

江苏快达农化股份有限公司  
公开转让说明书

主办券商



二〇一六年十一月

## 声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者关注以下重大事项：

### 一、市场需求变化风险

农作物种植效益、种植方式、气候影响下发生的病虫害与环保等要求成为农药需求关键性因素。我国政府近年来颁布的一系列旨在促进农业发展的政策，是中国农药需求增长的重要内生性动力之一，在一定程度上提升了农民的种植收益。病虫害是直接影响农药特别是杀虫剂需求的最重要因素之一，气候通过直接影响作物病虫害的发生间接影响了杀虫剂的需求。由于用药不当、农作物病、虫、草害变异等因素，可能使防治对象对某种或某类农药产生抗药性，导致对该农药产品的需求量产生波动。公司将持续跟踪病虫害的防治技术、及时研究开发出满足市场需求的新产品，但如果市场需求出现较大变化，仍将直接影响公司的核心竞争力及经营水平。

### 二、市场竞争风险

我国农业行业长期稳定发展，为农药行业带来了较大的发展空间。公司也借此实现了快速发展。从国内外的光气生产规模和光气化产品结构看，本公司属于光气产能和光气化生产精细化学品的中小型企业。在全国运用光气生产的农药企业之中，本企业排名位居前列，具有一定的影响力和竞争力，尤其本公司的特色产品如磺酰脲类除草剂和取代脲类除草剂具有较强的优势。公司将不断提升市场品牌影响，积极开拓市场，但如果公司在市场竞争中处于不利地位，有可能对公司的发展形成一定的约束。

### 三、安全生产风险

公司在农药生产过程中所使用的部分原材料和中间体为易燃、易爆、有毒的危险化学品，因此公司面临安全生产的经营风险。

根据国家相关法律法规的规范要求，公司制定了《安全职责监督检查及考核制度》、《安全生产奖惩制度》、《合规性评价制度》、《消防管理制度》、《特种作业人员管理制度》、《重大危险源安全管理制度》等在内的安全管理制度

49 项，实现安全生产工作制度化和规范化。每年定期组织“安全活动日”、“安全活动周”、“安全活动月”、“安康杯”等竞赛。公司定期组织各级培训，开展安全生产事故警示教育、安全隐患治理活动、安全生产应急救援预案演练活动、应急救援竞赛活动等，组织新员工应急知识测试，组织有关人员对安全标准化进行年度考评。利用公司橱窗、厂区黑板报、安全信息平台等媒介进行安全文化宣传。

公司建立了应急救援预案的体系，主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三部分组成。专项预案为重大危险源专项预案、光气专项预案、粉尘爆炸专项预案、恶劣天气专项预案，现场处置预案由生产场所火灾、爆炸事故、中毒事故、泄露事故等组成。应急救援机构主要由应急指挥部和救援专业队伍组成。公司每年 6 月和 11 月定期进行培训和应急救援演练，做到安全事故预防为主，从而尽可能降低发生安全事故的可能性。

#### 四、环境保护风险

公司属于重污染行业，在生产过程中会产生三废或其他有毒物质，需要对环境污染物进行治理，如果公司在生产过程中环保措施实施不当，将会造成水体、大气污染等环保事故，有可能面临较大的环境保护风险。

公司长期以来重视环保生产工作，建立了完善的环保设施并制定了严格的环保制度，自设立以来未发生过重大环保事故。公司将继续高度重视环境保护工作，努力使公司的生产经营活动符合环境保护相关法律、法规的要求。

#### 五、非经常损益对公司净利润影响程度较大的风险

公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月的非经常损益分别为 7,002,631.25 元、6,947,869.16 元、1,986,137.64 元，占当年公司净利润的比例分别为 100.72 %、42.64 %、15.17%，占比较高。报告期内，公司的非经常损益主要为政府补助和非流动资产处置净损益。非经常性损益与公司的生产经营无直接关系，并不具有持续性，并对公司的盈利稳定性造成一定影响。

## 六、税收政策变化风险

税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。报告期内，根据江苏省国家税务局批准，公司享受国家需要重点扶持的高新技术企业税收优惠，公司持有编号为 GR201432000505 的《高新技术企业证书》，自 2014 年 6 月 30 日起至 2017 年 6 月 30 日止减按 15% 税率缴纳企业所得税。

若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策将存在不确定性。一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

## 七、公司为上市公司控股子公司

上市公司利尔化学持有公司 51% 的股份，为公司控股股东。利尔化学于 2008 年 7 月 8 日在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码 002258，股票简称为“利尔化学”。

2014 年度和 2015 年度，公司利润总额和净利润占利尔化学的比例低于 11.5%，占比较低，对上市公司持续盈利能力不产生重大影响，公司本次挂牌对上市公司维持独立上市地位不产生重大影响。公司 2014 年末、2015 年末的总资产占利尔化学的比例分别为 42.88%、35.26%，公司 2014 年末、2015 年末的营业收入占利尔化学的比例分别为 44.53%、44.10%，占比均较高，如果未来公司经营出现重大问题，将对上市公司的财务状况和盈利能力产生一定的影响。

