



利民化工股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、产品结构集中风险、汇率变化风险、环境保护及安全生产风险、农药品种被禁限用的风险等，请投资者注意查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	45
第九节 公司治理.....	54
第十节 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录 .....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
南京利民	指	南京利民化工有限责任公司，公司全资子公司
利丰公司	指	LINK FORWARD CO.,LTD.（利丰有限公司），公司控股子公司
新能植保	指	江苏新能植物保护有限公司，公司全资子公司
新河公司	指	江苏新河农用化工有限公司，公司参股公司
利民柬埔寨公司	指	LIMIN CHEMICAL (CAMBODIA)CO.,LTD.利民化工（柬埔寨）有限公司，公司全资子公司
小蜜蜂公司	指	新沂小蜜蜂生态农业开发有限公司，公司全资子公司
《章程》	指	利民化工股份有限公司现行公司章程
利民有限	指	利民化工有限责任公司
利民股份、本公司、公司	指	利民化工股份有限公司
会计师、瑞华事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
农药	指	在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长，所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物（或杂草）的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫害以及调节植物生长、除草等方面的药剂
农药原药	指	农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用
农药制剂	指	在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等
杀菌剂	指	用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂
杀虫剂	指	用来防止有害昆虫的农药
除草剂	指	用来防除农田杂草的农药

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林青	刘永
联系地址	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号
电话	0516-88984524	0516-88984525
传真	0516-88984525	0516-88984525
电子信箱	linqing@chinalimin.com	liuyong@chinalimin.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号利民化工股份有限公司行政楼三楼 董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	13711815-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	王需如、田晓

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
西部证券股份有限公司	陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层	瞿孝龙、刘力军	2015.01.27——2017.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	834,544,051.70	757,952,977.85	10.10%	665,990,621.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,439,600.00	48,366,766.85	39.43%	52,440,451.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,267,670.97	43,767,166.25	44.56%	46,521,929.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	91,238,821.99	62,912,067.78	45.03%	102,822,618.48
基本每股收益（元/股）	0.53	0.50	6.00%	0.54
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.50	6.00%	0.54
加权平均净资产收益率	9.23%	10.15%	-0.92%	11.80%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,151,142,023.00	930,613,000.82	23.70%	779,405,634.50

归属于上市公司股东的净资产 (元)	770,917,111.23	505,759,249.51	52.43%	446,375,761.15
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	218,262,216.56	217,907,942.72	183,908,309.38	214,465,583.04
归属于上市公司股东的净利润	14,119,085.15	16,070,710.28	5,783,620.65	31,466,183.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,973,997.78	13,973,584.59	5,054,532.95	30,265,555.65
经营活动产生的现金流量净额	-28,461,282.12	16,339,056.84	5,330,705.61	98,030,341.66

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	462,159.02	50,042.41	2,060,201.51	
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）	5,465,252.31	5,034,892.96	5,818,625.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-983,202.97	412,310.48	-817,991.85	
减：所得税影响额	772,279.33	900,437.25	1,142,312.61	
少数股东权益影响额（税后）		-2,792.00		

合计	4,171,929.03	4,599,600.60	5,918,522.89	--
----	--------------	--------------	--------------	----

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是国家定点农药制造骨干企业、中国农药工业50强企业和国家高新技术企业，主要从事农药原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂三大系列共11种原药、44种制剂以及部分化工中间体。杀菌剂产品主要包括代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、啞霉胺等原药及制剂，杀虫剂产品包括威百亩、噻虫啉及其他复配制剂，除草剂包括硝磺草酮等原药及制剂。公司注重国内外市场开发，市场覆盖80多个国家和地区，位列中国农药出口额30强。公司主要产品均为“高效、低毒、低残留”的农药产品。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	报告期内，25,000吨络合态代森锰锌生产线投资建成达到预定可使用状态，使得固定资产净值较期初增加了。
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期内，在建工程完工转固投入运营，净值较期初减少了。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

(1) 技术创新：公司是国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心、江苏省杀菌剂工程技术研究中心和国家级博士后工作站，与国内科研院所形成了良好的合作机制，从人才引进与培养、技术吸收与消化等各方面对公司的技术优势提供了支撑。公司具有自主研发不断推出新产品的能力及持续改进工艺水平的能力。

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

(3) 品牌优势：公司是国内较早生产农用杀菌剂的企业，“利民”品牌在国内及欧洲、东南亚和非洲等地区的杀菌剂行业拥有较高的知名度。2008年“”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“中国驰名商标”；2010年公司荣获中国农药工业协会授予的“企业信用评价AAA级信用企业”和“中国农药行

业进出口诚信十佳企业”称号；2014年公司先后被中国石油和化学工业联合会和国家工商行政管理总局评为“中国石油和化工优秀民营企业”和全国2012~2013年度“守合同重信用企业”。2015年公司先后被中国石油和化学工业联合会评为“最具竞争力企业”。

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

（5）环保优势：公司通过了ISO14001环境管理体系认证，环保和清洁生产技术不断取得突破。其中一项自主研发的污水处理技术及应用工艺，获国务院“国家科学技术进步二等奖”；“含氮废水综合治理的方法”获国家发明专利。

（6）资本运作优势：公司2015年成功在深交所中小板上市，在农药行业中知名度较高，有良好的资本融资平台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，中国经济发展进入一个中速增长的新常态，经济形势低迷、环保压力加大以及市场需求疲弱等多重因素导致农药市场总体保持在低位运行。面对种种不利因素，利民股份在董事会的领导下，紧紧围绕年度工作目标，积极应对内外部环境的变化，抢抓市场机遇，充分发挥主导产品品牌、新产品产能以及环保优势，生产经营取得了良好的业绩。报告期内，公司实现合并营业收入8.35亿元，同比增长10.1%；实现净利润6,754.33万元，同比增长38.84%。

在这一年，公司的IPO募投项目之一-年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目顺利完成并投产，大幅提高了公司主导产品代森锰锌的产品质量和收率，已达到世界一流水平。受益于代森锰锌的产能释放，报告期内公司销售收入比2014年有了显著增长。

在这一年，公司积极开拓国际市场，加快全球布局，对重点区域市场加快自主登记的比重，对不具备条件的区域寻求与当地经销商或大公司开展渠道合作。建立利民化工（柬埔寨）有限公司，加强在东南亚地区的布局；进一步扩大非洲市场的拓展，在稳定坦桑尼亚市场的基础上，积极拓展肯尼亚等东非市场。在国内市场方面，公司加大了制剂类产品的市场销售力度，重点加大高端制剂产品的市场推广，提高差异化水平,占有更多的市场份额。

在这一年，公司在做专做精主业的同时，积极筹备产业链整合和多元化经营，以更好的实现公司发展战略。公司与九鼎投资合作，在苏州设立利民九鼎投资中心（有限合伙），通过专业机构的投资能力，推进公司快速做大做强。另外，公司成立全资子公司“新沂小蜜蜂生态农业开发有限公司”，力图打造一个集药效试验、农业综合生产、观光旅游开发于一体的生态农业示范园，实现生态、经济和社会三大效益的有机统一。

在这一年，公司为有效利用资本市场资源配置功能，加快推进产业升级，向证监会申请非公开发行3,275.43万股A股股票，拟募集资金75,990.06万元，以支持公司的高效农药和基础原料项目，以及补充流动资金。

我们现在正面临一个重大的转换时期，对于农药行业来说机遇和挑战都将变得更加猛烈。面对这样的形势和环境，我们必须继续深入推进企业的升级和转型，才能保证企业的生机、活力和发展。2016年，利民股份将以更加开放的胸襟，整合更多的社会资源，以加快企业人才建设，规范管理流程和产业结构转型升级为着力点，全面提升自身综合发展实力，为广大投资者带来更高的回报。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

	单位：元			
	2015年	2014年	同比增减	重大变动原因
营业收入	834,544,051.70	757,952,977.85	10.10%	无重大变动。
营业成本	779,946,123.86	713,517,005.47	9.31%	无重大变动。
销售费用	48,493,388.31	44,383,827.57	9.26%	无重大变动。
管理费用	97,461,762.54	63,628,987.25	53.17%	主要原因系：管理人员工资提高，研发费用的增加。
财务费用	5,489,944.76	14,309,058.78	-61.63%	主要原因系：汇兑收益大幅提高。
经营活动产生的现金流量	91,238,821.99	62,912,067.78	45.03%	主要原因系：营业规模扩大导致销售商品提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量	-240,049,109.37	-162,940,357.09	47.32%	主要原因系：公司募投项目建设导致固定资产投资增加。
筹资活动产生的现金流量	138,374,204.58	86,936,784.00	59.17%	主要原因系：2015年公司首次公开发行股票募集资金。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014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	834,544,051.70	100%	757,952,977.85	100%	10.10%
分行业					
农药	827,604,262.28	99.17%	750,013,094.73	98.95%	10.35%
其他	6,939,789.42	0.83%	7,939,883.12	1.05%	-12.60%
分产品					
农用杀菌剂	731,622,737.52	87.67%	640,950,868.53	84.56%	14.15%
农用杀虫剂	49,790,726.71	5.97%	68,342,684.39	9.02%	-27.15%
农用除草剂	46,190,798.05	5.53%	40,719,541.81	5.37%	13.44%
其他	6,939,789.42	0.83%	7,939,883.12	1.05%	-12.60%
分地区					
国内地区	279,251,753.71	33.46%	260,515,336.02	34.37%	7.19%
国外地区	555,292,297.99	66.54%	497,437,641.83	65.63%	11.63%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

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
<b>分行业</b>						
农药	827,604,262.28	619,757,606.26	25.11%	10.35%	6.68%	2.57%
<b>分产品</b>						
农用杀菌剂	731,622,737.52	542,703,375.78	25.82%	14.15%	10.12%	3.18%
其他	95,981,524.76	77,054,230.48	19.72%	-11.99%	-12.56%	-0.11%
<b>分地区</b>						
国内地区	272,311,964.29	206,663,708.87	24.11%	7.81%	4.18%	2.65%
国外地区	555,292,297.99	413,093,897.39	25.61%	11.63%	7.98%	2.52%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
农药	销售量	吨	35,277.32	32,602.39	8.20%
	生产量	吨	51,221.78	48,256.82	6.14%
	库存量	吨	4,981.54	2,818.09	76.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量较上年度增加，主要原因系：年产 25000 吨络合态代森锰锌项目投产，产能释放和年末备货增加。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

农药	农药	619,757,606.26	98.95%	580,938,129.52	98.79%	6.68%
----	----	----------------	--------	----------------	--------	-------

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农用杀菌剂	农用杀菌	542,703,375.78	86.64%	492,820,555.23	83.81%	10.12%
农用杀虫剂	农用杀虫	35,712,566.37	5.70%	49,363,228.42	8.39%	-27.65%
农用除草剂	农用除草	41,341,664.11	6.60%	38,754,345.87	6.59%	6.68%
其他	其他	6,595,684.64	1.05%	7,085,918.33	1.21%	-6.92%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

利民化工（柬埔寨）有限公司于2015年完成相关手续，纳入合并范围。

**(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）	167,468,747.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.07%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	62,373,488.18	7.47%
2	客户 B	60,766,890.95	7.28%
3	客户 C	16,763,627.58	2.01%
4	客户 D	15,787,013.45	1.89%
5	客户 E	11,777,727.83	1.41%
合计	--	167,468,747.99	20.07%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	154,061,300.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.60%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	52,842,596.46	9.12%
2	供应商 B	32,360,196.76	5.59%
3	供应商 C	28,507,765.91	4.92%
4	供应商 D	22,688,092.21	3.92%
5	供应商 E	17,662,649.60	3.05%
合计	--	154,061,300.94	26.60%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,493,388.31	44,383,827.57	9.26%	无重大变动
管理费用	97,461,762.54	63,628,987.25	53.17%	主要原因系：管理人员薪酬的提高，公司研发费用的增加。
财务费用	5,489,944.76	14,309,058.78	-61.63%	主要原因系：汇兑收益的大幅提高。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入主要用于以下几个方面：

- （1）持续对络合态代森锰锌、霜脲氰、丙森锌等项目进行技术改进；
- （2）继续推进新的原药、制剂等产品研发，丰富产品结构，增加公司未来新的盈利增长点。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	176	166	6.02%
研发人员数量占比	16.15%	15.70%	0.45%
研发投入金额（元）	37,538,985.80	25,903,205.84	44.92%
研发投入占营业收入比例	4.50%	3.42%	1.08%
研发投入资本化的金额（元）	1,980,264.13	538,000.00	268.08%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.28%	2.08%	3.20%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

主要是加大了研发项目的投入力度。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	659,862,324.46	601,860,850.44	9.64%
经营活动现金流出小计	568,623,502.47	538,948,782.66	5.51%
经营活动产生的现金流量净额	91,238,821.99	62,912,067.78	45.03%
投资活动现金流入小计	1,962,159.02	16,021,947.51	-87.75%
投资活动现金流出小计	242,011,268.39	178,962,304.60	35.23%
投资活动产生的现金流量净额	-240,049,109.37	-162,940,357.09	47.32%
筹资活动现金流入小计	558,664,309.50	375,058,983.70	48.95%
筹资活动现金流出小计	420,290,104.92	288,122,199.70	45.87%
筹资活动产生的现金流量净额	138,374,204.58	86,936,784.00	59.17%
现金及现金等价物净增加额	-3,664,927.96	-12,786,457.81	-71.34%

