

公告编号：2017-033

证券代码：870994

证券简称：开磷瑞阳

主办券商：财富证券



2017 半年度报告



江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

Jiangsu Kailin Ruiyang Chemical Co.,Ltd.

公司半年度大事



2017年2月17日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。3月9日，公司在北京举行挂牌敲钟仪式。左图为公司董事长廖慧女士（右三）敲响开市宝钟。



2017年4月，公司全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证审核。



2017年1月，公司全资子公司开磷雁峰塔涂料有限公司通过质量管理体系（QMS）、环境管理体系（EMS）、职业健康安全管理体系（OHSMS）认证审核。

2017年5月，公司荣获溧阳市总工会“模范职工之家”、“创新和谐劳动关系先进企业”等荣誉称号。



目录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	12
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	20
第八节 财务报表附注.....	31

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	江苏开磷瑞阳化工股份有限公司董事会办公室
备查文件：	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏开磷瑞阳化工股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Kailin Ruiyang Chemical Co.,Ltd.
证券简称	开磷瑞阳
证券代码	870994
法定代表人	廖慧
注册地址	江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇
办公地址	溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路 99 号
主办券商	财富证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	梅君
电话	0519-87698118
传真	0519-87698118
电子邮箱	kailinruiyang@126.com
公司网址	www.kailinruiyangchemical.com
联系地址及邮政编码	江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路 99 号, 213364

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017 年 2 月 17 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	研发、生产、销售多元醇系列、UV 光固化新材料系列、酒精及副产品等产品。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	287,417,058
控股股东	贵州开磷控股(集团)有限责任公司
实际控制人	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	47
公司拥有的“发明专利”数量	10

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	646,098,020.90	516,104,562.40	25.19%
毛利率	17.46%	12.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,547,456.22	-18,084,252.58	241.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,696,703.11	-14,596,267.90	241.79%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.98%	-5.23%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.84%	-4.39%	-
基本每股收益	0.09	-0.06	240.22%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,446,999,691.82	1,435,407,208.19	0.81%
负债总计	978,979,674.70	990,945,964.38	-1.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	439,899,123.53	414,729,805.92	6.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.44	6.25%
资产负债率（母公司）	62.31%	58.78%	-
资产负债率（合并）	67.66%	69.04%	-
流动比率	0.5700	0.6400	-
利息保障倍数	2.73	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	37,428,722.71	-1,968,839.84	-
应收账款周转率	4.61	3.90	-

存货周转率	3.88	3.24	-
-------	------	------	---

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.81%	-2.33%	-
营业收入增长率	25.19%	12.32%	-
净利润增长率	198.05%	-4.73%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属于精细化工行业中的多元醇细分行业和树脂涂料细分行业，是一家以多元醇研发、生产、销售为主、并在新型树脂涂料和相关产业链积极拓展的生产商，主要从事以季戊四醇系列产品为主的多元醇系列产品、UV 光固化新材料系列产品和水性聚氨酯系列产品的研发、生产和销售业务，是全国最大的多元醇生产商，也是世界排名前三的季戊四醇系列产品生产商。作为国家级高新技术企业，公司坚持自主创新，累计获得 47 项国家专利。公司拥有一支长期从事季戊四醇系列产品研发、生产和相关产业链拓展的专家团队，为国内外涂料及精细化工生产企业、国内外化工品经销商等提供高技术含量的产品。

公司采取直销为主、经销为辅的销售模式开拓业务，收入来源主要是产品销售。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

公司主营业务产品主要服务对象是涂料企业。近年来，随着国内外环境治理、节能减排的要求日益严格，环境友好的树脂涂料需求日益扩大。与此同时，近年来，国家也相继出台各项支持和鼓励措施。强制性的环保要求，以及日益增长的市场需求，必将促进多元醇、UV 光固化新材料以及水性树脂行业的发展。

公司主营业务收入主要来自于多元醇和 UV 光固化新材料两大业务板块。公司处于多元醇和 UV 光固化新材料产销集中的东南沿海地区，该地区经济基础雄厚，精细化工行业发达，为多元醇和 UV 光固化新材料的生产、研发和销售提供了可靠的保障。各子公司生产基地均处于省级化工园区，具有产业发展和区域成本优势。经过多年的发展，公司已经具有强大的技术研发优势，通过自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，公司形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力。公司经过多年的生产实践，已掌握了各产品的生产工艺，并积累了丰富的生产经验，可有效地保障产品品质。较为完备的营销网络，让公司产品远销美国、欧盟、日本等质量要求严格的发达国家和地区，并成为众多客户的首选供应商。全行业现已形成由少数几家生产厂商供应全球市场的局面，行业的进入壁垒显著提高，产品毛利率相对稳定。

报告期内，公司经营业绩持续稳步提高，资产结构合理，具备持续经营能力。目前不存在影响持续经营能力的重大不利风险。主营业务季戊四醇、UV 系列产品市场渠道进一步拓展，技术、品牌和市场地位得到进一步强化。全资子公司赤峰瑞阳取得 1 万吨/年三羟甲基丙烷及配套项目的建设工程施工许可证，该项目正在积极推进中。该项目建成投产后，将进一步提升公司的产业集中度和整体规模，有利于公司经营业绩的进一步提高。

报告期，公司实现营业收入 64,609.80 万元，较上年同期增长 25.19%；实现归属于母公司的净利润 2,554.75 万元，较上年同期增长 241.27%。本期归属于母公司净利润大幅增长的主要原因是：（1）本期产品销售价格上涨，产品毛利率上升，导致公司净利润大幅增长；（2）本期投资收益较上年同期增加 416.33 万元，主要是本期有投资收益 108.21 万元，上期投资收益为-308.11 万元。上期投资收益包含

投资收益 193.22 万元，投资亏损 501.33 万元，投资亏损是子公司上海卡帕瑞 2016 年收购江西铭川公司形成的合并价差。

报告期，公司经营性现金流量 3,742.87 万元较上年同期经营性现金流量-196.88 万元增加 3,939.75 万元，同比增长 2001.09%。经营性现金流量变动的主要原因有：(1)本期净利润较上年同期增加 4,330.02 万元；(2)由于本期公司加强存货管理，存货减少致使现金流较上年同期增加 1,962.42 万元。

截至报告期末，公司总资产为 144,699.97 万元，净资产为 46,802 万元。

三、风险与价值

1、同业竞争风险。

报告期内，公司控股股东开磷控股二级子公司开磷息烽经营范围有季戊四醇、双季戊四醇等产品的生产及销售，与公司经营范围有重叠，存在同业竞争情形。

针对上述风险，公司采取了以下措施：继续通过租赁方式过渡解决同业竞争。开磷息烽承诺在 2017 年底前，将现有的季戊四醇装置全部停产和转产。

2、行业竞争加剧导致业绩下滑的风险。

报告期内，行业整体市场景气度回暖不明显，公司主要产品市场竞争仍较为激烈，虽然公司已经具有一定的市场竞争力和行业地位，但不排除由于行业竞争过于激烈导致公司经营业绩受到一定冲击的可能，从而给公司造成经营压力。

针对上述风险，公司采取了以下措施：提高和保持产品的核心竞争力，积极开拓市场，满足客户的个性化需求；提高产品和服务质量，巩固资源优势，扩大品牌优势和影响力；既练外功又修内功，持续开展提质增效活动。

3、盈利能力较弱，累计亏损较大。

公司自 2013 年以来，不断进行产业结构布局调整，加之经济环境持续低迷，直到 2015 年公司才实现扭亏为盈，虽然 2016 年持续盈利，但公司尚未全部消化完前些年积累的未分配利润亏损。

针对上述风险，公司采取了以下措施：加快步伐实现已经形成的装置能力效益最大化，扩大产销量，提升产品的利润率。

4、控股股东持股比例过高风险。

开磷控股为公司控股股东，直接持有公司 214,172,049 股，持有本公司 74.5161%的股份，持股比例超过三分之二，处于绝对控股状态，虽然公司已构建相对完善的现代法人治理机构及相关内控制度，但公司的控股股东仍可凭借其控股地位，有可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行重大影响。

针对上述风险，公司采取了以下措施：严格规范公司治理及内部控制，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了公司内部控制制度。公司已经通过在“新三板”挂牌工作过程中，进一步加强了对控股股东、管理层的学习培训工作，不断增强控股股东、管理层诚实守信、规范运行的经营意识和责任感，忠实的按照法律法规以及《公司章程》相关制度要求履行好自身的责任权力义务。

5、税收优惠政策变化引起的风险。

报告期内，开磷瑞阳、赤峰瑞阳、开磷雁峰塔均为高新技术企业，按照规定均享受所得税减按 15% 政策优惠。未来如果国家政策发生变化或取消，或者公司不能被重新认定为高新技术企业，将可能对公司未来的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司采取了以下措施：公司持续加大研发投入，增强研发实力，提升公司的整体技

术水平。深耕多元醇、新型树脂涂料等细分行业，专注于多元醇、UV 光固化新材料、水性聚氨酯等重点领域，密切关注国家相关政策变化以及行业客户的新需求，保持公司在细分领域领先优势，稳固并进一步提高自身在行业中的竞争力。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	112,133,846.15	32,090,921.22
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	12,641,353.30	5,221,450.04
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	354,242,979.24	150,827,264.96
总计	479,018,178.69	188,139,636.22

注：上述“其他”：其中，支付关联租赁租金 3,827,264.96 元；关联方为本公司及子公司提供担保 147,000,000.00 元。根据全年生产经营实际需要，公司补充预计了下半年日常性关联交易，该补充预计议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议，因无关联董事只有 3 人，董

事会决定将本议案直接提请公司将于 2017 年 9 月 6 日召开的第三次临时股东大会审议。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	销售商品	860,161.45	是
息烽开磷化工装备工程有限责任公司	接受劳务	506,642.94	是
贵州开磷集团股份有限公司	接受劳务	1,560.00	是
贵阳开磷化肥有限公司	采购商品	608,294.02	是
贵州开磷遵义碱厂	接受劳务	23,391.14	是
贵州开磷社会服务总公司	接受劳务	1,228.00	是
贵州开磷集团股份有限公司	关联方为本公司及子公司向银行贷款提供担保	13,000,000.00	是
贵阳开磷化肥有限公司	关联方为本公司及子公司向银行或第三方贷款提供担保	65,000,000.00	是
刘启东	关联方为本公司向第三方贷款提供担保	10,000,000.00	是
廖慧	关联方为本公司向第三方贷款提供担保	5,000,000.00	是
贵州开磷控股(集团)有限责任公司	本公司向关联方支付借款利息	1,738,147.68	是
总计	-	96,739,425.23	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展、生产经营以及为本公司融资担保的正常所需，并按照正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。关联交易按照公平、公正、公开的原则进行，交易的定价符合市场原则，交易价格公允，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司及股东权益的情形，公司的独立性没有因此受到影响。上述关联交易是公司今年 1-6 月实际发生的日常性关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的部分，经公司第二届董事会第十二次会议审议，因可表决非关联董事不足三人，董事会决定直接提请公司将于 2017 年 9 月 6 日召开的第三次临时股东大会审议。

（三）承诺事项的履行情况

一、承诺事项

公司控股股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循公平、公正、公开的原则，与关联方签订关联交易协议。相关承诺事项如下：

（一）为避免与公司同业竞争风险，开磷控股、开磷瑞阳、开磷息烽采取如下的措施：

1、2016 年度、2017 年度通过租赁方式临时过渡解决同业竞争

为解决开磷瑞阳与开磷息烽同业竞争事宜，针对开磷息烽现有的两套季戊四醇系列产品生产装置，有计划地停产与转产。目前一套装置已经停产，正在进行转产改造成锂电池正极原料——磷酸铁产品生产装置；另一套装置已于 2016 年 1 月 1 日租赁给开磷瑞阳的二级子公司贵州开瑞进行季戊四醇系列产品独立生产经营管理，自出租给贵州开瑞之日起，开磷息烽未再生产经营季戊四醇系列产品，待开磷瑞阳产能满足市场需求且向开磷息烽提出终止租赁时再停产和转产，拟改造建设锂电池正极原料——磷酸铁系列产品的生产装置。