## 目录

重大事项提示.....	3
一、市场需求变化风险.....	3
二、市场竞争风险.....	3
三、安全生产风险.....	3
四、环境保护风险.....	4
五、非经常损益对公司净利润影响程度较大的风险.....	4
六、税收政策变化风险.....	5
七、公司为上市公司控股子公司.....	5
目录.....	6
释义.....	10
第一节 基本情况.....	12
一、公司概况.....	12
二、本次挂牌基本情况.....	13
三、本次挂牌的有关当事人.....	15
四、挂牌公司股东、股权变化情况.....	17
（一）股权结构图.....	17
（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况.....	17
（三）股东持股情况.....	19
（四）股东之间的关联关系.....	20
（五）公司股东基本情况.....	20
（六）股本的形成及其变化.....	24
（七）子公司情况.....	39
五、董事、监事、高级管理人员基本情况.....	52
（一）董事.....	52
（二）监事.....	53
（三）高级管理人员.....	54
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	55
第二节 公司业务.....	58
一、公司主要业务、主要产品及其用途.....	58
（一）公司主营业务介绍.....	58
（二）提供的主要产品和服务.....	58
二、公司生产及服务的主要流程及方式.....	66
（一）公司组织构架图.....	66
（二）公司生产产品及提供服务的流程.....	67
（一）公司产品所使用的主要技术.....	73
（二）主要无形资产情况.....	75
（三）公司的资质及荣誉.....	86
（四）特许经营权情况.....	95
（五）主要固定资产情况.....	95
（六）员工情况.....	96
（七）公司研发情况.....	99

(八) 生产经营场所.....	102
(九) 公司安全生产标准、质量标准及环境保护执行情况.....	108
三、与业务相关的情况.....	119
(一) 公司最近两年主营业务收入占营业收入比例.....	119
(二) 主营业务收入的构成.....	119
(三) 产品主要的消费群体.....	119
(四) 公司原料采购情况.....	121
(五) 重大合同及履行情况.....	122
四、公司的商业模式.....	130
(一) 采购模式.....	130
(二) 生产模式.....	131
(三) 销售模式.....	131
五、公司所处行业的基本情况.....	131
(一) 行业概况.....	131
(二) 行业规模与发展趋势.....	135
(三) 行业基本风险.....	144
(四) 行业竞争格局.....	145
<b>第三节 公司治理.....</b>	<b>155</b>
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	155
(一) 股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	155
(二) 公司治理机制的运行情况.....	156
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估.....	164
三、公司及其股东最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	166
四、公司的独立性.....	166
(一) 业务独立.....	166
(二) 资产独立.....	166
(三) 人员独立.....	166
(四) 财务独立.....	167
(五) 机构独立.....	167
五、同业竞争情况.....	167
(一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制、投资的其他企业的同业竞争情况.....	167
(二) 公司与其他关联方的同业竞争情况.....	178
(三) 公司股东为避免同业竞争的措施及承诺.....	179
六、股东和其他关联方及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为股东和其他关联方及其控制的其他企业提供担保的情况说明.....	180
(一) 资金占用情况.....	180
(二) 对外担保情况.....	181
(三) 重大投资情况.....	181
七、关联交易情况.....	181
(一) 公司关联交易事项.....	181
(二) 关联交易的公允性确认.....	181
(三) 公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序.....	182
八、董事、监事及高级管理人员持股情况.....	182
(一) 董事、监事及高级管理人员本人及近亲属持股情况.....	182

(二) 董事、监事及高级管理人员相互之间亲属关系.....	183
(三) 董事、监事及高级管理人员与公司签订重要协议或做出的重要承诺.....	183
(四) 董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况.....	183
(五) 董事、监事及高级管理人员与公司存在利益冲突的对外投资情况.....	184
(六) 董事、监事及高级管理人员受处罚情况.....	184
九、最近两年董事、监事、高级管理人员变动.....	184
<b>第四节 公司财务</b> .....	<b>186</b>
一、公司最近两年一期的主要财务报表.....	186
二、最近两年及一期审计意见和财务报表编制基础.....	210
(一) 审计意见.....	210
(二) 财务报表编制基础.....	210
三、报告期采用的主要会计政策和会计估计.....	210
(一) 遵循企业会计准则的声明.....	210
(二) 会计期间.....	210
(三) 营业周期.....	210
(四) 记账本位币.....	210
(五) 记账基础和计价原则.....	211
(六) 企业合并.....	211
(七) 合并财务报表的编制方法.....	211
(八) 现金及现金等价物的确定标准.....	212
(九) 外币业务和外币报表折算.....	212
(十) 金融资产和金融负债.....	212
(十一) 应收款项.....	215
(十二) 存货.....	217
(十三) 长期股权投资.....	217
(十四) 固定资产.....	222
(十五) 在建工程.....	223
(十六) 借款费用.....	223
(十七) 无形资产.....	224
(十八) 长期资产减值.....	225
(十九) 长期待摊费用.....	226
(二十) 职工薪酬.....	226
(二十一) 预计负债.....	227
(二十二) 收入确认原则.....	228
(二十三) 政府补助.....	229
(二十四) 递延所得税资产、递延所得税负债.....	230
(二十五) 租赁.....	232
(二十六) 重要会计政策、会计估计的变更.....	233
(二十七) 重大会计判断和估计.....	233
(二十八) 安全生产费.....	235
四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标分析.....	235
(一) 财务状况分析.....	235
(二) 财务指标分析.....	238
(三) 报告期内营业收入、利润变动情况.....	241

