(四) 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

（一）履行社会责任情况

报告期内，公司始终秉持“诚信、务实、团结、奋进、感恩”的企业文化，以落实科学发展观为指导，以创建和谐社会为己任，依法合规运营，在认真履行对股东、客户等应尽的责任和义务的同时，主动参与社会公益，积极承担企业社会责任，促进公司与社会、自然共同的协调和谐发展。

1、股东和债权人权益保护

自上市以来，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，建立了股东大会、董事会、监事会等组成的法人治理机构，形成了完整的内控制度，构建了权责分明、协调运作、互相制衡的治理机制。报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，规范公司的运作水平，充分保障了公司股东享有的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会在相关法律法规规定的范围内行使职权，历次会议的召集、提案、通知、召开和决议程序等均符合法律规定，不存在越权审批或先实施后审批的情形。此外，公司开设了网络投票平台，平等对待所有股东，确保所有股东充分行使自己的权利。报告期内公司不存在内幕交易和损害股东利益的情形。

公司严格遵守中国证监会和深交所相关规定，本着公平、公正、公开的原则，按季度、半年度、年度公开发布定期报告，主动披露公司重大信息，公司披露的定期报告及重大信息均真实、准确、完整、及时，不存在重大差错、选择性信息披露的情形，也不存在信息披露不及时或信息提前泄露的情形，充分保证了公司股东及债权人的知情权。同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，如投资者热线、互动平台以及接待投资者来访等，增加投资者对公司的了解和认同，与投资者形成了良好的互动关系，切实维护了中小投资者的合法权益。

公司在结合自身实际经营，充分考虑股东的合理回报的情况下，自上市以来每年均制定并实施了合理的利润分配方案，坚持积极合理地回报股东，与股东共同分享公司的生产经营成果，保证了利润分配的连续性和稳定性。

长期以来，公司在追求股东利益最大化的同时，兼顾债权人的利益，在重大经营决策过程中，及时通知债权人与其债权权益相关的重大信息，充分考虑了债权人的合法权益，降低了债权人的投资风险，严格履行与债务相关的义务和责任。公司资信状况良好，时刻秉持诚实守信、合规经营的原则，与多家商业银行、金融机构友好开展业务合作，并始终保持着相互信任、相互支持的良好、稳定的合作关系，获得了较高的信用评级和授信额度。

2、职工权益保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观，重视员工自我价值的实现和幸福感的提升，将员工的发展同企业的发展联系起来，关心员工的生活、工作、健康、安全，切实保护员工的各项权益，致力实现员工和企业共同进步、共同成长，提升企业的凝聚力。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的相关规定，与员工签订劳动合同，按时足额发放工资薪酬，为在岗员工缴纳各项法定社会保险和福利，主要包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金等，不存在无故克扣员工工资或无故拖欠员工工资的情形。公司员工不仅依法享受法定公休日、年休假、婚假、丧假、产假等带薪假期，还享有公司为员工提供的额外福利，如临时假、异地奔丧路程假、异地工作特别休假、各类重要公共节日（如春节、中秋、三八妇女节等）发放礼金或礼品。

公司建立了合理的人力资源管理体系和绩效考核体系，持续优化薪酬结构，满足不同岗位的特点和竞争需求，遵循男女平等、按劳分配、同工同酬与绩效考核并重的原则，将各级管理干部的业绩考核与公司的经营目标挂钩，使员工和公司成为利益共同体，充分调动员工的工作积极性，激发员工的责任感和使命感。

公司坚持企业文化的建设，注重员工培训与职业规划，注重员工的工作和生活，注重与员工的沟通交流。公司建立了完善的集团员工培训体系，组建了“云图网络学院”，为每位员工量身设计培训课程，并鼓励员工利用空闲时间进行学习进修，提升员工自身的专业技能和综合素质，为社会、企业和自身创造更多的价值。公司积极关爱员工，为家庭有困难和遭遇突发性灾难的员工送去温暖，增加了员工对企业的归属感。公司还通过开展运动会、组织岗位技能竞赛、节日晚会等文娱活动，既丰富了员工的业余文化生活，又加强了与员工的沟通交流，增加了公司员工的集体荣誉感。公司工会还为员工提供了中工网电子职工书屋阅读账号，网站上不定期更新各种杂志期刊、电子书籍、报纸等，进一步丰富员工的业余生活。

3、供应商、客户和消费者权益保护

对于供应商，公司充分尊重和保护供应商的合法权益，严格履行与供应商签订的合同约定与商业规则，秉承诚实守信、公平公正、互利共赢、协同发展的原则，建立采购标准和评估体系，对采购工作进行稳定有效的管理，切实维护供应商的权益，坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂以及不正当交易的发生。未来公司还将不断加强供应体系的内部控制和审计监督，为供应商提供一个良好的竞争环境，促进公司平稳持续地健康发展。

对于客户，公司始终保持客户至上的理念，以客户为中心，把满足客户需求和客户满意度作为衡量公司生产经营工作的标准，致力于为客户提供优质的产品与服务，公司不断完善客户服务管理体系，拓宽客户服务渠道，竭力为客户提供更加快捷方便的服务。2017年，公司在广大客户群体中树立了良好的企业形象，获得了社会各界的广泛好评，并荣获“全国质量诚信标杆企业”、“四川名牌产品称号”、“2017年中国化肥制造业百强企业”、“2017中国化工上市公司百强企业”、“2017年中国化工行业500强”。

4、环境保护与可持续发展

2017年，公司紧紧围绕“资源节约型，环境友好型”的发展方针，严格遵守国家环境保护相关的法律法规，管理上公司成立了专业的环保工作督查小组，对各分子公司的环保工作进行有效的监督和指导；技术上公司不断优化生产工艺流程，持续进行环保设施的维护检修，科学合理处置三废排放。同时，公司编制

了有效的环境风险综合应急预案及各类专项应急预案，配备了完善的应急管理队伍及各类应急设施、设备及物资等，并定期开展应急培训及演练，最大限度地减少环保污染安全事故的发生。报告期内公司及下属子公司未发生重大环保安全事故，也未受到重大环保处罚。

5、公共关系、社会公益事业情况

企业发源于社会，同时也是社会的胞体，是社会文明进步的重要推动者，回报社会是企业应尽的职责。多年来，公司十分注重企业社会价值的体现，积极关注社会公益事业。2017年，公司多次为贫困地区捐款捐物，并积极为贫困户就业提供渠道与资助，发挥了上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的积极作用。

（二）履行精准扶贫社会责任情况

1、精准扶贫规划

（1）基本方略

公司立足于自身实际经营情况，认真贯彻落实《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发[2016]64号）的文件精神，按照国家脱贫攻坚战略的部署，坚持精准扶贫、精准脱贫的基本方略，与国家扶贫攻坚规划基本战略保持高度一致，坚决支持国家打赢脱贫攻坚战。

（2）总体目标

切实履行公司的社会责任，以实际行动响应国家的扶贫工作，做到扶真贫、真扶贫，把加快贫困地区和贫困群众脱贫致富步伐作为总体目标，扎扎实实做好精准扶贫工作。

（3）主要任务

深入了解公司内部贫困员工的情况，关心贫困员工的生活状况，从公司内部出发开展扶贫工作，加强困难职工再培训力度，切实帮助困难员工解决实际困难；利用公司自身的产业优势，因地制宜，为贫困地区提供合适的农业技术指导，带动当地农业产业的发展；为贫困地区大学生、农民提供就业机会和职业培训，保障贫困地区人员的稳定就业和就业转移，把精准扶贫落到实处。

（4）保障措施

加强公司精准扶贫工作的组织领导，公司及其子公司将在公司董事会的领导下，因地制宜，积极履行社会责任，公司管理层负责精准扶贫工作的年度计划、项目选择、实施督导等组织保障；公司及其子公司将组建农技服务队深入贫困地区，为当地贫困农民展开农技培训会，指导当地农业发展之路；公司及其子公司将实行优先录用贫困地区大学生以及农民的用工制度，为贫困地区的大学生、农民提供就业岗位，加强职业培训，从源头上解决贫困人员的就业问题。

2、年度精准扶贫概要

报告期内，公司按照国家脱贫攻坚的总体部署，积极响应党中央、省委关于打赢脱贫攻坚战的号召，支持并参与各项扶贫活动，捐赠物资及资金约 16.99 万元。2017 年 4 月 20 日，公司全资子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司参与了湖北省松滋市委、市政府组织开展的“百企帮百村”精准扶贫精准脱贫捐赠活动，

捐赠物资（化肥）10 万元。2017 年 5 月 16 日，公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）扶贫四川省凉山州雷波县彭家山村，为当地贫困人员提供了价值 3.65 万元的电视机、洗衣机和冰箱等生活物资。同时，为助力雷波县脱贫攻坚步伐，雷波凯瑞公司在当地建有 6 万吨黄磷、1.5 万吨磷酸二氢钾和 3.5 万吨三聚磷酸钠等项目，2017 年共计投入资金 8,172.20 万元，以产业带动长效扶贫，促进当地经济发展，帮助雷波县和当地人员脱贫致富。

除参与精准扶贫捐赠活动、支持雷波县产业扶贫之外，公司还通过资助贫困大学生、为贫困户提供就业渠道及资助、帮扶公司内部困难员工等方式，认真落实国家扶贫工作的要求，推进国家扶贫事业的发展，实现社会和谐稳定发展。

3、精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	8,175.20
2.物资折款	万元	13.99
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	8,172.20
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	38
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0.5
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	15.49
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
公司全资子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司		被湖北省松滋市临港新区中共陈镇店委、陈店镇人民政府评为“2017 年度精准扶贫工作先进单位”。

4、后续精准扶贫计划

未来公司将继续秉持“诚信、务实、团结、奋进、感恩”的企业文化精神，响应党中央、省委关于打赢扶贫攻坚战的号召，认真落实证监会等监管部门的工作要求，继续参与省、市的扶贫济困活动，同时充分发挥自身产业资源与丰富经验，不断巩固和优化扶贫成果，继续支持雷波县的产业发展，为贫困地区提供农业技术服务，帮助促进当地农业发展，为打好扶贫攻坚战、全面建设小康社会发挥积极的作用。

（三）环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
应城市新都化工有限责任公司	化学需氧量	连续排放	1	废水经环保设施处理后从1个总排口达标排入大富水	34.9mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)	81.68 吨	150.3 吨	无
	氨氮				0.26 mg/L		0.60 吨	37.5 吨	无
	二氧化硫	连续排放	3	废气污染物经环保设施处理后从排气筒达标排放	93.73mg/Nm ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)	172.34 吨	643.17 吨	无
	氮氧化物				106.17mg/Nm ³		195.19 吨	771 吨	无
孝感广盐华源制盐有限公司	二氧化硫	连续排放	1	废气污染物经环保设施处理后从排气筒达标排放	22.92 mg/Nm ³	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	21.37 吨	304.53 吨	无
	氮氧化物				70.96 mg/Nm ³		66.17 吨	304.53 吨	无
嘉施利(宣城)化肥有限公司	二氧化硫	连续排放	2	废气污染物经环保设施处理后从排气筒达标排放	210.01mg/Nm ³	《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996); 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	193.32 吨	238.7 吨	无
	氮氧化物				45.83mg/Nm ³		66.24 吨	72.76 吨	无

注：嘉施利（宣城）化肥有限公司（以下简称“宣城嘉施利公司”），原名“湖北新楚钟肥业有限公司”，2014 年吸收合并公司全资子公司宜城市新都化工复合肥有限公司，并更名为嘉施利（宣城）化肥有限公司。

1、防治污染设施的建设和运行情况

公司及控股子公司始终坚持“贯彻国家法律法规，提高环保安全意识，源头控制污染发生，预防为主消除隐患，以人为本持续发展”的环境方针，严格按照新《环保法》、《大气污染防治法》、《水污染防治条例》等相关规定，强化环保综合管理水平，提升循环清洁生产水平，多方位、多层次、多维度地防控污染物排放，提高废弃物的回收利用率，实现节能减排与绿色低碳运营。

上述重点排污单位均成立了环保管理专门机构，配备专业环保管理人员，建立了从公司到车间的四级环保管理网络，并制定了各类环保管理制度及环保运行记录，严格规范环保工作，预防环境污染，强化各类环境风险管控。报告期内，所有环保设施均按环评要求配置到位、稳定运行，废水、废气、固废等各项污染物的排放（如国控主要污染物化学需氧量、氨氮、SO₂、氮氧化物等）均达到国家及地方环保部门规定的排放标准要求等。

（1）废水处置

上述重点排污单位均拥有完善的污水处理设施，其中应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城

化工公司”) 在清污分流、雨污分流基础上, 建设了各类应急事故池、生产废水集中综合处理及循环利用系统, 包括造气废水微涡流处理系统、联碱分厂废水和化水站脱盐水回收循环利用系统、业内最先进的硝酸铵废液电渗析处理装置、处理能力 500m³/h 二级生化治理工艺的终端污水站以及 10000m³ 的风险事故池等。经连续在线自动监控联网系统监测, 外排废水各项指标均低于 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准规定限值, 成为中南地区首家自建二级生化污水站并达到一级 B 排放标准的企业。另外, 孝感广盐华源制盐有限公司(以下简称“孝感广盐华源”) 也建有制盐废水闭路循环系统, 所有制盐废水均回收利用; 宜城嘉施利公司生产废水全部回用于生产系统, 如用于球磨磷矿石等, 不对外排放。

(2) 废气处置

上述重点排污单位均以高标准建设了废气综合治理设施, 持续开展无组织粉尘防控工作, 其中应城化工公司建有蒸氨塔、净氨塔、综合回收塔、两钠尾气催化反应器、各类除尘器等工艺尾气处理设施, 所有燃煤蒸汽锅炉全部建设了国内外最先进的炉外氨法脱硫、炉内低氮燃烧+SNCR 脱硝、静电除尘等装置, 外排烟气各项指标均低于 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》规定限值; 孝感广盐华源公司建设了国内外先进的 DSC-M 燃煤烟气干式超净治理系统、炉内 SNCR 脱硝等装置, 达到了节能与锅炉烟气超低排放双重效果, 外排烟气各项指标均大幅低于 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》规定限值; 宜城嘉施利公司硫酸锅炉尾气建设了氨法脱硫装置, 燃煤锅炉烟气建设双碱法脱硫脱硝除尘装置, 磷酸、磷铵及复合肥生产工艺尾气建有多套文丘里洗涤、布袋、旋风除尘等处理装置, 外排尾气各项指标均低于 GB16297-1996《大气污染综合排放标准》、GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》规定限值。

(3) 固废处置

上述重点排污单位中应城化工公司及宜城嘉施利公司均严格规范危险废物的收集和处置, 建立规范的危险废物暂存室、管理台账、制度及应急预案等, 并定期开展有针对性的危险废物管理培训及演练。相关子公司与具有危险废物处理资质的企业签订了危险废物处置协议, 要求受托单位严格按照《危险废物转移联单管理办法》等有关规定处置和备案, 做到有源可溯。另外, 孝感广盐华源无危险废物产生。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

截至目前, 上述重点排污单位所有完工建设项目环境影响评价均由具有环评资质的单位编制, 并经环保部门的审批。

3、突发环境事件应急预案

为适应突发环境事件应急处置的需要, 本着“以人为本、预防为主、统一领导、分类管理、分级响应”的原则, 应城化工公司按照国家及地方法规要求委托武汉工程大学编制了《应城市新都化工有限责任公司突发环境事件应急预案》以及《液氨储罐重大危险源专项应急预案》, 建立了职责分明、规范有序、高效到位的应急指挥体系和工作网络, 形成了分工明确、责任到位、统一协调和常备不懈的应急保障系统, 提高了突发环境事件的综合防范能力; 孝感广盐华源依据《突发环境事件应急预案管理暂行规定》成立了应急预案编制小组并自行编制了《孝感广盐华源制盐有限公司突发环境事件应急预案》, 以实现一旦有突发

环境事件发生，企业即可按照突发环境事件应急预案所提出的程序 and 操作方法，紧张有序的实施救援，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，保护生态环境；宜城嘉施利公司和襄阳万端环保有限公司共同合作，编写了《嘉施利（宜城）化肥有限公司突发环境事件应急预案》，为了更好的制定和完善预案的编制工作，宜城嘉施利公司成立了编制小组，小组成员由企业各个层面组成，涵盖企业的生产技术岗位、操作人员、安全管理人员和环境应急管理人员等，以求最大程度的完善预案，规避突发环境事件的发生。

上述重点排污单位均配备了完善的应急管理队伍及各类应急设施、设备及物资等，如应城化工公司、宜城嘉施利公司对液氨储罐均配置了检测报警、喷淋、紧急切断等装置及微型消防站。同时，上述重点排污单位均定期组织开展应急培训及演练，并适时对预案进行修订和完善。

4、环境自行监测方案

上述重点排污单位中应城化工公司、孝感广盐华源均依据公司环境影响评价报告书及相关环境监测技术规范制定了环境自行监测方案，报应城市、孝感市两级环保部门审核后备案，定期通过湖北省环境保护厅企业自行监测信息发布平台向社会公布基础信息、自行监测方案、自行监测数据及自行监测开展年度报告等信息。公司开展的污染源监测及质量控制措施均严格按照国家有关技术规范要求执行，环境监测活动采用手工监测与自动监测相结合的技术手段，自动监测全日 24 小时连续监测，手工监测按国家或地方环境保护有明确规定频次监测。监测人员均接受过相关培训，持有湖北省环境保护厅组织的、与监测项目相符的培训证书，监测分析仪表的检定和校准严格按照国家相关规定执行，每年定期对仪器与设备检定及校准情况进行核查。应城化工公司按照孝感市环保部门要求，在厂门口设有 LED 显示屏，24 小时滚动播放废水、废气排放监测数据及环境保护公开承诺信息。

5、其他环保相关信息

公司一直以来都高度重视环保工作，公司成立了专业的环保工作督察小组，对各分子公司环保管理工作进行有效的监督与指导，大大提升了各分子公司基础环保管理水平，同时公司持续加大节能环保技术的投入，进行环保设施的维护检修及技术改造，持续优化工艺循环流程，不断提高污染物的处理效果，确保达标排放。此外，为防止生产基地对周边环境和居民的影响，公司还要求各生产基地加大厂区绿化投入，降低厂界噪声，做好厂区清扫保洁和洒水除尘工作，确保堆场、厂区道路扬尘及工业粉尘治理成效，最大程度改善厂区环境，树立良好的企业形象。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）与华夏银行开展融资合作并为经销商提供担保

为解决现阶段普遍存在的“赊销”问题，加快整个产业链的资金流动，公司分别于 2017 年 2 月 24 日、

2017 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商提供担保的议案》，同意公司与华夏银行股份有限公司成都分行（以下简称“华夏银行”）开展融资合作，合作模式为：公司筛选符合条件的复合肥经销商并向华夏银行推荐进行融资，华夏银行按照银行内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付公司（包含分子公司）复肥货款，贷得款项直接支付至公司指定银行账户，贷款总额控制，随借随还。同时公司为复合肥经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 3 亿元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司还要求复肥经销商提供一定形式的反担保，具体情况详见公司 2017 年 2 月 25 日、2017 年 3 月 14 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2017-006、2017-008、2017-015）。

截至报告期末，公司对经销商的担保情况，请见本报告“第五节 重要事项 十七、重大合同及其履行情况（二）重大担保”。

（二）2012 年公司债券本息兑付暨摘牌

公司于 2012 年 3 月 8 日发行的成都市新都化工股份有限公司 2012 年公司债券（简称“12 新都债”、“本期债券”、债券代码 112062）至 2017 年 3 月 7 日期满 5 年。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券于 2017 年 3 月 6 日起在深圳证券交易所摘牌，终止上市交易。

2017 年 3 月 8 日，公司支付了自 2016 年 3 月 8 日至 2017 年 3 月 7 日期间的利息共计 5,880.00 万元，并偿还了本期债券的本金 8 亿元，内容详见公司 2017 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2017-011）。

（三）短期融资券发行及偿还情况

公司于 2015 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第四十次会议及 2015 年 11 月 13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的短期融资券，所募集资金主要用途包括但不限于补充公司流动资金和偿还银行借款。2016 年 8 月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP235 号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2015-112、2015-116、2015-120、2016-060）。

2016 年 11 月 2 日，公司发行了 2016 年度第一期短期融资券，发行总额为 3 亿元，募集资金于 2016 年 11 月 4 日全额到账，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2016-072）。2017 年 11 月 4 日，2016 年度第一期短期融资券已按时偿还本息，有关本期短期融资券兑付的相关文件详见上海清算网（www.shclearing.com）和中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）。

2017 年 4 月 10 日，公司发行了 2017 年度第一期短期融资券，发行总额为 3 亿元人民币，募集资金于 2017 年 4 月 10 日全额到账，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2017-017）。2018 年 4 月 12 日，2017 年度第一期短期融资券已按时偿还本息，有关本期短期融资券兑付的相关文件详见上海清算网（www.shclearing.com）和中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）。

（四）中期票据发行情况

公司于 2016 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年 12 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的中期票据，中期票据的发行期限不超过（含）3 年。2017 年 5 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN287 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为 8 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2016-075、2016-076、2016-082、2017-026）。