2、2017 年后彻底解决同业竞争

尽快启动开磷瑞阳子公司赤峰瑞阳季戊四醇系列产品二期工程，并计划于 2017 年 12 月 31 日前投产。

开磷控股承诺在 2017 年 12 月 31 日前，将开磷息烽现有的两套季戊四醇系列产品生产装置全部停产和改造，2017 年 12 月 31 日后，除开磷瑞阳及其子公司外，开磷控股以及开磷控股控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不再生产季戊四醇系列产品，以彻底解决上述同业竞争问题。

开磷息烽承诺在 2017 年 12 月 31 日前，将现有的两套季戊四醇系列产品生产装置全部停产和转产，2017 年 12 月 31 日后，开磷息烽以及开磷息烽控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不再生产季戊四醇系列产品，以彻底解决上述同业竞争问题。

（二）为避免与开磷瑞阳产生新的或潜在的同业竞争，开磷控股作出如下承诺：

1、除上述声明以及承诺情况外，本公司以及本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业目前未从事或参与其他与开磷瑞阳存在同业竞争的行为，不直接或间接从事与开磷瑞阳主营业务或主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务或活动。

2、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对开磷瑞阳构成竞争的业务及活动，或拥有与开磷瑞阳存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

3、本公司在作为开磷瑞阳控股股东期间，本承诺持续有效。本公司愿意承担因违反上述承诺而给开磷瑞阳造成的全部经济损失（包括直接损失和间接损失）。

二、报告期内，上述承诺的执行情况如下：

（一）贵州开瑞继续通过租赁方式，经营开磷息烽季戊四醇系列产品生产装置，发展锂电池正极原料产业。

（二）赤峰瑞阳季戊四醇系列产品二期工程仍在筹备建设中。

（三）开磷控股以及开磷控股控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业没有与本公司产生新的或潜在的同业竞争。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	52,201,400.00	3.61%	票据保证金
固定资产	抵押	137,734,057.91	9.52%	房产抵押借款、售后回租资产(远东国际)
应收账款	质押	14,199,152.97	0.98%	汇海科技借款质押
无形资产	抵押	56,388,344.16	3.90%	土地抵押借款
累计值	-	260,522,955.04	18.01%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	132,538,453	46.11%	-117,503	132,420,950	46.07%
	其中：控股股东、实际控制人	71,390,683	24.84%	0	71,390,683	24.84%
	董事、监事、高管	4,032,413	1.40%	39,167	4,071,580	1.42%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	154,878,605	53.89%	117,503	154,996,108	53.93%
	其中：控股股东、实际控制人	142,781,366	49.68%	0	142,781,366	49.68%
	董事、监事、高管	12,097,239	4.21%	117,503	12,214,742	4.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		287,417,058	-	0	287,417,058	-
普通股股东人数		108				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	贵州开磷控股(集团)有限责任公司	214,172,049	0	214,172,049	74.52%	142,781,366	71,390,683
2	刘启东	10,948,965	0	10,948,965	3.81%	8,211,724	2,737,241
3	彭春元	5,695,475	0	5,695,475	1.98%	0	5,695,475
4	谭富强	5,580,312	0	5,580,312	1.94%	0	5,580,312
5	朱建文	5,455,214	0	5,455,214	1.90%	0	5,455,214
6	刘和清	5,100,841	0	5,100,841	1.77%	0	5,100,841
7	刘泉	4,460,482	0	4,460,482	1.55%	3,345,361	1,115,121
8	蒋菊生	4,402,538	0	4,402,538	1.53%	0	4,402,538
9	赵桂娟	2,445,106	0	2,445,106	0.85%	0	2,445,106
10	刘业斌	2,068,649	0	2,068,649	0.72%	0	2,068,649
合计		260,329,631	-	260,329,631	90.57%	154,338,451	105,991,180

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间没有关联关系。报告期内，上述股东之间的关系没有变化。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

本公司控股股东为贵州开磷控股（集团）有限责任公司，该公司设立日期：2012 年 9 月 7 日，注册号：91520000053320534D，住所：贵州省贵阳市观山湖县金阳北 237 号开磷城，企业类型：有限责任公司（国有独资），法定代表人：何刚，注册资本：93,565.63 万元，经营期限：长期，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（经营授权的国有资产及其资本收益管理；资本运营；对外投资经营；咨询服务；房地产开发；建筑施工；塑料制品加工；医疗卫生管理、疗养管理；物业管理。）

报告期内，控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为贵州省国有资产管理委员会。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
廖慧	董事长	女	51	硕士研究生学历	2015.12.28-2018.12.27	否
刘启东	副董事长	男	57	研究生结业	2015.12.28-2018.12.27	是
陈朝贵	董事	男	51	本科学历	2015.12.28-2018.12.27	是
连青霞	董事	女	51	硕士研究生学历	2015.12.28-2018.12.27	否
胡林梅	董事	女	31	本科学历	2015.12.28-2018.12.27	是
刘泉	董事	男	54	研究生结业	2015.12.28-2018.12.27	是
刘武	董事	男	33	本科学历	2015.12.28-2018.12.27	是
刘宗俊	监事会主席	男	45	本科学历	2017.4.24-2018.12.27	否
万贤伟	监事	男	50	本科学历	2015.12.28-2018.12.27	是
周建明	监事	男	54	本科学历	2015.12.28-2018.12.27	是
王成贤	总经理	男	49	大专学历	2017.04.28-2018.12.27	是
崔轲	常务副总经理	男	53	大专学历	2017.04.28-2018.12.27	是
潘玉宝	总工程师	男	42	本科学历	2017.03.20-2018.12.27	是
谭建和	财务总监	女	43	本科学历	2017.04.28-2018.12.27	是
梅君	董事会秘书	女	52	大专学历	2017.04.28-2018.12.27	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘启东	副董事长	10,948,965	0	10,948,965	3.81%	0
刘泉	董事	4,460,482	0	4,460,482	1.55%	0
刘武	董事	100,000	0	100,000	0.03%	0
万贤伟	监事	355,205	0	355,205	0.12%	0
周建明	监事	25,000	0	25,000	0.01%	0
谭建和	财务总监	156,670	0	156,670	0.05%	0
崔轲	常务副总经理	240,000	0	240,000	0.08%	0

合计	-	16,286,322	-	16,286,322	5.67%	0
----	---	------------	---	------------	-------	---

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
王开荣	公司监事会主席	离任	无	工作变动
刘启东	公司副董事长兼总经理	离任	副董事长	公司内部调整
潘玉宝	无	新任	总工程师	公司新聘
刘宗俊	无	新任	监事会主席	公司新选举
王成贤	公司常务副总经理、财务总监	新任	总经理	公司内部调整
梅君	公司证券事务代表、董办主任	新任	董事会秘书	公司内部调整
谭建和	江西铭川财务总监	新任	财务总监	公司内部调整

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	1,089	1,089

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注一	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	84,259,662.98	111,665,556.82
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	(二)	10,735,692.74	29,610,906.19
应收账款	(三)	145,023,773.25	135,041,579.37
预付款项	(四)	68,644,758.36	59,297,813.94
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五)	3,107,741.40	4,537,513.86
买入返售金融资产		-	-
存货	(六)	133,693,802.71	141,490,853.10
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	(七)	2,601,629.93	9,541,164.99
流动资产合计		448,067,061.37	491,185,388.27
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	(八)	5,681,142.56	2,590,772.00
持有至到期投资		-	-

长期应收款	(九)	7,000,000.00	7,000,000.00
长期股权投资	(十)	14,107,285.91	10,717,215.17
投资性房地产		-	-
固定资产	(十一)	780,499,573.47	811,802,037.73
在建工程	(十二)	109,128,929.00	27,948,004.80
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	(十三)	77,331,069.56	78,138,963.88
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(十四)	2,615,786.81	2,752,825.52
递延所得税资产	(十五)	2,568,843.14	3,272,000.82
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		998,932,630.45	944,221,819.92
资产总计		1,446,999,691.82	1,435,407,208.19
流动负债：			
短期借款	(十六)	371,500,000.00	367,500,000.00
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	(十七)	79,200,000.00	90,000,000.00
应付账款	(十八)	184,780,850.49	184,619,151.82
预收款项	(十九)	19,914,844.13	24,516,575.75
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	(二十)	12,499,650.19	12,624,743.85
应交税费	(二十一)	10,068,682.67	9,443,803.68
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(二十二)	110,852,356.20	76,588,952.73
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		788,816,383.68	765,293,227.83
非流动负债：			
长期借款	(二十三)	153,810,095.21	177,209,860.26
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	(二十四)	23,243,566.15	33,575,320.05
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债	(二十五)	3,224,009.62	3,195,082.12
递延收益	(二十六)	9,885,620.04	11,672,474.12
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		190,163,291.02	225,652,736.55
负债合计		978,979,674.70	990,945,964.38
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二十七)	287,417,058.00	287,417,058.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	(二十八)	188,702,979.86	188,702,979.86
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	(二十九)	4,033,005.18	4,411,143.79
盈余公积	(三十)	9,081,845.49	9,081,845.49
一般风险准备		-	-
未分配利润	(三十一)	-49,335,765.00	-74,883,221.22
归属于母公司所有者权益合计		439,899,123.53	414,729,805.92
少数股东权益		28,120,893.59	29,731,437.89
所有者权益合计		468,020,017.12	444,461,243.81
负债和所有者权益总计		1,446,999,691.82	1,435,407,208.19

法定代表人：廖慧

主管会计工作负责人：谭建和

会计机构负责人：江建盛

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注十	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		70,653,387.00	68,708,918.03
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		6,607,740.00	5,652,462.06
应收账款	(一)	88,607,872.82	69,966,283.91
预付款项		226,847,123.81	190,169,594.61
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(二)	533,454.00	397,345.00
存货		27,528,937.43	27,409,555.59
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		164,229.05	1,066,675.50
流动资产合计		420,942,744.11	363,370,834.70
非流动资产:			
可供出售金融资产		4,948,301.48	2,206,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		7,000,000.00	7,000,000.00
长期股权投资	(三)	337,748,618.64	337,748,618.64
投资性房地产		-	-
固定资产		161,634,980.37	171,385,876.60
在建工程		794,271.82	-
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		16,778,833.36	17,040,391.10
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		931,142.52	1,071,946.20
递延所得税资产		786,448.05	723,133.36
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		530,622,596.24	537,175,965.90
资产总计		951,565,340.35	900,546,800.60
流动负债:			
短期借款		297,000,000.00	252,000,000.00
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		79,200,000.00	90,000,000.00

应付账款		92,542,097.54	81,126,375.02
预收款项		2,602,933.92	3,151,284.47
应付职工薪酬		2,734,409.75	3,397,368.93
应交税费		326,004.99	443,655.80
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		90,547,501.82	60,539,825.49
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		564,952,948.02	490,658,509.71
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		23,243,566.15	33,575,320.05
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		3,224,009.62	3,195,082.12
递延收益		1,541,166.94	1,920,166.90
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		28,008,742.71	38,690,569.07
负债合计		592,961,690.73	529,349,078.78
所有者权益：			
股本		287,417,058.00	287,417,058.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		183,127,714.23	183,127,714.23
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		532,984.91	452,642.63
盈余公积		9,081,845.49	9,081,845.49
未分配利润		-121,555,953.01	-108,881,538.53
所有者权益合计		358,603,649.62	371,197,721.82
负债和所有者权益合计		951,565,340.35	900,546,800.60

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注一	本期金额	上期金额
一、营业总收入		646,098,020.90	516,104,562.40
其中：营业收入	(三十二)	646,098,020.90	516,104,562.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		623,737,664.55	539,554,022.73
其中：营业成本	(三十二)	533,302,952.43	454,077,059.89
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	(三十三)	4,855,453.78	1,770,869.67
销售费用	(三十四)	35,106,136.91	25,017,223.72
管理费用	(三十五)	37,924,936.58	31,437,413.02
财务费用	(三十六)	13,818,642.26	10,635,569.47
资产减值损失	(三十七)	-1,270,457.41	16,615,886.96
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）	(三十八)	1,082,162.24	-3,081,138.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,442,518.59	-26,530,598.75
加：营业外收入	(三十九)	6,092,680.84	51,077,162.28
其中：非流动资产处置利得		516,021.97	1,489.99
减：营业外支出	(四十)	391,129.17	49,593,268.09
其中：非流动资产处置损失		-	47,461,023.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,144,070.26	-25,046,704.56
减：所得税费用	(四十一)	7,707,158.34	-3,183,459.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,436,911.92	-21,863,245.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		25,547,456.22	-18,084,252.58
少数股东损益		-4,110,544.30	-3,778,992.59
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		21,436,911.92	-21,863,245.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,547,456.22	-18,084,252.58
归属于少数股东的综合收益总额		-4,110,544.30	-3,778,992.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.09	-0.06
(二) 稀释每股收益		0.09	-0.06