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45.03%，主要系：营业规模扩大导致销售商品提供劳务收到的现金增加。
- 2.投资活动产生的现金流量净额增加47.32%，主要系：公司募投项目建设导致固定资产投资增加。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额增加59.17%，主要系：2015年公司首次公开发行股票募集资金。

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

本报告期，经营活动产生的现金净流量为91,238,821.99元，净利润为67,543,329.03元。差异原因主要包括资产折旧摊销及存货增减变动的综合影响。详情见财务报表附注42。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	17,110,342.61	22.32%	主要源于公司参股公司新河公司和泰禾公司实现的利	是

			润。	
资产减值	2,117,670.42	2.76%	主要是年末应收账款增加，计提坏账准备金。	否
营业外收入	6,469,362.34	8.44%	主要是政府补贴。	否
营业外支出	1,525,153.98	1.99%	主要是公共慈善事业支出。	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	77,434,357.64	6.73%	85,199,285.60	9.16%	-2.43%	无重大变动
应收账款	113,774,861.10	9.88%	96,965,443.80	10.42%	-0.54%	无重大变动
存货	137,395,607.37	11.94%	99,760,311.31	10.72%	1.22%	无重大变动
投资性房地产	9,642,662.99	0.84%	7,998,021.93	0.86%	-0.02%	无重大变动
长期股权投资	71,494,630.35	6.21%	60,114,028.28	6.46%	-0.25%	无重大变动
固定资产	523,407,207.88	45.47%	301,719,633.56	32.42%	13.05%	主要原因系：本期固定资产投资的增加及在建工程完工转入固定资产金额较大。
在建工程	41,269,079.95	3.59%	148,431,305.74	15.95%	-12.36%	主要原因系：募投项目建成转入固定资产。
短期借款	255,711,464.79	22.21%	260,000,000.00	27.94%	-5.73%	无重大变动
长期借款			60,000,000.00	6.45%	-6.45%	无重大变动

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

29,000,000.00	0.00	0.00%
---------------	------	-------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	首次公开发行	26,725	22,700	22,700	858.55	858.55	3.21%	0	不适用	
合计	--	26,725	22,700	22,700	858.55	858.55	3.21%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

报告期内，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目										
年产 25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目	是	13,249.1	14,107.65	14,107.65	14,107.65	100.00%	2015 年 06 月 30 日	16,926.21	否	否
年产 2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目	是	8,089.25	7,230.7	7,230.7	7,230.7	100.00%	2012 年 09 月 30 日	11,806.45	否	否
省级工程技术研究中心技改项目	否	1,361.65	1,361.65	1,361.65	1,361.65	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	22,700	22,700	22,700	22,700	--	--	28,732.66	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	22,700	22,700	22,700	22,700	--	--	28,732.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、因年产 25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目于 2015 年 6 月末建成，截止本报告期末尚未满一年。故难以评价其产能利用率及是否达到预期效益。 2、因年产 2000 吨霜脲氰及水分散粒剂项目已在公司 IPO 申请过程中建成，招股说明书未承诺效益； 3、省级工程技术研究中心技改项目不直接产生经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 “年产 2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目”拟投入募集资金金额由 8,089.25 万元调整为 7,230.70 万元，项目剩余募集资金及累计利息合计 858.55 万元全部用于追加“年产 25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目”的投资金额。此次变更金额占前次募集资金总额的 3.21%。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、利民股份用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目用于年产 25000 吨络合态代森锰锌系列原药及系列制剂技改项目， 首先用募集资金专用款项中 13,249.10 万元置换该部分自筹资金。2、利民股份用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目用于年产 2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目， 首先用募集资金专用款项中 7,230.70 万元置换该部分自筹资金。3、利民股份用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目用于省级工程技术研究中心技改项目， 首先用募集资金专用款项中 1,361.65 万元置换该部分自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、年产 25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目	1、年产 25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目	14,107.65	14,107.65	14,107.65	100.00%	2015 年 06 月 30 日	16,926.21	否	否
2、年产 2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目	2、年产 2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目	7,230.7	7,230.7	7,230.7	100.00%	2012 年 09 月 30 日	11,806.45	否	否
合计	--	21,338.35	21,338.35	21,338.35	--	--	28,732.66	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更原因：“年产 2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目”已于 2012 年建成，该项目募集资金在置换前期投入后，尚余本息合计 858.55 万元。另一募集资金投资项目“年产 25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目”立项到开工时间间隔较长，人工土建等建设成本增加、设备选型升级导致投资额增长、以及考虑到部分配套设施的完善等，导致该项目实际投资超出原计划金额。2、决策程序：公司于 2015 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于单个募投项目结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将“年产 2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目”剩余资金及利息用于建设“年产 25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目”。公司于 2015 年 3 月 27 日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于单个募投项目结余募集资金用于其他募投项目的议案》。3、信息披露：公司于 2015 年 3 月 31 日发布了第二届董事会第二十一次会议决议公告、第二届监事会第八次会议公告、独立董事发表的独立意见以及保荐机构出具的专项核查意见。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况	1、因年产 25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目于 2015 年 6 月末建成，								

和原因(分具体项目)	截止本报告期末尚未满一年。故难以评价其产能利用率及是否达到预期效益。2、因年产 2000 吨霜脲氰及水分散粒剂项目已在公司 IPO 申请过程中建成，招股说明书未承诺效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京利民化工有限责任公司	子公司	外贸	1,000,000.00	14,170,627.41	2,952,573.62	30,420,337.73	-527,292.66	-382,265.55
江苏新能植物保护有限公司	子公司	农药销售	5,000,000.00	7,564,178.79	5,670,143.54	27,700,999.25	451,873.66	326,849.15
利丰有限公司	子公司	农药销售	\$665,983.35.00	13,340,453.22	9,153,084.35	33,086,082.31	545,455.06	428,809.56
利民化工(柬埔寨)有限公司	子公司	贸易	\$20,000.00	35,584.93	35,584.93	0.00	-124.80	-124.80
新沂小蜜蜂生态农业开发有限公司	子公司	生态农业开发	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏新河农用化工有限公司	参股公司	生产销售百菌清	65,272,100.00	227,054,078.19	150,393,074.98	224,192,515.33	40,520,783.39	35,704,543.85
新沂泰禾化	参股公司	生产销售间	\$3,743,500.00	107,729,991.1	58,850,098.1	128,863,683.1	19,501,511.6	14,619,993.2

工有限公司		苯二甲胺	0	34	8	82	1	4
-------	--	------	---	----	---	----	---	---

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
新沂小蜜蜂生态农业开发有限公司	新设成立	无影响

主要控股参股公司情况说明

## 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

### 1、公司发展战略

未来五年，公司将进一步锻造核心竞争力，筑牢持续发展的基础。在转型升级、创新体系建设、做精做大主业及相关多元化发展等方面，争取获得实质性的突破。

(1) 人力资源发展战略。针对公司未来五年的发展需要，以市场开拓和技术研发人员为重点，以引进、培养、激励为主线，逐步建立起切合实际、科学合理的现代人力资源管理体系，并以此支撑公司持续、健康发展。

(2) 技术创新战略。创建院士工作站，通过资本化运作，整合优质研发资源，开展原创产品的技术开发。以公司博士后工作站为平台，加强与高校和科研院所的合作，实施对新型原药、制剂及清洁生产技术的跟踪研究和储备开发。以公司省级工程技术研究中心为依托，着力提高面向生产和市场的服务功能，实施新产品工程化技术的开发及现有产品技术的优化升级。

(3) 产品发展战略。做精做大现有产品：对现有产品要持续优化创新，对已具备技术领先优势的产品要适时扩能增效。及时推出新产品：公司开发的储备产品要根据市场需求及时产业化。发展多种产品组合：根据市场调研的结果，进行适合不同客户的产品组合规划。

(4) 市场开发战略。国际市场方面：进一步拓展东南亚、中东、非洲等传统市场，开辟拉美等新兴市场。一要抓住GLP实验室联建的机遇，提高GLP登记资料的办理效率，加快海外产品登记速度。二要加强CNAS实验室扩项增能建设，提高公司产品出口能力。国内市场方面：做好重点区域市场和重点客户的产品推广和营销工作。转变营销模式，为用户提供一揽子作物保护解决方案，变卖产品为卖服务。做好产品品种规划，提高产品登记效率。要做好市场前期调研和产品方案设计，具备条件的产品要及时登记。

### 2、可能面对的风险

(1) 市场竞争风险。公司产品市场需求较为旺盛，可能会吸引国内外其他农药企业加大投入，实现技术优化和产能扩张，从而加剧市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。近年来，公司半数以上的毛利来自于代森类产品，目前代森类产品主要面临来自印度厂商的竞争。印度代森类产品产能规模较大，如果其采取价格竞争策略争夺市场，将对公司代森类产品的市场拓展和毛利率造成不利影响。

(2) 主要原材料价格变动风险。公司主要原材料包括乙二胺、二硫化碳和硫酸锰等，均属于石化工业产品。报告期内，受石油价格变动的影 响，公司主要原材料价格出现了一定幅度的波动，原材料价格变动会给公司经营带来风险。

(3) 产品结构集中风险。代森类产品作为保护性杀菌剂，具有杀菌谱广、不易产生抗药性、施用成本低、环境友好等诸多优点，产品上市70年来，市场需求总体呈现上升态势，在性价比上尚未出现具有完全替代作用的产品。报告期内，公司代森类产品收入和毛利占比较高，但如果未来出现性价比更优的

替代产品或过度市场竞争等情况，将对代森类产品销售产生不利影响，从而影响公司经营业绩。

(4) 汇率变化风险。报告期内，公司自营出口收入占主营业务收入的比重较高，预计未来一段时间内自营销售收入仍将保持这种状况。公司自营出口主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果人民币持续升值，以外币标价的产品价格将上升，将影响公司出口产品的竞争力。

(5) 环境保护及安全生产风险。公司生产会产生一定数量的废水、废气、废渣，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，三废处理和安全生产投入及运行成本高。随着规模的扩大和国家环保、安全政策要求的提高，公司存在加大环保和安全投入、进而影响公司经济效益的风险；但从长远来看，环保及安全生产门槛的提高，不但可以创造出更大的社会效益，同时也有利于规范运行的规模企业进一步做大做强，提高其盈利能力。

(6) 农药品种被禁限用的风险。近些年来，各国严格管控高毒、高风险农药的生产使用和国际贸易，并对高毒、高风险农药采取了禁限用措施，我国自2007年以来相继出台有关政策禁限用了一些农药品种。公司产品均为高效、低毒、低残留农药品种，不属于被禁限用生产和进出口的范围，但仍不能排除境外市场的某一国家或地区对公司产品采取禁限用措施，从而对公司产品在上述市场销售产生不利影响的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年12月01日	实地调研	机构	详见公司于2015年12月03日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司现行章程对利润分配政策的规定如下：

第一百五十五条：

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

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

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

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

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

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

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）实施现金分红应同时满足的条件

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

2、公司累计可供分配的利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产、回购股票金额超过公司最近一期经审计净资产20%。

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

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

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

序要求等事宜，充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

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

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

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

为进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营与分配进行监督，公司2014年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《利民化工股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

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

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

2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况

以公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况

以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况

2013年度公司未派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		普通股股东的净利润	股东的净利润的比率		
2015 年	39,000,000.00	67,439,600.00	57.83%		
2014 年	30,000,000.00	48,366,766.85	62.03%		
2013 年	0.00	52,440,451.91	0.00%		

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	130,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	39,000,000.00
可分配利润 (元)	263,368,487.06
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资	李明、李新生、李媛媛	股份限售承诺	股份锁定承诺: 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股	2015 年 01 月 13 日	2015 年 01 月 27 日至 2018 年 01	正常履行中

时所作承诺			<p>份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。如本人不遵循上述承诺,其本人首先通过股东大会及中国证监会指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;其后将采取措施使得相关事项恢复原状,若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者发生损失的,负有相关责任的股东将承担赔偿责任;在恢复原状及履行完毕赔偿责任之前,本人不能在公司领取包括但不限于薪酬、现金股利等一切经济利益且不能提出辞职和出售公司股份,其所持有的股份在此期间无表决权。上述承诺不因其本人离职、职务改变而终止。</p>		月 26 日	
	北京商契九鼎投资中心(有限合伙)、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	<p>股份锁定承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。如本公司不遵循股份锁定的相关承诺,本公司将首先通过发行人股东大会及证监会指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉;其后将采取措施恢复原状,若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者损失的,本公司将承担赔偿责任;在恢复原状(如能)及履行完毕赔偿责任之前本公司将不在发行人处获得包括但不限于现金股利等一切经济利益。如本公司不遵循减持计划承诺,本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。本公司持有的发行人股份自其未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。造成发行人、其他股东和投资者损失的,本公司将依法赔偿发行人、其他股东和投资者损失。</p>	2015 年 01 月 13 日	2015 年 01 月 27 日至 2016 年 01 月 26 日	正常履行中
	李明、李新生、李媛媛	股份减持承诺	<p>股份减持承诺:在锁定期届满后二十四个月内,本人将进行股份减持,每十二个月转让、委托他人管理或者由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份数量不超过公司发行后总股本的 2%,且减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。如本人不遵循上述承诺,其本人首先通过股东大会及中国证监会指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资</p>	2015 年 01 月 13 日	2018 年 1 月 27 日至 2020 年 01 月 26 日	正常履行中