2017 年 11 月 22 日，公司发行了 2017 年度第一期中期票据，发行总额为 2 亿元人民币，募集资金于 2017 年 11 月 24 日全额到账，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2017-053），有关本期中期票据发行的相关文件详见上海清算网（www.shclearing.com）和中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）。

报告期内，2017 年度第一期中期票据不存在付息兑付情况。

（五）融资租赁业务开展情况

公司于 2017 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》，同意全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）以部分生产设备与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文科租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币 3 亿元，融资期限为 3 年，具体期限以正式签订租赁日起算至租赁期限届满日止。公司将为本次融资额度提供连带责任担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2017-045）。2018 年 4 月 8 日，公司与北京文科租赁签订了融资租赁合同，合同约定融资金额为人民币 1 亿元，租赁期限为 3 年，自 2018 年 4 月 8 日起至 2021 年 4 月 7 日止。

公司于 2017 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司与四川天府金融租赁股份有限公司（以下简称“四川天府金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额不超过人民币 3 亿元，融资期限为 4 年，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2017-051）。2017 年 11 月 20 日，公司与四川天府金租签订了《融资租赁回租合同》，合同约定融资金额为人民币 3 亿元，租赁期限为 4 年，自 2017 年 12 月 7 日起至 2021 年 12 月 7 日止。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

（一）汉中汉山复合肥有限公司出售事宜

鉴于公司近年复合肥产品结构转型升级，全资子公司汉中汉山复合肥有限公司（以下简称“汉中复合

肥公司”)原有普通复合肥生产线已不适应公司生产经营需要,其复合肥生产线已于 2015 年陆续关停,且其目前无新的投资计划,为进一步优化资产配置、提高资金使用效率,公司于 2016 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于对全资子公司汉中汉山复合肥有限公司减资的议案》,同意将汉中复合肥公司的注册资本由 1,600 万元减少至 570 万元,本次减资完成后,公司拟对外转让所持汉中复合肥公司 100% 股权,具体转让价格及交易对手尚未确定。董事会授权汉中复合肥公司管理层办理本次减资相关事宜,并授权汉中复合肥公司管理层在董事会权限范围内办理后续公司转让所持汉中复合肥公司 100% 股权的相关事宜。

2017 年 1 月 6 日,公司 2017 年 1 月总经理办公会审议通过了《关于转让全资子公司汉中汉山复合肥有限公司 100% 股权的议案》,同意公司以 850 万元的价格转让汉中复合肥公司 100% 股权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,本次资产出售在总经理办公会审批权限内,无需提交董事会及股东大会审议。本次转让完成后,汉中复合肥公司不再纳入公司合并报表范围。2017 年 5 月 12 日,工商变更登记手续办理完毕。

(二) 应城益盐堂物流有限公司出售事宜

应城益盐堂物流有限公司(以下简称“益盐堂物流公司”)系公司之控股子公司孝感广盐华源制盐有限公司(以下简称“广盐华源公司”)的全资子公司,系公司布局的食用盐物流平台,成立至今整体业务发展较慢,盈利能力未达到理想状态,为优化资产结构和资源配置,降低营运成本,公司决定对旗下物流平台进行整合。2017 年 12 月 27 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司广盐华源公司对外转让其全资子公司股权的议案》,同意公司将其持有的益盐堂物流公司 100% 股权对外转让,股权转让对价根据益盐堂物流公司的注册资本确定,即 1,500 万元。鉴于广盐华源公司未对益盐堂物流公司实际出资,经各方协商决定,由交易对方直接向益盐堂物流公司履行股东出资义务,支付益盐堂物流公司 1,500 万元的出资额,不再另行支付股权转让款。本次转让完成后,广盐华源公司将不再持有益盐堂物流公司股权,不再享有其股东的权利和义务,益盐堂物流公司也不再纳入公司合并报表范围。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,本次转让在董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。2017 年 12 月 28 日,工商变更登记手续办理完毕。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 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	594,568,837	58.86%				-62,518,500	-62,518,500	532,050,337	52.67%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	594,568,837	58.86%				-62,518,500	-62,518,500	532,050,337	52.67%
其中：境内法人持股	127,500,000	12.62%						127,500,000	12.62%
境内自然人持股	467,068,837	46.24%				-62,518,500	-62,518,500	404,550,337	40.05%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	415,531,163	41.14%				62,518,500	62,518,500	478,049,663	47.33%
1、人民币普通股	415,531,163	41.14%				62,518,500	62,518,500	478,049,663	47.33%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,010,100,000	100.00%						1,010,100,000	100.00%

1、股份变动的原因

(1) 报告期内，公司有限售条件股份减少 62,518,500 股原因包括：

1) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人宋睿持有公司股票 393,282,949 股，其中有限售条件股为 317,462,212 股，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称《董监高股份变动指引》），每年的第一个交易日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的 A 股、B 股为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度（按照 A 股、B 股分别计算）；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售流通股进行解锁。故 2017 年 1 月 2 日（2017 年的第一个交易日），中登公司将宋睿持有公司股份的 75% 即 294,962,212 股划转为有限售条件股，其持有公司股份的 25% 即 98,320,737 股划转为无限售流通股。此外，2017 年 5 月 17

日，宋睿将其持有的 10,000,000 股股份进行转托管，股份托管单元发生变化，因中登公司 2017 年 5 月对登记结算系统进行了二期系统优化，导致转托管的 10,000,000 股的股份性质从无限售条件股份变更为高管锁定股。2017 年 11 月 3 日，上述 10,000,000 股解锁，股份性质从高管锁定股变更为无限售条件股。综上，宋睿有限售条件股较 2016 年 12 月 31 日减少 22,500,000 股。

2) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司持股 5% 以上股东牟嘉云持有公司股票 123,212,000 股，其中有限售条件股为 122,409,000 股，根据《董监高股份变动指引》，2017 年 1 月 2 日，中登公司将牟嘉云持有公司股份的 75% 即 92,409,000 股划转为有限售条件股，其持有公司股份的 25% 即 30,803,000 股划转为无限售流通股。因此，牟嘉云有限售条件股较 2016 年 12 月 31 日减少 30,000,000 股。

3) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司副总裁刘晓霞持有公司股票 5,119,800 股，其中有限售条件股为 5,114,850 股，根据《董监高股份变动指引》，2017 年 1 月 2 日，中登公司将刘晓霞持有公司股份的 75% 即 3,839,850 股划转为有限售条件股，其持有公司股份的 25% 即 1,279,950 股划转为无限售流通股。因此，刘晓霞有限售条件股较 2016 年 12 月 31 日减少 1,275,000 股。

4) 经公司 2015 年年度股东大会审议，公司董事会改选换届，原董事覃琥玲、原副总裁张明达于 2016 年 3 月 25 日（周五）离职，根据《董监高股份变动指引》，上市公司高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%；自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持本公司有限售条件股份将全部解锁。2016 年 3 月 28 日（周一），覃琥玲、张明达所持无限售流通股全部划转为有限售条件股（高管锁定股），分别为 15,155,400 股、2,331,600 股。2016 年 9 月 26 日（周一），半年锁定期已满，覃琥玲、张明达持有的有限售条件股份一半划转为无限售流通股。2017 年 9 月 25 日，自离任起十八个月锁定期已满，覃琥玲、张明达持有的有限售条件股份全部解锁。因此，覃琥玲、张明达持有的有限售条件股较 2016 年 12 月 31 日分别减少 7,577,700、1,165,800 股。

综上所述，公司有限售条件股份较 2016 年 12 月 31 日减少 62,518,500 股的原因为宋睿、牟嘉云、刘晓霞、覃琥玲和张明达持有的有限售流通股分别减少 22,500,000 股、30,000,000 股、1,275,000 股、7,577,700、1,165,800 股所致。

(2) 报告期内，公司无限售条件股份较 2016 年 12 月 31 日增加 62,518,500 股系宋睿、牟嘉云、刘晓霞、覃琥玲、张明达持有的有限售条件股减少所致。

2、股份变动的批准情况

适用 不适用

3、股份变动的过户情况

适用 不适用

4、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

5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

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
宋睿	317,462,212	32,500,000	10,000,000	294,962,212	1、首发后限售股 55,000,000 股； 2、高管锁定股 239,962,212 股。	1、首发后限售股：自上市首日起 36 个月后解锁，即 2018 年 8 月 24 日解除； 2、高管锁定股：每年按持股总数的 25% 解锁。
牟嘉云	122,409,000	30,000,000	0	92,409,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
深圳市平安创新资本投资有限公司	50,000,000	0	0	50,000,000	首发后限售股	自上市首日起 36 个月后解锁，即 2018 年 8 月 24 日解锁。
全国社保基金六零四组合	32,500,000	0	0	32,500,000	首发后限售股	自上市首日起 36 个月后解锁，即 2018 年 8 月 24 日解锁。
全国社保基金五零一组合	25,000,000	0	0	25,000,000	首发后限售股	自上市首日起 36 个月后解锁，即 2018 年 8 月 24 日解锁。
光大永明资产-邮储银行-昆仑健康保险股份有限公司	20,000,000	0	0	20,000,000	首发后限售股	自上市首日起 36 个月后解锁，即 2018 年 8 月 24 日解锁。
覃璇玲	7,577,700	7,577,700	0	0	上市公司高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%；自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持本公司有限售条件股份将全部解锁。	2017 年 9 月 25 日。
刘晓霞	5,114,850	1,275,000	0	3,839,850	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
尹辉	4,808,925	0	0	4,808,925	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
王生兵	4,340,175	0	0	4,340,175	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
张光喜	3,871,425	0	0	3,871,425	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。

						解锁。
张明达	1,165,800	1,165,800	0	0	上市公司高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%；自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持本公司有限售条件股份将全部解锁。	2017 年 9 月 25 日。
邓伦明	187,500	0	0	187,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
范明	131,250	0	0	131,250	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解锁。
合计	594,568,837	72,518,500	10,000,000	532,050,337	--	--

二、证券发行与上市情况

（一）报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

（二）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

（三）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

（一）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	40,458	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	38,214	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	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）	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
宋睿	境内自然人	38.94%	393,282,949		294,962,212	98,320,737	质押	267,822,062
牟嘉云	境内自然人	12.20%	123,212,000		92,409,000	30,803,000	质押	108,700,000
深圳市平安创新资本投资 有限公司	境内非国有 法人	4.95%	50,000,000		50,000,000	0	质押	50,000,000
全国社保基金六零四组合	其他	3.82%	38,600,900	4,525,330	32,500,000	6,100,900		
全国社保基金五零一组合	其他	2.48%	25,000,000		25,000,000	0		
光大永明资产—邮储银行 —昆仑健康保险股份有限	其他	1.98%	20,000,000		20,000,000	0		

公司							
全国社保基金四零一组合	其他	1.49%	15,000,079		0	15,000,079	
全国社保基金一零四组合	其他	1.47%	14,888,754	799,950	0	14,888,754	
华泰证券资管—浦发银行—华泰家园 8 号集合资产管理计划	其他	1.24%	12,491,429		0	12,491,429	
覃琬玲	境内自然人	0.85%	8,631,000	-6,524,400	0	8,631,000	
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）	2015 年公司向深圳市平安创新资本投资有限公司、招商基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司非公开发行 51,000,000 股股票。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。华泰证券资管—浦发银行—华泰家园 8 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划的资管产品。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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				
宋睿	98,320,737	人民币普通股	98,320,737				
牟嘉云	30,803,000	人民币普通股	30,803,000				
全国社保基金四零一组合	15,000,079	人民币普通股	15,000,079				
全国社保基金一零四组合	14,888,754	人民币普通股	14,888,754				
华泰证券资管—浦发银行—华泰家园 8 号集合资产管理计划	12,491,429	人民币普通股	12,491,429				
覃琬玲	8,631,000	人民币普通股	8,631,000				
全国社保基金一零二组合	7,019,152	人民币普通股	7,019,152				
全国社保基金六零四组合	6,100,900	人民币普通股	6,100,900				
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	4,690,726	人民币普通股	4,690,726				
章建伟	4,113,812	人民币普通股	4,113,812				
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	前 10 名无限售流通股股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。华泰证券资管—浦发银行—华泰家园 8 号集合资产管理计划为公司第一期员工持股计划的资管产品。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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。

（二）公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋睿	中国	否
主要职业及职务	2005 年 7 月至今任公司副董事长、总裁	
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。

（三）公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

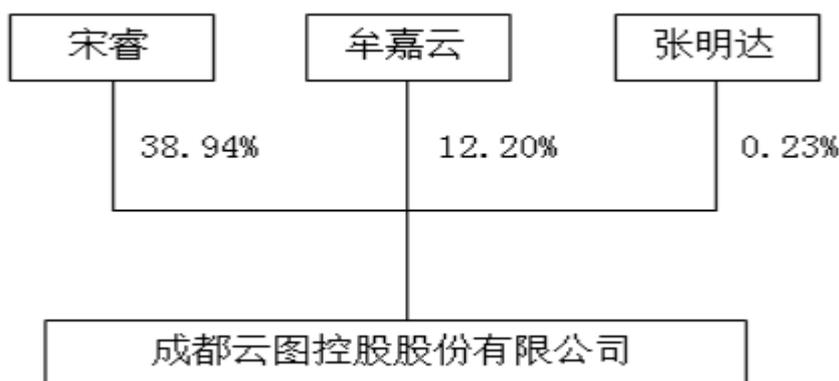
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
宋睿	中国	否
主要职业及职务	2005 年 7 月至今任公司副董事长、总裁	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

（四）其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

（五）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 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)
牟嘉云	董事长	现任	女	70	2005年6月25日		123,212,000	0	0	0	123,212,000
宋睿	副董事长、 总裁	现任	男	42	2005年6月25日		393,282,949	0	0	0	393,282,949
张光喜	董事、副 总裁	现任	男	40	2009年2月4日		5,161,900	0	0	0	5,161,900
尹辉	董事	现任	男	44	2011年4月20日		6,411,900	0	0	0	6,411,900
王生兵	董事、副 总裁、董事 会秘书	现任	男	45	2011年4月20日		5,786,900	0	0	0	5,786,900
周伟	董事、副 总裁	现任	男	49	2015年10月28日		0	0	0	0	0
钟扬飞	独立董事	现任	男	53	2014年12月29日		0	0	0	0	0
黄寰	独立董事	现任	男	41	2016年3月25日		0	0	0	0	0
陈维亮	独立董事	现任	男	48	2016年3月25日		0	0	0	0	0
邓伦明	监事会主 席	现任	男	64	2005年6月25日		250,000	0	0	0	250,000
曾桂菊	监事	现任	女	47	2012年5月11日		0	0	0	0	0
孙晓霆	职工监事	现任	男	40	2009年2月4日		0	0	0	0	0
刘晓霞	副总裁	现任	男	54	2005年7月4日		5,119,800	0	0	0	5,119,800
范明	财务负责 人	现任	男	54	2009年2月14日		175,000	0	0	0	175,000
合计	--	--	--	--	--	--	539,400,449	0	0	0	539,400,449

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

牟嘉云：女，1947年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师。2005年7月至今任公司董事长。

宋睿：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师，高级工程师。1998年毕业于西华大学建筑工程专业；2006年取得长江商学院EMBA硕士学位。2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。

张光喜：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1999年毕业于四川省泸州化工学校；2006年获得西北工业大学工商管理专业毕业证书和武汉大学经济与管理学院MBA结业证书。2007年1月至2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。

尹辉：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级工程师。1998年毕业于四川工业学院，获工学学士学位；2006年取得武汉大学商学院EMBA结业证书。2005年7月至2009年10月任公司董事、副总裁；2009年10月至2011年3月任公司副总裁；2011年4月至今任公司董事。

王生兵：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，2001年毕业于四川大学，获管理学硕士。2011年8月至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。

周伟：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2015年7月起在本公司工作；2015年9月至今任成都云图生活电子商务有限公司董事兼总经理；2015年10月至今担任公司副总裁；2016年3月至今任公司董事。

钟扬飞：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居住权，一级律师、高级经济师，硕士研究生学历。毕业于中山大学，先后获经济学学士和法学硕士学位。现为广东律师专家库专家（第一批）、广州市国资委监管企业外部董事专家库成员、广东省法学会律师学研究会常务理事。2006年1月至今任广东中天律师事务所合伙人、副主任；2012年5月至今任广州市律师协会理事；2016年6月至今任广州市律师协会财务与资产管理委员会主任。2014年12月至今任公司独立董事。目前兼任广东梅雁吉祥水电股份有限公司、青海华鼎实业股份有限公司独立董事。

黄寰：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学经济学博士、西南财经大学经济学博

士后，成都理工大学教授、硕士生导师。2008年5月至2009年11月曾任成都理工大学宣传与统战部副部长；2009年11月至2014年10月曾任成都理工大学商学院副院长；2014年5月至今为成都理工大学商学院二级教授；2016年3月至今任公司独立董事。目前兼任四川台沃农业科技股份有限公司、宏信证券有限责任公司独立董事。

陈维亮：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。2008年10月至今任四川维诚会计师事务所有限公司董事长；2016年3月至今任公司独立董事。四川省第十二届人大财政经济委员会委员；四川省第十二届、十三届人大代表。目前兼任四川依米康环境科技股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

邓伦明：男，1953年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，大专学历，2005年参加香港商学院财务总监（CFO）研修，并获得结业证书。2003年至今任公司审计长，负责公司审计工作；2009年2月至今任公司监事会主席。

曾桂菊：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1992年进入公司，担任出纳工作；2000年-2003年担任公司财务副科长；2004年-2006年负责公司财务审计工作；2006年至今担任公司库房管理部经理，负责公司物资监管工作；2012年5月11日至今任公司监事。

孙晓霆：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级经济师。2009年2月至今任公司监事。

（三）高级管理人员

宋睿：公司总裁，具体情况参见本节“董事会成员”。

张光喜：公司副总裁，具体情况参见本节“董事会成员”。

王生兵：公司副总裁、董事会秘书，具体情况参见本节“董事会成员”。

周伟：公司副总裁，具体情况参见本节“董事会成员”。

刘晓霞：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，2007年取得长江商学院EMBA结业证书。2005年7月至2009年1月任公司董事、副总裁；2009年2月至今任公司副总裁。

范明：男，1963年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，高级咨询师。1985年8月毕业于西南财经大学工业经济管理专业，获经济学学士学位。2007年10月至今在本公司工作；2009年2月至2011年8月任公司董事会秘书、财务负责人；2011年8月至今任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
牟嘉云	成都市思瑞丰投资有限公司	执行董事	2008 年 12 月		否
张光喜	嘉施利（应城）化肥有限公司	董事	2006 年 09 月		否
张光喜	应城市新都化工复合肥有限公司	董事	2007 年 10 月		否
张光喜	应城市新都化工有限责任公司	董事	2011 年 12 月		否
张光喜	嘉施利（眉山）化肥有限公司	董事	2011 年 12 月		否
张光喜	汉中汉山复合肥有限公司	董事	2011 年 12 月	2017 年 05 月	否
张光喜	乐山科尔碱业有限公司	董事	2011 年 12 月		否
张光喜	嘉施利（宁陵）化肥有限公司	董事	2013 年 04 月		否
张光喜	嘉施利（平原）化肥有限公司	董事	2013 年 06 月		否
张光喜	眉山市新都化工复合肥有限公司	董事	2013 年 11 月		否
张光喜	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	董事	2013 年 12 月		否
张光喜	嘉施利（应城）水溶肥有限公司	董事	2014 年 05 月		否
张光喜	嘉施利（新疆）水溶肥有限公司	董事	2014 年 09 月		否
张光喜	嘉施利（宣城）化肥有限公司	董事	2014 年 09 月		否
张光喜	湖北新都售电有限公司	董事	2017 年 09 月		否
尹辉	贵州思瑞丰矿业集团有限公司	董事长	2015 年 10 月		否
尹辉	遵义县思瑞丰矿业有限公司	执行董事、总经理	2011 年 11 月		否
尹辉	遵义新都化工有限责任公司	董事	2011 年 12 月		是
尹辉	遵义县遵金煤业有限责任公司	执行董事、总经理	2015 年 01 月		否
王生兵	成都云图生活电子商务有限公司	董事长	2015 年 09 月		否
王生兵	北京财益通投资有限公司	董事长	2015 年 11 月		否
王生兵	成都王者互娱网络科技有限公司	董事	2017 年 07 月		否
钟扬飞	广东中天律师事务所	合伙人、副主任	2006 年 01 月		是
钟扬飞	广州市律师协会	理事	2012 年 05 月		否
钟扬飞	广东梅雁吉祥水电股份有限公司	独立董事	2013 年 04 月		是
钟扬飞	广州市律师协会财务与资产管理委员会	主任	2016 年 6 月		否
钟扬飞	青海华鼎实业股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月		是