法定代表人：廖慧

主管会计工作负责人：谭建和

会计机构负责人：江建盛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注十	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	207,117,919.06	221,067,301.03
减：营业成本	(四)	194,712,680.62	197,069,996.19
税金及附加		632,196.25	848,462.16
销售费用		5,066,786.18	8,107,053.72
管理费用		16,648,791.73	13,381,439.30
财务费用		5,530,963.66	7,593,910.31
资产减值损失		393,170.46	-281,311.59
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）	(五)	66,935.70	334,673.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,799,734.14	-5,317,575.36
加：营业外收入		3,284,723.96	1,358,931.96
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		222,718.99	2,189,384.91
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,737,729.17	-6,148,028.31
减：所得税费用		-63,314.69	-375,917.01

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,674,414.48	-5,772,111.30
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		-12,674,414.48	-5,772,111.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.02

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注一	本期金额	上期金额
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		449,584,309.90	400,939,695.79
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		7,706,896.00	5,392,974.55
收到其他与经营活动有关的现金	(四十二)	6,368,794.01	3,236,660.95
经营活动现金流入小计		463,659,999.91	409,569,331.29
购买商品、接受劳务支付的现金		321,592,699.92	326,788,950.11
客户贷款及垫款净增加额		-	-

存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		47,666,604.06	45,569,827.61
支付的各项税费		17,676,058.31	7,283,367.96
支付其他与经营活动有关的现金	(四十二)	39,295,914.91	31,896,025.45
经营活动现金流出小计		426,231,277.20	411,538,171.13
经营活动产生的现金流量净额		37,428,722.71	-1,968,839.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		942,091.50	377,152.50
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	(四十二)	-	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		942,091.50	50,377,152.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,487,186.46	27,790.62
投资支付的现金		6,340,370.56	-
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		-	10,127,635.52
支付其他与投资活动有关的现金	(四十二)	-	41,119,209.51
投资活动现金流出小计		36,827,557.02	51,274,635.65
投资活动产生的现金流量净额		-35,885,465.52	-897,483.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,500,000.00	6,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金		229,000,000.00	270,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十二)	95,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		326,500,000.00	276,770,000.00
偿还债务支付的现金		248,399,765.05	251,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,861,823.24	16,667,581.60
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	(四十二)	91,589,857.66	-
筹资活动现金流出小计		356,851,445.95	268,177,581.60
筹资活动产生的现金流量净额		-30,351,445.95	8,592,418.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-499,105.08	512,551.12
五、现金及现金等价物净增加额		-29,307,293.84	6,238,646.53
加：期初现金及现金等价物余额		61,365,556.82	59,229,792.49
六、期末现金及现金等价物余额		32,058,262.98	65,468,439.02

法定代表人：廖慧

主管会计工作负责人：谭建和

会计机构负责人：江建盛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		66,681,348.45	161,572,498.51
收到的税费返还		1,744,721.33	1,634,315.84
收到其他与经营活动有关的现金		3,496,033.00	1,786,537.46
经营活动现金流入小计		71,922,102.78	164,993,351.81
购买商品、接受劳务支付的现金		80,275,166.76	97,624,285.85
支付给职工以及为职工支付的现金		14,871,546.85	18,791,395.68
支付的各项税费		1,457,195.74	2,427,139.62
支付其他与经营活动有关的现金		29,026,627.22	10,821,155.68
经营活动现金流出小计		125,630,536.57	129,663,976.83
经营活动产生的现金流量净额		-53,708,433.79	35,329,374.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		66,935.70	334,673.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		66,935.70	334,673.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,583,215.32	180,944.20
投资支付的现金		2,742,301.48	9,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		4,325,516.80	9,380,944.20
投资活动产生的现金流量净额		-4,258,581.10	-9,046,270.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,670,000.00
取得借款收到的现金		214,000,000.00	194,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		75,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		289,000,000.00	199,670,000.00
偿还债务支付的现金		169,000,000.00	204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,947,225.02	6,237,632.93
支付其他与筹资活动有关的现金		57,997,857.66	-
筹资活动现金流出小计		235,945,082.68	210,237,632.93
筹资活动产生的现金流量净额		53,054,917.32	-10,567,632.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,833.46	351,944.62

五、现金及现金等价物净增加额		-4,956,931.03	16,067,416.17
加：期初现金及现金等价物余额		23,408,918.03	20,908,296.69
六、期末现金及现金等价物余额		18,451,987.00	36,975,712.86

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

会计政策变更情况：

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，按照修订后的准则进行调整。

本公司执行该准则对本公司本期报表不存在影响。

二、报表项目注释

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 2017 年 1-6 月财务报表附注

（以下注释中若无特别指明，“期初”指 2016 年 12 月 31 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“本期”指 2017 年 1-6 月，“上期”指 2016 年 1-6 月，货币单位：人民币元。）

一、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
库存现金						

项目	期末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
人民币			29,568.71			81,422.58
小计			29,568.71			81,422.58
银行存款						
人民币			31,168,236.42			58,069,994.99
外币	125,643.07	6.8484	860,457.85	463,172.50	6.9394	3,214,139.25
小计			32,028,694.27			61,284,134.24
其他货币资金						
人民币			52,201,400.00			50,300,000.00
小计			52,201,400.00			50,300,000.00
合计	125,643.07		84,259,662.98	463,172.50		111,665,556.82

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	42,201,400.00	50,000,000.00
信用证保证金	10,000,000.00	
生产保证金		300,000.00
合计	52,201,400.00	50,300,000.00

(二) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	10,735,692.74	29,610,906.19
合计	10,735,692.74	29,610,906.19

注 1：期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票。

注 2：期末应收票据较期初减少 63.74%，是因为本期期末库存银行承兑汇票减少。

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	8,512,988.60	5.64	851,298.86	10.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	142,528,224.96	94.36	5,166,141.45	3.62
其中:组合 1	139,731,119.17	92.51	5,166,141.45	3.70
组合 2	2,797,105.79	1.85		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	151,041,213.56	100.00	6,017,440.31	3.98

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	8,709,643.30	6.13	1,741,928.66	20.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	133,486,157.98	93.87	5,412,293.25	4.05
其中:组合 1	131,097,005.77	92.19	5,412,293.25	4.13
组合 2	2,389,152.21	1.68		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	142,195,801.28	100.00	7,154,221.91	5.03

2、 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
济宁聚宜兴商贸有限公司	8,512,988.60	851,298.86	10.00	提起诉讼, 现在已达成协议, 用物资抵债。按照未来可收回金

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	
				额计提坏账
合计	8,512,988.60	851,298.86		

3、 组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	128,014,015.63	3	3,840,420.51
1-2 年	7,450,276.40	5	372,513.82
2-3 年	2,950,516.15	10	295,051.62
3-4 年	1,316,310.99	50	658,155.50
4-5 年			
5 年以上			
合计	139,731,119.17		5,166,141.45

账龄	年初余额		
	应收账款	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	113,728,858.34	3	3,411,865.84
1-2 年	12,558,045.81	5	627,902.30
2-3 年	2,581,314.30	10	258,131.43
3-4 年	2,228,787.32	50	1,114,393.68
4-5 年			
5 年以上			
合计	131,097,005.77		5,412,293.25

4、 组合 2 中，不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		
	金额	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
息烽开磷化工装备工程有限责任公司	844,273.91	0.56	
贵阳开磷化肥有限公司	13,272.00	0.01	

单位名称	期末余额		
	金额	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
赤峰开瑞科技有限公司	16,690.00	0.01	
贵阳开磷化肥有限公司	1,922,869.88	1.27	
合计	2,797,105.79	1.85	

5、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
无				

6、 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额	上期发生额
实际核销的应收账款	0.00	0.00

7、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账龄	占期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
天津久瑞翔和商贸有限公司	14,199,152.97	1 年以内	9.40	425,974.59
济宁聚宜兴商贸有限公司	8,512,988.60	2-3 年	5.64	851,298.86
鄂尔多斯市伊腾高科有限责任 公司	6,244,622.00	1 年以内	4.13	187,338.66
南雄科大科技有限公司	4,088,653.96	1 年以内	2.71	122,659.62
宜兴市四春化工原料有限公司	3,544,673.49	1 年以内	2.35	106,340.21
合计	36,590,091.02		24.23	1,693,611.94

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,040,733.15	96.21	55,279,063.09	93.22

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年	1,444,938.07	2.10	2,828,062.77	4.77
2至3年	1,062,597.14	1.55	1,190,688.08	2.01
3年以上	96,490.00	0.14		
合计	68,644,758.36	100.00	59,297,813.94	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
国家粮食局粮食交易协调中心	23,050,800.00	33.59
江苏三益科技有限公司	8,697,678.03	12.67
江苏三木化工股份有限公司	3,544,948.55	5.16
秦苏	2,500,000.00	3.64
新新能源有限公司	2,074,067.20	3.02
合计	39,867,493.78	58.08

3、 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务人名称	账面余额	账龄	未结算原因
湖南新中制药机械股份有限公司	571,680.00	2-3年	未结算
湖南高城消防实业有限公司衡阳分公司	323,000.00	2-3年	未结算
铜陵化工集团有机化工有限责任公司	214,290.00	1-2年	未结算
长沙尚品化工贸易有限公司	176,539.10	1-2年	未结算
中国石化化工销售有限公司华中分公司	167,982.90	1-2年	未结算
内蒙古易高煤化科技有限公司	108,300.94	1-2年	未结算
新乡县众合树脂有限公司	100,000.00	1-2年	项目未完工
衡阳市长江建设工程有限责任公司	100,000.00	2-3年	未结算
合计	1,761,792.94		

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,127,020.63	100.00	19,279.23	0.62
其中:组合 1	642,641.06	20.55	19,279.23	3.00
组合 2	2,484,379.57	79.45		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,127,020.63	100.00	19,279.23	0.62

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,690,468.90	93.83	152,955.04	3.26
其中:组合 1	1,942,011.90	38.85	152,955.04	7.88
组合 2	2,748,457.00	54.98		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	308,186.55	6.17	308,186.55	100.00
合计	4,998,655.45	100.00	461,141.59	9.23

注：期末其他应收款较年初减少 31.51%，主要是因为子公司湖南开磷雁峰塔对衡阳市弘湘投资有限公司的垫付款 1,350,000.00 元收回。

2、 组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)		金额	计提比例 (%)	
1 年以内	642,641.06	3	19,279.23	582,277.70	3	17,468.33
1-2 年				9,734.20	5	486.71
2-3 年				1,350,000.00	10	135,000.00
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	642,641.06		19,279.23	1,942,011.90		152,955.04

3、 单项组合 2 中，不计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	期末余额	不计提坏账理由
个人备用金汇总	1,928,684.69	备用金
中国民生银行北京首体南路支行	50,000.00	承兑托收款
山西三维集团股份有限公司	100,000.00	采购保证金
息烽开磷山林服务有限责任公司	500.00	关联方
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	50.00	关联方
上海仪邦投资管理有限公司	48,009.00	租赁押金
上海益江供水站	40.00	水桶押金
上海中星微高科技技术有限公司	152,742.14	房租押金
上海浩诚办公设备有限公司	3,000.00	设备押金
星创科技广场	96,092.74	房租押金
吴小莲	6,000.00	房租押金
衡阳供电分公司客户服务中心	50,000.00	用电押金
衡阳市住建局	46,261.00	保证金
衡阳市安全生产监督局	3,000.00	保证金
合计	2,484,379.57	

4、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额	计提理由
----	------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
无			
合计			

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州市绒成化学制品有限公司	预付收购款	642,641.06	1 年以内	20.56	19,279.23
李建仙	备用金	172,000.00	1 年以内	5.50	
上海中星微高科技有限公司	租赁押金	152,742.14	1 年以内	4.88	
王志刚	备用金	148,000.00	1 年以内	4.73	
李光照	备用金	114,445.00	1 年以内	3.66	
合计		1,229,828.20		39.33	19,279.23