		者道歉；其后将采取措施使得相关事项恢复原状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者发生损失的，负有相关责任的股东将承担赔偿责任；在恢复原状及履行完毕赔偿责任之前，本人不能在公司领取包括但不限于薪酬、现金股利等一切经济利益且不能提出辞职和出售公司股份，其所持有的股份在此期间无表决权。上述承诺不因其本人离职、职务改变而终止。除锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份，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公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的 50%。上述承诺不因其本人离职、职务变化等原因而终止。			
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	股份减持承诺：本公司将在锁定期届满之后二十四个月内进行减持，减持价格不低于最近一期经审计每股净资产，在满足减持价格的前提下将减持本公司持有的利民化工全部股份。如本公司不遵循股份锁定的相关承诺，本公司将首先通过发行人股东大会及证监会指定报刊公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉；其后将采取措施恢复原状，若不能恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者损失的，本公司将承担赔偿责任；在恢复原状（如能）及履行完毕赔偿责任之前本公司将不在发行人处获得包括但不限于现金股利等一切经济利益。如本公司不遵循减持计划承诺，本公司将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。本公司持有的发行人股份自其未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。造成发行人、其他股东和投资者损失的，本公司将依法赔偿发行人、其他股东和投资者损失。	2015 年 01 月 13 日	2016 年 1 月 27 日至 2018 年 01 月 26 日	正常履行中
李明、李新生、李媛媛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	同业竞争承诺：截至本承诺函出具之日，本人及与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母未以任何方式直接或者间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争的企业的股份、股权和其他权益。本人承诺，在持有公司股份期间，本人及与本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶	2015 年 01 月 13 日	长期	正常履行中

		的兄弟姐妹和子女配偶的父母不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。			
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、李明、李新生、李媛媛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关联交易承诺：1.对于公司计划中的关联交易事项，将及时向公司董事会披露关联关系情况。2.公司董事会和股东大会审议关联交易事项时，将严格执行关联方回避制度。3.将严格遵守《公司章程》和《关联交易决策制度》关于关联交易决策权限的规定，未经公司董事会或股东大会批准，不利用本人/本中心/本企业的影响发生关联交易。4.如因本人/本中心/本企业的关联关系使公司在关联交易中受到损失，本人/本中心/本企业愿承担赔偿责任。	2015年01月13日	长期	正常履行中
李明、李新生、李媛媛	其他承诺	竞业禁止声明：未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	2015年01月13日	长期	正常履行中
利民化工股份有限公司	其他承诺	对招股说明书及相关申请文件真实性的承诺：如有权部门认定本公司招股说明书及相关申请文件中存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则在相关事项发生之后三个交易日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定履行董事会、股东大会等审议程序，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施，回购首次公开发行的全部股份；回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）加计银行同期贷款利率计算的孳息之和与董事会关于回购股份公告之日公司股票二级市场价格（如果当日公司股票停牌，则以停牌前一交易日收盘价为准）。由此导致投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。如果本公司未能全额回购股票或未能弥补投资者损失的，公司控股股东、实际控制人及负有相关责任的董事、监事、高级管理人员将承担无限连带责任。	2015年01月13日	长期	正常履行中
李明、李新生、李媛媛	其他承诺	对招股说明书及相关申请文件真实性的承诺：如	2015年01月13日	长期	正常履行中

			行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，由此导致投资者在证券交易中遭受损失的，本人将督促发行人依法赔偿投资者损失。如果发行人未能全额回购股票或未能弥补投资者损失的，本人将承担无限连带责任，且将为上述事项在相关会议决议中必须投赞成票。若因本人原因导致招股说明书及相关申请文件被有权部门认定存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，则本人将在公司回购本次公开发行后赔偿公司损失。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而发生改变。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

利民化工（柬埔寨）有限公司于2015年完成相关手续，纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王需如、田晓

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

2015年，公司聘请西部证券股份有限公司为2015年非公开发行股票的保荐人，保荐费用为100万元。2015年，公司聘请瑞华会计师事务所为公司的审计机构，包括对内部控制鉴证事项的审计，合计支付费用40万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2015年7月15日、2015年8月3日召开第二届董事会第二十六次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<利民化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。【有关公告具体内容刊载于2015年7月16日、2015年8月4日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】截止2016年1月26日收盘，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入公司股票354,300股，占公司总股本0.2725%，成交均价为28.219元/股，成交金额为9,998,129.15元。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏新河农用化工有限公司	公司实际控制人之一、董事、副总经理李媛媛和陈新安为新河公司董事	购买商品	购买百菌清原药等	市场价格	2.25万元/吨	1,333.48	67.23%	3,000	否	转账	2.25万元/吨	2015年03月31日	证券时报和巨潮资讯网《关于2015年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2015-017
合计				--	--	1,333.48	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
北京惠通九鼎投资有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东【北京商契九鼎投资中心（有限合伙）和厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）】的执行事务合伙人 与北京惠通九鼎投资有限公司同属昆吾九鼎旗下子公司。	苏州利民九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资业务等	29,100,000.00	2,910.02	2,909.83	-0.17
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		报告期内，没有重大在建项目。					

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期内，公司非公开发行A股股票方案经第二届董事会第二十九次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过，拟向特定对象发行3,275.43万股，拟募集资金75,990.06万元，其中李新生拟以人民币28,012.46万元认购本次非公开发行的1,207.43万股股票。本次交易的认购方李新生为公司控股股东、实际控制人之一，公司的控股股东、实际控制人为李明、李新生和李媛媛，李新生和李媛媛是李明之子女，公司向李新生非公开发行股票构成关联交易。2015年12月21日，中国证监会依法对公司非公开发行股票事宜进行了受理。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》	2015 年 10 月 23 日	《证券时报》和《巨潮资讯网》

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于2015年7月9日开市起因筹划员工持股计划而停牌，公司根据规定发布了停牌公告。2015年7月15日公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了职工持股计划相关议案，并于2015年7月16日进行公告并复牌。
2. 公司于2015年10月16日开市起因在筹划非公开发行股票事项而停牌，公司根据规定发布了停牌公告。公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了公司非公开发行股票等相关议案，并于2015年10月23日进行公告并复牌。公司于2015年12月向证监会提交了非公开发行股票申请文件，申请非公开发行公司A股股票3,275.43万股，拟募集资金75,990.06万元。公司于2015年12月取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于2016年1月取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

## 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股东权益的保护

公司始终坚持将保护股东作为一切经营管理活动的前提，重视股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

### 2、保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展

(1) 坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业经营成果。

(2) 宣导企业文化，关注员工成长、倾听员工心声。建立了良好的企业内部沟通渠道。

(3) 依法保护员工合法权益。严格遵守《劳动法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，开展职工培训，提高员工队伍整体素质。

### 3、履行企业社会责任，积极参与公益事业

(1) 公司诚信经营，依法纳税，吸纳社会就业。

(2) 积极响应国家节能减排政策，开展清洁生产，节能减排，提高企业经济、社会和环境效益。

### 4、供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

√ 是 □ 否 □ 不适用

利民化工股份有限公司主要从事农药原药及制剂的研发、生产和销售，产品主要以杀菌剂为主，除草剂、杀虫剂及部分化工中间体为辅。目前公司生产基地位于江苏省新沂经济开发区化工集聚区。公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以及危险化学品从业单位二级达标认证。公司一贯重视节能减排和环境保护工作，秉承“绿色环保、以人为本、和谐发展”的环境方针，严格按照国家和地方有关环境保护的相关规定组织生产运营，在项目的建设过程中严格执行“三同时”政策，所有的项目均通过了环保审批和验收。

公司建立和完善环保管理的规章制度和应急预案，制定和有效执行《污水排放管理规定》、《大气污染防治管理规定》、《固体废弃物管理规定》、《噪声管理规定》和《环境保护管理制度》、《废水处理管理制度》、《突发环境事件应急预案》等相关的管理制度以及环境污染事故的应急预案，成立了专门的环境管理组织机构，并在各车间和部门配置了环保员，加强现场的监督和检查。公司依法领取了排污许可证，按时足额缴纳排污费，排放的污染物满足总量控制要求。按照法律法规的要求，和保险公司签订了《环境污染责任险》，按时足额缴纳了保险费用。

在生产过程中，公司能遵守环境保护的相关法律法规和相关管理规定，始终把污染防治放在最重要的地位，从工艺设计阶段注重源头控制，减少危险化学品的使用，降低三废产生，提高资源循环利用率；在工程设计过程中，尽可能的考虑到事故风险的发生，加强风险管控和防范，有针对性的根据各生产系统的不同而采取不同的处理措施，在减少浪费、降低能耗、提高生产效率的同时，进一步强化公司节能减排力度。

公司建有废水处理设施，废水按照“清污分流、分类收集，分质处理，达标排放”的原则进行处理。2014年，公司建设了蒸出水预处理技改工程装置一套，日处理蒸出水240立方；2015年，公司建设络合态代森锰锌环保“三同时”工程装置一套，日处理废水1000立方。目前公司建有处理高浓度废水的多效蒸发处理装置四套，能日处理高浓度废水600立方，部分蒸出水实现回用；有日处理废水6000立方的综合生化废水处理站一座。高浓度废水经过多效蒸发后采用电芬顿、催化氧化、高效生化技术以及深度氧化等多种处理技术联用的方法，实现废水达标排放。废水经处理后达到新沂经济开发区接管排放标准。废水排口安装有废水在线监测设备，对废水流量，化学需氧量（COD）和氨氮进行监测，监测设备和新沂市环保局监控平台联网。

公司废气主要包括粉尘、锅炉烟气和其他废气。公司对废气中的粉尘采用布袋除尘或喷淋除尘等方法处理，对粉尘、烟尘等污染物采用水膜除尘和三级沉降循环等方法处理，其中部分污染物得到回收利用，尾气达标后排放。公司对硫醇类尾气处理采用蓄热式（RTO）焚烧炉工艺代替传统氧化吸收工艺。采用焚烧方式处理硫醇类尾气，能使有毒有害气体彻底分解，有效改善公司周围环境，并且相对于传统氧化吸收工艺，不产生废水及固废，大大节省处理成本。对于其他废气，根据不同生产线不同工艺废气的性质，采用深冷回收回用、多级酸碱吸收、氧化降解和活性炭吸附等方法处理。公司对其它工业废气如工艺尾气、无组织废气均进行收集处理，废气主要含氯乙烷、HCl、SO<sub>2</sub>、NH<sub>3</sub>、甲醇等，现有18套废气处理系统。

公司废渣主要包括粉煤灰、生活垃圾和危险废弃物。其中，粉煤渣作为建材原料由相关协议单位处理，生活垃圾由环卫部门统一处理。危险废弃物公司修建有专用的标准贮存仓库，防雨、防渗、防流失措施完善，产生、收集、处置、综合利用、库存等台账齐全，需处置的危废统一收集后均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置，并实施五联单转移制度。

为有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，提高企业应对突发环境事件的能力，迅速有效地控制和处置可能发生的突发环境事件，针对生产过程可能出现的突发环境事故，公司制定了较为完善的环境风险防范应急措施与安全事故应急救援预案，组建了事故应急救援队伍，针对应急救援预案，公司组织进行班组、车间和公司的三级演练，要求将预案落实到每一个环节中。2015年，公司进行了危险化学品泄漏、燃烧爆炸、废液运输泄露等应急救援演练。这对公司有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，提高企业应对突发环境事件的能力，迅速有效的控制和处置可能发生的突发环境事件都起到了保障作用，也有利于将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，并最大限度地保障企业、社会和人民群众

众的生命财产安全及环境安全，维护社会稳定。

根据相关法律法规的要求，公司清洁生产审核于2013年通过了徐州环保局的现场审核和专家评审。2015年公司深入推行清洁生产，通过技改的实施，促进了装置的技术升级，降低了产品废水排放总量。环境标准化建设通过徐州市环保局验收。报告期内，公司未受到环保行政处罚，未发生重特大环境污染事故，也无其他环保违法违规行为。

## 二十一、公司债券相关情况

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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,000,000	100.00%			22,500,000		22,500,000	97,500,000	75.00%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%			22,500,000		22,500,000	97,500,000	75.00%
其中：境内法人持股	14,550,000	19.40%			4,365,000		4,365,000	18,915,000	14.55%
境内自然人持股	60,450,000	80.60%			18,135,000		18,135,000	78,585,000	60.45%
二、无限售条件股份			25,000,000		7,500,000		32,500,000	32,500,000	25.00%
1、人民币普通股			25,000,000		7,500,000		32,500,000	32,500,000	25.00%
三、股份总数	75,000,000	100.00%	25,000,000		30,000,000		55,000,000	130,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年1月27日在深圳证券交易所挂牌上市；经2014年度股东大会批准，以2015年01月27日的公司总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年1月4日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]22号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格10.69元，于2015年1月27日在深圳证券交易所上市。经2014年年度股东大会批准，以2015年01月27日的公司总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