黄寰	成都理工大学商学院	二级教授	2014 年 05 月		是
黄寰	四川台沃农业科技股份有限公司	独立董事	2013 年 5 月		是
黄寰	宏信证券有限责任公司	独立董事	2016 年 6 月		是
陈维亮	四川维诚会计师事务所有限公司	董事长	2008 年 10 月		是
陈维亮	四川国栋建设股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月	2017 年 05 月	是
陈维亮	四川依米康环境科技股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月		是
陈维亮	四川省第十二届人大财政经济委员会	委员	2016 年 07 月		否
邓伦明	应城市财源信用担保有限公司	监事	2004 年 09 月		否
邓伦明	嘉施利（眉山）化肥有限公司	监事会主席	2008 年 07 月		否
邓伦明	成都市思瑞丰投资有限公司	监事	2008 年 12 月		否
邓伦明	广西北部湾兴桂农资有限责任公司	监事	2011 年 10 月		否
邓伦明	应城市新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
邓伦明	应城市新都化工复合肥有限公司	监事	2011 年 12 月		否
邓伦明	乐山科尔碱业有限公司	监事会主席	2011 年 12 月		否
邓伦明	遵义新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
邓伦明	汉中汉山复合肥有限公司	监事	2011 年 12 月	2017 年 05 月	否
邓伦明	嘉施利（宜城）化肥有限公司	监事会主席	2014 年 09 月		否
邓伦明	成都益盐堂调味品有限公司	监事会主席	2015 年 01 月		否
邓伦明	广西益盐堂健康盐有限公司	监事会主席	2015 年 01 月		否
邓伦明	成都新繁食品有限公司	监事会主席	2015 年 02 月		否
邓伦明	贵州盐业集团商贸有限责任公司	监事会主席	2015 年 05 月		否
邓伦明	广东益盐堂供应链管理有限公司	监事会主席	2015 年 07 月		否
邓伦明	师宗新繁食品有限公司	监事会主席	2015 年 09 月		否
孙晓霆	孝感广盐华源制盐有限公司	董事长、总经理	2017 年 1 月		否
孙晓霆	嘉施利农业服务有限公司	执行董事、总经理	2011 年 12 月		否
孙晓霆	应城市新都化工有限责任公司	监事会主席	2011 年 12 月		是
孙晓霆	应城市新都化工复合肥有限公司	监事会主席	2011 年 12 月		否
孙晓霆	应城市财源信用担保有限公司	董事	2012 年 04 月		否
孙晓霆	嘉施利（应城）化肥有限公司	董事	2013 年 10 月		否
孙晓霆	鄂州市新都生态农业开发有限公司	执行董事、总经理	2013 年 10 月		否
孙晓霆	嘉施利（荆州）化肥有限公司	董事	2015 年 01 月		否
孙晓霆	应城明思电子商务有限公司	执行董事、总经理	2015 年 05 月	2018 年 01 月	否

孙晓霆	应城市新都进出口贸易有限公司	执行董事、总经理	2015 年 08 月		否
孙晓霆	湖北新都售电有限公司	董事长、总经理	2017 年 09 月		否
孙晓霆	湖北王者互娱网络科技有限公司	董事长	2017 年 10 月		否
曾桂菊	应城市新都化工复合肥有限公司	监事	2007 年 10 月		否
曾桂菊	汉中汉山复合肥有限公司	监事	2007 年 10 月	2017 年 05 月	否
曾桂菊	崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	监事	2007 年 10 月		否
曾桂菊	成都市洋洋复合肥有限公司	监事	2007 年 11 月		否
曾桂菊	嘉施利（眉山）化肥有限公司	监事	2008 年 07 月		否
曾桂菊	应城市新都化工塑业有限公司	监事	2011 年 05 月		否
曾桂菊	应城市新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
曾桂菊	遵义新都化工有限责任公司	监事	2011 年 12 月		否
曾桂菊	嘉施利（宜城）化肥有限公司	监事	2014 年 09 月		否
曾桂菊	嘉施利（宁陵）化肥有限公司	监事	2013 年 04 月		否
曾桂菊	嘉施利（平原）化肥有限公司	监事	2013 年 06 月		否
曾桂菊	眉山市新都化工复合肥有限公司	监事	2013 年 11 月		否
曾桂菊	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	监事	2013 年 12 月		否
曾桂菊	成都土博士化工有限公司	监事	2014 年 01 月		否
曾桂菊	嘉施利（应城）水溶肥有限公司	监事	2014 年 05 月		否
曾桂菊	嘉施利（新疆）水溶肥有限公司	监事	2014 年 09 月		否
曾桂菊	嘉施利（荆州）化肥有限公司	监事	2015 年 01 月		否
曾桂菊	乐山科尔碱业有限公司	董事	2015 年 03 月		否
曾桂菊	成都云图生活电子商务有限公司	监事	2015 年 05 月		否
曾桂菊	嘉施利（铁岭）化肥有限公司	监事	2016 年 08 月		否
曾桂菊	湖北省云图贸易有限责任公司	监事	2017 年 01 月		否
曾桂菊	湖北新都售电有限公司	监事	2017 年 09 月		否
曾桂菊	成都云图锐展科技有限公司	监事	2017 年 09 月		否
曾桂菊	湖北王者互娱网络科技有限公司	监事	2017 年 10 月		否
曾桂菊	成都云图调味品有限责任公司	监事	2018 年 01 月		否
刘晓霞	成都土博士化工有限公司	董事、总经理	2014 年 01 月		否
范明	嘉施利（眉山）化肥有限公司	董事	2013 年 06 月		否
范明	嘉施利（平原）化肥有限公司	董事	2013 年 06 月		否
范明	眉山市新都化工复合肥有限公司	董事	2013 年 11 月		否

范明	雷波凯瑞磷化工有限责任公司	董事	2013 年 12 月		否
范明	成都土博士化工有限公司	董事	2014 年 01 月		否
范明	嘉施利（应城）水溶肥有限公司	董事	2014 年 05 月		否
范明	嘉施利（荆州）化肥有限公司	董事	2015 年 01 月		否
周伟	成都云图生活电子商务有限公司	董事、总经理	2015 年 09 月		是
周伟	成都王者互娱网络科技有限公司	董事长	2016 年 06 月		否
在其他单位任职情况的说明	<p>1、上述单位中公司子公司如下：应城市新都化工有限责任公司、应城市新都化工复合肥有限公司、遵义新都化工有限责任公司、孝感广盐华源制盐有限公司、嘉施利（应城）化肥有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、嘉施利（宁陵）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、广西北部湾兴桂农资有限责任公司、嘉施利农业服务有限公司、鄂州市新都生态农业开发有限公司、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司、成都市洋洋复合肥有限公司、应城市新都化工塑业有限公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（新疆）水溶肥有限公司、嘉施利（宣城）化肥有限公司、成都土博士化工有限公司、成都云图生活电子商务有限公司、成都益盐堂调味品有限公司、广西益盐堂健康盐有限公司、成都新繁食品有限公司、贵州盐业集团商贸有限责任公司、师宗新繁食品有限公司、嘉施利（荆州）化肥有限公司、应城明思电子商务有限公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、湖北省云图贸易有限责任公司、成都王者互娱网络科技有限公司、湖北新都售电有限公司、湖北王者互娱网络科技有限公司、成都云图锐展科技有限公司、成都云图调味品有限责任公司。</p> <p>2、上述单位中公司关联公司如下：成都市思瑞丰投资有限公司、乐山科尔碱业有限公司、应城市财源信用担保有限公司、贵州思瑞丰矿业集团有限公司、遵义县思瑞丰矿业有限公司、遵义县遵金煤业有限责任公司、北京财益通投资有限公司、广东益盐堂供应链管理有限公司。</p>				

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪，原则上绩效年薪占总年薪的 50%，但也可根据任职的重要性和业绩考核需要，将绩效年薪幅度调整为 40%-60%。</p> <p>绩效考核内容由公司董事会薪酬与考核管理委员会结合高管人员的工作岗位、公司利润、主要运营指标的完成情况，经评定后制定具体的绩效考核方案，报董事长签批后执行。</p> <p>公司薪酬与考核管理委员会负责成立由公司人力资源部、财务部为主的考核执行小组，在每个考核周期结束后，依据公司本考核周期的实际经营业绩及本人工作完成情况，按照考核制度对上述人员进行绩效考核，考核结果统一报公司薪酬与考核管理委员会核定。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、主要根据董事、监事和高管在公司所任行政职务、岗位重要性、业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平综合确定。对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，并根据绩效考核确定实际发放数；</p> <p>2、独立董事和外部非独立董事、外部监事津贴为 5 万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。</p>
董事、监事和高级管理人员	<p>报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬均按规定和考评结果按时发放。</p>

员报酬的实际支付情况	
------------	--

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
牟嘉云	董事长	女	70	现任	46.23	否
宋睿	副董事长、总裁	男	42	现任	67.29	否
张光喜	董事、副总裁	男	40	现任	49.48	否
尹辉	董事	男	44	现任	5.00	否
王生兵	董事、副总裁	男	45	现任	48.30	否
周伟	董事、副总裁	男	49	现任	42.02	否
钟扬飞	独立董事	男	53	现任	5.00	否
黄寰	独立董事	男	41	现任	5.00	否
陈维亮	独立董事	男	48	现任	5.00	否
邓伦明	监事会主席	男	64	现任	11.39	否
曾桂菊	监事	女	47	现任	20.13	否
孙晓霆	职工监事	男	40	现任	33.93	否
刘晓霞	副总裁	男	54	现任	32.12	否
范明	财务总监	男	54	现任	33.34	否
合计	--	--	--	--	404.23	--

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

（一）员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	178
主要子公司在职工的数量（人）	10,840
在职工的数量合计（人）	11,018
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,018
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	8,393
销售人员	1,264
技术人员	585
财务人员	195
行政人员	581
合计	11,018
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	584
大专学历	971
中专学历	718
高中及以下	8,745
合计	11,018

（二）薪酬政策

公司目前实行固定工资+绩效工资薪酬管理模式，固定工资包括基本工资、职务工资、津贴，绩效工资包括月度绩效奖金和年度绩效奖金。员工基本工资是员工正常工作时间的工资，主要依据岗位责任大小、职能水平高低及解决问题能力确定。职务工资是指按照职务高低、责任大小、工作繁重和业务技术水平等因素确定的工资额。津贴主要是指交通补助、生活补助、通讯费补助、职称证件补贴、司龄补贴、车辆补助、高温补助、出差补助等。公司实行全员绩效考核，公司所有人员工资直接和公司业绩、个人业绩挂钩。

（三）培训计划

公司非常重视人才培养，鼓励员工加强内部职业素养提升，以实现员工与企业共同成长。公司特别设立了云图网络学院，针对不同的岗位，开设生产管理学院、销售管理学院、财务管理学院、人力资源学院、市场运营学院、个人发展学院、领导力学院以及农技学院等，每个学院不定期更新各类课程，切实提高和加强公司各类岗位人员的专业水平，打造适应企业发展的员工队伍。云图网络学院采取学分制，根据每位员工的工作性质，系统会自动为每位员工量身设计学习课程，在计划期限内完成学习可获得学分，员工还可通过云图网络学院进修其他课程，系统性、全方位地提高员工的职业水平和综合素质。报告期内，公司员工人均培训课时不少于 4 课时。

（四）劳务外包情况

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露和内幕信息管理，积极开展投资者关系管理工作，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际状况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东与股东大会

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、议事及表决程序；平等对待所有股东，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，保证各位股东充分行使自己的权力。报告期内，公司股东大会各项程序合法有效，并由律师进行了现场见证。

（二）关于公司与控股股东的关系

公司具有独立完整的业务体系，能够保持自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司重大决策由股东大会依法做出。报告期内，控股股东依法行使股东权利，未发生超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东及其子公司提供担保的行为。

（三）关于董事和董事会

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司法》的要求，公司董事会现有成员 9 名，其中独立董事 3 名，占全体董事比例的三分之一。报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权，其中 3 位独立董事在工作中保持充分的独立性，关注公司的生产经营状况和运作情况，审议公司各项议案和提供资料，并对公司相关议案出具独立意见，切实维护广大投资者的利益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事会现有 3 名成员，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。报告期间，监事会各成员严格遵守《公司法》及其他法律、法规的各项规定，按时出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司定期报告、财务状况进行审核并发表意见，认真做好监事会工作，履行监事会职责，切实维护公司利益。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照监管部门的要求，认真执行《信息披露管理制度》、《债务融资工具信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《投资者关系管理制度》等公司制度，不断加强信息披露事务管理，切实履行信息披露义务。公司通过网上业绩说明会、投资者关系互动平台、电话接听等多种方式，与投资者进行沟通、交流，提高公司信息披露工作运作的公开性和透明度，确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的专业报纸和网站。

（六）关于绩效考评与激励约束机制

公司拥有一套完善的绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准。公司董事会下设的薪酬与考核委员会不仅负责对公司董事及高管进行绩效考核，还不断优化薪酬制度管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效地调动董事、监事和高级管理人员工作的积极性。

（七）关于利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，并积极关注安全生产、环境保护和社会公益等方面，重视和履行社会责任，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续、稳健发展。

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

公司具有独立完整的业务管理体系，能够保持自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。

（一）业务方面

公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，独立面向市场，自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，也不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形，不会损害公司和股东的合法利益。

（二）人员方面

公司建有独立的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和一套较为完善的劳资及薪酬体系。公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在控股股东超越董事会、监事会和股东大会作出上述人事任免决定的情况。

（三）资产方面

公司与控股股东之间产权关系明晰，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统以及商标、非专利技术等无形资产，不存在与股东单位共用的情况。

（四）机构方面

公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。

（五）财务方面

公司拥有独立的财务管理和审计部门，配备专职的财务和审计人员，建立了完善的财务会计管理制度、审计制度和独立的会计核算体系；公司还拥有独立的银行账号，依法进行纳税和履行纳税义务，不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。

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

(一) 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.6401%	2017 年 3 月 13 日	2017 年 3 月 14 日	《云图控股：2017 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2017-015），披露网站：巨潮资讯网
2016 年年度股东大会	年度股东大会	53.6790%	2017 年 5 月 19 日	2017 年 5 月 20 日	《云图控股：2016 年年度股东大会决议》（公告编号：2017-029），披露网站：巨潮资讯网

(二) 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

(一) 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钟扬飞	9 次	2 次	7 次	0 次	0 次	否	2 次
黄寰	9 次	2 次	7 次	0 次	0 次	否	2 次
陈维亮	9 次	2 次	7 次	0 次	0 次	否	2 次

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

(二) 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。

(三) 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事依法履行职责，恪尽诚信和勤勉义务，利用参加董事会、股东大会等现场会议及其他机会对公司进行检查，并通过电话、电子邮件等方式与其他董事、监事、高级管理人员保持密切联系，了解公司生产、经营、财务等方面情况，并充分发挥各自的专业知识，探讨公司重大经营策略，提出可行性的意见和建议。独立董事认真审议报告期内各项董事会议案，对重要事项发表审慎、客观的独立意见，提高董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，对公司发展起到了积极作用。

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 4 个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。2017 年各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则，勤勉地履行职责，就专业性事项进行研究，提出建议，具体情况如下：

（一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据公司的各项规定，充分行使审核与监督职责，对公司内部控制情况进行核查，指导和监督内部审计工作，对公司财务报表及其他重大事项进行检查和监督。本年度董事会审计委员会积极筹备并召开了 3 次工作会议，讨论审议了公司定期报告、内部审计工作计划和报告、续聘公司财务审计机构、会计政策变更等事项，并形成决议提交董事会审议。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》，并形成决议提交董事会审议。

（三）董事会提名委员会履职情况

报告期内，未召开提名委员会。

（四）董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会各成员严格按照《上市公司治理准则》及《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，并根据公司发展战略的部署，对公司所处行业的发展趋势、市场变化等方面进行深入探讨和研究。

本年度共召开8次会议，重点审议了子公司的设立与注销、融资租赁业务等议案，并提出建设性意见与建议，为董事会的审议决策提供基础支撑。

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

公司严格按照《董事、监事及高级管理人员的薪酬管理制度》及其他相关规定，建立了一套完善的高级管理人员绩效考核和激励体系，每年对包括高级管理人员在内的全体员工实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况和年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的薪酬发放和调整。董事会下设薪酬与考核委员会，委员们根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，对公司高级管理人员的业绩完成情况进行复核，强化对高级管理人员的绩效考评。

九、内部控制评价报告

（一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

（二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年4月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100%
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%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、具有以下特征的缺陷（包括但不限于）认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错误；④审计	公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。 1、具有以下特征的缺陷（包括但不限

	<p>委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。</p> <p>2、具有以下特征的缺陷(包括但不限于)认定为重大缺陷:①未依照公认的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。</p> <p>3、一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>于)认定为重大缺陷:①违犯国家法律法规或规范性文件;②重大决策程序不科学;③制度缺失可能导致系统性失效;④重大或重要缺陷不能得到整改;⑤其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>2、除上述重大缺陷之外的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>1、以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:</p> <p>重大缺陷:错报金额\geq营业收入的 1%</p> <p>重要缺陷:营业收入的 0.5%\leq错报金额$<$营业收入的 1%</p> <p>一般缺陷:错报金额$<$营业收入的 0.5%</p> <p>2、以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:</p> <p>重大缺陷:错报金额\geq资产总额的 1%</p> <p>重要缺陷:资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1%</p> <p>一般缺陷:错报金额$<$资产总额的 0.5%</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>1、以营业收入作为衡量指标的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:</p> <p>重大缺陷:错报金额\geq营业收入的 1%</p> <p>重要缺陷:营业收入的 0.5%\leq错报金额$<$营业收入的 1%</p> <p>一般缺陷:错报金额$<$营业收入的 0.5%</p> <p>2、以资产总额作为衡量指标的非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下:</p> <p>重大缺陷:错报金额\geq资产总额的 1%</p> <p>重要缺陷:资产总额的 0.5%:错报金额$<$资产总额的 1%</p> <p>一般缺陷:错报金额$<$资产总额的 0.5%</p>
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

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为,云图控股公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 4 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

内控审计报告意见类型	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审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第九节 公司债券相关情况

公司不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。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2018〕11-106 号
注册会计师姓名	李元良、陈继平

审 计 报 告

天健审〔2018〕11-106 号

成都云图控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都云图控股股份有限公司（以下简称云图控股公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云图控股公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云图控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 关键审计事项

如财务报表附注五、（二十四）收入及七、（二）、1.营业收入/营业成本所示，2017 年度，云图控股公司营业收入 77.42 亿元，收入增加 16.69 亿元，增长幅度 27.49%。由于营业收入系利润表重要组成项目，营业收入系云图控股公司关键业绩指标之一，存在可能被操纵以达到预期目标的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

审计过程中，我们执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解销售和收款循环相关业务活动和相关内部控制，评价内部控制的有效性；
- (2) 了解云图控股公司收入确认政策，结合同行业惯例、云图控股公司实际经营情况及交易合同条款等，检查主营业务收入确认是否符合会计准则的规定；
- (3) 执行分析程序，通过计算本期主要产品毛利率、各月收入波动以及毛利率，分析收入是否存在异常；
- (4) 结合应收账款函证程序，函证主要客户当期销售金额；
- (5) 检查重要客户销售合同、发票、发货单据、收款情况，与账面记录进行交叉核对；
- (6) 执行截止测试，检查收入是否记录在正确的会计期间。

（二）政府补助

1. 关键审计事项

如财务报表附注五、（二十五）政府补助以及附注七、（四）、3.政府补助所示，2017 年度，云图控股公司收到政府补助款 8,690.02 万元，其中，收到与资产相关政府补助款 4,397.29 万元，收到与收益相关的政府补助 4,292.73 万，政府补助系云图控股公司本期利润的主要来源之一，对政府补助款项性质的确定涉及云图控股公司管理层（以下简称管理层）的重大判断，且对财务报表影响重大。因此，我们将政府补助作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

- (1) 检查政府补助相关文件、银行收款单据等支持性文件；
- (2) 检查云图控股公司政府补助分类是否恰当，与资产相关或与收益相关的政府补助判定是否正确；
- (3) 就本期收到的主要政府补助向相关拨付单位进行函证；
- (4) 对大额拨付政府补助金额进行测算，与实际收到金额进行核对。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估云图控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

云图控股公司治理层（以下简称治理层）负责监督云图控股公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李元良

（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：陈继平

二〇一八年四月十二日

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都云图控股股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,319,563,332.28	915,601,123.49
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	96,177,101.77	80,136,709.85
应收账款	393,899,281.16	485,421,624.84
预付款项	658,258,232.40	535,493,787.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,370,478.67	2,680,832.91
应收股利		
其他应收款	97,632,107.97	81,935,354.56
买入返售金融资产		
存货	1,112,885,287.40	1,217,657,879.78
持有待售的资产		19,096,561.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,166,449.64	179,139,652.07
流动资产合计	3,857,952,271.29	3,517,163,526.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,620,235.00	31,177,151.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,725,982.91	7,700,237.90