(六) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	52,545,698.30		52,545,698.30	52,066,911.85		52,066,911.85
在产品	14,839,480.62		14,839,480.62	31,406,161.84		31,406,161.84
库存商品	66,308,623.79		66,308,623.79	58,017,779.41		58,017,779.41
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	133,693,802.71		133,693,802.71	141,490,853.10		141,490,853.10

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税待抵进项税	2,437,240.89	5,943,007.31

项目	期末余额	年初余额
预交土地使用税		155,734.08
预交所得税	164,229.05	164,229.05
出口退税		3,278,194.55
其他	159.99	
合计	2,601,629.93	9,541,164.99

注：期末其他流动资产较年初数减少 72.73%，主要是因为期末待抵扣进项税和出口退税减少。

(八) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

被投资单位名称	年初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备
可供出售权益工具					
其中：按公允价值计量					
按成本计量	2,590,772.00	3,090,370.56	5,681,142.56		
小计	2,590,772.00	3,090,370.56	5,681,142.56		

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
江苏江南农村商业银行	2,590,772.00	3,090,370.56		5,681,142.56					0.06	75,431.50
合计	2,590,772.00	3,090,370.56		5,681,142.56					0.06	75,431.50

注：本期可供出售金融资产较上期期末增长 119.28%，增加 3,090,370.56 元，是对江苏江南农村商业银行配股投资款。

(九) 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
融资租赁保证金	7,000,000.00	7,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	7,000,000.00	7,000,000.00

(十) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				
对联营企业投资	10,717,215.17	4,256,730.74	866,660.00	14,107,285.91
对其他企业投资				
小计	10,717,215.17	4,256,730.74	866,660.00	14,107,285.91
减：长期股权投资减值准备				
合计	10,717,215.17	4,256,730.74	866,660.00	14,107,285.91

2、 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
赤峰开瑞科技有限公司	权益法	9,749,950.00	10,717,215.17	3,390,070.74	14,107,285.91	41.99			866,660.00

注 1：“在被投资单位持股比例”为直接持股与间接持股之和。

注 2：本期长期股权投资较上期末增长 31.63%，增加 3,390,070.74 元，是对赤峰开瑞科技有限公司配股增资 3,250,000.00 元和权益法核算增加 140,070.74 元。投资后对赤峰开瑞科技有限公司股权比例保持不变。

(十一) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加				本期减少			期末余额
		合计	—购置	—在建工程	—企业合	—	合计	—处置或报	

项目	年初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		合计	—计提	—企业合并增加	—其他	合计	—处置或报废	
一、账面原值合计：	975,908,668.69	1,932,706.75	1,932,706.75			626,168.92	626,168.92	977,215,206.52
房屋以及构筑物	363,760,716.73	1,243,245.74	1,243,245.74			626,168.92	626,168.92	364,377,793.55
机器设备	607,133,764.29	655,828.26	655,828.26					607,789,592.55
交通工具	3,782,495.21							3,782,495.21
电子及办公设备	1,231,692.46	33,632.75	33,632.75					1,265,325.21
二、累计折旧合计：	164,106,630.96	32,908,560.95	32,908,560.95			299,558.86	299,558.86	196,715,633.05
房屋以及构筑物	34,302,750.66	7,898,057.63	7,898,057.63					42,200,808.29
机器设备	126,747,877.79	24,761,513.67	24,761,513.67			299,558.86	299,558.86	151,209,832.60
交通工具	2,197,721.55	168,735.59	168,735.59					2,366,457.14
电子及办公设备	858,280.96	80,254.06	80,254.06					938,535.02
三、固定资产账面净值合计	811,802,037.73							780,499,573.47
房屋以及构筑物	329,457,966.07							322,176,985.26
机器设备	480,385,886.50							456,579,759.95
交通工具	1,584,773.66							1,416,038.07
电子及办公设备	373,411.50							326,790.19
四、减值准备合计								
房屋以及构筑物								
机器设备								
交通工具								
电子及办公设备								
五、固定资产账面价值合计	811,802,037.73							780,499,573.47

房屋及构筑物	329,457,966.07									322,176,985.26
机器设备	480,385,886.50									456,579,759.95
交通工具	1,584,773.66									1,416,038.07
电子及办公设备	373,411.50									326,790.19

2、暂时闲置的固定资产

本公司无暂时闲置的固定资产。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

本公司无通过融资租赁的租入固定资产。

4、通过经营租赁租出的固定资产情况

本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

5、期末持有待售的固定资产情况

本公司期末无持有代售的固定资产。

6、固定资产抵押情况

本公司将房屋建筑物 17,090.39 平方米抵押给中国工商银行溧阳支行，抵押物的账面原值 21,783,478.90 元，账面净值 14,869,732.08 元，抵押期限自 2014 年 01 月 22 日起，至 2019 年 06 月 06 日止。

赤峰瑞阳化工有限公司房屋建筑物 57,262.63 平方米，抵押给中国工商银行平庄支行，抵押物的账面原值 85,602,508.58 元，账面净值 79,223,201.08 元，抵押期限自 2015 年 6 月 29 日，至 2020 年 6 月 28 日止。

江苏开磷天健化工设备制造有限公司房屋建筑物 14,161.61 平方米抵押给中国工商银行溧阳支行，抵押物账面原值 12,365,757.13 元，账面净值 7,859,123.61 元，抵押期限自 2015 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日。

江西铭川科技实业有限公司房屋建筑物 10,115.85 平方米抵押给黎川县农村信用合作社，抵押物原账面价值 11,095,260.88 元，账面净值 9,909,693.25 元，抵押期限自 2016 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 14 日。

(十二) 在建工程

1、 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
江苏 UV 单体车间改造	794,271.82		794,271.82	0.00		0.00
湖南涂料、树脂改造	1,316,284.92		1,316,284.92	731,304.07		731,304.07
贵州磷酸铁项目工程	15,622,337.43		15,622,337.43	8,087,777.18		8,087,777.18
贵州 99 级季醇工艺技改工程	1,792,625.66		1,792,625.66	1,786,385.66		1,786,385.66
内蒙 1 万吨三羟甲基丙烷及配套项目	83,183,229.93		83,183,229.93	15,531,655.03		15,531,655.03
内蒙保险粉工程	663,767.28		663,767.28	457,204.96		457,204.96
内蒙酒精车间技改工程	1,622,380.91		1,622,380.91			
内蒙搬迁工程(政府性搬迁所涉及工程)	2,780,177.15		2,780,177.15	0.00		0.00
江西厂区建设	23,241.50		23,241.50	23,065.50		23,065.50
湖南新厂建设	1,330,612.40		1,330,612.40	1,330,612.40		1,330,612.40
合计	109,128,929.00		109,128,929.00	27,948,004.80		27,948,004.80

注：期末在建工程比年初增加 290.47%，主要是本期 1 万吨三羟甲基丙烷及配套项目增加 67,651,574.90 元。

2、 期末余额重大项目工程情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末余额
江苏 UV 单体车间改造	1350 万		794,271.82				5.88%				自筹	794,271.82
1 万吨三羟甲基丙烷及配套项目	8900 万元	15,531,655.03	67,651,574.90				80.00%	5,160,460.67	5,160,460.67	6.20	贷款及自筹	83,183,229.93
内蒙保险粉工程	760 万元	457,204.96	206,562.32				95.00%				自筹	663,767.28
内蒙酒精车间技改工程	180 万元	0.00	1,622,380.91				95.00%				自筹	1,622,380.91
内蒙搬迁工程	60000	0.00	2,780,177.15				100.00				自筹	2,780,177.15

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末余额
(政府性搬迁所涉及工程)	万元						%					
贵州磷酸铁项目工程	3000万元	8,087,777.18	7,534,560.25				50.00%				自筹	15,622,337.43
贵州 99 级季醇工艺技改工程	179.29万元	1,786,385.66	6,240.00				98%				自筹	1,792,625.66
湖南新厂建设	450万元	1,330,612.40	0.00				90%				自筹	1,330,612.40
湖南涂料、树脂改造	180万元	731,304.07	584,980.85				83%				自筹	1,316,284.92
合计		27,924,939.30	81,180,748.20									109,105,687.50

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加					本期减少			期末余额
		合计	—购置	—内部研发	—企业合并增加	—其他	合计	—处置	—其他	
1、 账面原值合计	84,700,113.67	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	84,720,113.67
其中：软件	581,326.74	20,000.00	20,000.00				-			601,326.74
土地使用权	81,938,666.93	-	-				-			81,938,666.93
专利权	3,220.00	-	-				-			3,220.00
非专利技术	-	-	-				-			-
商标权	2,176,900.00	-	-				-			2,176,900.00

项目	年初余额	本期增加				本期减少			期末余额
		合计	—计提	—企业合并增加	—其他	合计	—处置	—其他	
2、 累计摊销合计	6,561,149.79	827,894.32	827,894.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389,044.11
其中：软件	114,023.53	29,566.32	29,566.32						143,589.85
土地使用权	5,664,551.38	689,483.02	689,483.02						6,354,034.40

项目	年初余额	本期增加				本期减少			期末余额
		合计	—计提	—企业合并增加	—其他	合计	—处置	—其他	
专利权	322.00	0	0.00						322.00
商标权	782,252.88	108,844.98	108,844.98						891,097.86
3、无形资产账面净值合计	78,138,963.88	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,331,069.56
其中：软件	467,303.21								457,736.89
土地使用权	76,274,115.55								75,584,632.53
专利权	2,898.00								2,898.00
商标权	1,394,647.12								1,285,802.14
项目	年初余额	本期增加				本期减少			期末余额
		合计	—计提	—企业合并增加	—其他	合计	—处置	—其他	
4、减值准备合计									
其中：软件									
土地使用权									
专利权									
商标权									
5、无形资产账面价值合计	78,138,963.88	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,331,069.56
其中：软件	467,303.21								457,736.89
土地使用权	76,274,115.55								75,584,632.53
专利权	2,898.00								2,898.00
商标权	1,394,647.12								1,285,802.14

2、 土地抵押情况：

本公司为取得中国工商银行溧阳支行贷款，将土地 65,866 平方米抵押给中国工商银行溧阳支行，抵押期限自 2014 年 01 月 22 日起，至 2019 年 06 月 06 日止；14,360,925.14 元，账面净值 13,420,624.75 元。

赤峰瑞阳化工有限公司土地 290,894 平方米抵押给中国工商银行平庄支行，抵押期限自 2015 年 6 月 29 日起，至 2020 年 6 月 28 日止；抵押物账面原值 37,022,485.69 元，账面净值 35,373,000.05 元。

江苏开磷天健化工设备制造有限公司土地面积 27,430.40 平方米抵押给中国工商银行溧阳支行，抵押物账面原值 2,054,422.00 元，账面净值 1,559,248.36 元，抵押期限自 2015 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日。

江西铭川科技实业有限公司土地面积 37,283.1 平方米抵押给黎川县农村信用合作社，抵押物原账面价值 1,345,730.00 元，账面净值 1,224,396.48 元，抵押期限自 2016 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 14 日。

湖南开磷雁峰塔涂料有限公司土地面积 9,009.16 平方米抵押给建行湖南衡阳回雁支行，抵押物原账面价值 5,049,643.75 元，账面净值 4,811,074.52 元，抵押物期限自 2017 年 5 月 01 日至 2020 年 7 月 20 日。

3、 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
衡阳 44.89 亩土地	12,296,216.20	松木工业园统一办理
合计	12,296,216.20	

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
宿舍楼改造工程（事业部）及租入固定资产装修费	85,675.62	63,504.33	76,196.82		72,983.13
江苏瑞阳销售代理服务费	1,007,606.04		80,608.50		926,997.54
财产保险	251,370.01	421,556.02	270,970.10		401,955.93
技术服务费	1,408,173.85		194,323.64		1,213,850.21
合计	2,752,825.52	485,060.35	622,099.06		2,615,786.81

(十五) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	6,036,719.54	1,091,083.61	7,615,363.52	1,487,616.43
内部交易未实现利润				
政府补助	6,627,720.60	994,158.09	8,435,574.72	1,265,336.21
预计负债	3,224,009.62	483,601.44	3,195,082.12	479,262.32
应付职工薪酬			397,858.64	39,785.86
调整多计提的所得税费用				
合计	15,888,449.76	2,568,843.14	19,643,879.00	3,272,000.82

(十六) 短期借款

短期借款分类

类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	35,500,000.00	42,500,000.00
保证借款	336,000,000.00	325,000,000.00
信用借款		
合计	371,500,000.00	367,500,000.00