关于资本公积金转增股本过户情况：2015年5月4日权益分派后，公司总股本由10,000万股变更为13,000万股。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李明	28,050,000		8,415,000	36,465,000	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）	9,150,000		2,745,000	11,895,000	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	5,400,000		1,620,000	7,020,000	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
李新生	4,980,800		1,494,240	6,475,040	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
段金呈	3,600,000		1,080,000	4,680,000	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
胡海鹏	2,585,000		775,500	3,360,500	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
孙敬权	2,585,000		775,500	3,360,500	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
张清华	2,585,000		775,500	3,360,500	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
周国义	2,354,000		706,200	3,060,200	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
孙涛	1,952,500		585,750	2,538,250	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
其他限售股股东	11,757,700		3,527,310	15,285,010	首次公开发行类限售股	按法律规定解锁
合计	75,000,000	0	22,500,000	97,500,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2015年01月14日	10.69元/股	25,000,000	2015年01月27日	25,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年1月4日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]22号文核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,500万股,公司原有有限售条件股份7,500万股。2015年5月4日,以2015年01月27日的公司总股本100,000,000股为基数,公积金转股3,000万股。截至报告期末,公司总股本13,000万股,其中无限售流通股3,250万股,有限售条件股份9,750万股。募集资金净额22,700.00万元,增加了公司资产。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,613	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,704	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李明	境内自然人	28.05%	36,465,000		36,465,000			
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.15%	11,895,000		11,895,000			
厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.40%	7,020,000		7,020,000			
李新生	境内自然人	4.98%	6,475,040		6,475,040			
段金呈	境内自然人	3.60%	4,680,100	100	4,680,000		质押	4,680,000
孙敬权	境内自然人	2.59%	3,360,500		3,360,500			
张清华	境内自然人	2.59%	3,360,500		3,360,500			

胡海鹏	境内自然人	2.59%	3,360,500		3,360,500		
周国义	境内自然人	2.35%	3,060,200		3,060,200		
孙涛	境内自然人	1.95%	2,538,250		2,538,250		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司实际控制人为：李明、李新生、李媛媛。						
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				
中诚信托有限责任公司-中诚诚泽 X2 号集合资金信托计划	2,685,007	人民币普通股	2,685,007				
万向信托有限公司-万向信托-期期 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	1,777,400	人民币普通股	1,777,400				
万向信托有限公司-万向信托-期期汇聚 1 号证券结构化投资集合资金信托计划	594,800	人民币普通股	594,800				
银华财富-宁波银行-万向信托有限公司	429,432	人民币普通股	429,432				
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	379,600	人民币普通股	379,600				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286,940	人民币普通股	286,940				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	277,345	人民币普通股	277,345				
王秀梅	274,500	人民币普通股	274,500				
黄彩萍	269,170	人民币普通股	269,170				
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	257,301	人民币普通股	257,301				
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	公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李明	中国	否
李新生	中国	否
李媛媛	中国	否
主要职业及职务	<p>李明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1948年1月生，大学学历，工程师。1996年12月至2004年10月任利民有限总经理、董事长；2004年10月至2009年11月任利民有限董事长。2009年11月至2015年10月任公司董事长，2015年10月至今任公司名誉董事长。李新生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月生，大学学历。2004年10月至2009年11月任利民有限总经理。2009年11月至2015年10月任公司董事、总经理。现任公司董事长，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。李媛媛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，本科学历。2009年11月至2015年10月任利民有限外贸部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。</p>	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

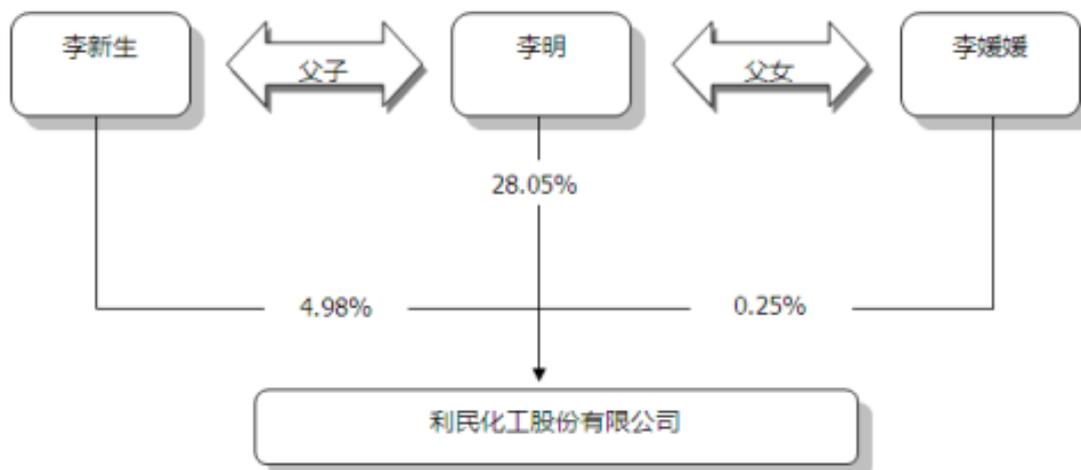
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李明	中国	否
李新生	中国	否
李媛媛	中国	否
主要职业及职务	<p>李明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1948年1月生，大学学历，工程师。1996年12月至2004年10月任利民有限总经理、董事长；2004年10月至2009年11月任利民有限董事长。2009年11月至2015年10月任公司董事长，2015年10月至今任公司名誉董事长。李新生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月生，大学学历。2004年10月至2009年11月任利民有限总经理。2009年11月至2015年10月任公司董事、总经理。现任公司董事长，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。李媛媛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，本科学历。2009年11月至2015年10月任利民有限外贸部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。</p>	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李明	董事长	离任	男	68	2012年10月26日	2015年10月23日	28,050,000			8,415,000	36,465,000
李新生	董事长	现任	男	45	2015年10月23日	2018年10月23日	4,980,800			1,494,240	6,475,040
孙敬权	总经理	现任	男	52	2015年10月23日	2018年10月23日	2,585,000			775,500	3,360,500
张清华	董事、副总经理、董事会秘书	离任	男	51	2012年10月26日	2015年10月23日	2,585,000			775,500	3,360,500
胡海鹏	董事、副总经理	离任	男	44	2012年10月26日	2015年05月26日	2,585,000			775,500	3,360,500
陈新安	董事、副总经理	现任	男	43	2015年10月23日	2018年10月23日	248,600			74,580	323,180
许宜伟	董事、副总经理	现任	男	42	2015年10月23日	2018年10月23日	248,600			74,580	323,180
李媛媛	董事、副总经理	现任	女	38	2015年10月23日	2018年10月23日	248,600			74,580	323,180
杜磊	董事	现任	男	29	2015年10月23日	2018年10月23日	0				0
谢春龙	副总经理	现任	男	39	2015年10月23日	2018年10月23日	0				0

沈书艳	财务总监	现任	女	50	2015年 10月23 日	2018年 10月23 日	248,600			74,580	323,180
林青	副经理、 董事会秘书	现任	女	36	2015年 10月23 日	2018年 10月23 日	0				0
王向真	监事会主席	现任	男	48	2015年 10月23 日	2018年 10月23 日	248,600			74,580	323,180
孙涛	监事会主席	离任	男	48	2012年 10月26 日	2015年 04月20 日	1,952,500			585,750	2,538,250
刘玲	监事	离任	女	38	2012年 10月26 日	2015年 07月23 日	248,600			74,580	323,180
尚鸿艳	监事	现任	女	32	2015年 10月23 日	2018年 10月23 日	0			0	0
陈威	监事	现任	男	46	2015年 10月23 日	2018年 10月23 日	0			0	0
庞怀林	独立董事	离任	男	48	2012年 10月26 日	2015年 04月20 日	0			0	0
孙叔宝	独立董事	离任	男	53	2012年 10月26 日	2015年 10月23 日	0			0	0
夏烽	独立董事	现任	女	58	2015年 10月23 日	2018年 10月23 日	0			0	0
张晓彤	独立董事	现任	男	48	2015年 10月23 日	2018年 10月23 日	0			0	0
吴超鹏	独立董事	现任	男	37	2015年 10月23 日	2018年 10月23 日	0			0	0
合计	--	--	--	--	--	--	44,229,900	0	0	13,268,970	57,498,870

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李明	董事长	任期满离任	2015年10月23日	换届选举
李新生	董事长	任免	2015年10月23日	换届选举
孙敬权	董事、总经理	任免	2015年10月23日	换届选举
陈新安	董事、副总经理	任免	2015年10月23日	换届选举
许宜伟	董事、副总经理	任免	2015年10月23日	换届选举
李媛媛	董事、副总经理	任免	2015年10月23日	换届选举
杜磊	董事	任免	2015年10月23日	换届选举
谢春龙	副总经理	任免	2015年10月23日	换届选举
沈书艳	财务总监	任免	2015年10月23日	换届选举
林青	副总经理	任免	2015年10月23日	换届选举
林青	董事会秘书	任免	2015年12月28日	工作安排
张清华	董事、副总经理、 董事会秘书	任期满离任	2015年10月23日	换届选举
胡海鹏	董事、副总经理	离任	2015年05月26日	个人原因
吴超鹏	独立董事	任免	2015年10月23日	换届选举
庞怀林	独立董事	离任	2015年04月20日	个人原因
孙叔宝	独立董事	离任	2015年10月23日	个人原因
夏烽	独立董事	任免	2015年10月23日	换届选举
张晓彤	独立董事	任免	2015年10月23日	换届选举

孙涛	监事会主席	离任	2015年04月20日	个人原因
王向真	监事会主席	任免	2015年10月23日	换届选举
刘玲	监事	离任	2015年07月23日	个人原因
尚鸿艳	监事	任免	2015年10月23日	换届选举
陈威	监事	任免	2015年10月23日	换届选举

### 三、任职情况

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

#### 1. 公司现任董事简历如下：

李新生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月生，大学学历。2004年10月至2009年11月任利民有限总经理。2009年11月至2015年10月公司任董事、总经理，现任公司董事长，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

孙敬权：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月生，本科学历，高级工程师。1999年1月至2009年11月任利民有限副总经理、总工程师。2009年11月至2015年10月任公司董事、副总经理、总工程师，现任公司总经理，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

陈新安：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月生，大专学历。1991年6月至1996年12月任利民化工厂质监科科长，1996年12月至2009年11月历任利民有限销售部业务科长、采购部经理、副总经理。2009年11月至2015年10月任公司副总经理，现任公司董事、副总经理，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

许宜伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月23日出生，大专学历。1999年2月至2007年12月，任利民有限霜脲氰车间副主任、主任；2008年1月至2012年2月，任生产部副经理兼生产管理科科长。2012年2月至2015年10月任公司副总经理，现任公司董事、副总经理，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

李媛媛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月生，本科学历。2009年11月至2015年10月任利民有限外贸部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

杜磊：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月生，双学士。2009年12月至2011年6月，在安永华明会计师事务所从事审计工作，2011年6月至2012年2月，在学大教育（纽交所上市公司：XUE）从事管理工作，任总裁助理。2012年2月至2016年3月昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现兼任公司董事，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

吴超鹏：独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月生。现任厦门大学管理学院教授，系支部书记。兼任福建神农菇业股份有限公司独立董事。在国际和国内一流学术刊物发表论文数十篇，研究领域涉及会计、财务、金融等，已入选教育部新世纪优秀人才计划，并多次负责主持国家自然科学基金项目，福建省社科规划项目等科研项目。现任公司独立董事，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

张晓彤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，1990年毕业于西南政法学院经济法系，法学学士学位。1999年毕业于北京大学法律系，获法学硕士学位。曾就职于北京市化工轻工总公司，曾任中国证券监督管理委员会第十二、十三届主板发行审核委员会委员。现工作于北京市通商律师事务所、合伙人，

现任中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家，同时任港中旅（登封）嵩山少林文化旅游有限公司独立董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、北京信路威科技股份有限公司独立董事和北京市政路桥集团有限公司外部董事。2015年4月任利民化工股份有限公司第二届董事会独立董事，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

夏烽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1958年10月出生，1982年毕业于南京工业大学，基本有机化工专业，工学学士学位、高级工程师。曾就职于安徽省化工研究院、安徽省农用化学实业公司总经理，历任陶氏益农（中国）公司地区销售经理，大中华供应链经理，大中华外部营运总监，亚太区外部运营合规、质量总监和大中华区商务发展总监。现任中国农药工业协会副秘书长，同时任上海众农公司执行董事、南京益农环境科技公司董事长、江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事和江苏辉丰农化股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

## 2.公司监事简历如下：

王向真：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，中专学历。2001年7月至2003年9月在南京化工大学化工专业在职培训学习。1992年7月至1996年12月就职于新沂市利民化工厂，1996年12月至今历任利民化工有限责任公司、利民化工股份公司车间工段长、车间主任。2015年4月20日任公司第二届监事会股东代表监事、监事会主席，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

尚鸿艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，工程师，硕士研究生。2002年9月至2006年7月在盐城工学院环境工程专业学习，2006年9月至2009年7月在南京工业大学化学工程专业学习，获硕士学位。2009年7月至今在利民化工股份有限公司环保科工作，现任环保科副科长。2015年7月23日任公司第二届监事会股东代表监事，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

陈威：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月生，大专学历，经济师。1993年7月至1996年12月任职于利民化工厂企管科，1996年12月至2009年11月任职于利民有限生产部。2009年11月至今任公司职工监事，本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

## 3.高级管理人员简历如下：

李新生、孙敬权、陈新安、许宜伟四位高级管理人员的简介详见董事简介。

沈书艳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月生，大专学历。1999年4月至2009年11月历任利民有限财务科副科长、财务总监。2009年11月至今任公司财务总监。本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

谢春龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月1日出生，1995年12月至2009年11月，历任利民化工有限责任公司销售部业务科长、采购部经理；2009年11月至2015年6月，任利民化工股份有限公司物流部经理；2015年6月任公司市场营销部经理，现任公司副总经理。本届任期自2015年10月23日至2018年10月23日。