投资性房地产		
固定资产	3,696,251,344.25	3,907,355,495.25
在建工程	419,142,771.23	385,796,674.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	4,038,543.19	4,438,267.10
油气资产		
无形资产	835,487,997.56	739,841,475.26
开发支出		
商誉	61,502,434.64	75,502,434.64
长期待摊费用	122,177,920.36	115,786,322.16
递延所得税资产	78,348,535.98	33,626,255.32
其他非流动资产	202,996,435.01	204,050,058.28
非流动资产合计	5,442,292,200.13	5,505,274,372.29
资产总计	9,300,244,471.42	9,022,437,898.40
流动负债：		
短期借款	3,008,700,000.00	2,563,850,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	764,720,000.00	504,210,000.00
应付账款	589,666,567.68	545,243,363.48
预收款项	576,406,034.29	390,929,081.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,451,185.28	15,113,515.83
应交税费	48,125,834.02	36,654,985.45
应付利息	15,437,795.70	47,893,548.39
应付股利		
其他应付款	120,754,647.22	330,610,747.73
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,405,608.08	852,825,601.07
其他流动负债	299,752,358.49	301,149,528.30
流动负债合计	5,474,420,030.76	5,588,480,371.39
非流动负债：		
长期借款	31,362,430.03	165,762,744.68
应付债券	198,841,111.11	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	298,019,846.89	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,093,729.08	12,848,360.42
递延收益	110,714,652.23	88,444,257.13
递延所得税负债	5,210,405.65	8,668,099.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	664,242,174.99	275,723,461.65
负债合计	6,138,662,205.75	5,864,203,833.04
所有者权益：		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,131,333,455.66	1,136,377,055.66
减：库存股		
其他综合收益	-204,303.56	-5,743,332.16
专项储备	7,452,410.96	3,979,351.63
盈余公积	88,763,941.89	84,226,184.47
一般风险准备		
未分配利润	830,452,039.02	811,406,137.24
归属于母公司所有者权益合计	3,067,897,543.97	3,040,345,396.84

少数股东权益	93,684,721.70	117,888,668.52
所有者权益合计	3,161,582,265.67	3,158,234,065.36
负债和所有者权益总计	9,300,244,471.42	9,022,437,898.40

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	684,646,741.89	365,258,028.77
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	447,085.32	
应收账款	579,006,497.81	594,468,597.93
预付款项	275,465,472.90	158,466,197.78
应收利息	13,183,143.12	20,756,440.53
应收股利	13,264,414.09	13,264,414.09
其他应收款	1,105,992,760.93	1,348,362,472.65
存货	1,716,432.90	2,553,016.92
持有待售的资产		19,096,561.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,123,638.11	
流动资产合计	2,676,846,187.07	2,522,225,729.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,110,000.00	15,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,991,866,419.34	3,862,899,598.49
投资性房地产		
固定资产	21,802,367.22	25,573,017.98
在建工程	70,754.71	2,300,100.71
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	18,267,957.46	20,975,023.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,509,350.18	6,958,145.99
其他非流动资产	4,456,986.00	9,713,023.95
非流动资产合计	4,073,083,834.91	3,943,918,910.42
资产总计	6,749,930,021.98	6,466,144,640.21
流动负债：		
短期借款	693,000,000.00	805,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	882,000,000.00	497,000,000.00
应付账款	773,070,606.67	774,906,371.99
预收款项	609,497,763.30	224,679,362.99
应付职工薪酬	293,182.65	146,789.32
应交税费	677,405.35	735,893.84
应付利息	15,437,795.70	47,893,548.38
应付股利		
其他应付款	28,806,738.89	41,581,855.11
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		799,672,713.75
其他流动负债	299,752,358.49	301,149,528.30
流动负债合计	3,302,535,851.05	3,492,766,063.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,841,111.11	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	298,019,846.89	
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	20,093,729.08	12,848,360.42
递延收益	794,062.41	977,187.45
递延所得税负债	202,035.79	204,217.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	517,950,785.28	14,029,765.03
负债合计	3,820,486,636.33	3,506,795,828.71
所有者权益：		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,676,882,581.91	1,676,882,581.91
减：库存股		
其他综合收益		-5,525,000.00
专项储备		
盈余公积	88,763,941.89	84,226,184.47
未分配利润	153,696,861.85	193,665,045.12
所有者权益合计	2,929,443,385.65	2,959,348,811.50
负债和所有者权益总计	6,749,930,021.98	6,466,144,640.21

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,741,552,001.80	6,072,077,078.26
其中：营业收入	7,741,552,001.80	6,072,077,078.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,626,339,417.50	5,929,133,821.36
其中：营业成本	6,545,493,524.69	5,065,809,606.26
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	64,180,341.13	49,046,318.96
销售费用	296,859,055.39	245,110,089.39
管理费用	494,024,373.31	396,899,340.19
财务费用	180,874,154.30	167,703,731.05
资产减值损失	44,907,968.68	4,564,735.51
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）	-1,146,934.60	-268,132.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,974,254.99	-517,268.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,424,481.99	
其他收益	64,319,814.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,960,981.95	142,675,124.57
加：营业外收入	4,782,314.15	82,457,591.97
减：营业外支出	32,726,152.83	6,075,457.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,017,143.27	219,057,259.43
减：所得税费用	37,444,564.18	64,623,300.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,572,579.09	154,433,958.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,747,536.82	154,433,958.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-174,957.73	
归属于母公司所有者的净利润	104,391,659.20	142,721,407.94
少数股东损益	-1,819,080.11	11,712,550.66
六、其他综合收益的税后净额	5,539,028.60	556,663.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,539,028.60	556,663.43
（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	5,539,028.60	556,663.43
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	5,525,000.00	675,000.00
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	14,028.60	-118,336.57
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	108,111,607.69	154,990,622.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,930,687.80	143,278,071.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,819,080.11	11,712,550.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.14
（二）稀释每股收益	0.10	0.14

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：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,381,692,564.72	2,931,681,391.93
减：营业成本	3,276,836,624.21	2,806,480,897.83
税金及附加	5,386,614.35	3,251,311.49
销售费用	119,160,366.19	65,985,105.98
管理费用	45,168,220.89	35,363,797.71
财务费用	14,959,103.70	13,016,848.81
资产减值损失	14,430,257.19	4,942,674.34
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）	79,146,015.90	36,108,363.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,117,535.15	33,579,226.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,174,762.34	-1,893.60
其他收益	3,072,125.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,144,281.47	38,747,225.31
加：营业外收入	715,175.55	2,448,125.23

减：营业外支出	1,010,268.43	1,754,181.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,849,188.59	39,441,168.59
减：所得税费用	-29,528,385.56	-5,778,928.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,377,574.15	45,220,097.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,377,574.15	45,220,097.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	5,525,000.00	675,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	5,525,000.00	675,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	5,525,000.00	675,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,902,574.15	45,895,097.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,172,314,450.14	4,058,534,684.79
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	4,706,014.58	2,413,631.36
收到其他与经营活动有关的现金	200,997,326.71	464,163,217.59
经营活动现金流入小计	5,378,017,791.43	4,525,111,533.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,916,965,760.16	2,619,833,288.27
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	636,227,517.42	585,330,033.50
支付的各项税费	341,207,887.02	372,368,649.00
支付其他与经营活动有关的现金	412,582,479.93	310,370,419.61
经营活动现金流出小计	4,306,983,644.53	3,887,902,390.38
经营活动产生的现金流量净额	1,071,034,146.90	637,209,143.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		249,136.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	993,472.09	2,281,892.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,418,123.14	
收到其他与投资活动有关的现金	43,972,892.00	450,000.00
投资活动现金流入小计	53,384,487.23	2,981,028.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,347,936.21	609,239,079.75
投资支付的现金	7,843,600.00	170,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,250,496.09
投资活动现金流出小计	567,191,536.21	610,659,575.84
投资活动产生的现金流量净额	-513,807,048.98	-607,678,547.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,385,091.32	7,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,385,091.32	7,080,000.00
取得借款收到的现金	3,192,891,361.23	2,082,090,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	429,700,000.00	142,610,000.00
筹资活动现金流入小计	4,125,976,452.55	2,531,780,000.00
偿还债务支付的现金	3,846,641,361.23	1,690,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,036,602.46	306,004,507.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,986,890.23	27,373,363.08
支付其他与筹资活动有关的现金	305,077,710.60	538,986,550.00
筹资活动现金流出小计	4,462,755,674.29	2,535,691,057.39
筹资活动产生的现金流量净额	-336,779,221.74	-3,911,057.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,222.01	117,611.86
五、现金及现金等价物净增加额	220,492,098.19	25,737,150.69
加：期初现金及现金等价物余额	275,575,234.09	249,838,083.40
六、期末现金及现金等价物余额	496,067,332.28	275,575,234.09

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,439,061,633.30	4,197,465,110.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	821,877,477.36	673,993,347.92
经营活动现金流入小计	6,260,939,110.66	4,871,458,458.03
购买商品、接受劳务支付的现金	4,602,663,086.43	4,332,106,422.97
支付给职工以及为职工支付的现金	63,865,567.69	40,712,382.65
支付的各项税费	28,010,638.47	18,062,211.02

支付其他与经营活动有关的现金	851,096,125.47	563,904,266.88
经营活动现金流出小计	5,545,635,418.06	4,954,785,283.52
经营活动产生的现金流量净额	715,303,692.60	-83,326,825.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,500,000.00	13,510,735.00
取得投资收益收到的现金	67,740,667.05	2,529,136.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	428,940.00	413,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	354,400,170.07	127,640,635.50
投资活动现金流入小计	431,069,777.12	144,093,746.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,463,763.08	8,227,296.33
投资支付的现金	76,500,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	1,250,496.09
投资活动现金流出小计	380,963,763.08	14,477,792.42
投资活动产生的现金流量净额	50,106,014.04	129,615,954.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,288,491,361.23	820,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	820,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,108,491,361.23	1,120,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,491,361.23	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,486,769.36	170,916,883.02
支付其他与筹资活动有关的现金	6,833,333.33	396,866,550.00
筹资活动现金流出小计	2,699,811,463.92	1,147,783,433.02
筹资活动产生的现金流量净额	-591,320,102.69	-27,783,433.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	174,089,603.95	18,505,695.95
加：期初现金及现金等价物余额	99,257,137.94	80,751,441.99
六、期末现金及现金等价物余额	273,346,741.89	99,257,137.94

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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	1,010,100,000.00				1,136,377,055.66		-5,743,332.16	3,979,351.63	84,226,184.47		811,406,137.24	117,888,668.52	3,158,234,065.36
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	1,010,100,000.00				1,136,377,055.66		-5,743,332.16	3,979,351.63	84,226,184.47		811,406,137.24	117,888,668.52	3,158,234,065.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-5,043,600.00		5,539,028.60	3,473,059.33	4,537,757.42		19,045,901.78	-24,203,946.82	3,348,200.31
(一) 综合收益总额							5,539,028.60				104,391,659.20	-1,819,080.11	108,111,607.69
(二) 所有者投入和减少资本					-5,043,600.00							585,091.33	-4,458,508.67
1. 股东投入的普通股												585,091.33	585,091.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他					-5,043,600.00								-5,043,600.00
(三) 利润分配								4,537,757.42		-85,345,757.42	-22,989,417.93		-103,797,417.93
1. 提取盈余公积								4,537,757.42		-4,537,757.42			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-80,808,000.00	-22,989,417.93		-103,797,417.93
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								3,473,059.33			19,459.89		3,492,519.22
1. 本期提取								16,279,739.80			19,459.89		16,299,199.69
2. 本期使用								12,806,680.47					12,806,680.47
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,010,100,000.00				1,131,333,455.66	-204,303.56	7,452,410.96	88,763,941.89		830,452,039.02	93,684,721.70		3,161,582,265.67

上年金额

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	1,010,100,000.00				1,136,377,055.66		-6,299,995.59	7,348,464.88	79,703,796.01		754,015,117.76	107,781,335.80	3,089,025,774.52
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	1,010,100,000.00				1,136,377,055.66		-6,299,995.59	7,348,464.88	79,703,796.01		754,015,117.76	107,781,335.80	3,089,025,774.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							556,663.43	-3,369,113.25	4,522,388.46		57,391,019.48	10,107,332.72	69,208,290.84
(一) 综合收益总额							556,663.43				142,721,407.94	11,712,550.66	154,990,622.03
(二) 所有者投入和减少资本												7,080,000.00	7,080,000.00
1. 股东投入的普通股												7,080,000.00	7,080,000.00
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								4,522,388.46		-85,330,388.46	-8,698,363.08	-89,506,363.08
1. 提取盈余公积								4,522,388.46		-4,522,388.46		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-80,808,000.00	-8,698,363.08	-89,506,363.08
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								-3,369,113.25			13,145.14	-3,355,968.11
1. 本期提取								13,597,650.66			13,145.14	13,610,795.80
2. 本期使用								16,966,763.91				16,966,763.91
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,010,100,000.00				1,136,377,055.66	-5,743,332.16	3,979,351.63	84,226,184.47		811,406,137.24	117,888,668.52	3,158,234,065.36

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,010,100,000.00				1,676,882,581.91		-5,525,000.00		84,226,184.47	193,665,045.12	2,959,348,811.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,010,100,000.00				1,676,882,581.91		-5,525,000.00		84,226,184.47	193,665,045.12	2,959,348,811.50
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							5,525,000.00		4,537,757.42	-39,968,183.27	-29,905,425.85
(一) 综合收益总额							5,525,000.00			45,377,574.15	50,902,574.15
(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									4,537,757.42	-85,345,757.42	-80,808,000.00
1. 提取盈余公积									4,537,757.42	-4,537,757.42	
2. 对所有者(或股东)										-80,808,000.00	-80,808,000.00

的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,010,100,000.00				1,676,882,581.91				88,763,941.89	153,696,861.85	2,929,443,385.65

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,010,100,000.00				1,676,882,581.91		-6,200,000.00		79,703,796.01	233,771,548.96	2,994,257,926.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,010,100,000.00				1,676,882,581.91		-6,200,000.00		79,703,796.01	233,771,548.96	2,994,257,926.88
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							675,000.00		4,522,388.46	-40,106,503.84	-34,909,115.38
(一) 综合收益总额							675,000.00			45,223,884.62	45,898,884.62
(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									4,522,388.46	-85,330,388.46	-80,808,000.00
1. 提取盈余公积									4,522,388.46	-4,522,388.46	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-80,808,000.00	-80,808,000.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,010,100,000.00				1,676,882,581.91		-5,525,000.00		84,226,184.47	193,665,045.12	2,959,348,811.50

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

三、公司基本情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系成都市新都化学工业有限公司，成立于 1995 年 8 月 31 日，后更名为成都市新都化工（集团）有限公司，总部位于四川省成都市。2005 年 6 月，经四川省人民政府川府函[2005]118 号文批准，成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立为成都市新都化工股份有限公司。2008 年 9 月，经中华人民共和国商务部以商资批[2008]1252 号《商务部关于同意成都市新都化工股份有限公司增资扩股相应变更为外商投资股份公司的批复》批准，公司变更为外商投资股份有限公司。2014 年 12 月，公司因唯一外资股东已将其持有公司的股份全部减持完毕，企业类型变更为“内资股份有限公司”。2016 年 9 月 18 日，公司更名为成都云图控股股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为 91510100202593801A 的营业执照，公司现有注册资本 101,010 万元，股份总数 101,010 万股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通 A 股 532,050,337 股；无限售条件的流通 A 股 478,049,663 股。公司股票已于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属化肥及化工行业。主要经营活动为控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料(BB 肥)、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务。

本财务报表业经公司 2018 年 4 月 12 日第四届第二十二次董事会批准对外报出。

本公司将嘉施利（应城）化肥有限公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司和应城市新都化工有限责任公司等 73 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排分为共同经营和合营企业。

2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(十) 金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）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。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 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；
- ③ 公司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 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

（十一）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	本公司将单项 100 万元以上（含）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

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
账龄组合	账龄分析法
应收出口退税款组合	其他方法

合并范围内关联往来组合	其他方法
-------------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合以及应收出口退税款组合、合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十二）存货

1、存货的分类

存货包括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。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 持有待售资产

1、持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3、不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

（十四）长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2、投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并日

开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

（十五）固定资产

1、确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8.00-20.00	3.00	12.13-4.85
机器设备	年限平均法	8.00-12.00	3.00	12.13-8.08
运输工具	年限平均法	6.00-10.00	3.00	16.17-9.70
其他设备	年限平均法	5.00	3.00	19.40

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人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承租人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[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人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[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十六）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未

办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十七）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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十八）生物资产

1、生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：（1）因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；（2）与其有关的经济利益很可能流入公司；（3）其成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类生产性生物资产的折旧方法

类别	折旧方法	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
林木类	年限平均法	10.00	0.00	10.00

3、生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

公司确定生产性生物资产的使用寿命，应当考虑下列因素：（1）该资产的预计产出能力或者实物产量；（2）该资产的预计有形损耗；（3）该资产的预计无形损耗。

对于达到预定经营目的的生产性生物资产，应根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，合理确定生产性生物资产的使用寿命、预计净残值，作为进行生产性生物资产核算的依据。

公司至少应当于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值进行复核。

（十九）无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产包括土地使用权、采矿权、软件等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50.00-70.00
采矿权	17.42-50.00
软件	2.00-3.00
探矿权	不摊销

2、内部研究开发支出会计政策

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

（二十）长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

3、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十三) 预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现

时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十四）收入

1、收入确认原则

（1）销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体方法

公司主要销售复合肥、联碱产品、品种盐、工业盐、磷化工产品、磷酸一铵等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（二十五）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

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十八）其他重要的会计政策和会计估计

1、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的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。

2、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（二十九）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

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

2、重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	11%、13%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、13%、13.5%、15%、20%、24%、25%、43.84%
资源税	从价计征	4%、8%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：根据财税〔2017〕37 号《关于简并增值税税率有关政策的通知》，公司原适用 13% 税率的复合肥产品、盐产品自 2017 年 7 月 1 日起适用 11% 税率。

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
嘉施利（眉山）化肥有限公司	15%
嘉施利（应城）化肥有限公司	15%
嘉施利（新疆）水溶肥有限公司	15%
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	15%
应城市新都化工有限责任公司	15%
应城市新都化工复合肥有限公司	15%
孝感广盐华源制盐有限公司	15%
成都新繁食品有限公司	15%
嘉施利（马来西亚）有限公司	24%[注 1]

嘉施利（泰国）有限公司	20%[注 2]
嘉施利越南有限公司	20%[注 3]
美国嘉施利农业服务有限公司	43.84%[注 4]
嘉施利贸易服务有限公司	13.5%[注 5]
（株）韩新物产	13%[注 6]
利川市新都生态农业综合开发有限公司	0%
鄂州市新都生态农业开发有限公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

注 1：公司子公司嘉施利（马来西亚）有限公司适用马来西亚法定的 24% 企业所得税率。

注 2：公司子公司嘉施利（泰国）有限公司适用泰国法定企业所得税率，对税前利润不超过 30 万泰株的部分免征企业所得税，对超过 30 万至 300 万泰株的部分按 15% 税率征收企业所得税，对超过 300 万泰株的部分按 20% 的税率征收企业所得税。

注 3：公司子公司嘉施利越南有限公司适用越南法定的 20% 企业所得税率。

注 4：公司子公司美国嘉施利农业服务有限公司适用美国法定的 43.84%（包括联邦企业所得税 35%、加州企业所得税率 8.84%）企业所得税率。

注 5：公司子公司嘉施利贸易服务有限公司适用加拿大法定的 13.5% 企业所得税率。

注 6：公司子公司（株）韩新物产适用韩国法定企业所得税率，对税前利润不超过 1 亿韩元的部分按 13% 税率征收企业所得税，对超过 1 亿韩元的部分按 25% 税率征收企业所得税。

（二）税收优惠

2012 年 5 月 30 日，眉山市东坡区国家税务局下发东坡国税通（2012）019 号通知书，批准公司子公司嘉施利（眉山）化肥有限公司执行企业所得税税率优惠政策，同意该公司在 2011 年度享受 15% 的西部大开发优惠税率以后年度该公司在主管税务机关进行备案登记，继续享受上述税收优惠政策。

2016 年 12 月 13 日，公司子公司嘉施利（应城）化肥有限公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年。嘉施利（应城）化肥有限公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2016 年至 2019 年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

2015 年 3 月 19 日，昌吉市国家税务局高新技术产业开发区分局同意公司子公司嘉施利（新疆）水溶肥有限公司关于申请西部大开发企业所得税优惠税率的申请备案。嘉施利（新疆）水溶肥有限公司符合西部地区鼓励类产业企业，同意该公司在 2015 年-2020 年减按 15% 税率征收企业所得税。

2015 年 10 月 28 日，公司子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年。益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2015 年至 2018 年），减按 15% 的税率征

收企业所得税。

2017 年 11 月 28 日，公司子公司应城市新都化工有限责任公司、孝感广盐华源制盐有限公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年。上述公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2017 年至 2020 年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

2017 年 11 月 30 日，公司子公司应城市新都化工复合肥有限公司收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期三年。应城市新都化工复合肥有限公司自获得高新技术企业认定资格后，可按国家对高新技术企业的税收优惠政策，申请自认定合格当年起三年内（2017 年至 2020 年），减按 15% 的税率征收企业所得税。

2017 年 5 月 11 日，成都市新都区地方税局下发新地税一所税通（2017）2535 号通知书，批准公司子公司成都新繁食品有限公司执行企业所得税税率优惠政策，同意该公司在 2017 年度享受 15% 的西部大开发优惠税率，以后年度该公司在主管税务机关进行备案登记，继续享受上述税收优惠政策。

公司子公司利川市新都生态农业综合开发有限公司、鄂州市新都生态农业开发有限公司从事农业种植的所得，免征企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,823,856.44	466,248.14
银行存款	494,243,475.84	291,108,985.95
其他货币资金	823,496,000.00	624,025,889.40
合计	1,319,563,332.28	915,601,123.49
其中：存放在境外的款项总额	18,812,484.29	11,454,319.33

其他说明：

其他货币资金全部系银行承兑汇票保证金。因使用受到限制在编制现金流量表时已从现金及现金等价物中扣除。除此外，不存在因质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、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	96,177,101.77	80,136,709.85
合计	96,177,101.77	80,136,709.85