(十七) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	79,200,000.00	90,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	79,200,000.00	90,000,000.00

(十八) 应付账款

1、 应付账款账龄

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	165,980,878.28	165,055,136.78
1 年至 2 年 (含 2 年)	18,210,373.51	19,564,015.04
2 年至 3 年 (含 3 年)	589,598.70	

项目	期末余额	年初余额
3 年以上		
合计	184,780,850.49	184,619,151.82

2、 期末账龄超过 1 年大额应付款项

债务人名称	账面余额	账龄	未结转原因
辽宁冶金设计研究院	6,774,606.06	1 至 2 年	尚未支付的工程款
江苏苏南建设集团有限公司	3,357,404.53	1 至 2 年	尚未支付的工程款及质保金
赤峰华腾建筑安装工程有限责任公司	2,438,661.46	1 至 2 年	尚未支付的工程款及质保金
江苏天平工程项目管理有限公司	940,000.00	1 至 2 年	尚未支付的工程款
合计	13,510,672.05		

(十九) 预收款项

1、 预收款项账龄

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	19,525,635.98	24,209,036.03
1 年至 2 年 (含 2 年)	357,793.15	268,289.72
2 年至 3 年 (含 3 年)	20.00	20.00
3 年以上	31,395.00	39,230.00
合计	19,914,844.13	24,516,575.75

2、 期末账龄超过 1 年未结转的大额预收款项

无

(二十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	12,624,743.85	55,263,344.62	56,306,439.26	11,581,649.21
离职后福利-设定提存计划		3,962,568.97	3,044,567.99	918,000.98
辞退福利				
一年内到期的其他福利				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	12,624,743.85	59,225,913.59	59,351,007.25	12,499,650.19

2、 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	12,588,465.85	48,871,471.69	51,036,202.42	10,423,735.12
(2) 职工福利费		1,816,989.47	1,816,989.47	
其中：非货币性福利				
(3) 社会保险费		2,242,836.92	1,757,352.65	485,484.27
其中：基本医疗保险费		1,561,164.01	1,243,681.57	317,482.44
补充医疗保险费				
工伤保险费		456,400.13	417,125.65	39,274.48
生育保险费		225,272.78	96,545.43	128,727.35
(4) 住房公积金	36,278.00	1,830,274.22	1,246,728.64	619,823.58
(5) 增量补贴				
(6) 工会经费和职工教育经费		501,772.32	449,166.08	52,606.24
(7) 非货币性福利				
(8) 其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	12,624,743.85	55,263,344.62	56,306,439.26	11,581,649.21

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,789,898.19	2,918,310.58	871,587.61
失业保险费		172,670.78	126,257.41	46,413.37
企业年金缴费				
合计		3,962,568.97	3,044,567.99	918,000.98

(二十一) 应交税费

税种	期末余额	年初余额
----	------	------

税种	期末余额	年初余额
增值税	1,886,412.32	1,952,963.73
企业所得税	6,892,880.79	6,131,509.62
城市维护建设税	366,275.36	289,691.80
房产税	120,732.39	110,748.03
土地使用税	104,809.34	76,857.30
个人所得税	269,963.57	426,352.65
教育费附加	275,949.41	226,522.78
其他税费	151,659.49	229,157.77
合计	10,068,682.67	9,443,803.68

(二十二) 其他应付款

1、 其他应付款账龄

项目	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	99,487,805.74	66,529,594.47
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,728,675.16	1,423,482.96
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,505,000.00	1,507,315.30
3 年以上	7,130,875.30	7,128,560.00
合计	110,852,356.20	76,588,952.73

注：期末其他应付款比年初增加 44.74%，主要因为本期对控股母公司贵州开磷集团（控股）有限责任公司借款增加 29,000,000.00 元。

2、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债务人名称	账面余额	账龄	未偿还原因
江西国资创业投资管理有限公司	6,000,000.00	3 年以上	待支付
周广渊	612,000.00	1 年以内	待支付
	1,505,000.00	2 至 3 年	待支付
湖南衡阳松木经济开发区管理委员会	1,128,560.00	3 年以上	土地的招拍挂程序 尚未完成
合计	9,245,560.00		

(二十三) 长期借款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	62,200,000.00	62,200,000.00
保证借款	91,610,095.21	115,009,860.26
信用借款		
合计	153,810,095.21	177,209,860.26

贷款单位	借款金额	合同借款开	合同还款	借款合同	担保或抵押合同编号	抵押情况
		始日期	日期	编号		物品名称
工商银行内蒙 古赤峰分行平 庄支行	200,000,000.00	2015-6-29	2020-6-28	2015 年赤平 中型固字第 0001 号	2015 年赤平中最高保 字 0001 号/2015 年赤平 中最抵字 0001 号	最高额保证合 同/新厂区土地 房产抵押

[注]担保合同为 13,780 万元，新厂区土地房产抵押合同为 6,220 万元。

(二十四) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
远东国际租赁售后回租	23,243,566.15	33,575,320.05
合计	23,243,566.15	33,575,320.05

(二十五) 预计负债

项目	期末余额	年初余额
预计废料处理费	3,224,009.62	3,195,082.12
合计	3,224,009.62	3,195,082.12

(二十六) 递延收益

项目	期末余额	年初余额
政府补助	9,885,620.04	11,672,474.12
合计	9,885,620.04	11,672,474.12

涉及政府补助的项目

负债项目	年初余额	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	注释

负债项目	年初余额	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	注释
高纯度双季项目专项补助	1,562,500.11		312,499.98		1,250,000.13	与资产相关	苏科计【2008】368号、苏财教【2008】179号；溧科发【2009】36号、溧财企【2009】44号；溧科发【2009】43号、溧财企【2009】55号；溧经信发【2011】5号关于下达省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金项目地方匹配资金的通知、转发江苏省科学技术厅江苏省财政厅关于下达2008年度省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金项目分年度拨款的通知、关于下达2008年省级科技与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知、关于2010年度溧阳市工业经济考核奖励的请示
单双叁及配套工程补贴	357,666.79		66,499.98		291,166.81	与资产相关	苏财工贸【2010】4号江苏省财政厅关于下达第二期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知
配套建设资金	2,707,241.38		1,082,896.62		1,624,344.76	与资产相关	赤峰市元宝山区人民政府区长办公会议纪要【2007】52号研究扶持赤峰瑞阳化工有限公司发展有关事宜
环保设施建设资金	2,016,666.55		550,000.02		1,466,666.53	与资产相关	赤峰市元宝山区人民政府区长办公会议纪要【2007】52号研究扶持赤峰瑞阳化工有限公司发展有关事宜
环保工程补贴资金	291,666.79		49,999.98		241,666.81	与资产相关	赤财指建【2009】523号赤峰市财政局、环保局关于下达2009年中央和自治区环境保护专项资金项目预算的通知
2.5万吨粮食仓储项目补贴资金	3,420,000.00	400,000.00	90,000.00		3,730,000.00	与资产相关	赤发改投字（2015）672号赤峰市发展和改革委员会、市粮食局关于下达粮食仓储设施项目2015年第一批中央预算内投资计划的通知
中小企业征地补偿	1,316,732.50		34,957.50		1,281,775.00	与资产相关	赤开管发【2016】30号关于申请瑞阳化工新增项目基础设施补贴资金申请
合计	11,672,474.12	400,000.00	2,186,854.08		9,885,620.04		

注 1：根据《赤峰市元宝山区人民政府区长办公会议纪要》（2007 年 52 号）文件，2008 年 4 月赤峰市元宝山区财政局向本公司全资子公司——赤峰瑞阳化工有限公司，无偿提供配套建设资金 21,657,932.00 元。赤峰瑞阳化工有限公司主要工程建设项目已与 2009 年 11 月完工，自 2009 年 12 月起，按照工程预计使用 10 年按月摊销，计入营业外收入。

注 2：根据《赤峰市元宝山区人民政府区长办公会议纪要》（2008 年 40 号）文件，2008 年 11 月赤峰市元宝山区财政局向本公司全资子公司——赤峰瑞阳化工有限公司，无偿提供环保设施建设资金 11,000,000.00 元。《赤峰市元宝山区人民政府区长办公会议纪要》（2008 年 40 号）文件明确规定该项资金是为本公司“2009 年实现零排放”补助，二期工程于 2009 年 11 月完成投入使用，自 2009 年 12 月起，按照工程

预计使用 10 年按月摊销，计入营业外收入。

注 3：根据赤财指建【2009】523 号文件规定，经赤峰市财政局、赤峰市环境保护局批准，本公司的子公司本期收到元宝山财政局拨付的日处理 1000 吨废水三期环保工程补贴资金 1,000,000.00 元，待工程完工后，按照工程预计使用年限分期结转至营业外收入。

注 4：根据苏财工贸[2010]4 号文件规定，本公司 2010 年 4 月收到溧阳市财政局发放的江苏省财政厅第二期省级重点产业调整和振兴专项引导资金 1,330,000.00 元，自工程设备投入使用起按照预计使用年限分 10 年按月摊销，计入营业外收入，该工程已于 2009 年 5 月投入使用。

注 5：根据溧科发[2009]43 号、溧财企[2009]55 号文件规定，本公司 2009 年 12 月收到溧阳市财政局发放的绿色化学品-高纯度双季戊四醇研发及产业化——重大科技成果转化专项资金 900,000.00 元；

根据溧经信发[2011]5 号文件规定，本公司 2011 年 3 月收到溧阳市财政局发放的绿色化学品-高纯度双季戊四醇研发及产业化——重大科技成果转化专项资金 350,000.00 元；

根据苏科计[2008]368 号、苏财教【2008】179 号文件规定，本公司 2008 年 11 月收到溧阳市财政局发放的绿色化学品-高纯度双季戊四醇研发及产业化——重大科技成果转化专项资金 3,500,000.00 元；

根据根据溧科发[2009]36 号、溧财企[2009]44 号文件规定，本公司 2009 年 11 月收到溧阳市财政局发放的绿色化学品-高纯度双季戊四醇研发及产业化——重大科技成果转化专项资金 1,500,000.00 元；

自工程设备投入使用起按照预计使用年限分 10 年按月摊销，计入营业外收入，该工程已于 2009 年 7 月投入使用。

注 6：根据赤发改投字[2015]599 号文件，赤峰瑞阳 2015 年 11 月收到 2.5 万吨粮食仓储项目补贴资金 3,600,000.00 元，该补助与资产相关，相关资产 2016 年 7 月投入使用。2017 年 5 月收到 2.5 万吨粮食仓储项目补贴资金 400,000.00，该补助与资产相关，相关资产 2016 年 7 月投入使用。

注 7：根据赤开管发[2016]30 号文件，赤峰瑞阳 2016 年 7 月收到新增项目基础设施补贴资金 1,398,300.00 元，该补助与资产相关，相关资金于 2015 年 11 月投入使用。

(二十七) 股本

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
贵州开磷控股（集团）有限责任公司	214,172,049.00	74.52%			214,172,049.00	74.52%

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
刘启东	10,948,965.00	3.81%			10,948,965.00	3.81%
彭春元	5,695,475.00	1.98%			5,695,475.00	1.98%
刘泉	4,460,482.00	1.55%			4,460,482.00	1.55%
谭富强	5,580,312.00	1.94%			5,580,312.00	1.94%
朱建文	5,455,214.00	1.90%			5,455,214.00	1.90%
刘和清	5,100,841.00	1.77%			5,100,841.00	1.77%
赵桂娟	2,445,106.00	0.85%			2,445,106.00	0.85%
陈凌霄	250,000.00	0.09%			250,000.00	0.09%
唐宜谦	280,000.00	0.10%			280,000.00	0.10%
万贤伟	355,205.00	0.12%			355,205.00	0.12%
郑杰	1,200,000.00	0.42%			1,200,000.00	0.42%
彭枝忠	166,665.00	0.06%			166,665.00	0.06%
彭阳春	187,998.00	0.07%			187,998.00	0.07%
全宏冬	276,665.00	0.10%			276,665.00	0.10%
王亚辉	156,665.00	0.05%			156,665.00	0.05%
陈霄	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
晏友	90,000.00	0.03%			90,000.00	0.03%
龙群	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
尹迪文	88,331.00	0.03%			88,331.00	0.03%
苏波	173,024.00	0.06%			173,024.00	0.06%
李正新	94,000.00	0.03%			94,000.00	0.03%
叶环	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
蒋香姣	80,000.00	0.03%			80,000.00	0.03%
刘照丽	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
李权	86,331.00	0.03%			86,331.00	0.03%
芮锡明	119,188.00	0.04%			119,188.00	0.04%
胡光跃	73,331.00	0.03%			73,331.00	0.03%
蒋蒲初	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
何小谦	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
陈冬生	90,000.00	0.03%			90,000.00	0.03%
雷斌斌	93,997.00	0.03%			93,997.00	0.03%