林青：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，美国注册会计师。2002年7月毕业于上海财经大学，取得管理学学士学位。2006年5月毕业于美国印第安纳大学Kelley商学院，取得会计学硕士学位。2006年7月至2014年9月历任美国BKD会计师事务所高级审计师、中铁天宝数字工程有限责任公司财务经理、四川锦程消费金融有限责任公司内控合规经理。2015年10月23日至今任公司副总经理，2015年12月28日起兼任公司董事会秘书，本届任期到2018年10月23日为止。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

李新生	新沂市润邦农村小额贷款有限公司	董事			否
陈新安	江苏新河农用化工有限公司	董事			否
陈新安	江苏新沂泰禾化工有限公司	董事			否
李媛媛	南京利民化工有限责任公司	总经理			是
李媛媛	江苏新能植物保护有限公司	执行董事兼 总经理			否
李媛媛	江苏新河农用化工有限公司	董事			否
李媛媛	江苏新沂泰禾化工有限公司	董事			否
杜磊	昆吾九鼎投资管理有限公司	投资总监			是
杜磊	淮安嘉诚高新化工股份有限公司	董事			否
杜磊	宣城市华菱精工科技股份有限公司	董事			否
杜磊	无锡化工装备股份有限公司	董事			否
杜磊	成都宏明电子股份有限公司	监事			否
杜磊	郑州玖桥医疗投资股份有限公司	董事			否
杜磊	佰仕居投资管理有限公司	董事			否
吴超鹏	厦门国际航空港股份有限公司	独立董事			是
吴超鹏	福建福日电子股份有限公司	独立董事			是
吴超鹏	厦门大学	教授			否
张晓彤	港中旅（登封）嵩山少林文化旅游有限公司	独立董事			是
张晓彤	北京信路威科技股份有限公司	独立董事			是
张晓彤	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事			是
张晓彤	山东华鹏玻璃股份有限公司	独立董事			是
张晓彤	北京市路政桥集团有限公司	董事			是
夏烽	中国农药工业协会	副秘书长			是
夏烽	上海众农化工科技有限公司	执行董事			是
夏烽	南京益农环境科技有限公司	董事长			是
夏烽	江苏苏利精细化工股份有限公司	独立董事			是
夏烽	江苏辉丰农化股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。

董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李明	董事长	男	68	任免	53.93	否
李新生	董事长	男	45	现任	54.1	否
孙敬权	总经理	男	52	现任	41.47	否
陈新安	董事、副总经理	男	43	现任	33.13	否
许宜伟	董事、副总经理	男	42	现任	31.23	否
张清华	董事、副总经理、 董事会秘书	男	51	任免	17.12	否
胡海鹏	董事、副总经理	男	44	离任	10.21	否
李媛媛	董事、副总经理	女	38	现任	91.13	否
杜磊	董事	男	29	现任	0	是
沈书艳	财务总监	女	50	现任	32.79	否
谢春龙	副总经理	男	39	现任	21.02	否
林青	副总经理、董事 会秘书	女	36	现任	4.61	否
王向真	监事会主席	男	48	现任	6.4	否
孙涛	监事会主席	男	48	离任	6.91	否
刘玲	监事	女	38	离任	4	否
尚鸿艳	监事	女	32	现任	6.08	否
陈威	监事	女	46	现任	5.1	否
吴超鹏	独立董事	男	37	现任	10	否
孙叔宝	独立董事	男	53	任免	7.5	否
庞怀林	独立董事	男	48	离任	2.5	否
张晓彤	独立董事	男	48	现任	7.5	否
夏烽	独立董事	女	58	现任	2.5	否
合计	--	--	--	--	449.23	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,039
主要子公司在职员工的数量（人）	51
在职员工的数量合计（人）	1,090
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,090
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	131
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	739
销售人员	46
技术人员	176
财务人员	9
行政人员	22
其他	98
合计	1,090
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	16
大学本科	70
大学专科	286
其他	718
合计	1,090

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

2015年，公司共组织培训152次，其中外培23次，培训总支出50余万元；安全类培训95次，共支出15.5万元；其他类培训57次。培训内容涵盖企业管理、设备维修、产品研发、分析技术、安全、环保及能源等，全年参与培训人数达1100余人。另外，公司还利用各种行业会议、学术研究会等，派出相应的人员去学习，组织到一些优秀的企业去参观，进一步拓宽视野、增长见识。公司2015年度培训计划得到有效实施。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关法规建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构，本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会。股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，形成各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司的机构设置及职能的分工符合内部控制相关规定的要求。其中，股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算、决算方案、公司的利润分配方案等；董事会召集股东大会并执行股东大会的决议，对股东大会负责，决定公司的经营计划和投资方案，监督内部控制制度的建立和实施情况等；监事会对公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，行使公司章程规定的其他职权；总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案等。公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》及相关法律法规要求。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率，共计召开5次股东大会，15次董事会，12次监事会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。截止报告期末，公司法人治理结构的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### 1、资产完整

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

#### 2、人员独立

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

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

#### 3、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实

际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行结算。公司办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳。不存在公司货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

#### 4、机构独立

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

#### 5、业务独立

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

公司与控股股东不存在同业竞争。控股股东李明、李新生、李媛媛除拥有公司股份外，未拥有其他经营性资产，亦未从事其他经营业务。上述三人均已出具了避免同业竞争的承诺函，承诺在持有公司股份期间，其本人及与其关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母不会以任何方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.17%	2015 年 04 月 20 日	2015 年 04 月 21 日	证券时报和巨潮网 《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-024）
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2015 年 07 月 23 日	2015 年 07 月 24 日	证券时报和巨潮网 《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-050）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 08 月 03 日	2015 年 08 月 04 日	证券时报和巨潮网 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-050）

					2015-055)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 10 月 25 日	2015 年 10 月 26 日	证券时报和巨潮网 《2015 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-079)
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.13%	2015 年 11 月 09 日	2015 年 11 月 10 日	证券时报和巨潮网 《2015 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2015-086)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴超鹏	15	10	5	0	0	否
夏烽	4	2	2	0	0	否
张晓彤	12	8	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加

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

报告期内，独立董事就公司配股再融资事宜、主要子公司运行情况、年审会计师的更换、防范财务风险及关联交易等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

### 1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会对公司对外投资事项等重大事项进行了讨论和分析，提出意见及建议，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

### 2、董事会审计委员会履职情况

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

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

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

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

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

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

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员2015年度履行职责情况进行了认真审查和绩效考评，一致认为公司高级管理人员圆满完成了2015年工作任务。同时，薪酬与考核委员会对公司拟订的2015年度高级管理人员薪酬方案以及兑现2015年度高级管理人员薪酬等事项进行了认真研究形成意见，供董事会决策参考。

### 4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员进行选择；对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。公司薪酬与考核委员会负责制定每年的公司薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月30日
内部控制评价报告全文披露索引	《利民化工股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，利民化工公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016年03月30日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见的内部控制鉴证报告
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月29日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2016] 01460138号
注册会计师姓名	王需如、田晓

审计报告正文

## 审计报告

瑞华审字[2016] 01460138号

### 利民化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的利民化工股份有限公司（以下简称“利民化工公司”）的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是利民化工公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利民化工股份有限公司2015年12月31日合并及公司的财务状况以及2015年度合并及公司的经营成果

和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：利民化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,434,357.64	85,199,285.60
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	14,639,848.86	14,721,099.65
应收账款	113,774,861.10	96,965,443.80
预付款项	13,041,329.67	8,937,766.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	2,787,280.10	
其他应收款	4,656,012.09	3,064,981.30
买入返售金融资产		
存货	137,395,607.37	99,760,311.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,548,140.94	15,890,870.99
流动资产合计	371,277,437.77	324,539,758.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,494,630.35	60,114,028.28
投资性房地产	9,642,662.99	7,998,021.93
固定资产	523,407,207.88	301,719,633.56
在建工程	41,269,079.95	148,431,305.74
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	55,146,342.17	47,397,210.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,074,643.43	1,748,644.91
其他非流动资产	76,830,018.46	38,664,396.83
非流动资产合计	779,864,585.23	606,073,242.08
资产总计	1,151,142,023.00	930,613,000.82
流动负债：		
短期借款	255,711,464.79	260,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,100,000.00
应付账款	55,751,121.55	72,126,004.34
预收款项	33,446,343.10	8,019,632.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,626,717.97	7,902,253.09
应交税费	1,284,853.80	928,977.40
应付利息		

应付股利		
其他应付款	12,790,094.25	5,663,658.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	374,610,595.46	358,740,526.52
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,400,185.21	4,128,537.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,400,185.21	64,128,537.52
负债合计	378,010,780.67	422,869,064.04
所有者权益：		
股本	130,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,465,709.25	161,465,709.25
减：库存股		
其他综合收益	-988,332.61	-1,384,236.24
专项储备	464,231.07	141,872.98
盈余公积	39,812,657.25	33,338,022.88

一般风险准备		
未分配利润	268,162,846.27	237,197,880.64
归属于母公司所有者权益合计	770,917,111.23	505,759,249.51
少数股东权益	2,214,131.10	1,984,687.27
所有者权益合计	773,131,242.33	507,743,936.78
负债和所有者权益总计	1,151,142,023.00	930,613,000.82

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：沈书艳

会计机构负责人：侯立立

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,200,390.59	80,950,880.63
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	14,639,848.86	14,721,099.65
应收账款	111,656,642.49	95,873,032.31
预付款项	12,912,392.09	7,750,776.06
应收利息		
应收股利	5,935,594.07	2,966,695.39
其他应收款	1,800,297.18	2,114,447.10
存货	132,284,000.54	92,100,766.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,548,050.37	15,886,493.26
流动资产合计	356,977,216.19	312,364,191.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,655,671.82	67,741,281.05
投资性房地产	9,106,583.60	7,408,671.18
固定资产	520,178,462.11	298,345,626.78

在建工程	41,269,079.95	148,431,305.74
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	55,125,874.99	47,377,009.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,524,214.25	1,479,196.93
其他非流动资产	76,830,018.46	38,664,396.83
非流动资产合计	785,689,905.18	609,447,487.95
资产总计	1,142,667,121.37	921,811,679.15
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	260,000,000.00
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		4,100,000.00
应付账款	55,447,327.58	67,997,884.58
预收款项	33,200,781.12	7,816,081.23
应付职工薪酬	14,576,595.30	6,331,082.92
应交税费	1,151,799.98	746,877.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,779,347.55	5,648,832.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	372,155,851.53	352,640,758.83
非流动负债：		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,400,185.21	4,128,537.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,400,185.21	64,128,537.52
负债合计	375,556,036.74	416,769,296.35
所有者权益：		
股本	130,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	333,465,709.25	161,465,709.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	464,231.07	141,872.98
盈余公积	39,812,657.25	33,338,022.88
未分配利润	263,368,487.06	235,096,777.69
所有者权益合计	767,111,084.63	505,042,382.80
负债和所有者权益总计	1,142,667,121.37	921,811,679.15

### 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	834,544,051.70	757,952,977.85
其中：营业收入	834,544,051.70	757,952,977.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,946,123.86	713,517,005.47
其中：营业成本	626,353,290.90	588,024,047.85

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		
营业税金及附加	30,066.93	859,554.64
销售费用	48,493,388.31	44,383,827.57
管理费用	97,461,762.54	63,628,987.25
财务费用	5,489,944.76	14,309,058.78
资产减值损失	2,117,670.42	2,311,529.38
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）	17,110,342.61	6,480,361.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,110,342.61	6,480,361.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,708,270.45	50,916,333.81
加：营业外收入	6,469,362.34	6,295,861.38
其中：非流动资产处置利得	462,159.02	50,042.41
减：营业外支出	1,525,153.98	798,615.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,652,478.81	56,413,579.66
减：所得税费用	9,109,149.78	7,766,896.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,543,329.03	48,646,683.15
归属于母公司所有者的净利润	67,439,600.00	48,366,766.85
少数股东损益	103,729.03	279,916.30
六、其他综合收益的税后净额	521,618.43	20,518.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	395,903.63	15,555.29
（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	395,903.63	15,555.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	395,903.63	15,555.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	125,714.80	4,963.49
七、综合收益总额	68,064,947.46	48,667,201.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,835,503.63	48,382,322.14
归属于少数股东的综合收益总额	229,443.83	284,879.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.53	0.5
(二)稀释每股收益	0.53	0.5

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

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：沈书艳

会计机构负责人：侯立立

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	791,596,833.44	719,596,249.69
减：营业成本	596,105,060.14	559,949,609.89
营业税金及附加	20,720.00	853,004.45
销售费用	44,848,900.52	40,376,664.00
管理费用	90,962,995.63	57,643,027.68

财务费用	6,367,425.25	14,446,816.72
资产减值损失	1,457,696.53	2,691,225.18
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）	17,110,342.61	6,480,361.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,110,342.61	6,480,361.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,944,377.98	50,116,263.20
加：营业外收入	6,469,362.34	6,265,436.00
其中：非流动资产处置利得	462,159.02	39,617.03
减：营业外支出	1,525,107.51	774,611.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,888,632.81	55,607,087.83
减：所得税费用	9,142,289.07	7,421,696.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,746,343.74	48,185,391.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	64,746,343.74	48,185,391.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	624,146,635.24	575,880,088.36
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	29,271,383.43	20,036,445.82
收到其他与经营活动有关的现金	6,444,305.79	5,944,316.26
经营活动现金流入小计	659,862,324.46	601,860,850.44
购买商品、接受劳务支付的现金	396,056,844.73	409,012,854.97
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	84,064,516.65	70,832,220.41