(四) 营业收入、营业成本构成及比例.....	242
(五) 营业毛利、毛利率及变动情况.....	245
(六) 公司最近两年及一期主要费用及其变动情况.....	246
(七) 对外投资收益情况.....	249
(八) 非经常性损益.....	249
(九) 适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策.....	253
(十) 报告期主要资产情况.....	255
(十一) 报告期主要负债情况.....	279
(十二) 报告期股东权益情况.....	293
五、关联方及关联交易.....	300
(一) 关联方和关联关系.....	300
(二) 关联方交易.....	301
(三) 关联交易决策程序执行情况.....	304
(四) 减少和规范关联交易的具体安排.....	305
六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	306
(一) 或有事项.....	306
(二) 承诺事项.....	306
(三) 资产负债表日后事项.....	307
(四) 其他重要事项说明.....	307
七、公司报告期内资产评估情况.....	307
八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	307
(一) 公司最近两年及一期分配政策.....	307
(二) 公司最近两年及一期分配情况.....	307
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	308
九、控股子公司情况.....	308
(一) 子公司基本情况.....	308
(二) 子公司主要财务指标.....	308
十、可能影响公司持续经营的风险因素.....	309
(一) 应收账款回收风险.....	309
(二) 税收政策变化风险.....	309
(三) 非经常损益对公司净利润影响程度较大的风险.....	309
<b>第五节 有关声明.....</b>	<b>310</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	310
二、主办券商声明.....	311
三、律师声明.....	312
四、审计机构声明.....	313
<b>第六节 附件.....</b>	<b>314</b>

## 释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

股份公司、公司、快达农化、本公司	指	江苏快达农化股份有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部、国家工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
股东大会	指	江苏快达农化股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏快达农化股份有限公司董事会
监事会	指	江苏快达农化股份有限公司监事会
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本公开转让说明书、本说明书	指	江苏快达农化股份有限公司公开转让说明书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《江苏快达农化股份有限公司章程》
报告期	指	2014年、2015年、2016年1-5月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《审计报告》	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所出具的XYZH/2016CDA30335号的《审计报告》
农药厂	指	如东农药厂
银海化工	指	如东县银海化工技术服务公司，现已更名为“如东县银海彩印包装有限责任公司”
银海彩印	指	如东县银海彩印包装有限责任公司
天隆国际	指	上海天隆国际贸易有限公司
马塘基地	指	江苏快达农化股份有限公司马塘生产基地
洋口基地	指	江苏快达农化股份有限公司洋口一生产基地

中物院	指	中国工程物理研究院
国资公司	指	如东县国有资产营运有限公司
农药厂工会	指	如东农药厂工会
投资办	指	如东县投资管理办公室
苏东实业	指	南通苏东实业公司
台湾毕凯	指	台湾毕凯化工科技顾问有限公司
扬州中化	指	扬州中化进出口有限公司（扬州化工前身）
扬州化工	指	扬州化工股份有限公司
利尔化学	指	利尔化学股份有限公司
利尔作物	指	四川利尔作物科学有限公司
化材所	指	中国工程物理研究院化工材料研究所
久远集团	指	四川久远投资控股集团有限公司
广安利尔	指	广安利尔化学有限公司
福尔森	指	四川福尔森国际贸易有限公司
利拓化学	指	四川利拓化学有限公司
中通投资	指	中通投资有限公司（香港）
久远化工	指	四川久远化工技术有限公司
启明星	指	江油启明星氯碱化工有限责任公司
美国奈杰	指	美国加州奈杰公司
如东农商行	指	江苏如东农村商业银行股份有限公司
工商银行如东支行	指	中国工商银行股份有限公司如东支行
中国银行如东支行	指	中国银行股份有限公司如东支行
建设银行如东支行	指	中国建设银行股份有限公司如东支行
光气定点生产企业	指	指拥有光气生产牌照，可以运用光气生产相关产品的企业
HSE 部	指	公司负责安全生产，员工健康，环境保护的部门。