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
王浩	98,331.00	0.03%			98,331.00	0.03%
刘旭明	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
蒋进勇	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
陈光洪	93,331.00	0.03%			93,331.00	0.03%
王刚	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
朱修和	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
杨六伍	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
肖坚强	83,331.00	0.03%			83,331.00	0.03%
张海波	90,000.00	0.03%			90,000.00	0.03%
车永红	98,331.00	0.03%			98,331.00	0.03%
叶子	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
李娟	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
罗洋	62,665.00	0.02%			62,665.00	0.02%
李丽华	50,999.00	0.02%			50,999.00	0.02%
肖勇根	63,999.00	0.02%			63,999.00	0.02%
蒋三旺	46,999.00	0.02%			46,999.00	0.02%
袁春	56,999.00	0.02%			56,999.00	0.02%
蒋连海	297,346.00	0.10%			297,346.00	0.10%
赵永俊	37,333.00	0.01%			37,333.00	0.01%
彭祚标	31,333.00	0.01%			31,333.00	0.01%
陆秀东	61,333.00	0.02%			61,333.00	0.02%
李佳	15,666.00	0.01%			15,666.00	0.01%
张训良	15,666.00	0.01%			15,666.00	0.01%
何生群	15,666.00	0.01%			15,666.00	0.01%
蒋菊生	4,402,538.00	1.53%			4,402,538.00	1.53%
刘业斌	2,068,649.00	0.72%			2,068,649.00	0.72%
胡清	792,528.00	0.28%			792,528.00	0.28%
邓雪英	630,000.00	0.22%			630,000.00	0.22%
陈武	764,668.00	0.27%			764,668.00	0.27%
刘启春	478,914.00	0.17%			478,914.00	0.17%
陈德佑	448,308.00	0.16%			448,308.00	0.16%

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
周远瑶	1,913,348.00	0.67%			1,913,348.00	0.67%
王四春	2,003,581.00	0.70%			2,003,581.00	0.70%
周彩萍	1,295,346.00	0.45%			1,295,346.00	0.45%
全宏荣	1,112,395.00	0.39%			1,112,395.00	0.39%
贺炳细	311,227.00	0.11%			311,227.00	0.11%
李飞跃	1,156,670.00	0.40%			1,156,670.00	0.40%
肖翡	206,670.00	0.07%			206,670.00	0.07%
戴春生	188,000.00	0.07%			188,000.00	0.07%
李倩雯	166,670.00	0.06%			166,670.00	0.06%
谭建和	156,670.00	0.05%			156,670.00	0.05%
陈云娣	100,000.00	0.03%			100,000.00	0.03%
吕贤会	93,979.00	0.03%			93,979.00	0.03%
王爱国	200,000.00	0.07%			200,000.00	0.07%
王秀全	150,000.00	0.05%			150,000.00	0.05%
戴述云	1,500,000.00	0.52%			1,500,000.00	0.52%
崔艳菊	1,639,975.00	0.57%			1,639,975.00	0.57%
朱建明	228,331.00	0.08%			228,331.00	0.08%
朱修宋	78,331.00	0.03%			78,331.00	0.03%
何顺游	592,011.00	0.21%			592,011.00	0.21%
付红辉	40,000.00	0.01%			40,000.00	0.01%
谢亚辉	200,000.00	0.07%			200,000.00	0.07%
熊华	240,000.00	0.08%			240,000.00	0.08%
成绩	500,000.00	0.17%			500,000.00	0.17%
马全明	238,000.00	0.08%			238,000.00	0.08%
王先元	200,000.00	0.07%			200,000.00	0.07%
孙建群	300,000.00	0.10%			300,000.00	0.10%
蔡孝文	300,000.00	0.10%			300,000.00	0.10%
蒋志强	140,000.00	0.05%			140,000.00	0.05%
崔轲	240,000.00	0.08%			240,000.00	0.08%
郭建良	150,000.00	0.05%			150,000.00	0.05%
唐洁	100,000.00	0.03%			100,000.00	0.03%

股东名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
贾治平	100,000.00	0.03%			100,000.00	0.03%
刘子平	300,000.00	0.10%			300,000.00	0.10%
尹兴	450,000.00	0.16%			450,000.00	0.16%
王志刚	400,000.00	0.14%			400,000.00	0.14%
刘武	100,000.00	0.03%			100,000.00	0.03%
郭瑞康	150,000.00	0.05%			150,000.00	0.05%
周建明	25,000.00	0.01%			25,000.00	0.01%
卓红萍	300,000.00	0.10%			300,000.00	0.10%
莫玉霞	201,309.00	0.07%			201,309.00	0.07%
贺方珍	28,800.00	0.01%			28,800.00	0.01%
周海清	15,000.00	0.01%			15,000.00	0.01%
杨贵云	31,333.00	0.01%			31,333.00	0.01%
祝丽	15,666.00	0.01%			15,666.00	0.01%
杨乐妍	15,666.00	0.01%			15,666.00	0.01%
合计	287,417,058.00	100.00%			287,417,058.00	100.00%

(二十八) 资本公积

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	186,976,714.23			186,976,714.23
其他资本公积	1,726,265.63			1,726,265.63
合计	188,702,979.86			188,702,979.86

(二十九) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	4,411,143.79	1,667,414.61	2,045,553.22	4,033,005.18	
合计	4,411,143.79	1,667,414.61	2,045,553.22	4,033,005.18	

(三十) 盈余公积

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,081,845.49			9,081,845.49
合计	9,081,845.49			9,081,845.49

(三十一) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上年末未分配利润	-74,883,221.22	-88,758,302.62
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	-74,883,221.22	-88,758,302.62
加：本年归属于母公司所有者的净利润	25,547,456.22	13,875,081.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-49,335,765.00	-74,883,221.22

(三十二) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	637,168,397.91	526,773,502.88	501,322,597.32	441,604,483.04
其他业务	8,929,622.99	6,529,449.55	14,781,965.08	12,472,576.85
合计	646,098,020.90	533,302,952.43	516,104,562.40	454,077,059.89

销售地区	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例%	金额	比例%
国内	535,216,008.19	82.84	422,821,454.57	81.93
海外	110,882,012.71	17.16	93,283,107.83	18.07
合计	646,098,020.90	100	516,104,562.40	100

[注]本期销售收入较上期增长 25.19%，增加金额占本期利润总额的 446.04%；销售成本较上期增长 17.45%，增加金额占本期利润总额 271.84%。主要是因为本期季戊四醇副产品、酒精、UV 单体相对于上期价格、销量增加，导致增加销售收入 103,948,771.83 元。销售收入增加的同时销售成本也相应增加。

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		31,148.00	应税收入的 5%

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	1,202,197.05	744,079.11	流转税的 5~7%
教育费附加	935,513.86	660,010.14	流转税的 5%
水利建设基金	537,195.00	274,177.10	收入的 0.1%
房产税	683,749.61		房产原值的 1.2%
土地使用税	1,126,315.65		3 元-4 元/平米
印花税	370,482.61		计税依据的千分之一、万分之五、万分之三
其他规费		61,455.32	
合计	4,855,453.78	1,770,869.67	

注：本期税金及附加较上期增长 174.18%，增加金额占本期利润总额的 10.58%，主要是因为财会[2016]22 号关于印发《增值税会计处理规定》的通知，导致税金及附加中的房产税、土地使用税、印花税增加 2,180,547.87 元。

(三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,505,593.09	3,981,232.91
办公费	61,571.65	70,612.93
招待费	299,019.40	471,316.55
邮电通讯费	73,219.02	58,338.06
差旅费	1,568,422.62	1,289,414.62
小车费	8,859.00	3,897.94
广告宣传费	54,616.80	55,775.00
样品费、包装费	161,114.70	309,848.91
运费	22,800,808.91	16,210,079.00
保险费用	7,386.94	24,659.51
出口费用	3,104,606.12	2,168,263.43
仓储费	35,977.77	101,998.70
租赁费	78,867.00	15,650.00
劳务费	43,630.92	
中介服务费	121,380.24	27,086.79
销售服务费用摊销	80,608.50	80,608.50
业务费	736,429.95	17,998.23
折旧费	59,465.56	3,955.98

项目	本期发生额	上期发生额
维修费	1,829.70	3,294.70
装卸杂费	3,429.64	12,006.60
招投标费	1,552.83	2,955.00
过桥过路费	0.00	40.00
灌装费	0.00	51,740.36
其他	297,746.55	56,450.00
合计	35,106,136.91	25,017,223.72

[注]本期销售费用较上期增长 40.33%，增加金额占利润总额 34.62%，主要是工资、运费增加较大。原因是随着销售收入增加，与收入增加相关的销售费用-工资同时增加，销售费用中运费也与收入相关也同时增加；另外相较于上期，公司主要产品季戊四醇的生产、销售业务转移至赤峰，运输费费率增加。

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
应付职工薪酬	14,608,469.77	14,510,132.37
办公费	694,270.78	450,572.28
招待费	1,065,747.13	1,223,541.32
差旅费	883,091.63	723,437.67
邮电通讯费	104,876.75	119,060.21
水电费	437,819.72	122,960.77
小车费	445,978.26	318,795.47
中介服务费	3,483,624.69	1,105,176.60
财产保险费	162,626.28	69,751.90
劳动保护费	2,790.43	508.40
劳务费	531,260.80	
环保排污费	11,746.77	44,346.50
新产品试制费		397,791.43
技术开发费	5,897,158.76	2,673,719.42
无形资产摊销	1,022,217.94	1,371,876.54
折旧费	7,240,469.59	4,999,485.13
长期待摊费用摊销	240,502.88	190,955.07
修理费	185,826.52	53,929.93
租赁费	211,505.09	217,705.08

项目	本期发生额	上期发生额
物业费	76,103.09	20,505.00
税费		2,022,669.30
会议费	11,623.01	11,500.00
会员费	5,000.00	2,000.00
运杂费	101,590.00	10,838.74
学习培训费	1,091.00	4,440.00
交通费	39,939.64	39,523.45
咨询费		6,594.34
其他	459,606.05	725,596.10
合计	37,924,936.58	31,437,413.02

[注]本期管理费用较上期增长 20.64%，增长金额占利润总额的 22.26%，主要是因为本期中介服务费、技术开发费、折旧费增加。中介服务费增加主要是因为新三板上市费用。技术开发费增加是因为本期加大研发投入。

(三十六) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,349,230.14	11,763,783.82
减：利息收入	393,923.05	1,308,498.58
汇兑损益	518,704.60	-532,406.14
手续费	344,630.57	712,690.37
合计	13,818,642.26	10,635,569.47

[注]本期财务费用较上期增长 29.93%，增长金额占利润总额的 10.92%，主要是因为本期利息支出中承兑贴息利息增加，另外汇率变动导致汇兑损益增加。

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,270,457.41	16,615,886.96
合计	-1,270,457.41	16,615,886.96

[注]本期资产减值损失较上期减少 107.65%，减少金额占利润总额的 61.37%，主要是因为上期对赤峰瑞阳的两笔应收账款，济宁聚宜兴和新宇三阳 100%计提坏账准备，共计 14,661,120.27 元。

(三十八) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,006,730.74	1,555,082.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	75,431.50	377,152.50
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		-5,013,373.69
合 计	1,082,162.24	-3,081,138.42

注：本期投资收益较上期增长 135.12%，增加金额占本期利润总额 14.29%，主要是因为投资收益-其他变动 5,013,373.69 元，为上期子公司卡帕瑞化学（上海）有限公司非同一控制合并孙公司投资成本与合并日份额差异。

(三十九) 营业外收入

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	516,021.97	1,489.99	516,021.97
其中：处置固定资产利得	516,021.97	1,489.99	516,021.97
处置无形资产利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
赔款收入	184,579.00	23,684.60	184,579.00
政府补助	5,148,894.08	50,598,956.45	5,148,894.08
其他	243,185.79	453,031.24	243,185.79
合计	6,092,680.84	51,077,162.28	6,092,680.84