金		
支付的各项税费	12,690,726.03	10,547,778.31
支付其他与经营活动有关的现金	75,811,415.06	48,555,928.97
经营活动现金流出小计	568,623,502.47	538,948,782.66
经营活动产生的现金流量净额	91,238,821.99	62,912,067.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462,159.02	21,947.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,962,159.02	16,021,947.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,011,268.39	178,962,304.60
投资支付的现金	29,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,011,268.39	178,962,304.60
投资活动产生的现金流量净额	-240,049,109.37	-162,940,357.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	311,117,669.50	346,845,983.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,296,640.00	28,213,000.00
筹资活动现金流入小计	558,664,309.50	375,058,983.70
偿还债务支付的现金	375,420,700.03	273,238,643.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,869,404.89	14,883,556.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	420,290,104.92	288,122,199.70
筹资活动产生的现金流量净额	138,374,204.58	86,936,784.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,771,154.84	305,047.50
五、现金及现金等价物净增加额	-3,664,927.96	-12,786,457.81
加：期初现金及现金等价物余额	81,099,285.60	93,885,743.41
六、期末现金及现金等价物余额	77,434,357.64	81,099,285.60

## 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	592,178,122.21	536,785,755.93
收到的税费返还	26,546,312.08	16,776,143.38
收到其他与经营活动有关的现金	6,269,097.48	5,774,341.65
经营活动现金流入小计	624,993,531.77	559,336,240.96
购买商品、接受劳务支付的现金	371,821,043.27	376,837,908.59
支付给职工以及为职工支付的现金	77,590,799.19	65,220,492.36
支付的各项税费	12,259,694.37	10,019,796.35
支付其他与经营活动有关的现金	71,503,473.26	44,219,438.57
经营活动现金流出小计	533,175,010.09	496,297,635.87
经营活动产生的现金流量净额	91,818,521.68	63,038,605.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462,159.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,962,159.02	16,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,011,268.39	178,746,243.96

投资支付的现金	29,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,533,788.70	2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,545,057.09	181,246,243.96
投资活动产生的现金流量净额	-242,582,898.07	-165,246,243.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	236,250,000.00	
取得借款收到的现金	310,000,000.00	344,886,303.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,296,640.00	28,213,000.00
筹资活动现金流入小计	557,546,640.00	373,099,303.20
偿还债务支付的现金	375,000,000.00	270,850,274.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,866,621.25	14,842,168.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	419,866,621.25	285,692,442.34
筹资活动产生的现金流量净额	137,680,018.75	87,406,860.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,433,867.60	153,691.69
五、现金及现金等价物净增加额	-6,650,490.04	-14,647,086.32
加：期初现金及现金等价物余额	76,850,880.63	91,497,966.95
六、期末现金及现金等价物余额	70,200,390.59	76,850,880.63

## 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	75,000,000.00				161,465,709.25		-1,384,236.24	141,872.98	33,338,022.88		237,197,880.64	1,984,687.27	507,743,936.78

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	75,000,000.00			161,465,709.25		-1,384,236.24	141,872,980.22	33,338,022.88		237,197,880.64	1,984,687.27	507,743,936.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,000,000.00			172,000,000.00		395,903.63	322,358.09	6,474,634.37		30,964,965.63	229,443.83	265,387,305.55
（一）综合收益总额						395,903.63				67,439,600.00	229,443.83	68,064,947.46
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00			202,000,000.00								227,000,000.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00			202,000,000.00								227,000,000.00
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								6,474,634.37		-36,474,634.37		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,474,634.37		-6,474,634.37		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	30,000,000.00			-30,000,000.00								

1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00				-30,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								322,358.09					322,358.09
1. 本期提取								5,297,981.26					5,297,981.26
2. 本期使用								4,975,623.17					4,975,623.17
（六）其他													
四、本期期末余额	130,000,000.00				333,465,709.25	-988,332.61	464,231.07	39,812,657.25		268,162,846.27	2,214,311.10		773,131,242.33

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				150,427,441.24		-1,399,791.53	178,974.77	28,519,483.77		193,649,652.90	1,699,807.48	448,075,568.63	
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	75,000,000.00				150,427,441.24		-1,399,791.53	178,974.77	28,519,483.77		193,649,652.90	1,699,807.48	448,075,568.63	

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					11,038,268.01		15,555.29	-37,101.79	4,818,539.11		43,548,227.74	284,879.79	59,668,368.15
(一)综合收益总额							15,555.29				48,366,766.85	284,879.79	48,667,201.93
(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									4,818,539.11		-4,818,539.11		
1. 提取盈余公积									4,818,539.11		-4,818,539.11		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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								-37,101.79					-37,101.79
1. 本期提取								4,832,317.73					4,832,317.73
2. 本期使用								4,869,4					4,869,4

							19.52					19.52
(六) 其他					11,038,268.01							11,038,268.01
四、本期期末余额	75,000,000.00				161,465,709.25	-1,384,236.24	141,872.98	33,338,022.88		237,197,880.64	1,984,687.27	507,743,936.78

## 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	75,000,000.00				161,465,709.25			141,872.98	33,338,022.88	235,096,777.69	505,042,382.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				161,465,709.25			141,872.98	33,338,022.88	235,096,777.69	505,042,382.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,000,000.00				172,000,000.00			322,358.09	6,474,634.37	28,271,709.37	262,068,701.83
（一）综合收益总额										64,746,343.74	64,746,343.74
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				202,000,000.00						227,000,000.00
1. 股东投入的普通股	25,000,000.00				202,000,000.00						227,000,000.00
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									6,474,634	-36,474	-30,000.00

									.37	634.37	00.00
1. 提取盈余公积									6,474,634.37	-6,474,634.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00	-30,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	30,000,000.00				-30,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00				-30,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								322,358.09			322,358.09
1. 本期提取								5,297,981.26			5,297,981.26
2. 本期使用								4,975,623.17			4,975,623.17
（六）其他											
四、本期期末余额	130,000,000.00				333,465,709.25			464,231.07	39,812,657.25	263,368,487.06	767,111,084.63

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	75,000,000.00				150,427,441.24			178,974.77	28,519,483.77	191,729,925.73	445,855,825.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	75,000,000.00				150,427,441.24			178,974.77	28,519,483.77	191,729,925.73	445,855,825.51

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				11,038,268.01			-37,101.79	4,818,539.11	43,366,851.96	59,186,557.29
(一)综合收益总额									48,185,391.07	48,185,391.07
(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								4,818,539.11	-4,818,539.11	
1. 提取盈余公积								4,818,539.11	-4,818,539.11	
2. 对所有者(或股东)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							-37,101.79			-37,101.79
1. 本期提取							4,832,317.73			4,832,317.73
2. 本期使用							4,869,419.52			4,869,419.52
(六)其他				11,038,268.01						11,038,268.01

					8.01						8.01
四、本期期末余额	75,000,000.00				161,465,709.25			141,872.98	33,338,022.88	235,096,777.69	505,042,382.80

### 三、公司基本情况

公司的前身为成立于1996年12月17日的利民化工有限责任公司，2009年11月3日以经审计的2009年8月31日的净资产整体折股变更为股份有限公司。公司注册资本13,000万元，公司法定代表人为李新生，注册地址为江苏省新沂市经济开发区。2015年1月27日，公司在深圳证券交易所中小板A股上市，首次公开发行2,500万股股票，发行后总股本为1亿股，股票简称“利民股份”，股票代码002734。

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

公司主要产品为代森类、霜脲氰、嘧霉胺、三乙膦酸铝、威百亩等农用杀菌剂杀虫剂原药和制剂。

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

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共四户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围比上年度增加一户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司董事会于2016年3月29日决议批准报出。

利民化工（柬埔寨）有限公司于2015年完成相关手续，纳入合并范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事农药生产销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、26“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况及2015年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### (1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

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

日期。

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

## （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

### （3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

## 9、金融工具

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

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

#### ② 持有至到期投资

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

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

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

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

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

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

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

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

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

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

#### (5) 金融负债的分类和计量

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

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ② 其他金融负债

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

##### ③ 财务担保合同

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

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金

融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### （7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
个别认定组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额非重大应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、包装物及低值易耗品等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

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

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

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

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

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

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

#### ① 成本法核算的长期股权投资

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

#### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对

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

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

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

### ③ 收购少数股权

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

### ④ 处置长期股权投资

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

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

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

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

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

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

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	5%	2.71%-19.00%
机器设备	年限平均法	6-9	5%	10.56%-15.83%
运输工具	年限平均法	10	5%	9.5%
其他	年限平均法	5-7	5%	13.57%-19%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定

租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

## 16、借款费用

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

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

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

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

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有

证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## ②无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、18“长期资产减值”。

### 18、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 20、收入

### (1) 商品销售收入

公司生产销售农药产品，国内销售在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出交付客户，经客户对产品数量与质量无异议确认；出口销售在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出经检验合格后通过海关报关出口，取得报关单，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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

## 21、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）当期所得税

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

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 23、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

### （1）租赁的归类

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

### （2）坏账准备计提

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

### （3）存货跌价准备

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

### （4）金融工具公允价值

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

### （5）可供出售金融资产减值

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

### （6）长期资产减值准备

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

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

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

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

#### （7）折旧和摊销

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

#### （8）开发支出

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

#### （9）递延所得税资产

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

#### （10）所得税

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

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 26、其他

### 安全生产费

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理方法》规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为

固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、25% 计缴，详见下表。	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
利民化工股份有限公司	15%
南京利民化工有限责任公司	25%
江苏新能植物保护有限公司	25%

### 2、税收优惠

(1) 根据坦桑尼亚当地税务政策，LINK FORWARD CO., LTD（利丰有限公司）销售的农药产品均免征增值税。

#### (2) 企业所得税

2009年本公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2015年7月6日本公司通过高新技术企业资格复审，执行高新技术企业优惠税率，2015年7月至2018年7月企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	776,727.07	715,750.52
银行存款	76,657,630.57	80,383,535.08

其他货币资金		4,100,000.00
合计	77,434,357.64	85,199,285.60
其中：存放在境外的款项总额	3,369,136.57	1,258,568.77

其他说明

注：（1）于2015年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币0.00元（2014年12月31日：人民币4,100,000.00元），系本公司银行承兑汇票保证金及汇兑保证金。（2）于2015年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币3,369,136.57元（2014年12月31日：人民币1,258,568.77元）。

## 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	14,639,848.86	14,721,099.65
合计	14,639,848.86	14,721,099.65

### （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	131,229,129.64	
合计	131,229,129.64	

## 3、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	120,600,553.25	100.00%	6,825,692.15	5.66%	113,774,861.10	102,301,741.92	100.00%	5,336,298.12	5.22%	96,965,443.80
合计	120,600,553.25	100.00%	6,825,692.15	5.66%	113,774,861.10	102,301,741.92	100.00%	5,336,298.12	5.22%	96,965,443.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	115,059,286.91	5,752,964.35	5.00%
1 至 2 年	4,664,123.87	466,412.39	10.00%
2 至 3 年	541,654.12	270,827.06	50.00%
3 年以上	335,488.35	335,488.35	100.00%
合计	120,600,553.25	6,825,692.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (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 1,489,394.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无	无	无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 32,219,436.48 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 26.72%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,613,065.79 元

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
保理	61,469,319.85	724,152.33
合计	61,469,319.85	724,152.33

#### 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	12,501,543.45	95.86%	8,762,372.95	98.04%
1 至 2 年	512,636.40	3.93%	60,507.56	0.68%
2 至 3 年	27,149.82	0.21%	20,000.00	0.22%
3 年以上			94,885.58	1.06%
合计	13,041,329.67	--	8,937,766.09	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额 6,239,428.24 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 47.84%。

其他说明：

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,206,664.71	99.59%	550,652.62	10.58%	4,656,012.09	3,435,882.91	99.38%	370,901.61	10.79%	3,064,981.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,567.38	0.41%	21,567.38	100.00%		21,567.38	0.62%	21,567.38	100.00%	
合计	5,228,232.09	100.00%	572,220.00		4,656,012.09	3,457,450.29	100.00%	392,468.99	11.35%	3,064,981.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,569,641.65	178,482.11	5.00%
1 至 2 年	660,791.51	66,079.15	10.00%
2 至 3 年	67,066.34	33,533.14	50.00%
3 年以上	272,558.22	272,558.22	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
应收出口退税	636,606.99		无收回风险不计提
合计	636,606.99		

注：应收出口退税无收回风险不计提坏账准备。

## (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 179,751.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及其他	3,336,254.10	1,422,640.41
保证金	1,188,000.00	498,000.00
应收出口退税	636,606.99	749,438.88

拆迁补偿款	67,371.00	787,371.00
合计	5,228,232.09	3,457,450.29

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新沂中凯农用化工有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	38.25%	100,000.00
新沂财政局	保证金	1,177,000.00	2 年以内	22.51%	82,900.00
应收出口退税	出口退税款	636,606.99	1 年以内	12.18%	
新沂市新安镇财政所	拆迁补偿款	67,371.00	3-4 年	1.29%	67,371.00
合计	--	3,880,977.99	--	74.23%	250,271.00

## 6、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	31,230,330.38	330,218.68	30,900,111.70	28,949,927.88	197,613.82	28,752,314.06
库存商品	104,124,581.91	127,021.77	103,997,560.14	68,242,599.76	231,614.99	68,010,984.77
包装物及低值易耗品	2,497,935.53		2,497,935.53	2,997,012.48		2,997,012.48
合计	137,852,847.82	457,240.45	137,395,607.37	100,189,540.12	429,228.81	99,760,311.31