本公开转让说明书中若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

- 1、中文名称：江苏快达农化股份有限公司
- 2、法定代表人：尹英遂
- 3、成立日期：2000年8月15日
- 4、注册资本：12624.4898万元
- 5、住所：江苏省如东沿海经济开发区（洋口化学工业园）
- 6、邮编：226407
- 7、董事会秘书：高金虎

8、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业，代码为C26；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于农药制造业中的化学农药制造行业，行业代码为C2631；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于化学农药制造业，行业代码为C2631；根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于化肥与农用药剂业，行业代码为11101012。

9、主要业务：公司主要从事农药原药产品、制剂产品和中间体的生产、销售和研发。

- 10、统一社会信用代码：9132000013865017X0
- 11、联系电话：0513-84415558
- 12、联系传真：0513-84548320
- 13、公司网址：<http://www.kuaida.cn>

## 二、本次挂牌基本情况

- 1、股票代码：【】
- 2、股票简称：【】
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币1.00元
- 5、股票总量：126,244,898股
- 6、挂牌日期：【】
- 7、转让方式：协议转让
- 8、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

《公司法》第一百四十一条规定：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

根据《公司章程》第二十八条规定：发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：

挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过

转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。

公司股东未就所持股份作出严于公司章程和相关法律法规规定的自愿锁定的承诺。

股份公司于2000年8月15日成立，截止本说明书签署日，公司设立已满一年；公司控股股东利尔化学在挂牌前持有的股份于公司挂牌之日按三分之一的比例解除转让限制；同时施永平为公司副董事长、总经理，韩邦友为公司副总经理、董事，郭维达、吴理梅为公司监事，高金虎为公司财务负责人、董事会秘书，周钱军、丛杰、赵亚新为公司副总经理，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

序号	股东名称	股份数量（股）	本次可进入股转系统公开转让股份数量（股）
1	利尔化学	64,384,898	21,461,633
2	施永平	9,640,000	2,410,000
3	扬州化工	9,600,000	9,600,000
4	韩邦友	6,384,000	1,596,000
5	曹峥	2,880,000	2,880,000
6	周钱军	2,880,000	720,000
7	丛杰	1,987,200	496,800
8	赵亚新	1,920,000	480,000
9	那守训	1,920,000	1,920,000
10	康健生	1,920,000	1,920,000
11	田忠良	1,920,000	1,920,000
12	秦爱堂	1,920,000	1,920,000

13	郭维达	1,096,800	274,200
14	刘星亮	1,044,000	1,044,000
15	杨国兵	984,000	984,000
16	高金虎	960,000	240,000
17	宋桂萍	960,000	960,000
18	沈建华	960,000	960,000
19	杨明	960,000	960,000
20	赵国旗	960,000	960,000
21	杨彬	960,000	960,000
22	贾忠建	960,000	960,000
23	沙晓飞	960,000	960,000
24	葛卫国	960,000	960,000
25	方定明	960,000	960,000
26	鞠有泉	912,000	912,000
27	陈杰	900,000	900,000
28	钱圣利	840,000	840,000
29	杨建康	816,000	816,000
30	葛惠明	744,000	744,000
31	陈金保	720,000	720,000
32	吴理梅	672,000	168,000
33	施戴军	560,000	560,000
合计		126,244,898	64,166,633

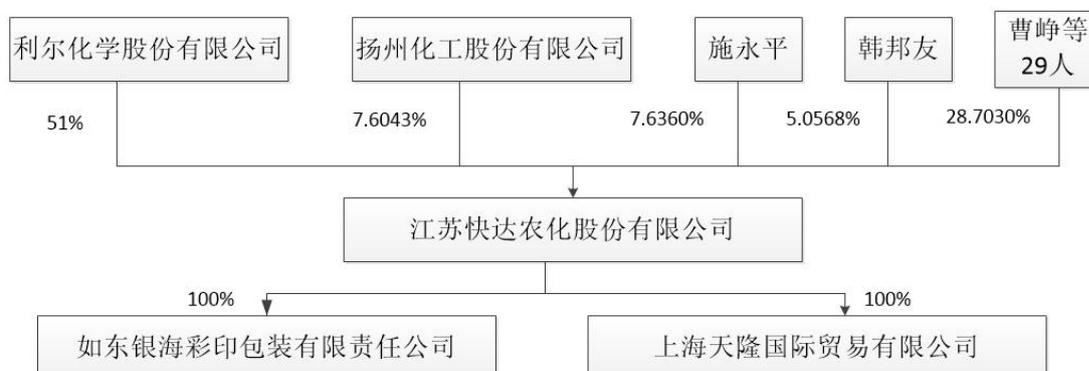
### 三、本次挂牌的有关当事人

1、主办券商：	东吴证券股份有限公司
法定代表人：	范力
地址：	苏州工业园区星阳街5号
联系电话：	(0512) 62938523

传真:	(0512) 62938500
项目小组负责人:	傅峥宇
项目组成员:	徐振宇、王名翔、戴焱祥
2、律师事务所:	国浩律师(南京)事务所
负责人:	马国强
地址:	南京市汉中门大街309号B座7-8层
联系电话:	(025) 89660900
传真:	(025) 89660966
经办律师:	丁铮、王鹤
3、会计师事务所:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	叶韶勋
主要经营场所:	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话:	(010) 65542288
传真:	(010) 65549170
经办注册会计师:	罗建平、张小容
4、证券登记结算机构:	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
地址:	北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话:	(010) 58598980
传真:	(010) 58598977
5、挂牌场所:	全国中小企业股份转让系统
法定代表人:	杨晓嘉
地址:	北京市西城区金融大街丁26号
联系电话:	(010) 63889513
传真:	(010) 63889514