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
实习基地补贴		26,280.00	与收益相关
三位一体补助		101,700.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
财政局补助		150,000.00	与收益相关
财务局节能补助		60,000.00	与收益相关
锅炉改造补助款		300,000.00	与收益相关
科技局专利奖励		5,600.00	与收益相关
财政局三位一体补贴		100,000.00	与收益相关
溧阳市财政局企业科第四批科技计划项目补助		200,000.00	与收益相关
溧阳市财政局出口信用保险保费扶持资金		33,300.00	与收益相关
新三板挂牌溧阳政府奖励	1,500,000.00		与收益相关
溧阳财政局商务发展专项资金	24,400.00		与收益相关
中国驰名商标奖励资金	250,000.00		与收益相关
溧阳市零用地企业设备投入奖励	921,800.00		与收益相关
2016 年度溧阳市节能及发展循环经济专项资金	30,000.00		与收益相关
就业中心补贴	8,640.00		与收益相关
溧阳高纯度双季项目政府补助	312,499.98	312,499.98	与资产相关
单双叁季配套工程补贴	66,499.98	66,499.98	与资产相关
赤峰瑞阳配套建设资金	1,082,896.62	1,082,896.62	与资产相关
赤峰瑞阳环保设施建设资金	550,000.02	550,000.02	与资产相关
赤峰瑞阳粮食仓储项目补贴资金	49,999.98	49,999.98	与资产相关
元宝山区机关事务管理局人才储备	124,200.00		与收益相关
仓储项目补贴资金	90,000.00		与资产相关
中小企业征地补偿	34,957.50		与资产相关
赤峰搬迁补偿款		47,403,506.00	与收益相关
赤峰搬迁补偿款摊销		156,673.87	与资产相关
2016 年度认定高新技术企业奖励	100,000.00		与收益相关
衡阳市松木经济开发区安全生产奖	3,000.00		与收益相关
合计	5,148,894.08	50,598,956.45	/

[注]：本期营业外收入较上期下降 88.07%，主要上期的政府补助-赤峰搬迁补偿款变动较大。

(四十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		47,461,023.14
其中：固定资产处置损失		47,461,023.14
停工损失	154,913.09	2,099,342.82
对外捐赠	56,000.00	
一般性罚没支出	150,000.00	
其他	30,216.08	32,902.13
合计	391,129.17	49,593,268.09

[注]：本期营业外支出较上期下降 99.21%，主要是上期的赤峰整体搬迁的固定资产处置损失变动较大。

(四十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,004,000.66	48,677.80
递延所得税调整	703,157.68	-3,232,137.19
合计	7,707,158.34	-3,183,459.39

会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	29,144,070.26	-25,046,704.56
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,371,610.54	-3,757,005.68
子公司适用不同税率的影响	-89,769.59	-1,451,566.35
调整以前期间所得税的影响	136,266.67	
非应税收入的影响	-65,521.79	462,170.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	154,564.69	359,190.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-490,796.68	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,690,804.50	1,203,751.83
所得税费用	7,707,158.34	-3,183,459.39

[注]本期企业所得税较上期增长 342.10%，增长金额占本期利润总额的 37.37%，主要原因是本期利润较上期增长较大。

(四十二) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	393,923.05	639,899.40
政府补助	2,962,040.00	976,880.00
备用金还款	734,241.02	114,919.80
收保证金款	300,000.00	1,449,675.00
收其他往来款	1,800,000.00	
其他	178,589.94	55,286.75
合计	6,368,794.01	3,236,660.95

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	344,630.57	712,690.37
管理费用	17,143,138.81	8,681,275.03
销售费用	20,402,798.83	20,831,373.21
付备用金	1,309,364.00	796,799.32
捐赠、赞助支出	56,000.00	
其他	39,982.70	873,887.52
合计	39,295,914.91	31,896,025.45

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助（与资产相关）		50,000,000.00
预付土地款收回		
合计		50,000,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
专项补助付搬迁支出		41,119,209.51
处置固定资产支付的现金净额		
处置子公司支付的现金净额		
合计	0.00	41,119,209.51

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
筹资目的的承兑贴现	66,000,000.00	
收贵州开磷控股借款	29,000,000.00	
合计	95,000,000.00	

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
筹资目的的承兑保证金	68,001,100.00	
售后回租租赁款、手续费	11,027,397.66	
民生银行信用证保证金	10,000,000.00	
筹资目的的承兑贴息费	2,561,360.00	
合计	91,589,857.66	

(四十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,436,911.92	-21,863,245.17
加：资产减值准备	-1,270,457.41	16,615,886.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,908,560.95	27,841,944.13
无形资产摊销	827,894.32	1,252,431.54
长期待摊费用摊销	622,099.06	397,510.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-516,021.97	47,459,533.15
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	13,349,230.14	14,719,340.49
投资损失	-1,082,162.24	3,081,138.42
递延所得税资产减少	703,157.68	-3,232,137.19
递延所得税负债增加		
存货的减少	7,797,050.39	-11,827,143.07
经营性应收项目的减少	-41,234,814.86	-15,425,646.61
经营性应付项目的增加	3,887,274.73	-60,988,453.14
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	37,428,722.71	-1,968,839.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	32,058,262.98	65,468,439.02
减：现金的期初余额	61,365,556.82	59,229,792.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,307,293.84	6,238,646.53

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,058,262.98	61,365,556.82
其中：库存现金	29,568.71	81,422.58
可随时用于支付的银行存款	32,028,694.27	61,282,134.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	32,058,262.98	61,365,556.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,201,400.00	票据保证金
固定资产	137,734,057.91	房产抵押借款、售后回租资产(远东国际)
应收账款	14,199,152.97	汇海科技借款质押

项 目	期末账面价值	受限原因
无形资产	56,388,344.16	土地抵押借款
合计	260,522,955.04	

二、合并范围的变更

无

三、在其他主体中的权益

(一) 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况：

2017 年 06 月 30 日：

序号	企业名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	母公司直接持股比例%	母公司通过子公司间接持股比例%	享有的表决权%	取得方式
1	赤峰瑞阳化工有限公司	1	内蒙古赤峰市	化工行业	20,000	100.00		100	1
2	江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司	1	江苏省溧阳市	技术服务行业	3,500	85.71		85.71	1
3	湖南开磷雁峰塔涂料有限公司	1	湖南衡阳市	涂料行业	10,000	100.00		100	1
4	卡帕瑞化学（上海）有限公司	1	上海市浦东新区	贸易	1550	90.32		70	1

卡帕瑞化学（上海）有限公司持股比例与表决权差异原因：股东分期出资差异。

2016 年 12 月 31 日：

序号	企业名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	母公司直接持股比例%	母公司通过子公司间接持股比例%	享有的表决权%	取得方式
1	赤峰瑞阳化工有限公司	1	内蒙古赤峰市	化工行业	20,000	100.00		100	1
2	江苏开磷新材料产业研究设计院	1	江苏省溧阳市	技术服务行业	3,500	85.71		85.71	1

序号	企业名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	母公司直接持股比例%	母公司通过子公司间接持股比例%	享有的表决权%	取得方式
	有限公司								
3	湖南开磷雁峰塔涂料有限公司	1	湖南衡阳市	涂料行业	10,000	100.00		100	1
4	卡帕瑞化学(上海)有限公司	1	上海市浦东新区	贸易	1550	90.32		70	1

卡帕瑞化学(上海)有限公司持股比例与表决权差异原因: 股东分期出资差异。

注: 企业类型: 1.境内非金融子企业, 2.境内金融子企业, 3.境外子企业, 4.事业单位, 5.基建单位

取得方式: 1.投资设立, 2.同一控制下的企业合并, 3.非同一控制下的企业合并, 4.其他

对本公司拥有其半数及半数以下表决权比例的公司, 纳入合并范围的原因: 无。

对于本公司拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位, 未纳入合并范围的原因: 无。

(二) 重要的非全资子公司

2017年06月30日:

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
江苏开磷新材料产业研究院有限公司	14.29%	-1,122,772.22	无	19,818,533.45
卡帕瑞化学(上海)有限公司	30%	-2,069,547.68	无	3,767,835.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

卡帕瑞化学(上海)有限公司持股比例与表决权差异原因: 股东分期出资差异。

2016年12月31日:

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
江苏开磷新材料产业研究院有限公司	14.29%	-762,901.37	无	20,941,305.67

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
设计院有限公司				
卡帕瑞化学（上海）有限公司	30%	-1,347,469.01	无	3,337,382.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

卡帕瑞化学（上海）有限公司持股比例与表决权差异原因：股东分期出资差异。

(三) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司	58,146,594.45	52,221,321.81	110,367,916.26	50,114,706.01		50,114,706.01
卡帕瑞化学（上海）有限公司	34,696,531.86	20,509,401.82	55,205,933.68	45,614,211.53		45,614,211.53

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司	4,985,035.26	-2,071,624.09	-2,071,624.09	1,093,924.94
卡帕瑞化学（上海）有限公司	45,068,895.81	-4,781,608.44	-4,781,608.44	-3,030,125.88

子公司名称	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
江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司	50,684,163.69	52,690,099.78	103,374,263.47	41,049,429.13		41,049,429.13
卡帕瑞化学（上海）有限公司	35,295,837.42	21,050,348.93	56,346,186.35	44,472,855.76		44,472,855.76

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏开磷新材料产业研究设计院有限公司	26,446,815.53	-4,620,678.42	-4,620,678.42	334,435.54
卡帕瑞化学（上海）有限公司	38,728,991.87	-4,950,533.31	-4,950,533.31	2,749,340.99

(四) 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

2017 年 06 月 30 日：

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	
赤峰开瑞科技有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	技术研发、技 术服务		41.99	权益法

2016 年 12 月 31 日：

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	
赤峰开瑞科技有限公司	内蒙古赤峰市	内蒙古赤峰市	技术研发、技 术服务		41.99	权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

	本期发生额	上期发生额
	赤峰开瑞科技有限公司	赤峰开瑞科技有限公司
流动资产	33,242,185.47	18,011,639.41
非流动资产	13,866,495.35	13,821,861.88
资产合计	47,108,680.82	31,833,501.29
流动负债	7,037,476.69	11,079,561.58
非流动负债		
负债合计	7,037,476.69	11,079,561.58
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	40,071,204.13	20,753,939.71
营业收入	14,938,467.09	13,949,070.54

	本期发生额	上期发生额
	赤峰开瑞科技有限公司	赤峰开瑞科技有限公司
净利润	2,323,242.64	3,588,680.16
其他综合收益		
综合收益总额	2,323,242.64	3,588,680.16
本年度收到的来自合营企业的股利		

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的控股公司情况

控股公司名称	关联关系	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
贵州开磷控股(集团)有限责任公司	母公司	国有独资	贵州省贵阳市	国有资产及其资本收益管理	93,565.63 万元	74.52	74.52

(二) 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
赤峰瑞阳化工有限公司	全资子公司	有限责任	内蒙古赤峰市	化工原料生产和销售	20,000 万元	100	100
江苏开磷新材料产业研究院设计院有限公司	非全资子公司	有限责任	江苏省溧阳市	新材料、新技术的研究开发	5,000 万元	85.71	85.71
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司	全资子公司	有限责任	湖南衡阳市	各种涂料、油漆的生产销售	10,000 万元	100	100
卡帕瑞化学(上海)有限公司	非全资子公司	有限责任	上海市浦东新区	化学原料和产品销售	2,000 万元	70	70

(三) 本企业的合营和联营企业

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
赤峰开瑞科技有限公司	权益法	9,749,950.00	10,717,215.17	3,390,070.74	14,107,285.91	41.99			866,660.00