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,739,901,104.90	
合计	2,739,901,104.90	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,736,245.85	1.13%	4,736,245.85	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	416,075,045.61	98.87%	22,175,764.45	5.33%	393,899,281.16
合计	420,811,291.46	100.00%	26,912,010.30	6.40%	393,899,281.16

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	511,798,973.12	100.00%	26,377,348.28	5.15%	485,421,624.84
合计	511,798,973.12	100.00%	26,377,348.28	5.15%	485,421,624.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

泰兴市申龙化工有限公司	4,736,245.85	4,736,245.85	100.00%	系公司子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司销售黄磷货款，目前泰兴市申龙化工有限公司处于破产状态，预计款项无法收回。
合计	4,736,245.85	4,736,245.85	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	391,121,410.54	19,556,070.54	5.00%
1 年以内小计	391,121,410.54	19,556,070.54	5.00%
1 至 2 年	23,799,478.88	2,379,947.90	10.00%
2 至 3 年	1,124,440.29	224,888.06	20.00%
3 至 4 年	29,715.90	14,857.95	50.00%
合计	416,075,045.61	22,175,764.45	5.33%

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

(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590,724.94元；本期收回或转回坏账准备金额56,062.92元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其他	56,062.92

(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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
四川省乐山市福华通达农药科技有限公司	54,637,672.21	12.98	2,731,883.61
广东省盐业集团有限公司	9,673,876.96	2.30	483,693.85
江苏天源化工有限公司	9,538,066.92	2.27	476,903.35
武汉醒狮化学品有限公司	8,942,568.00	2.13	447,128.40
泰兴市兴安精细化工有限公司	8,292,186.60	1.97	414,609.33
小计	91,084,370.69	21.65	4,554,218.54

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	640,301,697.68	97.27	519,410,200.68	97.00%
1 至 2 年	10,128,638.34	1.54	9,607,603.62	1.79%
2 至 3 年	2,827,896.38	0.43	6,416,239.19	1.20%
3 年以上	5,000,000.00	0.76	59,744.00	0.01%
合计	658,258,232.40	--	535,493,787.49	--

(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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
格尔木藏格钾肥有限公司	144,606,778.45	21.97
山西华润大宁能源有限公司	44,044,063.58	6.69
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	38,632,052.02	5.87
瓮福(集团)有限责任公司	35,491,652.69	5.39
湖北尧治河化工股份有限公司	35,025,452.59	5.32
小 计	297,799,999.33	45.24

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款及保证金利息	2,370,478.67	2,680,832.91
合计	2,370,478.67	2,680,832.91

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	31,630,216.30	29.45%	4,218,700.00	13.34%	27,411,516.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	75,755,253.63	70.55%	5,534,661.96	7.31%	70,220,591.67
合计	107,385,469.93	100.00%	9,753,361.96	9.08%	97,632,107.97

(续上表)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,192,816.30	27.02%			23,192,816.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,648,588.42	72.98%	3,906,050.16	6.23%	58,742,538.26
合计	85,841,404.72	100.00%	3,906,050.16	4.55%	81,935,354.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都二姐大酒店	23,192,816.30			系 2015 年收购成都新繁食品有限公司（以下简称新繁食品）形成，收购前成都二姐大酒店、陈永惠、熊伟向新繁食品借款 2,200 万元。根据《股权转让协议》收购前成都新繁食品有限公司股东余帅、杨跃华、喻百川对移交给公司控制以前的所有债权（包括但不限于应收账款和其他应收款）如在 2015 年底以前无法收回，则由原股东负责向公司予以全额补偿。2015 年 5 月，新繁食品将前述债权转让给公司。同时公司与成都二姐大酒店、陈永惠、熊伟签订《还款补充协议》，成都二姐大酒店、陈永惠、熊伟承诺在 2016 年 3 月 31 日前连带清偿完毕所欠公司款项本金 2,200 万元，同时自愿将自有资产抵押给公司作为上述债务清偿的担保并办理抵押登记，将公司作为第一顺序抵押权人。2017 年 5 月 27 日，成都市新都区人民法院作出一审判决二姐大酒店、陈永惠、熊伟连带偿还公司借款本金及利息并确认公司对抵押房产的优先受偿权。目前该诉讼正在二审审理中，预计可以全部收回，公司未对该应收款项计提坏账准备。截至 2017 年 12 月 31 日，该笔借款未偿还本金金额 2,200 万元，利息金额 119.28 万元。
余帅、杨跃华、喻百川	8,437,400.00	4,218,700.00	50.00%	新繁食品于 2008 年通过公开拍卖从成都市新都区饮马河粮油购销有限责任公司（以下简称饮马河公司）购买了其持有四川省瑞玉农业发展有限责任公司（以下简称瑞玉公司）90% 股权，并承诺瑞玉公司欠饮马河公司 940 万货款由新繁食品承担，新繁食品部分偿还后，剩余 842 万未偿还。饮马河公司就该债权向成都市新都区人民法院提起诉讼，2016 年 8 月 22 日，经法院调解，新繁食品与饮马河公司达成协议，应赔付饮马河公司 842 万。截至 2017 年 12 月 31 日，新繁食品已支付 843.74 万。2015 年公司收购新繁食品，根据股权转让协议，对于收购日以前任何潜在债务或其它或有负债导致公司产生的任何损失，均由新繁食品原股东余帅、喻百川、杨跃华负责承担和赔偿。2017 年 6 月 16 日，成都市新都区人民

				法院作出一审判决余帅、杨跃华、喻百川三人连带支付公司赔偿公司上述款项，但其是否具有偿债能力尚不明确，暂按 50%比例计提坏账准备。
合计	31,630,216.30	4,218,700.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	56,783,113.27	2,839,155.66	5.00%
1 年以内小计	56,783,113.27	2,839,155.66	5.00%
1 至 2 年	13,435,999.15	1,343,599.92	10.00%
2 至 3 年	4,770,547.40	954,109.47	20.00%
3 至 4 年	380,093.81	190,046.91	50.00%
4 至 5 年	355,500.00	177,750.00	50.00%
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00%
合计	75,755,253.63	5,534,661.96	7.31%

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 5,847,311.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	46,282,643.70	41,643,424.13
拆借款	23,192,816.30	23,192,816.30
押金保证金	14,765,807.17	5,506,038.76
其他	23,144,202.76	15,499,125.53
合计	107,385,469.93	85,841,404.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
成都二姐大酒店	拆借款	23,192,816.30	3-4 年	21.60%	
余帅、杨跃华、喻百川	诉讼赔付款	8,437,400.00	1-2 年	7.86%	4,218,700.00
吉林盐业集团运销有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年内	4.66%	250,000.00
付朝毅	备用金	3,000,000.00	1-2 年	2.79%	300,000.00
四川天府金融租赁股份有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年内	2.79%	150,000.00
合计	--	42,630,216.30	--	39.70%	4,918,700.00

7、存货

(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	516,123,033.17	128,256.56	515,994,776.61	579,670,311.97	874,470.06	578,795,841.91
在产品	1,950,620.28		1,950,620.28	1,923,616.22		1,923,616.22
库存商品	546,591,440.46	304,279.50	546,287,160.96	596,544,051.41	1,489,363.59	595,054,687.82
消耗性生物资产	928,180.91		928,180.91	1,062,731.04		1,062,731.04
包装物	47,724,548.64		47,724,548.64	36,266,225.36		36,266,225.36
发出商品				4,554,777.43		4,554,777.43
合计	1,113,317,823.46	432,536.06	1,112,885,287.40	1,220,021,713.43	2,363,833.65	1,217,657,879.78

(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	874,470.06	101,636.65		847,850.15		128,256.56
库存商品	1,489,363.59	280,839.13		1,465,923.22		304,279.50
合计	2,363,833.65	382,475.78		2,313,773.37		432,536.06

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	期末成本高于可变现净值	相应存货已经使用
库存商品	期末成本高于可变现净值	相应存货已经销售

8、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

新都公司一分厂待处置资产	0.00			
合计	0.00			--

其他说明：

根据新都区新区建设工程指挥部下发的《关于用地性质调整的函》（新建指[2013]10号），由于新都城市发展和蓉都大道综合整治需要和主城区规划，公司复合肥一分厂所用土地性质已调整为居住用地，要求公司将该地块变性开发或由政府收购。公司复合肥一分厂已于2015年中正式停产，公司于当期将复合肥一分厂土地、厂房、机器设备以及其他直接搬迁支出一并转入本科目列示，2017年6月，鉴于政府尚未给予明确收储时间，公司以土地和部分厂房出资设立成都涌达嘉益贸易有限公司和成都科努德贸易有限公司，公司将其转出并在无形资产和固定资产中列示。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	112,415,139.56	106,792,838.96
预缴企业所得税	63,390,931.43	71,059,862.32
其他	1,360,378.65	1,286,950.79
合计	177,166,449.64	179,139,652.07

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	16,620,235.00		16,620,235.00	31,177,151.78		31,177,151.78
按公允价值计量的	1,110,000.00		1,110,000.00	15,500,000.00		15,500,000.00
按成本计量的	15,510,235.00		15,510,235.00	15,677,151.78		15,677,151.78
合计	16,620,235.00		16,620,235.00	31,177,151.78		31,177,151.78

(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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	22,000,000.00		22,000,000.00
公允价值	1,110,000.00		1,110,000.00
已计提减值金额	20,890,000.00		20,890,000.00

(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		
应城市财源信用担保有限公司	1,999,500.00			1,999,500.00					13.33%	
湖北广盐蓝天盐化有限公司	13,510,735.00			13,510,735.00					8.00%	
哈哈农庄体验店	166,916.78		166,916.78						15.00%	
合计	15,677,151.78		166,916.78	15,510,235.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
本期计提	20,890,000.00		20,890,000.00
其中：从其他综合收益转入	6,500,000.00		6,500,000.00
期末已计提减值余额	20,890,000.00		20,890,000.00

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京财益通投资有限公司	2,323,619.48			-160,027.72						2,163,591.76	
小计	2,323,619.48			-160,027.72						2,163,591.76	
二、联营企业											
广东益盐堂供应链管理有限 公司	5,206,618.42			-1,955,897.50						3,250,720.92	
南阳维民盐业运销包装有限 公司	170,000.00			141,670.23						311,670.23	
乐山科尔碱业											

有限公司										
小计	5,376,618.42			-1,814,227.27						3,562,391.15
合计	7,700,237.90			-1,974,254.99						5,725,982.91

其他说明：截至 2017 年 12 月 31 日，乐山科尔碱业有限公司初始投资成本 20,149,992.42 元，因持续亏损净资产已为负数，详见本财务报表附注九、（三）、3. 合营企业或联营企业发生的超额亏损。

12、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	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,234,215,331.84	3,418,300,583.43	69,930,615.80	65,753,340.36	5,788,199,871.43
2.本期增加金额	83,095,015.04	246,847,800.94	5,866,215.14	16,772,562.28	352,581,593.40
（1）购置			5,866,215.14	16,772,562.28	22,638,777.42
（2）在建工程转入	79,694,521.65	246,847,800.94			326,542,322.59
（3）企业合并增加					
（4）其他转入	3,400,493.39				3,400,493.39
3.本期减少金额	6,050,058.55	97,580,109.52	6,682,844.66	1,008,639.96	111,321,652.69
（1）处置或报废	6,050,058.55	97,580,109.52	6,682,844.66	1,008,639.96	111,321,652.69
4.期末余额	2,311,260,288.33	3,567,568,274.85	69,113,986.28	81,517,262.68	6,029,459,812.14
二、累计折旧					
1.期初余额	368,666,655.20	1,443,946,359.76	37,627,532.38	30,011,086.86	1,880,251,634.20
2.本期增加金额	123,450,128.33	386,616,672.97	9,904,034.57	11,427,991.48	531,398,827.35
（1）计提	120,824,864.26	386,616,672.97	9,904,034.57	11,427,991.48	528,773,563.28
（2）其他转入	2,625,264.07				2,625,264.07
3.本期减少金额	3,950,237.76	68,134,555.59	6,159,906.00	790,036.29	79,034,735.64
（1）处置或报废	3,950,237.76	68,134,555.59	6,159,906.00	790,036.29	79,034,735.64
4.期末余额	488,166,545.77	1,762,428,477.14	41,371,660.95	40,649,042.05	2,332,615,725.91
三、减值准备					
1.期初余额		406,819.75	185,922.23		592,741.98
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		406,819.75	185,922.23		592,741.98

四、账面价值					
1.期末账面价值	1,823,093,742.56	1,804,732,977.96	27,556,403.10	40,868,220.63	3,696,251,344.25
2.期初账面价值	1,865,548,676.64	1,973,947,403.92	32,117,161.19	35,742,253.50	3,907,355,495.25

注：本期处置或报废金额较大的原因主要是配合国家环保政策，处置报废了一批小锅炉及配套设施。

(2) 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
机器设备	521,592,089.26	226,571,699.27		295,020,389.99
小计	521,592,089.26	226,571,699.27		295,020,389.99

13、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
30万吨硫酸项目	35,460,639.30		35,460,639.30	234,457.31		234,457.31
雷波矿山开采项目	293,394,085.04		293,394,085.04	254,867,250.39		254,867,250.39
应城化工公司技改	24,125,242.40		24,125,242.40	31,438,232.75		31,438,232.75
其他项目	66,162,804.49		66,162,804.49	99,256,734.15		99,256,734.15
合计	419,142,771.23		419,142,771.23	385,796,674.60		385,796,674.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
30万吨硫酸项目	17,103万	234,457.31	35,226,181.99			35,460,639.30
雷波矿山开采项目	68,119万	254,867,250.39	65,556,667.09	27,029,832.44		293,394,085.04
应城化工公司技改	9,714.77万	31,438,232.75	39,888,929.53	47,201,919.88		24,125,242.40
合计	94,936.77万	286,539,940.45	140,671,778.61	74,231,752.32		352,979,966.74

(续上表)

项目名称	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
30万吨硫酸项目	20.73%	20.00%				其他
雷波矿山开采项目	50.98%	50.00%	31,556,928.65	12,690,237.85	5.84%	其他
应城化工公司技改	73.42%	70.00%	20,670,397.11			其他
合计	--	--	52,227,325.76	12,690,237.85		--

14、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业		畜牧养殖业	林业	水产业	合计
	成长期生物资产	成熟期生物资产				
一、账面原值						
1.期初余额	3,040,223.95	3,093,616.67				6,133,840.62
2.本期增加金额	71,445.10					71,445.10
(1)外购						
(2)自行培育	71,445.10					71,445.10
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额	3,111,669.05	3,093,616.67				6,205,285.72
二、累计折旧						
1.期初余额		1,695,573.52				1,695,573.52
2.本期增加金额		471,169.01				471,169.01
(1)计提		471,169.01				471,169.01
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)其他						
4.期末余额		2,166,742.53				2,166,742.53
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						
(2)其他						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,111,669.05	926,874.14				4,038,543.19
2.期初账面价值	3,040,223.95	1,398,043.15				4,438,267.10

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	探矿权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	673,413,032.70			40,602,260.00	49,226,983.00	47,359,536.72	810,601,812.42
2.本期增加金额	117,782,160.18					17,605,289.74	135,387,449.92
(1) 购置	105,019,669.11					17,605,289.74	122,624,958.85
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他转入	12,762,491.07						12,762,491.07
3.本期减少金额	7,796,500.00						7,796,500.00
(1) 处置							
(2) 企业合并减少	7,796,500.00						7,796,500.00
4.期末余额	783,398,692.88			40,602,260.00	49,226,983.00	64,964,826.46	938,192,762.34
二、累计摊销							
1.期初余额	59,754,410.75			5,132,705.85		5,873,220.56	70,760,337.16
2.本期增加金额	21,474,518.11			1,184,854.06		6,134,002.18	28,793,374.35
(1) 计提	16,340,244.81			1,184,854.06		6,134,002.18	23,659,101.05
(2) 其他转入	5,134,273.30						5,134,273.30
3.本期减少金额	1,178,877.63						1,178,877.63
(1) 处置	1,178,877.63						1,178,877.63
4.期末余额	80,050,051.23			6,317,559.91		12,007,222.74	98,374,833.88
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额						4,329,930.90	4,329,930.90
(1) 计提						4,329,930.90	4,329,930.90
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额						4,329,930.90	4,329,930.90

四、账面价值							
1.期末账面价值	703,348,641.65			34,284,700.09	49,226,983.00	48,627,672.82	835,487,997.56
2.期初账面价值	613,658,621.95			35,469,554.15	49,226,983.00	41,486,316.16	739,841,475.26

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：2.35%。

(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
应城水溶肥 187441.14 平方米土地	46,499,399.79	正在办理之中
应城水溶肥 40716.2 平方米土地	8,950,717.06	正在办理之中
应城塑业 20.71 亩土地	3,818,314.57	正在办理之中
望红食品 34.42 亩土地	8,229,079.81	正在办理之中
宜城嘉施利 16056 平米土地	3,198,737.15	正在办理之中
合计	70,696,248.38	

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	其他	
成都新繁食品有限公司	67,044,494.93				14,000,000.00	53,044,494.93
贵州盐业集团商贸有限责任公司	807,020.10					807,020.10
四川望红食品有限公司	7,650,919.61					7,650,919.61
合计	75,502,434.64				14,000,000.00	61,502,434.64

(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
		计提		处置		
成都新繁食品有限公司		14,000,000.00				14,000,000.00
合计		14,000,000.00				14,000,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 8.40%，预测期以后的现金流量均保持稳定。

对成都新繁食品有限公司预计未来现金流量现值采用了 13%-16% 的毛利率及 0%-15.79% 的收入增长率，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

对四川望红食品有限公司预计未来现金流量现值采用了 10%-20%的毛利率及 10.00%的收入增长率，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

对贵州盐业集团商贸有限责任公司预计未来现金流量现值采用了 5%-10%的毛利率及 10.00%的收入增长率，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

经测试，公司认为，基于上述假设，2017 年 12 月 31 日，对成都新繁食品有限公司商誉计提 1400 万减值准备，对四川望红食品有限公司、贵州盐业集团商贸有限责任公司商誉无需计提减值准备。

17、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
触媒和催化剂等材料	27,812,713.55	7,598,242.69	8,698,288.85		26,712,667.39
租赁费	36,550,042.02	5,504,547.14	3,440,281.91		38,614,307.25
租赁厂房改建支出	681,917.19		251,461.63		430,455.56
土地拆迁款	34,516,304.33		697,668.01		33,818,636.32
广告费		6,443,644.88	2,967,519.22		3,476,125.66
托盘等其它	16,225,345.07	20,557,534.17	17,657,151.06		19,125,728.18
合计	115,786,322.16	40,103,968.88	33,712,370.68		122,177,920.36

18、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
内部交易未实现利润	62,102,027.09	13,709,478.11	2,637,739.19	574,422.77
可抵扣亏损	132,012,124.73	30,128,782.71	52,420,773.04	12,817,613.32
坏账准备	29,151,974.58	6,217,591.60	28,349,562.19	5,908,868.09
已计提未结算的销售折让	19,194,659.08	4,798,664.77	12,845,190.42	1,926,778.56
存货跌价准备	432,536.06	83,448.54	2,363,833.65	536,942.45
递延收益	50,969,375.54	12,742,343.88	27,660,236.47	6,915,059.12
资产账面价值与计税基础差异	5,449,209.75	1,362,302.44	6,357,411.24	1,589,352.81
已计提未支付的债券利息	15,437,795.70	3,859,448.93	15,881,454.66	2,382,218.20
可供出售金融资产减值准备	20,890,000.00	5,222,500.00		
可供出售金融资产公允价值变动损失			6,500,000.00	975,000.00
预提担保损失	895,900.00	223,975.00		
合计	336,535,602.53	78,348,535.98	155,016,200.86	33,626,255.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	30,799,611.68	4,774,019.52	32,536,143.84	8,134,035.96
预提未收到的银行存款利息	2,370,478.68	436,386.13	2,680,832.91	534,063.46
合计	33,170,090.36	5,210,405.65	35,216,976.75	8,668,099.42

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		78,348,535.98		33,626,255.32
递延所得税负债		5,210,405.65		8,668,099.42

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	228,086,521.74	200,202,349.11
坏账准备	7,513,397.68	1,933,836.25
无形资产减值损失	4,329,930.90	
已计提未结算的销售折让	3,170.00	3,170.00
商誉减值准备	14,000,000.00	
合计	253,933,020.32	202,139,355.36

(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
2017 年		21,342,266.75	
2018 年	24,403,487.66	29,564,674.11	
2019 年	22,584,382.32	37,927,545.25	
2020 年	26,672,398.01	31,267,064.34	
2021 年	79,287,871.20	80,100,798.66	
2022 年	75,138,382.55		
合计	228,086,521.74	200,202,349.11	--

其他说明：

非同一控制下企业合并资产评估增值导致的应纳税暂时性差异形成原因如下：

1) 公司在 2005 年 6 月成立时根据四川华衡评估有限公司出具的《成都市新都化工（集团）有限公司整体变更设立股份有限公司评估项目资产评估报告书》（川华衡评报（2004）127 号）调整了相关资产的账面价值。截至 2017 年 12 月 31 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 17,157,039.00 元，递延所得税负债余额为 2,573,555.85 元。