## (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	197,613.82	330,218.68		197,613.82		330,218.68
库存商品	231,614.99	127,021.77		231,614.99		127,021.77
合计	429,228.81	457,240.45		429,228.81		457,240.45

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	已报废	
库存商品	成本与可变现净值孰低	已销售	

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税	7,275,788.00	10,615,604.47
企业所得税	272,352.94	934,700.50
预付上市中介费用		4,340,566.02
合计	7,548,140.94	15,890,870.99

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏新河农用化工有限公司	42,948,273.48			12,139,544.91			3,934,732.33			51,153,086.06	
江苏新沂泰禾化工有限公司	17,165,754.80			4,970,797.70			1,795,008.21			20,341,544.29	
小计	60,114,028.28			17,110,342.61			5,729,740.54			71,494,630.35	
合计	60,114,028.28			17,110,342.61			5,729,740.54			71,494,630.35	

其他说明

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,384,297.73	466,662.84		11,850,960.57
2.本期增加金额	3,026,024.57	88,779.42		3,114,803.99
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,026,024.57	88,779.42		3,114,803.99
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,410,322.30	555,442.26		14,965,764.56
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,710,077.02	142,861.62		3,852,938.64
2.本期增加金额	1,460,600.88	9,562.05		1,470,162.93
(1) 计提或摊销	337,642.56	9,333.24		346,975.80
(2) 固定资产/无形资产 转入	1,122,958.32	228.81		1,123,187.13
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,170,677.90	152,423.67		5,323,101.57
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,239,644.40	403,018.59		9,642,662.99
2.期初账面价值	7,674,220.71	323,801.22		7,998,021.93

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	150,997,264.25	302,981,290.34	6,592,084.44	4,618,952.13	11,122,159.63	476,311,750.79
2.本期增加金额	117,640,116.25	157,622,105.95	462,999.87	625,898.97	2,480,649.34	278,831,770.38
(1) 购置	45,743,651.37	10,629,061.37	462,999.87	625,898.97	178,917.63	57,640,529.21
(2) 在建工程转入	71,896,464.88	146,993,044.58			2,301,731.71	221,191,241.17
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,480,589.57					3,480,589.57
(1) 处置或报废	454,565.00					454,565.00
(2) 转入投资性房地产	3,026,024.57					3,026,024.57
4.期末余额	265,156,790.93	460,603,396.29	7,055,084.31	5,244,851.10	13,602,808.97	751,662,931.60
二、累计折旧						
1.期初余额	25,153,756.09	136,982,199.83	3,469,665.21	3,155,460.10	5,704,375.72	174,465,456.95
2.本期增加金额	7,377,305.71	45,896,465.60	586,743.34	311,838.13	822,936.05	54,995,288.83

(1) 计提	7,377,305.71	45,896,465.60	586,743.34	311,838.13	822,936.05	54,995,288.83
3.本期减少金额	1,331,682.34					1,331,682.34
(1) 处置或报废	208,724.02					208,724.02
(2) 转入投资性房地产	1,122,958.32					1,122,958.32
4.期末余额	31,199,379.46	182,878,665.43	4,056,408.55	3,467,298.23	6,527,311.77	228,129,063.44
三、减值准备						
1.期初余额		126,660.28				126,660.28
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		126,660.28				126,660.28
四、账面价值						
1.期末账面价值	233,957,411.47	277,598,070.58	2,998,675.76	1,777,552.87	7,075,497.20	523,407,207.88
2.期初账面价值	125,843,508.16	165,872,430.23	3,122,419.23	1,463,492.03	5,417,783.91	301,719,633.56

## 11、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
年产 25,000 吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目				137,304,144.82		137,304,144.82

啉菌酯项目	1,024,682.59		1,024,682.59	1,024,682.59		1,024,682.59
苯醚技改项目	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00
唐店预处理废水	10,572,633.13		10,572,633.13	9,297,859.57		9,297,859.57
十三车间扩建				724,618.76		724,618.76
丙森锌工程	9,036,799.29		9,036,799.29			
唐店加工车间项目	13,415,551.94		13,415,551.94			
苏州运营中心	7,139,413.00		7,139,413.00			
合计	41,269,079.95		41,269,079.95	148,431,305.74		148,431,305.74

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目	172,600,000.00	137,304,144.82	80,712,122.18	218,016,267.00			126.31%	100%	3,053,330.71	1,547,750.00	6.15%	金融机构贷款
唐店预处理废水	13,500,000.00	9,297,859.57	1,274,773.56			10,572,633.13	78.32%	70%				其他
丙森锌工程	93,049,000.00		9,036,799.29			9,036,799.29	9.71%	10%				其他
唐店加工车间项目	21,100,000.00		13,415,551.94			13,415,551.94	63.58%	80%				其他
苏州运营中心	12,000,000.00		7,139,413.00			7,139,413.00	59.50%	60%				其他
合计	312,249,000.00	146,602,004.39	111,578,659.97	218,016,267.00		40,164,397.36	--	--	3,053,330.71	1,547,750.00		--

## 12、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	48,017,503.98	8,539,000.00			56,556,503.98
2.本期增加金额	8,332,640.72	3,367,600.00			11,700,240.72
(1) 购置	8,332,640.72				8,332,640.72
(2) 内部研发		3,367,600.00			3,367,600.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	137,287.99				137,287.99
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	137,287.99				137,287.99
4.期末余额	56,212,856.71	11,906,600.00			68,119,456.71
二、累计摊销					
1.期初余额	5,945,902.75	3,213,390.40			9,159,293.15
2.本期增加金额	975,738.53	2,886,820.24			3,862,558.77
(1) 计提	975,738.53	2,886,820.24			3,862,558.77
3.本期减少金额	48,737.38				48,737.38
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	48,737.38				48,737.38
4.期末余额	6,872,903.90	6,100,210.64			12,973,114.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	49,339,952.81	5,806,389.36			55,146,342.17
2.期初账面价值	42,071,601.23	5,325,609.60			47,397,210.83

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 6.11%。

### 13、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,812,239.40	1,276,935.54	6,178,789.73	971,419.89
内部交易未实现利润	1,917,867.38	287,680.11	1,052,962.61	157,944.39
递延收益摊销	3,400,185.21	510,027.78	4,128,537.52	619,280.63
合计	13,130,291.99	2,074,643.43	11,360,289.86	1,748,644.91

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	169,573.48	105,866.47
可抵扣亏损		521,670.20
合计	169,573.48	627,536.67

### 14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程款	33,647,854.33	20,107,416.83
预付实验登记费	9,382,164.13	11,536,500.00
预付购房款	4,800,000.00	
预付土地款		7,020,480.00
投资基金	29,000,000.00	
合计	76,830,018.46	38,664,396.83

其他说明：无

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	711,464.79	
信用借款	255,000,000.00	260,000,000.00
合计	255,711,464.79	260,000,000.00

短期借款分类的说明：无

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		4,100,000.00
合计		4,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料采购款	33,294,424.76	42,920,447.89
设备款	9,596,257.09	17,275,696.11
工程款	7,158,807.92	9,038,835.84
运输费	4,786,020.20	1,913,465.92
加工费	915,611.58	977,558.58

合计	55,751,121.55	72,126,004.34
----	---------------	---------------

**(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
沈阳化工研究院设计工程有限公司	711,384.62	尚未结算
汕头市威迪农化有限公司	901,644.72	尚未结算
连云服装店	116,344.73	尚未结算
南京玖茂自动化控制系统有限公司	69,546.00	尚未结算
镇江诺尔信蒸发结晶设备有限公司	66,400.00	尚未结算
合计	1,865,320.07	--

其他说明：无

**18、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	33,446,343.10	7,989,632.76
租金		30,000.00
合计	33,446,343.10	8,019,632.76

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乐东茂隆农业开发有限公司	27,698.00	尚未结算
CHINACHEMICALINDUSTRIALANDRESEARCHCOMPANYLIMITED	31,549.56	尚未结算
北京京港贝达商贸有限公司	27,840.00	尚未结算
合计	87,087.56	--

**19、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	7,902,253.09	83,317,611.55	75,593,146.67	15,626,717.97
二、离职后福利-设定提存计划		7,541,040.14	7,541,040.14	
合计	7,902,253.09	90,858,651.69	83,134,186.81	15,626,717.97

## (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	7,886,393.81	69,147,928.91	61,973,751.42	15,060,571.30
2、职工福利费		5,185,156.47	5,185,156.47	
3、社会保险费		5,120,993.89	5,120,993.89	
其中：医疗保险费		4,403,229.19	4,403,229.19	
工伤保险费		709,627.75	709,627.75	
生育保险费		8,136.95	8,136.95	
4、住房公积金		2,563,528.79	2,563,528.79	
5、工会经费和职工教育经费	15,859.28	1,300,003.49	749,716.10	566,146.67
合计	7,902,253.09	83,317,611.55	75,593,146.67	15,626,717.97

## (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		6,834,566.63	6,834,566.63	
2、失业保险费		706,473.51	706,473.51	
合计		7,541,040.14	7,541,040.14	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按核定缴费基数的20%、1.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	266.06	2,173.54
营业税	55,432.97	8,033.20
企业所得税	129,771.49	176,251.07
个人所得税	37,214.17	10,080.87
城市维护建设税	3,898.93	41,184.66
教育费附加	2,784.95	29,417.59
印花税	187,468.90	67,819.29
土地使用税	296,129.91	296,403.21
房产税	571,886.42	297,613.97
合计	1,284,853.80	928,977.40

其他说明：无

## 21、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
非公开发行认购新股保证金	7,196,640.00	
职工身份置换补偿金	4,428,126.60	4,971,948.60
利民互助基金	117,382.54	182,082.54
苗木款	55,298.93	46,298.93
其他	992,646.18	463,328.86
合计	12,790,094.25	5,663,658.93

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
职工身份置换补偿金	4,428,126.60	改制时留下，离职时发放
利民互助基金	117,382.54	作为准备金计提，需要时方法
合计	4,545,509.14	--

其他说明

注：职工身份置换补偿金为本公司2004年产权制度改革时，按照相关政府批复计提的在职工离职时应支付给职工的身份置换补偿金，本期余额为本公司继续聘用职工的身份置换补偿金。

## 22、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

## 23、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	4,128,537.52		728,352.31	3,400,185.21	政府发放的补贴款
合计	4,128,537.52		728,352.31	3,400,185.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自主创新和产业升级专项引导资金	185,605.99		45,454.56		140,151.43	与资产相关
淮河流域治污补助	164,285.52		164,285.52			与资产相关
节能减排专项引导资金	75,714.48		75,714.48			与资产相关
国债专项资金	2,838,645.84		257,183.48		2,581,462.36	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项引导资金	542,857.13		114,285.72		428,571.41	与资产相关
环境保护引导资金	321,428.56		71,428.55		250,000.01	与资产相关
合计	4,128,537.52		728,352.31		3,400,185.21	--

其他说明：

## 24、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	75,000,000.00	25,000,000.00		30,000,000.00		55,000,000.00	130,000,000.00

其他说明：无

## 25、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）	150,427,441.24	202,000,000.00	30,000,000.00	322,427,441.24
其他资本公积	11,038,268.01			11,038,268.01
合计	161,465,709.25	202,000,000.00	30,000,000.00	333,465,709.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1、本年资本公积增加是因为发行新股形成的资本溢价。2、本年资本公积减少是因为资本公积转增股本。3、公司2015年4月20日股东大会通过决议，以资本公积向全体股东每10股转增3股。

## 26、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	-1,384,236.24	521,618.43			395,903.63	125,714.80	-988,332.61
外币财务报表折算差额	-1,384,236.24	521,618.43			395,903.63	125,714.80	-988,332.61
其他综合收益合计	-1,384,236.24	521,618.43			395,903.63	125,714.80	-988,332.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

## 27、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	141,872.98	5,297,981.26	4,975,623.17	464,231.07
合计	141,872.98	5,297,981.26	4,975,623.17	464,231.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 28、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	33,338,022.88	6,474,634.37		39,812,657.25
合计	33,338,022.88	6,474,634.37		39,812,657.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	237,197,880.64	193,649,652.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,439,600.00	48,366,766.85
减：提取法定盈余公积	6,474,634.37	4,818,539.11
应付普通股股利	30,000,000.00	
期末未分配利润	268,162,846.27	237,197,880.64

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。

## 30、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	827,604,262.28	619,757,606.26	750,013,094.73	580,938,129.52
其他业务	6,939,789.42	6,595,684.64	7,939,883.12	7,085,918.33
合计	834,544,051.70	626,353,290.90	757,952,977.85	588,024,047.85

### 31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	24,500.00	26,000.00
城市维护建设税	3,247.38	486,240.20
教育费附加	2,319.55	347,314.44
合计	30,066.93	859,554.64

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	30,718,265.80	29,286,498.15
职工薪酬	8,962,709.25	7,782,680.52
产品登记检测、试验费	1,559,574.23	1,995,871.53
差旅费	2,341,842.44	1,879,695.59
广告费	1,378,168.95	612,009.92
参展、会务费	696,295.29	575,412.74
招待费	477,304.65	373,751.21
通讯、邮寄费	66,464.88	197,371.08
其他	2,292,762.82	1,680,536.83
合计	48,493,388.31	44,383,827.57

其他说明：无

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,555,789.87	20,570,642.49
技术开发费	34,005,993.35	13,175,896.40
办公相关费用	6,531,507.46	5,918,682.13
折旧费	7,821,044.52	5,763,760.11
修理费	6,086,402.53	4,855,179.57
排污费	4,667,782.99	3,737,700.34