## 四、挂牌公司股东、股权变化情况

### （一）股权结构图



### （二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况

利尔化学自2011年1月通过认购公司新发行股份的方式取得公司51%的股权。报告期内，利尔化学一直为公司控股股东，能够对公司股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

经核查，利尔化学的第一大股东久远集团系中物院的全资子公司，第三大股东化材所系中物院全资事业单位，现分别持有利尔化学27.36%、9.18%的股份，故公司的实际控制人为中物院。

公司控股股东、实际控制人近两年未发生变化。

利尔化学，成立于2000年7月26日，现持有绵阳市工商局于2016年4月28日核发的统一社会信用代码为91510700620960125J的《营业执照》，住所为四川省绵阳经济技术开发区，法定代表人为尹英遂，注册资本为524,373,030元，类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），经营范围为农药原药、制剂、化工材料及化工产品的研发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的加工贸易业务；技术转让、技术检测及咨询；投资管理及咨询。经营期限自2000年7月26日至长期。

利尔化学系于2008年7月8日在深圳证券交易所中小企业板上市的企业，股票代码002258，股票简称为“利尔化学”。

根据巨潮网公开披露信息，截至2016年6月30日，利尔化学的前十大股东及股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）	股份性质
1	久远集团	143,484,136	27.360	流通 A 股
2	中通投资有限公司	135,420,044	25.830	流通 A 股
3	中国工程物理研究院化工材料研究所	48,112,868	9.180	流通 A 股
4	君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	22,687,268	4.330	流通 A 股
5	中央汇金资产管理有限责任公司	6,000,280	1.140	流通 A 股
6	张成显	5,803,960	1.110	流通 A 股
7	张俊	4,479,520	0.850	流通 A 股
8	陈学林	2,987,486	0.570	流通 A 股
9	姜鑫刚	2,066,746	0.390	流通 A 股
10	中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,898,774	0.360	流通 A 股

中物院，创建于1958年，是国家计划单列的我国唯一的核武器研制生产单位，是以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院。中物院主体坐落于四川省绵阳市科学城，在北京、上海、成都、深圳等地设有科研分支机构或办事机构。中物院设有科研机构、技术保障等单位，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子体与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算机数学等学科领域的研究及应用，是专业门类齐全、先进设备与技术保障能力相配套的大型科研生产基地。

依据《国务院、中央军委关于调整中国工程物理研究院管理分工的有关问题的通知》（国发[2000]40号）第四条的规定，国务院“授予该院对所投资企业中国家投资形成的国有资产依法经营管理和监督的职能，并相应承担国有资产保值增值的责任。”

### （三）股东持股情况

序号	股东名称	股份数量（股）	出资比例（%）
1	利尔化学	64,384,898	51.0000
2	施永平	9,640,000	7.6360
3	扬州化工	9,600,000	7.6043
4	韩邦友	6,384,000	5.0568
5	曹峥	2,880,000	2.2813
6	周钱军	2,880,000	2.2813
7	丛杰	1,987,200	1.5741
8	赵亚新	1,920,000	1.5209
9	那守训	1,920,000	1.5209
10	康健生	1,920,000	1.5209
11	田忠良	1,920,000	1.5209
12	秦爱堂	1,920,000	1.5209
13	郭维达	1,096,800	0.8688
14	刘星亮	1,044,000	0.8270
15	杨国兵	984,000	0.7794
16	高金虎	960,000	0.7604
17	宋桂萍	960,000	0.7604
18	沈建华	960,000	0.7604
19	杨明	960,000	0.7604
20	赵国旗	960,000	0.7604

21	杨彬	960,000	0.7604
22	贾忠建	960,000	0.7604
23	沙晓飞	960,000	0.7604
24	葛卫国	960,000	0.7604
25	方定明	960,000	0.7604
26	鞠有泉	912,000	0.7224
27	陈杰	900,000	0.7129
28	钱圣利	840,000	0.6654
29	杨建康	816,000	0.6464
30	葛惠明	744,000	0.5893
31	陈金保	720,000	0.5703
32	吴理梅	672,000	0.5323
33	施戴军	560,000	0.4436
合计		126,244,898	100