2) 应城化工在购买孝感广盐华源制盐有限公司（以下简称华源公司）后按华源公司各项可辨认资产公允价值为基础进行合并，截至 2017 年 12 月 31 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 12,101,795.00 元，递延所得税负债余额为 1,815,269.25 元。

3) 嘉施利（宜城）化肥有限公司（原湖北新楚钟肥业有限公司）系公司以非同一控制下合并方式取得的子公司，公司按各项可辨认资产公允价值为基础进行合并。截至 2017 年 12 月 31 日止，尚未转回的应纳税暂时性差异 1,540,777.68 元，递延所得税负债余额为 385,194.42 元。

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	133,865,255.97	72,643,023.78
预付土地款	16,856,986.00	19,880,388.50
预付土地拆迁款	52,274,193.04	111,526,646.00
合计	202,996,435.01	204,050,058.28

其他说明：

(1) 2011 年 8 月，经公司第二届董事会第十二次会议审议同意，公司子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称应城化工）与应城市人民政府签订《项目投资意向协议书》，应城化工拟在应城投资建设 100 万吨原盐项目。该项目拟征地 400 亩，由于此项目选址地有小企业及居民居住，为加快项目推进，应城化工与应城市人民政府对此项目用地做如下约定：1) 初步测算此项目地的拆迁总费用约为 3 亿元，应城市人民政府愿意承担 60%，预计约 1.8 亿元；应城化工愿意承担拆迁费用的 40%，预计约 1.2 亿元；2) 项目用地拆迁征收完成后，如果应城化工能够合法取得项目用地的使用权，则应城市人民政府安排市国土部门按相关规定办理用地手续；如果应城化工未能在招拍挂程序中取得项目用地的土地使用权，应城市人民政府按相关约定退还应城化工土地拆迁费用，并按照同期银行贷款利率向应城化工支付利息，同时应城市人民政府积极配合应城化工选择新的项目用地；3) 双方同意设立专用账户归集双方按照拆迁进度支付的拆迁费用，并经双方共同指定的机构及负责人共同签字支付拆迁专项费用。截至 2017 年 12 月 31 日止，应城化工累计向应城市服务新都公司项目建设工作领导小组办公室开立的专用账户支付拆迁费用 111,526,646.00 元，按已取得土地面积结转 78,470,146.01 元。

(2) 2013 年 3 月 30 日，雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称雷波凯瑞）与雷波县人民政府签订《房屋拆迁补偿经费协议》，按照国家产业政策和黄磷行业准入条件要求，需对公司 6 万吨/年黄磷及深加工项目厂区外受该项目影响范围内的农户进行拆迁。雷波凯瑞与雷波县人民政府就房屋拆迁补偿费用达成如下协议：1) 雷波凯瑞黄磷项目生产影响范围内的房屋拆迁补偿费用由双方各承担 50%；2) 双方实际承担的补偿费用以雷波工业园区办实际支付的费用作为结算的依据。双方各按拆迁资金 8,083.50 万元的 50% 出资到雷波县工业园区办，该项目影响区房屋拆迁工作完成后根据结算多退少补，结算后一个月内结清所有费用。3) 此协议中涉及的拆迁户数和人均数均为暂定数，以雷波县工业园区办的拆迁补偿资金发放花名册作为双方最后结算的依据。截至 2017 年 12 月 31 日，第一期拆迁工作已完成，双方最后结算公司实际支付拆迁补偿经费共计 34,569,200.00 元，第二期拆迁费已支付 19,217,693.05 元，第二期搬迁工作尚未完成。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		40,000,000.00
保证借款	3,008,700,000.00	2,523,850,000.00
合计	3,008,700,000.00	2,563,850,000.00

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	764,720,000.00	504,210,000.00
合计	764,720,000.00	504,210,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料款	328,741,119.39	264,484,668.71
设备款	41,383,917.67	50,182,530.77
工程款	188,199,973.18	207,160,089.74
土地款	14,233,660.20	14,233,660.20
其他	17,107,897.24	9,182,414.06
合计	589,666,567.68	545,243,363.48

(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
宜城市国土资源局	14,233,660.20	2010 年 4 月，嘉施利（宜城）公司（原湖北新楚钟肥业有限公司）与宜城市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让位于宜城市大堰工业园区工业用地一宗，价款合计 19,653,019.20 元。截至 2017 年 12 月 31 日，嘉施利（宜城）公司已累计支付土地出让金 5,419,359.00 元，尚余 14,233,660.20 元未支付。根据宜城市人民政府下发的《宜城市人民政府关于支持湖北新楚钟肥业有限公司投资兴建磷复肥项目有关优惠政策的承诺函》（宜政函[2010]23 号），宜城市人民政府在嘉施利（宜城）公司全面履行钟祥市楚钟磷化有限公司于 2009 年 8 月 21 日与宜城市大雁工业园区管理委员会签订的《合同书》的前提下承诺，各项投资达《合同书》约定后，所发生的实际征地费用可从嘉施利（宜城）公司投产后上交的增值税、企业所得税所形成的地方一般预算收入中，按扣除各项投资奖励后数额的 60% 奖励给嘉施利（宜城）公司，直至实际征地费奖完为止。
合计	14,233,660.20	--

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	576,406,034.29	390,929,081.14
合计	576,406,034.29	390,929,081.14

24、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	15,108,129.43	615,574,340.82	614,231,284.97	16,451,185.28
二、离职后福利-设定提存计划	5,386.40	48,707,858.93	48,713,245.33	
合计	15,113,515.83	664,282,199.75	662,944,530.30	16,451,185.28

(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	12,628,227.71	556,104,436.87	556,634,453.50	12,098,211.08
2、职工福利费	1,115,222.81	19,366,822.14	19,372,428.47	1,109,616.48
3、社会保险费	50,874.38	26,989,907.10	27,040,561.72	219.76
其中：医疗保险费	37,789.27	21,620,509.67	21,658,298.94	
工伤保险费	10,457.47	3,891,284.47	3,901,522.18	219.76
生育保险费	2,627.64	1,396,376.89	1,399,004.53	
综合保险费		81,736.07	81,736.07	
4、住房公积金	-45,176.00	4,082,268.64	3,539,792.64	497,300.00
5、工会经费和职工教育经费	1,358,980.53	4,700,016.87	3,313,159.44	2,745,837.96
8、劳动补偿费		4,330,889.20	4,330,889.20	
合计	15,108,129.43	615,574,340.82	614,231,284.97	16,451,185.28

(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	17,955.96	46,720,514.57	46,738,470.53	
2、失业保险费	-12,569.56	1,987,344.36	1,974,774.80	
合计	5,386.40	48,707,858.93	48,713,245.33	

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,007,878.25	1,565,254.00

企业所得税	17,891,194.03	19,976,603.20
城市维护建设税	581,289.49	2,145,127.08
资源税	3,243,609.10	1,988,180.08
土地使用税	3,792,091.77	3,860,334.30
房产税	3,932,525.98	3,753,531.43
印花税	980,835.52	616,157.99
教育费附加	272,224.07	938,788.69
其它	1,424,185.81	1,811,008.68
合计	48,125,834.02	36,654,985.45

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	13,855,000.00	47,893,548.39
应付融资租赁借款利息	1,582,795.70	
合计	15,437,795.70	47,893,548.39

27、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
拆借款	10,000,000.00	33,000,000.00
保证金	29,656,314.69	20,236,063.13
诚意金	39,714,191.59	234,090,116.77
其他	41,384,140.94	43,284,567.83
合计	120,754,647.22	330,610,747.73

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	34,405,608.08	53,152,887.32
一年内到期的应付债券		799,672,713.75
合计	34,405,608.08	852,825,601.07

其他说明：

一年内到期的长期借款明细情况

项目	期末数	期初数
保证借款	18,750,000.00	37,500,000.00

质押借款	15,600,000.00	15,600,000.00
抵押借款	55,608.08	52,887.32
合计	34,405,608.08	53,152,887.32

29、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	299,752,358.49	301,149,528.30
合计	299,752,358.49	301,149,528.30

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
16 云图控股 CP001	300,000,000.00	2016 年 11 月 4 日	365 天	300,000,000.00
17 云图控股 CP001	300,000,000.00	2017 年 4 月 12 日	365 天	300,000,000.00
合计	--	--	--	600,000,000.00

(续上表)

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
301,149,528.30			825,471.70	301,975,000.00	
	298,950,000.00		802,358.49		299,752,358.49
301,149,528.30	298,950,000.00		1,627,830.19	301,975,000.00	299,752,358.49

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	31,200,000.00	46,800,000.00
抵押借款	162,430.03	212,744.68
保证借款		118,750,000.00
合计	31,362,430.03	165,762,744.68

其他说明，包括利率区间：

公司子公司应城化工向工商银行应城支行借款 46,800,000.00 元(其中 15,600,000.00 元已重分类至一年内到期的非流动负债)，以其持有的子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司 100% 股权为借款提供质押担保。

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

中期票据	198,841,111.11	
合计	198,841,111.11	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
17 云图控股 MTN001	200,000,000.00	2017 年 11 月 22 日	3 年	200,000,000.00
合计	--	--	--	200,000,000.00

(续上表)

债券名称	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
17 云图控股 MTN001		198,800,000.00		41,111.11		198,841,111.11
合计		198,800,000.00		41,111.11		198,841,111.11

32、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
应付融资租赁款	298,019,846.89	
其中：应付融资租赁款-本金	300,000,000.00	
未确认融资费用	-1,980,153.11	
合计	298,019,846.89	

33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	895,900.00		系公司为经销商提供的银行融资连带责任担保，详见十三、（二）、1、（1）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。公司按照担保余额与余额账龄情况预提担保损失，计提比例同应收款项。截至 2017 年 12 月 31 日，公司为经销商提供的担保额度为 1,850 万，担保的借款余额 1,791.80 万。
其他	19,197,829.08	12,848,360.42	计提销售折让
合计	20,093,729.08	12,848,360.42	--

34、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	88,444,257.13	43,972,892.00	21,702,496.90	110,714,652.23	财政补贴

合计	88,444,257.13	43,972,892.00	21,702,496.90	110,714,652.23	--
----	---------------	---------------	---------------	----------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合成氨技改项目	953,125.00			187,500.00			765,625.00	与资产相关
环保专项补贴	692,032.00			155,892.00			536,140.00	与资产相关
节能技术改造财政奖励资金	21,086,920.13	4,340,000.00		5,176,213.05			20,250,707.08	与资产相关
科技研发补贴	1,005,937.50			173,125.08			832,812.42	与资产相关
清洁生产专项资金	5,391,139.50			1,248,423.00			4,142,716.50	与资产相关
项目建设补贴	59,315,103.00	39,632,892.00		14,761,343.77			84,186,651.23	与资产相关
合计	88,444,257.13	43,972,892.00		21,702,496.90			110,714,652.23	--

其他说明：

(1) 政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

(2) 本期收到的大额政府补助

根据《关于拨付奖扶资金的通知》，公司子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司收到松滋市临港新区建设指挥部办公室拨付的奖扶资金 8,000,000.00 元。

根据《关于拨付奖扶资金的通知》，公司子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司收到松滋市临港新区建设指挥部办公室拨付的奖扶资金 7,000,000.00 元。

根据《关于拨付奖扶资金的通知》，公司子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司收到松滋市临港新区建设指挥部办公室拨付的奖扶资金 9,000,000.00 元。

根据《关于拨付奖扶资金的通知》，公司子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司收到松滋市临港新区建设指挥部办公室拨付的奖扶资金 8,078,592.00 元。

根据《关于拨付奖扶资金的通知》，公司子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司收到松滋市临港新区建设指挥部办公室拨付的奖扶资金 1,471,400.00 元。

公司子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司收到宜城市财政局拨付的产业发展资金 2,201,800.00 元。

根据宜发改[2017]58 号，公司子公司嘉施利（宜城）化肥有限公司收到宜城市财政局拨付的节能技术改造财政奖励资金 2,170,000.00 元。

根据财建[2016]417 号，公司子公司应城市新都化工有限责任公司收到应城市财政局拨付的燃煤工业锅炉技术改造项目资金 2,170,000.00 元。

35、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	1,010,100,000.00						1,010,100,000.00

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,136,377,055.66		5,043,600.00	1,131,333,455.66
合计	1,136,377,055.66		5,043,600.00	1,131,333,455.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少 5,043,600.00 元，其中 5,000,000.00 元系本期收购子公司辽宁益盐堂制盐有限公司 12% 的少数股东股权，其交易价格与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积所致；其中 43,600.00 元系本期收购子公司成都王者互娱网络科技有限公司 5% 少数股权，其交易价格与按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积所致。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,743,332.16	14,028.60	-6,500,000.00	975,000.00	5,539,028.60		-204,303.56
可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,525,000.00		-6,500,000.00	975,000.00	5,525,000.00		
外币财务报表折算差额	-218,332.16	14,028.60			14,028.60		-204,303.56
其他综合收益合计	-5,743,332.16	14,028.60	-6,500,000.00	975,000.00	5,539,028.60		-204,303.56

38、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	3,979,351.63	16,279,739.80	12,806,680.47	7,452,410.96
合计	3,979,351.63	16,279,739.80	12,806,680.47	7,452,410.96

39、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	84,226,184.47	4,537,757.42		88,763,941.89

合计	84,226,184.47	4,537,757.42	88,763,941.89
----	---------------	--------------	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系按本期母公司净利润的 10% 计提所致。

40、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	811,406,137.24	754,015,117.76
调整后期初未分配利润	811,406,137.24	754,015,117.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,391,659.20	142,721,407.94
减：提取法定盈余公积	4,537,757.42	4,522,388.46
应付普通股股利	80,808,000.00	80,808,000.00
期末未分配利润	830,452,039.02	811,406,137.24

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。

(二) 合并利润表项目注释

1、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	7,408,623,193.27	6,251,233,027.16	5,781,681,429.00	4,812,684,593.82
其他业务	332,928,808.53	294,260,497.53	290,395,649.26	253,125,012.44
合计	7,741,552,001.80	6,545,493,524.69	6,072,077,078.26	5,065,809,606.26

2、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	12,636,696.68	12,010,538.94
教育费附加	9,097,137.65	8,216,454.29
资源税	9,520,933.89	8,950,670.12
房产税	12,383,450.32	7,593,266.01
土地使用税	13,698,366.96	8,755,571.97

车船使用税	91,275.62	56,874.58
印花税	6,562,710.35	3,214,308.12
其他	189,769.66	248,634.93
合计	64,180,341.13	49,046,318.96

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税、土地使用税、车船税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	117,821,765.67	95,065,834.24
广告宣传费	102,123,558.57	86,036,223.23
差旅费	25,191,048.45	22,238,454.32
车辆费用	22,204,697.06	20,851,985.56
其它	29,517,985.64	20,917,592.04
合计	296,859,055.39	245,110,089.39

4、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,257,409.59	129,486,188.96
折旧费	73,314,441.04	61,897,538.33
停工损失	54,655,600.74	37,628,745.28
仓库费用	20,954,699.59	18,847,299.13
无形资产摊销	22,665,971.58	16,218,101.99
修理费	49,495,682.59	24,084,239.47
研究开发费用	18,885,375.86	15,714,038.73
安全费	13,897,699.95	5,847,390.71
税费		9,970,477.30
其它	95,897,492.37	77,205,320.29
合计	494,024,373.31	396,899,340.19

其他说明：

税费详见本财务报表附注七、(二)、2. 税金及附加之说明。

5、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	188,313,036.47	171,672,423.15
减：利息收入	14,357,537.36	10,447,850.79
加：其他	6,918,655.19	6,479,158.69
合计	180,874,154.30	167,703,731.05

6、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	6,438,036.74	1,258,118.65
二、存货跌价损失	-749,998.96	3,306,616.86
三、可供出售金融资产减值损失	20,890,000.00	
十二、无形资产减值损失	4,329,930.90	
十三、商誉减值损失	14,000,000.00	
合计	44,907,968.68	4,564,735.51

7、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,974,254.99	-517,268.71
处置长期股权投资产生的投资收益	994,237.17	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		249,136.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-166,916.78	
合计	-1,146,934.60	-268,132.33

8、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-10,424,481.99	
合计	-10,424,481.99	

9、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
财政补贴款	42,617,317.34	
递延收益摊销	21,702,496.90	
合计	64,319,814.24	

(1) 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

(2) 本期收到的大额政府补助

根据《关于拨付奖扶资金的通知》，公司子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司收到松滋市临港新区建设指挥部办公室拨付的奖扶资金 5,037,600.00 元。

根据《关于拨付奖扶资金的通知》，公司子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司收到松滋市临港新区建设指挥部办公室拨付的奖扶资金 5,000,000.00 元。

根据应财字[2017]26 号，公司子公司应城市新都化工有限公司收到应城市财政局拨付的增值税退税 8,233,000.00 元。

根据《关于拨付益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司奖励资金的通知》，公司子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司收到应城市财政局拨付的增值税退税 3,496,180.50 元。

根据《关于拨付嘉施利（应城）水溶肥有限公司奖励资金的函》，公司子公司嘉施利（应城）水溶肥有限公司收到应城市财政局拨付的增值税退税 2,612,800.00 元。

根据《关于拨付应城市新都化工塑业有限公司奖励资金的通知》，公司子公司应城市新都化工塑业有限公司收到应城市财政局拨付的增值税退税 2,168,782.50 元。

根据城郊政[2017]70 号，公司子公司嘉施利（宁陵）化肥有限公司收到宁陵县城郊乡财政所拨付的科研补助 1,307,000.00 元。

根据平财预指[2017]26 号，公司子公司嘉施利（平原）化肥有限公司收到平原县财政局拨付的节能科技创新应用补助 2,000,000.00 元。

根据成财企（2017）68 号，公司子公司成都新繁食品有限公司收到成都市新都区经济科技投资促进和信息化局拨付的技术改造与转型升级补助 1,000,000.00 元。

10、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
政府补助	310,000.00	76,196,610.69	310,000.00
非流动资产报废损益	549,138.71	651,194.86	
其他	3,923,175.44	5,609,786.42	3,923,175.44
合计	4,782,314.15	82,457,591.97	4,233,175.44

其他说明：

政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
政府补助	310,000.00	60,582,049.01	与收益相关
递延收益摊销		15,614,561.68	与资产相关
小计	310,000.00	76,196,610.69	

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

11、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	40,000.00	2,686,901.35	40,000.00

非流动资产报废损益	30,139,184.48	731,681.49	30,139,184.48
预提担保损失	895,900.00		
其他	1,651,068.35	2,656,874.27	2,546,968.35
合计	32,726,152.83	6,075,457.11	32,726,152.83

12、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	86,625,059.46	66,581,950.91
递延所得税费用	-49,180,495.28	-1,958,650.08
合计	37,444,564.18	64,623,300.83

(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	140,017,143.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,001,465.00
子公司适用不同税率的影响	-15,325,304.99
调整以前期间所得税的影响	492,381.61
非应税收入的影响	353,491.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,889,378.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,927,215.36
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	21,460,368.48
所得税费用	37,444,564.18

13、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	42,927,317.34	60,582,049.01
收到银行存款利息	14,357,537.36	12,412,494.61
收到员工备用金还款	51,532,361.93	40,437,270.99
收到诚意金净增加	3,737,862.67	234,090,116.77

与经营活动相关的保证金存款净减少		50,797,563.75
其它	88,442,247.41	65,843,722.46
合计	200,997,326.71	464,163,217.59

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
与经营活动相关的保证金存款净增加	32,346,000.00	
支付员工备用金借款	154,798,727.73	121,305,202.70
支付各项费用性支出及其他	225,437,752.20	189,065,216.91
合计	412,582,479.93	310,370,419.61

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
收到与资产相关的政府补助	43,972,892.00	450,000.00
合计	43,972,892.00	450,000.00

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
支付公司复合肥一分厂直接搬迁支出		1,250,496.09
合计		1,250,496.09

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
收到融资租赁借款	300,000,000.00	
收到应城财政局县域经济发展调度资金（无息借款）	129,700,000.00	124,120,000.00
借款及票据保证金净减少额		18,490,000.00
合计	429,700,000.00	142,610,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还应城财政局县域经济发展调度资金（无息借款）	139,700,000.00	142,120,000.00
支付短融券、中期票据、融资租赁费用	6,410,000.00	1,052,940.00
支付收购子公司少数股权款	7,843,600.00	395,813,610.00

借款及票据保证金净增加额	151,124,110.60	
合计	305,077,710.60	538,986,550.00

7、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	102,572,579.09	154,433,958.60
加：资产减值准备	44,907,968.68	4,564,735.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	529,244,732.28	499,854,968.23
无形资产摊销	23,659,101.05	16,873,106.17
长期待摊费用摊销	33,712,370.68	27,626,734.10
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）	10,424,481.99	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,590,045.77	80,486.63
财务费用（收益以“-”号填列）	188,300,193.26	171,672,423.15
投资损失（收益以“-”号填列）	1,146,934.60	268,132.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,697,280.66	-1,305,972.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,457,693.77	-652,677.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	106,703,889.97	162,641,958.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,077,663.71	-206,959,711.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,531,428.34	-188,519,885.22
其他	3,473,059.33	-3,369,113.25
经营活动产生的现金流量净额	1,071,034,146.90	637,209,143.36
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	496,067,332.28	275,575,234.09
减：现金的期初余额	275,575,234.09	249,838,083.40
现金及现金等价物净增加额	220,492,098.19	25,737,150.69