税费及基金	4,112,216.04	3,260,322.75
无形资产摊销	1,023,597.81	2,480,556.59
差旅费	1,737,949.26	1,476,954.91
其他	1,919,478.71	2,389,291.96
合计	97,461,762.54	63,628,987.25

其他说明：无

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,869,404.89	14,883,556.05
减：利息收入	554,871.10	966,830.75
汇兑损益	-9,260,897.79	-25,699.64
其他	436,308.76	418,033.12
合计	5,489,944.76	14,309,058.78

其他说明：无

### 35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,661,635.48	1,755,640.29
二、存货跌价损失	456,034.94	429,228.81
七、固定资产减值损失		126,660.28
合计	2,117,670.42	2,311,529.38

其他说明：无

### 36、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	17,110,342.61	6,480,361.43
合计	17,110,342.61	6,480,361.43

其他说明：无

## 37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	462,159.02	50,042.41	462,159.02
其中：固定资产处置利得	462,159.02	50,042.41	462,159.02
政府补助	5,465,252.31	5,034,892.96	5,465,252.31
其他	541,951.01	1,210,926.01	541,951.01
合计	6,469,362.34	6,295,861.38	6,469,362.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年省级 商务发展专 项奖金奖励		奖励	因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助(按国家级政策 规定依法取得)			300,000.00		与收益相关
2015 工业和 信息产业转 型升级专项 引导资金		奖励	因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助			300,000.00		与收益相关
出口信用保 险扶持资金		补助	因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助(按国家级政策 规定依法取得)			96,100.00		与收益相关
2014 年新沂 市专利资助		奖励	因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助			30,000.00		与收益相关
上市奖励		奖励	因研究开发、技术 更新及改造等获 得的补助			4,000,000.00		与收益相关
2015 年中小 企业开拓国 际市场专项 资金		奖励	因从事国家鼓励 和扶持特定行业、 产业而获得的补 助(按国家级政策 规定依法取得)			10,800.00		与收益相关
递延收益摊						728,352.31	822,192.96	与资产相关

销								
2013 年度徐州市技术进步和产学研联合专项资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				300,000.00	与收益相关
2012 年新沂市科技计划项目资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				50,000.00	与收益相关
新沂市科学技术奖励款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				37,000.00	与收益相关
企业博士聚集计划资助款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				50,000.00	与收益相关
2013 年省级发展基金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				150,000.00	与收益相关
2010 年新沂市双创计划资助经费		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				80,000.00	与收益相关
涉外发展服务支出扶持基金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				51,100.00	与收益相关
转型升级专项引导资金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				2,000,000.00	与收益相关
企业研发机构项目专项经费		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				20,000.00	与收益相关
2013 年度标杆管理先进		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、				1,261,600.00	与收益相关

企业奖励			产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2013 年度专利资助款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				13,000.00	与收益相关
商务发展专项资金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				180,000.00	与收益相关
商务局发展金		奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				20,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,465,252.31	5,034,892.96	--

其他说明：无

### 38、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	1,195,000.00	406,000.00	1,195,000.00
其他	330,153.98	392,615.53	330,153.98
合计	1,525,153.98	798,615.53	1,525,153.98

其他说明：无

### 39、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	9,435,148.30	8,092,575.10
递延所得税费用	-325,998.52	-325,678.59
合计	9,109,149.78	7,766,896.51

**(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	76,652,478.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,497,871.82
子公司适用不同税率的影响	80,014.61
非应税收入的影响	-2,566,551.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,358,102.48
额外可扣除费用的影响	-1,260,287.74
所得税费用	9,109,149.78

其他说明：无

**40、其他综合收益**

详见附注七、26。

**41、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	4,736,900.00	4,212,700.00
利息收入	554,871.10	966,830.75
收到的保证金	926,319.69	553,000.00
租金收入	90,000.00	106,000.00
其他	136,215.00	105,785.51
合计	6,444,305.79	5,944,316.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	72,145,660.73	41,469,332.61
手续费	435,448.73	418,033.12
其他	3,230,305.60	6,668,563.24

合计	75,811,415.06	48,555,928.97
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金、信用证保证金	4,100,000.00	28,213,000.00
非公开发行认购新股保证金	7,196,640.00	
合计	11,296,640.00	28,213,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 42、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	67,543,329.03	48,646,683.15
加：资产减值准备	2,117,670.42	2,311,529.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,332,931.39	41,332,875.52
无形资产摊销	3,871,892.01	2,608,543.70
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）	-462,159.02	-50,042.41
财务费用（收益以“-”号填列）	7,918,552.50	14,578,508.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,110,342.61	-6,480,361.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-325,998.52	-325,678.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,663,307.70	-10,416,969.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,559,615.07	-47,184,533.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,575,869.56	17,891,512.93
经营活动产生的现金流量净额	91,238,821.99	62,912,067.78
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	77,434,357.64	81,099,285.60
减：现金的期初余额	81,099,285.60	93,885,743.41
现金及现金等价物净增加额	-3,664,927.96	-12,786,457.81

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	77,434,357.64	81,099,285.60
其中：库存现金	776,727.07	715,750.52
可随时用于支付的银行存款	76,657,630.57	80,383,535.08
三、期末现金及现金等价物余额	77,434,357.64	81,099,285.60

其他说明：

## 43、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
投资性房地产	536,079.39	抵押
合计	536,079.39	--

其他说明：

## 44、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	679,346.09	6.4936	4,411,401.78
坦先令	404,822,650.08	0.0030	1,218,709.49
应收账款			
其中：美元	11,209,209.34	6.4936	72,788,121.77
短期借款			
其中：美元	109,564.00	6.4936	711,464.79

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京利民化工有限责任公司	南京	南京	外贸	100.00%		设立
江苏新能植物保护有限公司	南京	南京	农药销售	100.00%		设立
利丰有限公司	坦桑尼亚	坦桑尼亚	农药销售	75.81%		设立
利民化工（柬埔寨）有限公司	柬埔寨	柬埔寨	贸易	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
利丰有限公司	24.19%	103,729.03		2,214,131.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
利丰有限公司	10,230,670.12	3,109,783.10	13,340,453.22	4,187,368.87		4,187,368.87	13,200,301.17	3,171,944.83	16,372,246.00	8,167,668.61		8,167,668.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
利丰有限公司	33,086,082.31	428,809.56	428,809.56	2,258,409.87	34,061,184.98	1,157,157.04	1,157,157.01	-184,057.46

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	江苏新河农用化工有限公司	新沂泰禾化工有限公司	江苏新河农用化工有限公司	新沂泰禾化工有限公司
流动资产	194,169,212.94	80,863,611.28	154,347,317.10	47,296,539.45
非流动资产	32,884,865.25	26,866,380.06	33,491,060.15	29,724,455.77
资产合计	227,054,078.19	107,729,991.34	187,838,377.25	77,020,995.22
流动负债	76,661,003.21	48,879,893.16	62,225,306.63	28,034,530.58
负债合计	76,661,003.21	48,879,893.16	62,225,306.63	28,034,530.58
归属于母公司股东权益	150,393,074.98	58,850,098.18	125,613,070.62	48,986,464.64
按持股比例计算的净资产份额	51,133,645.49	20,006,033.38	42,708,444.01	16,655,397.98
--其他	19,440.57	332,510.91	239,829.47	510,356.82
对联营企业权益投资的账面价值	51,153,086.06	20,341,544.29	42,948,273.48	17,165,754.80
营业收入	224,192,515.33	128,863,683.82	200,555,269.85	127,074,519.88
综合收益总额	35,704,543.85	14,619,993.24	12,035,498.84	5,246,760.88
本年度收到的来自联营企业的股利	3,934,732.33	1,795,008.21	2,160,187.96	1,029,038.77

其他说明

### 3、其他

在合伙企业中的权益						
(1) 合伙企业情况						
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	实缴出资比例%	取得方式	
苏州利民九鼎投资中心(有限合伙)	苏州	苏州	投资	99.00	有限合伙	
注：截止2015年12月31日，本公司作为有限合伙人，投资苏州利民九鼎投资中心（有限合伙）2,900.00万元。昆吾九鼎投资管理有限公司作为普通合伙人投资10.00万元。						
(2) 合伙企业主要财务信息						
合伙企业名称	年末余额					
	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
苏州利民九鼎投资中心(有限合伙)	100,163.20	29,000,000.00	29,100,163.20	1,880.00		1,880.00
续						
合伙企业名称	年初余额					
	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
苏州利民九鼎投资中心(有限合伙)						
合伙企业名称	本年发生额					
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量		
苏州利民九鼎投资中心(有限合伙)		-1,716.80	-1,716.80	163.20		

## 九、与金融工具相关的风险

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

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

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

外汇风险。外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的部分业务以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除附注六、44外币货币性项目所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	无

其他说明

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京商契九鼎投资中心	参股本公司（持股 9.15%）
厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业	参股本公司（持股 5.4%）
李新生	持股 5% 以上个人股东、董事、公司董事长

孙敬权	公司个人股东、董事、总经理
林青	公司董事会秘书、副总经理
陈新安	公司个人股东、副总经理
李媛媛	公司个人股东、副总经理
许宜伟	公司个人股东、副总经理
沈书艳	公司个人股东、财务总监
谢春龙	副总经理
王向真	公司个人股东、监事
尚鸿艳	公司监事
陈威	公司监事

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏新河农用化工有限公司	购买百菌清原药等	13,334,764.61		否	28,469,908.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏新河农用化工有限公司	加工产品		223,745.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### 5、关联方应收应付款项

##### (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
江苏新河农用化工有限公司		164,307.61	2,761,970.05
合计		164,307.61	2,761,970.05

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,000,000.00

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

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

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

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	117,555,655.66	100.00%	5,899,013.17	5.02%	111,656,642.49	100,787,573.47	100.00%	4,914,541.16	4.88%	95,873,032.31
合计	117,555,655.66	100.00%	5,899,013.17	5.02%	111,656,642.49	100,787,573.47	100.00%	4,914,541.16	4.88%	95,873,032.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	102,337,518.39	5,116,875.92	5.00%
1 至 2 年	2,866,188.89	286,618.89	10.00%
2 至 3 年	320,060.02	160,030.01	50.00%
3 年以上	335,488.35	335,488.35	100.00%
合计	105,859,255.65	5,899,013.17	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### 1. 组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	11,696,400.01		
合计	11,696,400.01		

### (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 984,472.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额29,198,217.16元，占应收账款年末余额合计数的比例24.84%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额1,462,004.82元。

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
保理	61,469,319.85	724,152.33
合计	61,469,319.85	724,152.33

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,109,506.51	100.00%	309,209.33	14.66%	1,800,297.18	2,376,792.24	100.00%	262,345.14	11.04%	2,114,447.10
合计	2,109,506.51	100.00%	309,209.33	14.66%	1,800,297.18	2,376,792.24	100.00%	262,345.14	11.04%	2,114,447.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,383,305.26	69,165.26	5.00%
1 至 2 年	520,453.16	52,045.32	10.00%
2 至 3 年	35,498.68	17,749.34	50.00%
3 年以上	170,249.41	170,249.41	100.00%
合计	2,109,506.51	309,209.33	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,864.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无	无	无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及其他	854,135.51	1,091,421.24
保证金	1,188,000.00	498,000.00
拆迁补偿款	67,371.00	787,371.00
合计	2,109,506.51	2,376,792.24

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新沂市财政局	保证金	1,177,000.00	2 年以内	55.80%	82,900.00
新沂市新安镇财政所	拆迁补偿款	67,371.00	3-4 年	3.19%	67,371.00
舒岩	备用金	62,100.56	2 年以内	2.94%	4,235.06
张迪春	备用金	58,500.00	2 年以内	2.77%	3,100.00
彭红卫	备用金	52,077.10	2 年以内	2.77%	2,707.71
合计	--	1,417,048.66	--	67.17%	160,313.77

## 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	10,161,041.47		10,161,041.47	7,627,252.77		7,627,252.77
对联营、合营企业投资	71,494,630.35		71,494,630.35	60,114,028.28		60,114,028.28
合计	81,655,671.82		81,655,671.82	67,741,281.05		67,741,281.05

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京利民化工有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
利丰有限公司	4,127,252.77			4,127,252.77		
江苏新能植物保护有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		5,000,000.00		
利民化工（柬埔寨）有限公司		33,788.70		33,788.70		
合计	7,627,252.77	2,533,788.70		10,161,041.47		

## (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											
江苏新河农用化工有限公司	42,948,273.48			12,139,544.91			3,934,732.33			51,153,086.06	
新沂泰禾化工有限公司	17,165,754.80			4,970,797.70			1,795,008.21			20,341,544.29	
小计	60,114,028.28			17,110,342.61			5,729,740.54			71,494,630.35	
合计	60,114,028.28			17,110,342.61			5,729,740.54			71,494,630.35	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	784,777,044.02	589,562,646.86	711,746,366.57	552,916,962.92
其他业务	6,819,789.42	6,542,413.28	7,849,883.12	7,032,646.97
合计	791,596,833.44	596,105,060.14	719,596,249.69	559,949,609.89

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,110,342.61	6,480,361.43
合计	17,110,342.61	6,480,361.43

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	462,159.02	
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）	5,465,252.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-983,202.97	
减：所得税影响额	772,279.33	
合计	4,171,929.03	--

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

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.23%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.66%	0.49	0.49

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿；
- 四、载有董事长签名的2015年年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：利民化工股份有限公司行政楼三楼董事会办公室。