#### （四）股东之间的关联关系

公司股东之间无关联关系。

#### （五）公司股东基本情况

##### 1、公司法人股东基本情况

###### （1）利尔化学

利尔化学的基本情况，详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

###### （2）扬州化工

扬州化工，成立于1999年12月6日，现持有扬州工商局于2016年4月12日核发的统一社会信用代码为913210001407249758的《营业执照》，住所为扬州经济技术开发区扬子江中路186号扬州智谷研发中心A206-204室，法定代表

人为陈润余，注册资本为 1,000 万元，类型为股份有限公司（非上市），经营范围为第三类易燃液体第 1 项低闪点液体，第三类易燃液体第 2 项中闪点液体、第三类易燃液体第 3 项高闪点液体、第四类第 1 项易燃固体、第四类第 2 项自燃物品、第四类第 3 项遇湿易燃物品、第五类第 1 项氧化剂、第五类第 2 项有机过氧化物、第六类第 1 项毒害品、第八类第 1 项酸性腐蚀品、第八类第 2 项碱性腐蚀品、第八类第 3 项其他腐蚀品销售；易制爆危化品：硝基甲烷、高氯酸[含酸 50%-72%]、硝基苯、4-硝基苯胺、3-硝基苯胺、2-硝基苯胺、2，6-二硝基甲苯、2，4-二硝基甲苯销售（以上经营品种均不得储存）。普通机械设备，五金，仪器仪表，玩具，日用百货，纺织品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。（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）。

截至本《公开转让说明书》出具之日，扬州化工的股权结构情况如下：

序号	股东名称	股东类型	持股数 (股)	持股比 例(%)	证照/证件号码
1	扬州化工股份有限公司职工持股会	社团法人	7,594,900	75.95	苏扬工法字第 00192 号
2	扬州化工进出口有限公司	有限责任公司	2,405,100	24.05	913210007307370200

## 2、公司自然人股东基本情况

号	股东姓名	身份证号码	住所	国籍	是否具有境外居留权	持股数 (股)	持股比 例(%)
1	施永平	3206231962* ***7816	江苏省如东县掘港镇****	中国	否	9,640,000	7.6360
2	韩邦友	3206231962* ***781X	江苏省如东县掘港镇****	中国	否	6,384,000	5.0568
3	周钱军	3206231965*	江苏省如东县	中国	否	2,880,000	2.2813

		***321X	马塘镇****				
4	曹崢	3101041965* ***3234	上海市徐汇区 ****	中国	否	2,880,00 0	2.2813
5	丛杰	3206231966* ***7832	江苏省如东县 掘港镇****	中国	否	1,987,20 0	1.5741
6	赵亚新	3210021968* ***3378	江苏省如东县 掘港镇****	中国	否	1,920,00 0	1.5209
7	那守训	1101031937** **1248	北京市崇文区 龙潭西里****	中国	否	1,920,00 0	1.5209
8	康健生	3206231957* ***7818	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	1,920,00 0	1.5209
9	田忠良	3206231947* ***781X	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	1,920,00 0	1.5209
10	秦爱堂	3206231946* ***7816	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	1,920,00 0	1.5209
11	郭维达	3206231965* ***0038	江苏省如东县 掘港镇****	中国	否	1,096,80 0	0.8688
12	刘星亮	3206231957* ***7817	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	1,044,00 0	0.8270
13	杨国兵	3206231966* ***7810	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	984,000	0.7794
14	高金虎	3206231962* ***781X	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	960,000	0.7604
15	宋桂萍	3206231957* ***7829	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	960,000	0.7604
16	沈建华	3206231966* ***7815	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	960,000	0.7604
17	杨明	3206231954* ***7811	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	960,000	0.7604

18	赵国旗	3206231967* ***7836	江苏省如东县 掘港镇****	中国	否	960,000	0.7604
19	杨彬	3206231968* ***8117	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	960,000	0.7604
20	贾忠建	3210021966* ***0953	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	960,000	0.7604
21	沙晓飞	3206231966* ***8619	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	960,000	0.7604
22	葛卫国	3206231968* ***7812	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	960,000	0.7604
23	方定明	3206231962* ***7859	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	960,000	0.7604
24	鞠有泉	3206231951* ***7812	江苏省如东县 掘港镇****	中国	否	912,000	0.7224
25	陈杰	3206231966* ***8252	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	900,000	0.7129
26	钱圣利	3206231966* ***7816	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	840,000	0.6654
27	杨建康	3206231957* ***781X	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	816,000	0.6464
28	葛惠明	3206231958* ***7814	江苏省如东县 马塘镇****	中国	否	744,000	0.5893
29	陈金保	3206231954* ***8098	江苏省如东县 掘港镇****	中国	否	720,000	0.5703
30	吴理梅	3206231970* ***7847	江苏省如东县 掘港镇****	中国	否	672,000	0.5323
31	施戴军	3206231967* ***6998	江苏省如东县 掘港镇****	中国	否	560,000	0.4436