(四) 本企业的其他关联方情况

企业名称	与本公司的关系
溧阳市瑞阳企业管理有限公司	本企业主要投资者个人控制企业
赤峰开瑞科技有限公司	联营企业
贵阳开磷化肥有限公司	同一控制人控制的其他企业
贵州开磷国际贸易有限公司	同一控制人控制的其他企业
贵州开磷集团股份有限公司	同一控制人控制的其他企业
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	同一控制人控制的其他企业
贵州开磷控股(集团)有限责任公司	控股股东
贵州开磷农业发展有限公司	同一控制人控制的其他企业
贵州开磷物流管理有限公司	同一控制人控制的其他企业
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	同一控制人控制的其他企业
贵州开磷有限责任公司	同一控制人控制的其他企业
贵州开磷质量检测中心有限责任公司	同一控制人控制的其他企业
贵州开磷遵义碱厂	控股股东的托管企业
刘泉、刘兴菊、刘启东、廖慧	关键管理人及其关系密切的家庭成员
息烽开磷化工装备工程有限责任公司	同一控制人控制的其他企业
息烽开磷山林服务有限责任公司	同一控制人控制的其他企业
息烽开磷塑料包装有限责任公司	同一控制人控制的其他企业

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联单位	本期发生额			
	提供劳务	商品销售	采购商品	接受劳务
	<不含税价>	<不含税价>	<不含税价>	<不含税价>
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司		860,161.45	22,013,357.84	5,814,006.09

关联单位	本期发生额			
	提供劳务	商品销售	采购商品	接受劳务
	<不含税价>	<不含税价>	<不含税价>	<不含税价>
息烽开磷化工装备工程有限责任公司		506,779.63		636,642.94
息烽开磷塑料包装有限责任公司			219,722.22	
息烽开磷山林服务有限责任公司				551,499.95
贵州开磷国际贸易有限公司			2,388,884.83	
贵州开磷集团股份有限公司				1,560.00
贵阳开磷化肥有限公司		2,483,867.64	608,294.02	
贵州开磷遵义碱厂		1,503,189.91		23,391.14
贵州开磷物流管理有限公司				
贵州开磷质量检测中心有限责任公司				
贵州开磷社会服务总公司				1,228.00
赤峰开瑞科技有限公司		727,612.86		
贵州开磷农业发展有限公司			973,450.29	
合计		6,081,611.49	26,203,709.20	7,028,328.12

关联单位	上期发生额			
	提供劳务	商品销售	采购商品	接受劳务
	<不含税价>	<不含税价>	<不含税价>	<不含税价>
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	-	-	35,208,680.98	
息烽开磷化工装备工程有限责任公司	-	31,017.09	-	20,307.40
息烽开磷塑料包装有限责任公司	-	410.26	289,778.80	-
息烽开磷山林服务有限责任公司	-	-	-	226,492.96
贵州开磷国际贸易有限公司	-	-	1,860,103.25	-
合计	-	31,427.35	37,358,563.03	246,800.36

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	生产设备	3,827,264.96	5,073,564.74

关联租赁情况说明：

甲方：贵州开磷息烽合成氨有限责任公司

乙方：贵州开磷瑞阳新材料有限公司

标的物：甲方的季戊四醇装置

租赁期限：装置租赁自 2016 年 1 月 1 日起，至乙方提出终止租赁合同时止，最晚不超过 2017 年 12 月 31 日。

租金支付：租金以实际生产的季戊四醇产量（双季戊四醇和单季戊四醇之和）为计算依据，每吨 1000 元。租金=1000 元×实际产量。

3、 往来利息支出

关联单位	本期发生额	上期发生额
贵州开磷有限责任公司		536,351.66
贵州开磷控股（集团）有限责任公司	1,738,147.68	986,666.25

4、 关联担保情况

本公司作为担保方：

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

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	建行 8250 万	2014.03.14	2017.03.14	是（瑞阳）
贵州开磷集团股份有限公司	建行 8250 万	2014.03.14	2017.03.14	是（瑞阳）
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	工行 6000 万	2016.05.15	2019.05.14	否（瑞阳）
贵州开磷控股（集团）有限责任公司	工行 6000 万	2016.05.15	2019.05.14	否（瑞阳）
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	工行 8000 万	2015.03.01	2018.02.28	否（瑞阳）
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	建行 7700 万	2015.02.12	2017.02.12	是（瑞阳）
贵州开磷集团股份有限公司	建行 7700 万	2015.02.12	2017.02.12	是（瑞阳）
贵州开磷集团股份有限公司	建行 7700 万	2016.06.20	2018.06.20	否（瑞阳）
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	建行 7700 万	2016.06.20	2018.06.20	否（瑞阳）
贵州开磷控股（集团）有限责任公司	建行 7000 万	2017.04.20	2019.04.20	否（瑞阳）
贵州开磷控股（集团）有限责任公司	江南 6000 万	2016.09.08	2018.09.08	否（瑞阳）
刘启东	江南 6000 万	2016.09.08	2018.09.08	否（瑞阳）
贵州开磷控股（集团）有限责任公司	江苏 4000 万	2016.08.08	2017.08.07	否（瑞阳）
贵州开磷控股（集团）有限责任公司	民生 5000 万	2017.03.02	2018.03.02	否（瑞阳）

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
贵州开磷集团股份有限公司	中信 3000 万	2016.12.28	2018.12.28	否（瑞阳）
贵州开磷控股（集团）有限责任公司	广发 2700 万	2017.03.10	2017.12.28	否（瑞阳）
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	工行 6500 万	2015.02.10	2018.02.09	否（赤峰）
贵阳开磷化肥有限公司	工行 6500 万	2015.11.30	2018.11.29	否（赤峰）
贵阳开磷化肥有限公司	工行 6500 万	2017.06.21	2020.06.20	否（赤峰）
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	工行 20000 万	2015.06.29	2020.06.28	否（赤峰）
贵州开磷集团股份有限公司	工行 20000 万	2015.06.29	2020.06.28	否（赤峰）
贵州开磷集团股份有限公司	中行 2000 万	2015.12.25	2018.12.25	否（赤峰）
贵州开磷集团矿肥有限责任公司	中行 2000 万	2015.12.25	2018.12.25	否（赤峰）
刘泉、刘兴菊	中行 2000 万	2016.11.01	2017.11.01	否（赤峰）
贵州开磷集团股份有限公司	建行 1000 万	2016.05.07	2018.05.06	否（雁峰塔）
贵州开磷集团股份有限公司	建行 1300 万	2017.05.16	2019.06.15	否（雁峰塔）
刘启东	汇海科技 500 万	2017.06.16	2018.06.16	否（瑞阳）
廖慧	汇海科技 500 万	2017.06.16	2018.06.16	否（瑞阳）
刘启东	汇海科技 500 万	2017.06.16	2018.06.16	否（产化院）
贵州开磷控股（集团）有限责任公司	远东租赁 4200 万	2016.07.04	2018.07.04	否（瑞阳）

5、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,690,849.50	1,032,352.67

(六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联对方单位	期末余额	年初余额
应收账款	息烽开磷塑料包装有限责任公司		480.00
应收账款	息烽开磷化工装备工程有限责任公司	844,273.91	251,341.76
应收账款	贵州开磷息烽合成氨有限责任公司		671,312.35
应收账款	贵阳开磷化肥有限公司	1,936,141.88	1,156,328.10
应收账款	赤峰开瑞科技有限公司	16,690.00	309,690.00
预付账款	赤峰开瑞科技有限公司		2,269,493.47
预付账款	贵州开磷农业发展有限公司	52,973.96	
应付账款	息烽开磷塑料包装有限责任公司	89,075.00	20,792.42

项目名称	关联对方单位	期末余额	年初余额
应付账款	息烽开磷山林服务有限责任公司	94,908.57	1,220.00
应付账款	贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	44,079,045.22	33,294,199.15
应付账款	贵州开磷物流管理有限公司		234,939.40
应付账款	贵州开磷农业发展有限公司		943,035.00
应付账款	贵州开磷国际贸易有限公司		54,534.32
应付账款	息烽开磷化工装备工程有限责任公司	624,712.77	
应付账款	贵州开磷遵义碱厂	3,099.20	
应付账款	赤峰开瑞科技有限公司	1,828,010.73	
其他应收款	贵州开磷息烽合成氨有限责任公司	50.00	
其他应收款	息烽开磷山林服务有限责任公司	500.00	
其他应付款	贵州开磷控股（集团）有限责任公司	90,383,439.82	60,316,604.49

(七) 关联方承诺

无。

(八) 其他

无。

五、 股份支付

无。

六、 或有事项**(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响；**

无。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

(三) 其他或有负债。

无。

七、 承诺事项

无。

八、 资产负债表日后事项

无。

九、 其他重要事项

无。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	90,626,850.25	100.00	2,018,977.43	2.23
其中：组合 1	66,902,589.45	73.82	2,018,977.43	3.02
组合 2	23,724,260.80	26.18		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	90,626,850.25	100.00	2,018,977.43	2.23

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	71,592,090.88	100.00	1,625,806.97	2.27
其中：组合 1	53,427,945.23	74.63	1,625,806.97	3.04
组合 2	18,164,145.65	25.37		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	71,592,090.88	100.00	1,625,806.97	2.27

2、 组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	计提比例(%)	坏账准备	金额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	66,441,846.04	3	1,993,255.38	52,694,350.61	3	1,585,787.24
1-2 年	407,045.81	5	20,352.29	666,794.62	5	33,339.73
2-3 年	53,697.60	10	5,369.76	66,800.00	10	6,680.00
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	66,902,589.45		2,018,977.43	53,427,945.23		1,625,806.97

组合 2 中，不计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
卡帕瑞化学（上海）有限公司	22,785,948.40	25.14	
卡帕瑞化学（溧阳）有限公司	938,312.40	1.04	
合计	23,724,260.80	26.18	

3、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

无。

4、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

无。

5、 期末应收账款金额前五名单位情况：

债务人名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
卡帕瑞化学(上海)有限公司	子公司	22,410,677.04	24.73	
天津久瑞翔和商贸有限公司	公司客户	14,199,152.97	15.67	247,311.39
南雄科大科技有限公司	公司客户	4,088,653.96	4.51	116,489.34
苏州市明大高分子科技材料有限公司	公司客户	3,348,457.86	3.69	112,272.61
华容县恒兴建材有限公司	公司客户	3,225,336.00	3.56	76,199.81
合计		47,272,277.83	52.16	552,273.15

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	533,454.00	100.00		
其中：组合 1				
组合 2	533,454.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	533,454.00	100.00		

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	397,345.00	100.00		
其中：组合 1				
组合 2	397,345.00	100.00		

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	397,345.00	100.00		

2、 组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例(%)		金额	计提比例(%)	
1 年以内						
1-2 年						
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	0.00		0.00	0.00	0.00	

组合 2 中，不计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额		
	其他应收款	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
备用金	483,454.00	90.63	
中国民生银行北京首体南路支行（承兑托收款）	50,000.00	9.37	
合计	533,454.00	100.00	

3、 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无。

4、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项

无。

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	337,748,618.64			337,748,618.64
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	337,748,618.64			337,748,618.64
减：长期股权投资减值准备				
合计	337,748,618.64			337,748,618.64

2、 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
赤峰瑞阳化工有限公司	成本法	193,154,868.64	193,154,868.64		193,154,868.64	100			
湖南开磷雁峰塔涂料有限公司	成本法	100,593,750.00	100,593,750.00		100,593,750.00	100			
江苏开磷新材料产业研究院有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	85.71			
卡帕瑞化学(上海)有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	70			
小计		337,748,618.64	337,748,618.64		337,748,618.64				

(四) 营业收入和成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	205,011,465.93	211,294,322.91
其他业务收入	2,106,453.13	9,772,978.12

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入合计	207,117,919.06	221,067,301.03
主营业务成本	193,980,404.51	187,815,726.74
其他业务成本	732,276.11	9,254,269.45
营业成本合计	194,712,680.62	197,069,996.19

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	66,935.70	334,673.70
合计	66,935.70	334,673.70

2、 本公司不存在投资收益汇回受到限制的情况。

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	516,021.97	-47,459,533.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,148,894.08	50,598,956.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-5,013,373.69
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净		

项目	本期发生额	上期发生额
损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
财务咨询费		-1,348,600.00
停工损失	-154,913.09	-2,099,342.82
政府性搬迁支出		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,548.71	443,813.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-854,266.50	-65,536.25
少数股东权益影响额	3,467.94	1,455,631.07
合计	4,850,753.11	-3,487,984.68

注：非流动资产处置损益主要为子公司政府性搬迁损益。

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	年度	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-6月	5.98	0.0889	0.0889
	2016年1-6月	-5.23	-0.0634	-0.0634
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-6月	4.84	0.0720	0.0720
	2016年1-6月	-4.39	-0.0511	-0.0511

报告期利润	年度	加权平均净 资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
	月			

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

2017 年 8 月 18 日