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,500,000.00
其中：	--

汉中汉山复合肥有限公司公司	8,500,000.00
应城益盐堂物流有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	81,876.86
其中：	--
汉中汉山复合肥有限公司公司	
应城益盐堂物流有限公司	81,876.86
处置子公司收到的现金净额	8,418,123.14

(3) 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	496,067,332.28	275,575,234.09
其中：库存现金	1,823,856.44	466,248.14
可随时用于支付的银行存款	494,243,475.84	275,108,985.95
三、期末现金及现金等价物余额	496,067,332.28	275,575,234.09

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	4,397,910,443.96	3,543,662,623.10
其中：支付货款	4,191,225,857.33	3,256,738,090.07
支付固定资产等长期资产购置款	206,684,586.63	286,924,533.03

(四) 所有者权益变动表项目注释

1、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	823,496,000.00	应付票据保证金
固定资产	295,317,213.93	融资租入固定资产、按揭贷款[注]
合计	1,118,813,213.93	--

注：截至 2017 年 12 月 31 日，公司固定资产账面价值中有 295,317,213.93 元受限，其中 295,020,389.99 元系公司子公司应城化工以其机器设备为公司融资租赁售后回租借款抵押，借款余额 300,000,000.00 元；296,823.94 元系子公司嘉施利(马来西亚)有限公司按揭购车，该车为抵押借款做抵押，抵押借款余额 218,038.11 元。

2、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	--
其中：美元	1,235,278.61	6.5342	8,071,557.48
欧元			
港币			
韩元	105,658,154.10	0.0061	644,514.74
越南盾	17,933,212,975.31	0.0003	5,131,575.13
马来西亚币	720,858.23	1.6012	1,154,202.16
泰铢	12,915,145.66	0.1982	2,559,781.87
加拿大元	240,507.01	5.2009	1,250,852.91
应收账款	--	--	--
其中：美元			
欧元			
港币			
韩元	105,273,431.15	0.0061	642,167.93
越南盾	66,721,165,421.31	0.0003	19,092,210.28
马来西亚币	5,748,556.66	1.6012	9,204,301.49
泰铢	9,370,004.59	0.1982	1,857,134.91
长期借款	--	--	--
其中：美元			
欧元			
港币			
银行借款	--	--	--
其中：马来西亚币	136,175.94	1.6012	218,038.11
应付账款	--	--	--
其中：韩元	33,069,680.33	0.0061	201,725.05
越南盾	4,552,833,283.53	0.0003	1,302,789.75
马来西亚币	447,142.85	1.6012	715,942.77
泰铢	480,886.63	0.1982	95,311.73

(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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	备注
(株)韩新物产	韩国	韩元	经营地通行货币	
嘉施利(越南)有限公司	越南	越南盾	经营地通行货币	

嘉施利（马来西亚）有限公司	马来西亚	马来西亚币	经营地通行货币	
嘉施利（泰国）有限公司	泰国	泰铢	经营地通行货币	
美国嘉施利农业服务有限公司	美国	美元	经营地通行货币	
嘉施利贸易服务有限公司	加拿大	美元	经营地通行货币	

（五）其他

1、政府补助

（1）与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
合成氨技改项目	953,125.00		187,500.00	765,625.00	其他收益	与日常经营活动相关
环保专项补贴	692,032.00		155,892.00	536,140.00		
节能技术改造财政奖励资金	21,086,920.13	4,340,000.00	5,176,213.05	20,250,707.08		
科技研发补贴	1,005,937.50		173,125.08	832,812.42		
清洁生产专项资金	5,391,139.50		1,248,423.00	4,142,716.50		
项目建设补贴	59,315,103.00	39,632,892.00	14,761,343.77	84,186,651.23		
小计	88,444,257.13	43,972,892.00	21,702,496.90	110,714,652.23		

（2）与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
财政补贴款	26,106,554.34	其他收益	与日常经营活动相关
增值税退税	16,510,763.00	其他收益	与日常经营活动相关
自然灾害补助款	310,000.00	营业外收入	与非日常经营活动相关
小计	42,927,317.34		

2、本期计入当期损益的政府补助金额为 64,629,814.24 元。

八、合并范围的变更

（一）同一控制下企业合并

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置	丧失控制权的	丧失控制权时点的	处置价款与处置投资对	丧失控制	丧失控制权之	丧失控制	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

			方式	时点	确定依据	应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	权之日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	权之日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
汉中汉山复合有限公司	8,500,000.00	100.00%	转让	2017年05月12日	相关协议已获批准, 款项已支付, 控制权已转移	994,237.17						
应城益盐堂物流有限公司		100.00%	转让	2017年12月28日	相关协议已获批准, 款项已支付, 控制权已转移							

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（万元）	出资比例
湖北省云图贸易有限责任公司	新设	2017年1月18日	3,000	100%
湖北宙翔科技有限公司	新设	2017年5月3日	3,000	100%
成都广耀王者互娱网络有限责任公司	新设	2017年5月27日	50	100%
成都涌达嘉益贸易有限公司	新设	2017年6月14日	5,000	100%
成都科努德贸易有限公司	新设	2017年6月14日	5,000	100%
成都云图锐展科技有限公司	新设	2017年9月5日	2,000	100%
湖北新都售电有限公司	新设	2017年9月5日	12,000	100%
湖北王者互娱网络科技有限公司	新设	2017年10月10日	2,000	100%
成都繁佳王者互娱网络服务有限责任公司	新设	2017年10月24日	20	100%
应城锐腾王者互娱网络科技有限公司	新设	2017年11月6日	20	60%
成都新海王者互娱网络服务有限责任公司	新设	2017年11月7日	20	100%
湖北新亚通物流有限责任公司	新设	2017年11月23日	500	100%
成都圣民王者互娱网络服务有限责任公司	新设	2017年11月28日	20	100%
成都亦程王者互娱网络有限责任公司	新设	2017年12月19日	20	60%
应城辉腾王者互娱网络科技有限公司	新设	2017年12月29日	20	60%

九、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
嘉施利（应城）化肥有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业	75.00%		设立取得
嘉施利（眉山）化肥有限公司	四川省	眉山金象化工产业集中发展区	制造业	69.00%	20.00%	设立取得
成都市洋洋复合肥有限公司	四川省	成都市新都区南二路 258 号	商业	100.00%		设立取得
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业	49.00%	51.00%	设立取得
嘉施利农业服务有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	商业		100.00%	设立取得
应城市新都进出口贸易有限公司	湖北省	应城市四里棚盐化大道 26 号	商业		100.00%	设立取得
应城市新都化工塑业有限公司	湖北省	湖北省应城市民营经济园区	制造业		100.00%	设立取得
遵义新都化工有限责任公司	贵州省	贵州省遵义市播州区三合镇（镇政府大院内）	制造业	100.00%		设立取得
广西北部湾兴桂农资有限责任公司	广西壮族自治区	广西南宁市高新区科园大道东七路 2 号	商业	60.00%		设立取得
美盐集（应城）日化有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业		100.00%	设立取得
威海益新九洋海藻科技有限公司	山东省	荣成市港湾街道办事处牧云西路 576 号	制造业		70.00%	设立取得
（株）韩新物产	韩国	韩国京畿道华城市盘松 90-2 西海 theblue204 号	商业		90.91%	设立取得
成都益盐堂调味品有限公司	四川省	成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街 57 号 2 幢 1 单元 9 号	商业	100.00%		设立取得
眉山市新都化工复合肥有限公司	四川省	眉山金象化工产业园区	制造业	100.00%		设立取得
嘉施利（宁陵）化肥有限公司	河南省	宁陵县工业园区黄河路东侧	制造业	100.00%		设立取得

嘉施利(平原)化肥有限公司	山东省	平原经济开发区东区北二环路南	制造业	100.00%		设立取得
利川市新都生态农业综合开发有限公司	湖北省	利川市汪营镇白泥塘村	农业		100.00%	设立取得
鄂州市新都生态农业开发有限公司	湖北省	鄂州市鄂城区燕矶镇池湖村	农业		100.00%	设立取得
嘉施利(应城)水溶肥有限公司	湖北省	应城市盐化大道 26 号	制造业		100.00%	设立取得
嘉施利(新疆)水溶肥有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆昌吉国家高新技术开发区	制造业	100.00%		设立取得
嘉施利越南有限公司	越南	胡志明市新平郡第 12 坊共和路	制造业		100.00%	设立取得
嘉施利(荆州)化肥有限公司	湖北省	松滋市陈店镇全心村五组	制造业		100.00%	设立取得
雷波凯瑞电子商务有限公司	四川省	四川省雷波县汶水镇马道子工业园	商业		100.00%	设立取得
应城明思电子商务有限公司	湖北省	应城市汉宜大道特 1 号	商业		100.00%	设立取得
四川益盐堂川菜调味品科技有限公司	四川省	郫县中国川菜产业化功能区工业园区永安路 499 号	商业		100.00%	设立取得
成都云图生活电子商务有限公司	四川省	成都市新都区新都工业开发区南二路	商业	100.00%		设立取得
荣成益新凯普海洋科技有限公司	山东省	山东省威海市荣成市寻山路 590 号	制造业		70.00%	设立取得
广西益盐堂健康盐有限公司	广西省	广西钦州保税港区八大街 1 号行政综合大楼 B 座 910 室	制造业		80.00%	设立取得
辽宁益盐堂制盐有限公司	辽宁省	辽宁省丹东市东港市新兴区虹桥路 8 号	制造业		72.00%	设立取得
江苏雷波凯瑞化工商贸有限公司	江苏省	镇江市京口区象山街道	商业		100.00%	设立取得
美国嘉施利农业服务有限公司	美国	Suite 115-B, 2500 E Colorado Blvd, Pasadena, CA.	商业		100.00%	设立取得
成都王者互娱网络科技有限公司	四川省	成都高新区盛和一路 88 号	娱乐业	70.00%		设立取得
嘉施利(马来西亚)有限公司	马来西亚	Suite D23, 2nd Floor Plaza Pekeliling No.2, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur	制造业		90.00%	设立取得
嘉施利(泰国)有限	泰国	184/14 Froum tower	制造业		49.00%	设立取得

公司		Rachadapisek. Huaykwang. Bangkok				
嘉施利(铁岭)化肥有限公司	辽宁省	辽宁省铁岭市铁岭县新台子镇懿路村	制造业	100.00%		设立取得
成都嘉耀王者互娱网络有限责任公司	四川省	成都市新都区新都街道桂水路 399 号	娱乐业		100.00%	设立取得
嘉施利贸易服务有限公司	加拿大	6611 Minoru Blvd, Richmond, BC	商业		100.00%	设立取得
绵阳王者互娱网络科技有限公司	四川省	绵阳市涪城区安昌路 18 号	娱乐业		100.00%	设立取得
成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司	四川省	崇州市崇阳街道滨河路南一段 25-29 号	娱乐业		100.00%	设立取得
彭州市逸都城王者互娱网络科技有限公司	四川省	四川省彭州市天彭镇国泰西路 39 号	娱乐业		100.00%	设立取得
成都国耀王者互娱网络有限责任公司	四川省	成都市新都区桂湖东路 167 号	娱乐业		100.00%	设立取得
成都星耀王者互娱网络科技有限公司	四川省	成都市青羊区光华村街 66 号	娱乐业		67.00%	设立取得
益盐堂(应城)食品包装有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业		100.00%	设立取得
湖北省云图贸易有限责任公司	湖北省	应城市汉宜大道新都化工行政办公楼一楼 101 室	商业	100.00%		设立取得
成都涌达嘉益贸易有限公司	四川省	成都市新都区新都街道团结村 3 栋 1-3 层	商业	100.00%		设立取得
成都科努德贸易有限公司	四川省	成都市新都区新都街道团结村 3 栋 1-3 层	商业	100.00%		设立取得
成都云图锐展科技有限公司	四川省	成都市新都区新都蓉都大道南二段 138 号	商业	100.00%		设立取得
湖北新都售电有限公司	湖北省	应城市四里棚汉宜大道新都化工行政办公楼	商业		100.00%	设立取得
湖北新亚通物流有限责任公司	湖北省	应城市四里棚盐化大道 12 号	交通运输业		100.00%	设立取得
湖北宙翔科技有限公司	湖北省	应城市城中民营经济园	制造业		100.00%	设立取得
成都广耀王者互娱网络有限责任公司	四川省	成都市新都区新都街道清源路 138 号 6 栋 2 层 1 号	娱乐业		100.00%	设立取得
湖北王者互娱网络	湖北省	应城市城中民营经济园	娱乐业		100.00%	设立取得

科技有限公司						
成都繁佳王者互娱网络服务有限责任公司	四川省	成都市新都区新繁镇爱莲春路1幢2层2号、3号	娱乐业		100.00%	设立取得
应城锐腾王者互娱网络科技有限公司	湖北省	应城市长荆大道海山应置城32号楼二层211-217号商铺	娱乐业		60.00%	设立取得
成都新海王者互娱网络服务有限责任公司	四川省	成都市新都区新都街道博海路83号3栋12号、13号	娱乐业		100.00%	设立取得
成都圣民王者互娱网络服务有限责任公司	四川省	成都市新都区新民镇润澜路16号13栋2层附201号	娱乐业		100.00%	设立取得
成都亦程王者互娱网络有限责任公司	四川省	崇州市崇阳镇辰居路282号4栋2楼1号	娱乐业		60.00%	设立取得
应城辉腾王者互娱网络科技有限公司	湖北省	应城市西大街3号	娱乐业		60.00%	设立取得
应城市新都化工有限责任公司	湖北省	应城市盐化大道26号	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得
崇州市凯利丰复合肥有限责任公司	四川省	崇州市三江镇胜利村9组	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得
应城市新都化工复合肥有限公司	湖北省	应城市四里棚蒲阳大道	制造业		100.00%	同一控制下企业合并取得
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	四川省	凉山州雷波县汶水镇马道子工业园	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得
益盐堂(宁陵)健康盐制盐有限公司	河南省	宁陵县产业集聚区迎宾大道西	制造业		75.00%	同一控制下企业合并取得
成都土博士化工有限公司	四川省	成都高新区高朋大道3号东方希望科研楼A座3楼	商业	80.00%		非同一控制下企业合并取得
孝感广盐华源制盐有限公司	湖北省	应城市盐化大道5号	制造业		96.55%	非同一控制下企业合并取得
嘉施利(宣城)化肥有限公司	湖北省	宣城大雁工业园区	制造业		99.00%	非同一控制下企业合并取得
成都新繁食品有限公司	四川省	新繁镇和平村1社	制造业		95.00%	非同一控制下企业合并取得
成都兴繁亚盛商贸有限公司	四川省	新都区新繁镇繁清路144号	商业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
师宗新繁食品有限公司	四川省	曲靖市师宗县大同街道大同工业园区	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
成都瑞冠企业管理	四川省	新都区新繁镇繁清路144号	商业		100.00%	非同一控制下企

有限公司		3 栋 1 楼				业合并取得
成都古味觉食品有限公司	四川省	崇州市燎原乡紫竹村二组	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并取得
贵州盐业集团商贸有限责任公司	贵州省	贵阳市云岩区盐务街 29 号	商业		60.00%	非同一控制下企业合并取得
四川望红食品有限公司	四川省	成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路 499 号	制造业		80.00%	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司子公司嘉施利农业服务有限公司直接持有嘉施利(泰国)有限公司 49% 股权, 另通过表决权委托协议持有其他股东剩余 51% 表决权, 合计持有嘉施利(泰国)有限公司 100% 表决权。

其他说明:

[注 1]: 公司直接持有嘉施利(眉山)化肥有限公司 69% 的股权, 通过控股公司子公司嘉施利(应城)化肥有限公司间接持有嘉施利(眉山)化肥有限公司 20% 的股权。

[注 2]: 公司直接持有益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司 49% 的股权, 通过控股子公司孝感广盐华源制盐有限公司间接持有益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司 51% 的股权。

[注 3]: 嘉施利农业服务有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 4]: 应城市新都进出口贸易有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 5]: 应城市新都化工塑业有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 6]: 美盐集(应城)日化有限公司系控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之全资子公司。

[注 7]: 威海益新九海藻科技有限公司系控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之控股子公司, 持股比例 70%。

[注 8]: (株)韩新物产系公司系全资子公司嘉施利农业服务有限公司之控股子公司, 持股比例 90.91%。

[注 9]: 利川市新都生态农业综合开发有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 10]: 鄂州市新都生态农业开发有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 11]: 嘉施利(应城)水溶肥有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 12]: 嘉施利越南有限公司系全资子公司应城市新都化工复合肥料有限公司之全资子公司。

[注 13]: 嘉施利(荆州)化肥有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 14]: 雷波凯瑞电子商务有限公司系全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司之全资子公司。

[注 15]: 应城明思电子商务有限公司系全资子公司应城市新都化工复合肥料有限公司之全资子公司。

[注 16]: 四川益盐堂川菜调味品科技有限公司系全资子公司成都益盐堂调味品有限公司之全资子公司。

[注 17]: 荣成益新凯普海洋科技有限公司系公司控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之控股子公司, 持股比例 70%。

[注 18]: 广西益盐堂健康盐有限公司系公司控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之控股子公司, 持股比例 80%。

[注 19]: 辽宁益盐堂制盐有限公司系公司控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司之控股子公司, 持股比例 72%。

[注 20]: 江苏雷波凯瑞化工商贸有限公司系全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司之全资子公司。

[注 21]: 美国嘉施利农业服务有限公司系全资子公司嘉施利农业服务有限公司之全资子公司。

[注 22]嘉施利(马来西亚)有限公司系全资子公司嘉施利农业服务有限公司之控股子公司, 持股比例 90%。

[注 23]: 成都嘉耀王者互娱网络有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 24]: 嘉施利贸易服务有限公司全资子公司嘉施利农业服务有限公司之全资子公司。

[注 25]: 绵阳王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 26]: 成都市坤耀王者互娱网络有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 27]: 彭州市逸都城王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 28]: 成都国耀王者互娱网络有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 29]: 成都星耀王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之控股子公司，持股比例 67%。

[注 30]: 益盐堂（应城）食品包装有限公司系全资子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司之全资子公司。

[注 31]: 湖北新都售电有限公司系公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 32]: 湖北新亚通物流有限责任公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 33]: 湖北宙翔科技有限公司系控股子公司嘉施利（应城）化肥有限公司之全资子公司。

[注 34]: 成都广耀王者互娱网络有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 35]: 湖北王者互娱网络科技有限公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 36]: 成都繁佳王者互娱网络服务有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 37]: 应城锐腾王者互娱网络科技有限公司系公司控股子公司，其中，湖北王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%，成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%，合计持股比例 60%。

[注 38]: 成都新海王者互娱网络服务有限责任公司系控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 39]: 成都圣民王者互娱网络服务有限责任公司控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司之全资子公司。

[注 40]: 成都亦程王者互娱网络有限责任公司系公司控股子公司，其中，成都王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%，成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%，合计持股比例 60%。

[注 41]: 应城辉腾王者互娱网络科技有限公司系公司控股子公司，其中，湖北王者互娱网络科技有限公司持股比例 35%，成都云图锐展科技有限公司持股比例 25%，合计持股比例 60%。

[注 42]: 应城市新都化工复合肥有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之全资子公司。

[注 43]: 益盐堂（宁陵）健康盐制盐有限公司系控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司之控股子公司，持股比例 75%。

[注 44]: 孝感广盐华源制盐有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之控股子公司，持股比例为 96.55%。

[注 45]: 嘉施利（宜城）化肥有限公司系全资子公司应城市新都化工有限责任公司之控股子公司，持股比例为 99%。

[注 46]: 成都新繁食品有限公司系公司全资子公司成都益盐堂调味品有限公司之控股子公司，持股比例为 95%。

[注 47]: 成都兴繁亚盛商贸有限公司系公司控股子公司成都新繁食品有限公司之全资子公司。

[注 48]: 师宗新繁食品有限公司系公司控股子公司成都新繁食品有限公司之全资子公司。

[注 49]: 成都瑞冠企业管理有限公司系公司控股子公司成都新繁食品有限公司之全资子公司。

[注 50]: 成都古味觉食品有限公司系公司控股子公司成都新繁食品有限公司之全资子公司。

[注 51]: 贵州盐业集团商贸有限责任公司系公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司之控股子公司，持股比例 60%。

[注 52]: 四川望红食品有限公司系公司控股子公司成都益盐堂调味品有限公司之控股子公司，持股比例 80%。

2、重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉施利（应城）化肥有限公司	25.00%	4,177,978.45	19,600,645.00	22,861,231.97

嘉施利（眉山）化肥有限公司	11.00%	64,718.14	1,100,000.00	10,530,529.53
孝感广盐华源制盐有限公司	3.45%	19,148.45		21,061,298.31

3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉施利（应城）化肥有限公司	335,384,980.08	49,959,065.95	385,344,046.03	293,899,118.14		293,899,118.14
嘉施利（眉山）化肥有限公司	282,169,105.69	23,094,491.97	305,263,597.66	209,531,511.00		209,531,511.00
孝感广盐华源制盐有限公司	782,704,801.55	450,684,144.03	1,233,388,945.58	593,293,811.56	1,799,999.95	595,093,811.51