公司现有的股东人数符合法律、法规及规范性文件的规定，31名自然人股

东均具有完全民事行为能力；2个法人股东均为在中国境内注册并合法存续的公司法人，具有完全民事权利能力与民事行为能力。公司全体股东均具备法律、法规及规范性文件规定的作为股东的主体资格，不存在法律法规或任职单位规定不得担任股东的情形；公司现有股东所持有的公司股份不存在质押或者任何其他形式的限制转让情形，也不存在股权转让纠纷或潜在纠纷的情形。

## （六）股本的形成及其变化

### 1、公司设立

公司前身最早可追溯至1969年成立的地方国营江苏省如东县农药厂。公司系由原农药厂改组设立而来。

农药厂的基本情况如下：

#### （1）1969年，农药厂设立

根据工商登记资料中的《存根联》，农药厂全称为地方国营江苏省如东县农药厂，登记字号为字第01812号，开业日期为1969年，发证日期为1979年12月27日，负责人姓名为邵维山，经济性质为全民，企业地址为马塘镇东首，主营业务为农药、西维因，兼营业务为漂白水、氯乙、盐碳酸，经营方式为制造。

根据《工业企业登记申请书》，企业名称为江苏省如东县农药厂，主营碱、氯、西维因、杀螨醇、甲萘酚等，兼营氯乙酸、漂白水、盐酸、碳酸、二异脂等。主管部门为如东县工业局。资金数额为644.76万元。

根据相关工商登记资料，农药厂设立时的主管单位、注册资金、经济性质等情况如下：

主管单位	注册资金（万元）	经济性质
如东县工业局	644.76	全民

#### （2）1989年，农药厂开业登记

1987年6月25日，如东县化学工业公司分别出具化司（87）字第47号《关于县农药厂实行厂长负责制任期目标责任制厂长任职的通知》、48号《关于县农药厂实行厂长负责制任期目标责任制副厂长任职的通知》，任命宋忘吾为农药厂厂长，经厂长宋忘吾提名，任命廖四德、任敏、刘庆春、田忠良任县农药厂副厂长，任期均为四年。抄送县委、县政府、市化学工业局、县委组织部、

县经委、县经济体制改革办公室、县总工会、县人事局。

1989年2月16日，江苏省石油化学工业厅向农药厂颁发苏农准证字066号《农药生产企业准产证》，企业名称为地方国营江苏省如东县农药厂，地址为江苏省如东县马塘镇建设路2号，企业性质为全民，生产经营范围为西维因、敌草胺、三氯杀螨醇，绿麦隆，有效期自1989年2月16日至1993年2月16日。

1989年5月3日，南通会计师事务所如东分所出具《企业注册资金验证报告书》，经查验确认可做登记的注册资金总额人民币878.28万元。

1989年5月11日，如东县化学工业公司向如东县工商行政管理局提交申请开业登记事项表，企业法人名称为地方国营江苏省如东县农药厂，住所为如东县马塘镇建设路2号，法定代表人为宋忘吾，经济性质为全民所有制，注册资金为878.28万元，经营方式为农药化工产品的生产、加工、制造，经营范围为主营农药制造：西维因、敌草胺、三氯杀螨醇、绿麦隆，兼营以电解为基础的氯气、氮气、茶系列光气等化工产品制造，主管部门为如东县化学工业公司。

1989年5月19日，如东县工商行政管理局出具审查意见，同意农药厂变更，重新核发执照。

1989年5月30日，农药厂完成本次开业登记，领取了如东县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为13865017-X，经营方式为制造、加工。

根据相关工商登记资料，农药厂本次开业登记时的主管单位、注册资金、经济性质等情况如下：

主管单位	注册资金（万元）	经济性质
如东县化学工业公司	878.28	全民所有制

### (3) 1992年12月，农药厂更名

1992年10月14日，农药厂向如东县人民政府提交《关于申请变更厂名的报告》，申请将企业名称变更为“如东农药厂”，如东县化学工业公司、如东县经济委员会、如东县人民政府分别在该报告上盖章确认同意。

1992年12月14日，如东县工商行政管理局出具审查意见，同意农药厂更名。

1992年12月14日，农药厂完成本次工商变更，领取了换发的《企业法人营业执照》。

#### (4) 1994年6月，农药厂经营范围变更

1994年6月18日，江苏省商业厅向农药厂颁发了《危险化学品经营许可证》，同意农药厂经营氧气、氯气。

1994年6月24日，农药厂出具《关于申请变更登记注册的报告》，申请经营范围内增补气瓶检验内容。

1994年6月29日，农药厂完成本次工商变更，领取了变更后的《企业法人营业执照》，经营范围为，主营西维因、敌草胺、三氯杀螨醇、绿麦隆、稻无草、稻草畏、异菌脲、硫丹农药制造、销售。兼营以电解为基础的氯气、氢气、氧气、氨气、光气及萘系列化工产品制造，加工、销售；气瓶充装、检验。