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉施利（应城）化肥有限公司	359,156,411.57	53,586,966.12	412,743,377.69	259,607,783.61		259,607,783.61
嘉施利（眉山）化肥有限公司	297,605,298.62	22,461,943.65	320,067,242.27	214,923,502.31		214,923,502.31
孝感广盐华源制盐有限公司	876,790,976.92	393,588,730.70	1,270,379,707.62	630,745,924.69	1,733,333.22	632,479,257.91

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉施利（应城）化肥有限公司	755,056,165.61	16,711,913.79	16,711,913.79	-197,649,993.79
嘉施利（眉山）化肥有限公司	339,315,942.86	588,346.70	588,346.70	11,255,757.63
孝感广盐华源制盐有限公司	787,393,965.99	8,124,302.59	8,124,302.59	-186,972,987.08

(续上表)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉施利（应城）化肥有限公司	718,409,799.22	25,954,463.24	25,954,463.24	14,858,357.99
嘉施利（眉山）化肥有限公司	234,436,122.37	1,244,109.90	1,244,109.90	-205,832,344.62
孝感广盐华源制盐有限公司	567,803,247.39	73,126,079.23	73,126,079.23	13,449,878.33

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
辽宁益盐堂制盐有限公司	2017年1月19日	60%	72%
成都王者互娱网络科技有限公司	2017年4月17日	65%	70%

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	辽宁益盐堂制盐有限公司	成都王者互娱网络科技有限公司
--现金	6,800,000.00	1,043,600.00
购买成本/处置对价合计	6,800,000.00	1,043,600.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,800,000.00	1,000,000.00
差额	5,000,000.00	43,600.00
其中：调整资本公积	5,000,000.00	43,600.00

（三）在合营安排或联营企业中的权益

1、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,163,591.76	2,323,619.48
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-160,027.72	-176,380.52
--综合收益总额	-160,027.72	-176,380.52
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,562,391.15	5,376,618.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,814,227.27	-340,888.19
--综合收益总额	-1,814,227.27	-340,888.19

2、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

3、合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
乐山科尔碱业有限公司	8,879,269.85		8,879,269.85

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各

种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 21.65%(2016 年 12 月 31 日：21.79%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,074,468,038.11	3,119,793,402.72	3,086,903,122.12	32,890,280.60	
应付票据	764,720,000.00	764,720,000.00	764,720,000.00		
应付账款	589,666,567.68	589,666,567.68	589,666,567.68		
应付利息	15,437,795.70	15,437,795.70	15,437,795.70		
其他应付款	120,754,647.22	120,754,647.22	120,754,647.22		

其他流动负债	299,752,358.49	304,125,000.00	304,125,000.00		
应付债券	198,841,111.11	241,720,000.00	14,400,000.00	227,320,000.00	
长期应付款	298,019,846.89	394,417,204.30	34,000,000.00	73,000,000.00	287,417,204.30
预计负债	20,093,729.08	20,093,729.08	20,093,729.08		
小计	5,381,754,094.28	5,570,728,346.70	4,950,100,861.80	333,210,280.60	287,417,204.30

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,782,765,632.00	2,849,100,616.27	2,672,383,551.59	160,642,377.14	16,074,687.54
应付票据	504,210,000.00	504,210,000.00	504,210,000.00		
应付账款	545,243,363.48	545,243,363.48	545,243,363.48		
应付利息	47,893,548.39	47,893,548.39	47,893,548.39		
其他应付款	330,610,747.73	329,013,264.37	329,013,264.37		
应付债券	1,100,822,242.05	1,122,756,451.61	1,122,756,451.61		
预计负债	12,848,360.42	12,848,360.42	12,848,360.42		
小计	5,324,393,894.07	5,411,065,604.54	5,234,348,539.86	160,642,377.14	16,074,687.54

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 46,876.80 万元(2016 年 12 月 31 日：人民币 61,906.56 万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，境外子公司资产及收入规模皆较小，汇率变动对公司净资产影响较小。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性

项目说明。

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二) 可供出售金融资产	1,110,000.00			1,110,000.00
(2) 权益工具投资	1,110,000.00			1,110,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	1,110,000.00			1,110,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

十二、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本企业最终控制方是自然人宋睿。

其他说明：

本公司的实际控制人情况

自然人姓名	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
宋睿	实际控制人	38.94	38.94

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

(三) 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在其他主体中的权益之说明。

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
广东益盐堂供应链管理有限公司	联营企业
南阳维民盐业运销包装有限公司	联营企业

其他说明

(四) 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
牟嘉云	公司股东、宋睿之母、公司董事长
张红宇	宋睿之妻
宋荣章	宋睿之父
青海百事特镁业有限公司	受同一实际控制人控制
新和株式会社	张红宇控制之公司
贵州盐业（集团）有限责任公司	公司子公司参股股东
荣成凯普生物工程有限公司	公司子公司参股股东
荣成瑞成九洋藻业有限公司	公司子公司参股股东
河南省卫群多品种盐有限公司	公司子公司参股股东
广西壮族自治区银鹏多品种盐公司	公司子公司参股股东
吉林盐业集团运销有限公司	公司子公司参股股东
东港市东盐化工有限公司	公司子公司参股股东
河南省盐业总公司	公司子公司参股股东之控股股东
河南省盐业总公司盐业运销公司	与公司子公司参股股东受同一方控制

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）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
荣成凯普生物工程有限公司	采购原材料		100	否	392,188.03
	采购设备				53,589.74
	采购燃料及动力		80	否	156,294.02
荣成瑞成九洋藻业有限公司	采购原材料				202,631.28
	采购备品备件				545.07
	采购燃料及动力				123,366.85

（2）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
青海百事特镁业有限公司	销售包装袋		813,423.80
	销售其他		2,413,497.31
河南省盐业总公司盐业运销公司	销售盐		25,093,390.43
河南省盐业总公司	销售盐		48,318.58
河南省卫群多品种盐有限公司	销售盐	12,929,370.31	710,349.70

新和株式会社	销售融雪剂原料	2,345,020.55	3,447,319.50
	销售包装袋		421,029.20
吉林盐业集团运销有限公司	销售盐	14,550,838.66	17,298,739.65
贵州盐业（集团）有限责任公司	销售盐	11,080,588.39	27,135,841.91
	销售其他	182,229.08	236,910.26
广西壮族自治区银鹏多品种盐公司	销售盐	5,229,694.51	13,177,346.02
广东益盐堂供应链管理有限公司	销售包装物	778,333.82	253,205.02
	销售盐	2,051,723.77	
南阳维民盐业运销包装有限公司	销售盐	13,574,603.49	

2、关联租赁情况

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
荣成凯普生物工程有限公司	厂房	142,857.14	
东港市东盐化工有限公司	厂房	1,428,571.50	

3、关联担保情况

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
牟嘉云、宋睿和张红宇	100,000,000.00	2017年01月03日	2018年01月02日	否
牟嘉云、宋睿	100,000,000.00	2017年03月02日	2018年03月01日	否
牟嘉云、宋睿和张红宇	28,000,000.00	2017年05月05日	2018年05月01日	否
牟嘉云、宋睿	20,000,000.00	2017年05月16日	2018年05月15日	否
牟嘉云、宋睿	50,000,000.00	2017年06月21日	2018年06月20日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇、宋荣章	50,000,000.00	2017年06月19日	2018年06月18日	否
宋睿、张红宇	100,000,000.00	2017年08月21日	2018年08月20日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	30,000,000.00	2018年08月01日	2018年07月24日	否
牟嘉云、宋睿	50,000,000.00	2017年10月24日	2018年10月23日	否
宋睿	10,000,000.00	2017年02月22日	2018年02月21日	否
宋睿	50,000,000.00	2017年03月20日	2018年03月19日	否
宋睿	15,500,000.00	2017年06月01日	2018年06月01日	否
宋睿	50,000,000.00	2017年01月20日	2018年01月20日	否
宋睿、张红宇	36,000,000.00	2017年09月01日	2018年02月06日	否

宋睿、张红宇	56,000,000.00	2017年09月01日	2018年02月28日	否
宋睿	30,000,000.00	2017年02月21日	2018年02月20日	否
宋睿、牟嘉云	100,000,000.00	2017年05月16日	2018年05月15日	否
牟嘉云	30,000,000.00	2017年06月28日	2018年06月27日	否
宋睿	45,000,000.00	2017年02月13日	2018年02月06日	否
宋睿、张红宇	40,000,000.00	2017年03月01日	2018年03月01日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	100,000,000.00	2017年09月27日	2018年03月27日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	100,000,000.00	2017年11月29日	2018年05月29日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	100,000,000.00	2017年11月15日	2018年05月15日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	65,000,000.00	2017年12月12日	2018年06月12日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	15,000,000.00	2017年12月13日	2018年06月13日	否
牟嘉云、宋睿	100,000,000.00	2017年10月11日	2018年04月11日	否
牟嘉云、宋睿	60,000,000.00	2017年09月10日	2018年03月10日	否
牟嘉云、宋睿	100,000,000.00	2017年09月14日	2018年03月14日	否
牟嘉云、宋睿	100,000,000.00	2017年08月17日	2018年08月17日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇、宋荣章	50,000,000.00	2017年08月24日	2018年02月24日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇、宋荣章	84,500,000.00	2017年12月07日	2018年06月07日	否
宋睿	50,000,000.00	2017年07月26日	2018年01月26日	否
宋睿	33,000,000.00	2017年09月27日	2018年03月27日	否
宋睿	45,000,000.00	2017年07月19日	2018年01月19日	否
宋睿	15,500,000.00	2017年08月11日	2018年02月11日	否
宋睿	40,000,000.00	2017年09月19日	2018年03月19日	否
牟嘉云、宋睿	83,000,000.00	2017年08月21日	2018年02月21日	否
宋睿、张红宇	5,200,000.00	2017年08月07日	2018年02月07日	否
宋睿、张红宇	5,940,000.00	2017年08月11日	2018年02月11日	否
牟嘉云	28,500,000.00	2017年08月21日	2018年02月21日	否
宋睿	33,000,000.00	2017年09月27日	2018年03月27日	否
宋睿	50,000,000.00	2017年11月30日	2018年05月30日	否
牟嘉云	5,000,000.00	2017年08月09日	2018年02月09日	否
牟嘉云	15,000,000.00	2017年09月28日	2018年03月28日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇	300,000,000.00	2017年12月07日	2021年12月07日	否
牟嘉云、宋睿、张红宇、宋荣章	100,000,000.00	2017年12月22日	2018年12月21日	否

牟嘉云、宋睿、张红宇、宋荣章	65,000,000.00	2017年12月27日	2018年12月27日	否
牟嘉云、宋睿	40,000,000.00	2017年08月30日	2018年02月28日	否
牟嘉云、宋睿	40,000,000.00	2017年09月12日	2018年03月12日	否
牟嘉云、宋睿	40,000,000.00	2017年09月18日	2018年03月18日	否
牟嘉云、宋睿	40,000,000.00	2017年09月25日	2018年03月25日	否

关联担保情况说明

担保起始日、担保到期日指实际取得的借款或开具的票据的起始和到期日期。在被担保方到期无法偿还上述借款或票据时，担保方将承担连带责任。

4、关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	404.23	337.77

(六) 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	青海百事特镁业有限公司	3,481,395.13	348,139.51	3,781,395.13	189,069.76
	新和株式会社	4,149,294.43	276,846.21	4,411,789.78	226,298.40
	河南省盐业总公司盐业运销公司			5,085,195.93	254,259.80
	河南省卫群多品种盐有限公司	6,761,717.91	338,085.90	7,575.40	378.77
	吉林盐业集团运销有限公司	4,153,489.27	207,674.46	10,366,263.80	518,313.19
	贵州盐业(集团)有限责任公司	11,026,786.66	551,339.33	11,997,692.16	599,884.61
	广西壮族自治区银鹏多品种盐公司			871,317.60	43,565.88
	广东益盐堂供应链管理有限公司	3,197,852.04	159,892.60	296,249.87	14,812.49
	南阳维民盐业运销包装有限公司	2,989,213.28	149,460.66		
小计		35,759,748.72	2,031,438.67	36,817,479.67	1,846,582.90
预付账款	东港市东盐化工有限公司	750,000.00			
小计		750,000.00			

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

（1）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为解决复合肥销售普遍的赊销问题，公司对符合条件的复合肥经销商向华夏银行推荐融资，华夏银行成都分行审查后提供贷款，贷款资金专用于支付公司（包含分子公司）复合肥货款，贷得款项直接支付至公司指定银行账户，贷款进行总额控制，随借随还。公司为复合肥经销商的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 3 亿元，具体以银行签订的担保合同为准，同时公司要求复合肥经销商提供一定形式的反担保。截至 2017 年 12 月 31 日，公司为经销商提供的担保额度为 1,850 万，担保的借款余额 1,791.80 万。

2、公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	80,808,000.00
-----------	---------------

2018 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《2017 年度利润分配预案》：以公司总股本 1,010,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），派发现金股利 80,808,000.00 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

十五、其他重要事项

（一）分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对复合肥业务、联碱及化工业务及盐业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2、报告分部的财务信息

单位：元

项目	复合肥及其他产品分部	联碱及化工产品分部	盐业产品分部	磷化工产品分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,468,701,582.57	1,463,182,125.43	787,393,965.99	932,648,434.47	243,302,915.19	7,408,623,193.27
主营业务成本	3,868,582,309.17	1,192,769,648.30	582,318,266.56	828,248,486.79	220,685,683.66	6,251,233,027.16

资产总额	6,734,408,080.71	2,629,496,100.39	1,229,574,831.73	1,258,723,844.33	2,551,958,385.74	9,300,244,471.42
负债总额	4,779,605,199.58	1,381,342,903.29	590,638,223.91	762,751,125.28	1,375,675,246.31	6,138,662,205.75

（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、截至 2017 年 12 月 31 日止，公司股东宋睿先生处于质押状态的股份累计 267,822,062 股，占宋睿先生所持公司股份总数的 68.10%，占公司股本总数的 26.51%；公司股东牟嘉云女士处于质押状态的股份累计 108,700,000 股，占牟嘉云女士所持公司股份总数的 88.22%，占公司股份总数的 10.76%。

2、未决诉讼仲裁

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司与新繁食品原股东余帅、杨跃华、喻百川就饮马河公司 842 万货款诉讼事项以及与成都二姐大酒店 2,200 万借款诉讼事项，详见财务报表附注七、（一）、6、其他应收款。

十六、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1、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	579,585,415.92	100.00%	578,918.11	0.10%	579,006,497.81	602,553,702.83	100.00%	8,085,104.90	1.34%	594,468,597.93
合计	579,585,415.92	100.00%	578,918.11	0.10%	579,006,497.81	602,553,702.83	100.00%	8,085,104.90	1.34%	594,468,597.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	10,330,382.23	516,519.11	5.00%
1 年以内小计	10,330,382.23	516,519.11	5.00%
1 至 2 年	623,990.00	62,399.00	10.00%
合计	10,954,372.23	578,918.11	5.28%

确定该组合依据的说明:

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	568,631,043.69		
小 计	568,631,043.69		

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-7,506,186.79 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
应城市新都化工有限责任公司	403,279,782.06	69.58	
眉山市新都化工复合肥有限公司	81,922,461.44	14.13	
成都云图生活电子商务有限公司	67,107,308.25	11.58	
成都新繁食品有限公司	16,315,768.61	2.82	
广东瑞丰生态环境科技股份有限公司广州分公司	2,427,650.00	0.42	121,382.50
小 计	571,052,970.36	98.53	121,382.50

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,000,000.00	1.99%			22,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,085,863,703.14	98.01%	1,870,942.21	0.17%	1,083,992,760.93
合计	1,107,863,703.14	100.00%	1,870,942.21	0.17%	1,105,992,760.93

(续上表)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	22,000,000.00	1.63%			22,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,327,186,970.88	98.37%	824,498.23	0.06%	1,326,362,472.65
合计	1,349,186,970.88	100.00%	824,498.23	0.06%	1,348,362,472.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都二姐大酒店	22,000,000.00			详见七、（一）、6.（1）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
合计	22,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	17,396,460.20	869,823.01	5.00%
1 年以内小计	17,396,460.20	869,823.01	5.00%
1 至 2 年	7,479,387.37	747,938.74	10.00%
2 至 3 年	443,495.77	88,699.15	20.00%
3 至 4 年	278,962.61	139,481.31	50.00%
4 至 5 年	50,000.00	25,000.00	50.00%
合计	25,648,305.95	1,870,942.21	7.29%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	1,060,215,397.19		
小计	1,060,215,397.19		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,046,443.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联往来	1,060,215,397.19	1,313,720,206.60
拆借款	22,000,000.00	22,000,000.00
备用金	20,613,773.25	11,627,689.58
其他	5,034,532.70	1,839,074.70
合计	1,107,863,703.14	1,349,186,970.88

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
雷波凯瑞磷化工有限责任公司	合并范围内关联往来	644,513,321.32	1 年内、1-2 年	58.18%	
成都新繁食品有限公司	合并范围内关联往来	119,150,177.93	1 年内	10.75%	
应城市新都化工复合肥有限公司	合并范围内关联往来	100,000,000.00	1 年内	9.03%	
嘉施利(应城)化肥有限公司	合并范围内关联往来	100,000,000.00	1 年内	9.03%	
益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司	合并范围内关联往来	71,021,920.14	1 年内	6.41%	
合计	--	1,034,685,419.39	--	93.40%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,239,689,310.31		3,239,689,310.31	3,121,244,420.11		3,121,244,420.11
对联营、合营企业投资	752,177,109.03		752,177,109.03	741,655,178.38		741,655,178.38
合计	3,991,866,419.34		3,991,866,419.34	3,862,899,598.49		3,862,899,598.49

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

应城市新都化工有 限责任公司	1,696,536,090.58			1,696,536,090.58		
汉中汉山复合肥有 限公司	17,916,581.80		17,916,581.80	0.00		
崇州市凯利丰复合 肥有限责任公司	13,696,826.45			13,696,826.45		
嘉施利（应城）化肥 有限公司	37,500,000.00			37,500,000.00		
成都市洋洋复合肥 有限公司	500,452.63			500,452.63		
嘉施利（眉山）化肥 有限公司	20,700,000.00			20,700,000.00		
成都土博士化工有 限公司	10,900,000.00			10,900,000.00		
遵义新都化工有限 责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
广西北部湾兴桂农 资有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
嘉施利（宁陵）化肥 有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
嘉施利（平原）化肥 有限公司	245,478,881.33			245,478,881.33		
眉山市新都化工复 合肥有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
雷波凯瑞磷化工有 限责任公司	427,015,587.32			427,015,587.32		
嘉施利（新疆）水溶 肥有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都云图生活电子 商务有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
成都益盐堂调味品 有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
嘉施利（铁岭）化肥 有限公司	5,000,000.00	12,500,000.00		17,500,000.00		
成都王者互娱网络 科技有限公司		14,000,000.00		14,000,000.00		
湖北省云图贸易有 限责任公司		30,000,000.00		30,000,000.00		

成都涌达嘉益贸易有限公司		39,332,103.00		39,332,103.00		
成都科努德贸易有限公司		20,529,369.00		20,529,369.00		
成都云图锐展科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	3,121,244,420.11	136,361,472.00	17,916,581.80	3,239,689,310.31		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司	741,655,178.38			10,521,930.65						752,177,109.03	
小计	741,655,178.38			10,521,930.65						752,177,109.03	
合计	741,655,178.38			10,521,930.65						752,177,109.03	

(二) 母公司利润表项目注释

1、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	3,112,387,710.59	3,019,200,482.56	2,699,609,053.50	2,592,170,926.30
其他业务	269,304,854.13	257,636,141.65	232,072,338.43	214,309,971.53
合计	3,381,692,564.72	3,276,836,624.21	2,931,681,391.93	2,806,480,897.83

2、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	67,740,667.05	2,280,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,521,930.65	33,579,226.76
处置长期股权投资产生的投资收益	883,418.20	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		249,136.38
合计	79,146,015.90	36,108,363.14

十七、补充资料

（一）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	-40,014,527.76	
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）	64,629,814.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	827,320.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,336,207.09	
减：所得税影响额	5,420,766.92	
少数股东权益影响额	-283,626.94	
合计	21,641,673.98	--

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

适用 不适用

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	3.44%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.08	0.08

（三）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

（四）其他

1、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	104,391,659.20	
非经常性损益	B	21,641,673.98	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	82,749,985.22	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,040,345,396.84	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	80,808,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8	
其他	其他综合收益—外币报表折算差异[注]	I1	14,028.60
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
	其他综合收益—可供出售金融资产公允价值变动损益[注]	I2	5,525,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	本期增加的专项储备[注]	I3	3,473,059.33
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
	收购少数股东股权引起的净资产变动	I4	-5,043,600.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	11
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,038,551,970.41	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	3.44	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.72	

注：外币报表折算差异、可供出售金融资产公允价值变动损益、专项储备对净资产影响按平均发生计算。

2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	104,391,659.20
非经常性损益	B	21,641,673.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	82,749,985.22
期初股份总数	D	1,010,100,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,010,100,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.08

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程和每股收益计算过程一致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的公司 2017 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

成都云图控股股份有限公司

董事长：牟嘉云

2018 年 4 月 12 日