#### (5) 1995年，农药厂第一次增加注册资本

1995年8月31日，如东县财政局、如东县化学工业公司分别盖章确认《国有资产产权登记表》，企业名称为如东农药厂，法定代表人为施永平，主管单位为如东县化学工业公司，组织形式为国有独资企业，实收资本为1,002.6万元，其中国家资本为1,002.6万元，国有资产金额为1,002.6万元。

1995年9月1日，农药厂向如东县工商局提交东农药(95)字第61号《关于申请变更企业法人营业执照的报告》，申请变更法定代表人为施永平，增加注册资金至1,002.6万元。

1995年9月1日，如东县化学工业公司向如东县工商行政管理局出具《企业负责人身份证明》，任命施永平为农药厂厂长。

1995年9月1日，农药厂出具《资金来源证明》，证明农药厂124.3万元的款项来源为企业积累。

1995年9月5日，农药厂完成本次工商变更，领取了换发的《企业法人营业执照》。

根据相关工商登记资料，农药厂本次增加注册资本后的主管单位、注册资金、经济性质等情况如下：

主管单位	注册资金(万元)	经济性质
如东县化学工业公司	1,002.6	国有独资企业

#### (6) 1996年11月，农药厂变更经营范围

1996年10月12日，中华人民共和国对外贸易经济合作部下发【1996】外经贸政审函字第2057号《关于同意南通毛巾厂等8家生产企业经营进出口业务

的批复》，批准农药厂的出口目录为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、化工产品、医药染料化工中间体出口；进口目录为本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

1996年10月20日，农药厂向如东县工商局提交《关于扩大营业执照经营范围的请示》，申请增加的经营为“出口本企业生产的除草剂、杀虫剂、杀菌剂、化工产品、医药染料化工中间体出口；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。”

1996年11月6日，农药厂完成本次工商变更。

公司的设立过程如下：

(1) 1999年11月25日，台湾毕凯召开董事会，全体董事一致同意将在农药厂的80万元债权于农药厂改制成江苏快达农化股份有限公司时作为投资转成股权。

(2) 1999年11月26日，江苏如东会计师事务所出具东会审(1999)363号《审计审议报告》。截至1999年8月31日，农药厂经审计后的净资产为24,805,062.34元。

(3) 1999年11月27日，江苏如东会计师事务所出具东会评报字(1999)365号《评估报告》，如东农药厂于评估基准日1999年8月31日的评估总值为183,567,151.43元，负债为151,077,233.41元，净资产为32,489,918.02元。

(4) 1999年12月5日，南通嘉信会计师事务所有限公司出具《江苏快达农化股份有限公司(筹)拟将其债权人的部分债务转增股权资本涉及的债权人持有的部分债权价值评估项目评估报告》，评估结论为公司拟将其债权人的部分债务转增股权资本涉及的债权人持有的部分债权采用成本法的评估值为人民币贰仟玖佰叁拾贰点柒贰万元。

1999年12月5日，如东县财政局出具东财国[1996]160号《资产评估结果确认通知书》，经审核验证后认为江苏如东会计师事务所对农药厂改制所进行的资产评估工作的各项内容符合国家现行有关政策法规，对评估结果予以确认。如东农药厂资产评估总值183,567,151.43元，负债151,077,233.41元，净资产32,489,918.02元。

(5) 1999年12月6日，如东县财政局出具东财国[1996]161号《关于如东农药厂改组股份制企业国家股股权管理的通知》，农药厂于评估基准日1999年8月31日的净资产为32,489,918.02元，净资产部分均属国有，其中生产经营性资产为14,150,902.06元，该部分资产作为国家股，投入改制后的股份制企业，

持股单位为如东县国有资产营运有限公司。

(6) 1999年12月6日,如东县化学工业公司出具东化司[1999]51号《关于下属两企业以“债转股”方式投资江苏快达农化股份有限公司的批复》,同意银海化工、苏东实业在如东农药厂的各20万元债权,在农药厂进行公司制改造组建江苏快达农化股份有限公司时作为投资,转成股权。

(7) 1999年12月6日,国资公司、农药厂工会、投资办、银海化工、苏东实业和台湾毕凯签署《发起设立江苏快达农化股份有限公司协议书》,约定拟设立公司的基本情况、投入股份公司的资产及发起人的相关权利和义务。

(8) 1999年12月8日,如东县计划与经济委员会出具东计经(1999)159号《县计经委关于同意如东县投资管理办公室在县农药厂的债权转股权的批复》,同意将投资办在农药厂的170万元债权在农药厂改制组建江苏快达农化股份有限公司时作为出资,转为股权。

(9) 2000年5月11日,如东县经济体制改革委员会出具东改委(2000)10号《县体改委关于同意如东农药厂公司制改制的批复》,同意农药厂改制,以评估作价的企业净资产1,415万元出资,与原厂工会(职工个人)出资1388万元,投资办出资170万元,苏东实业出资20万元,银海化工出资20万元,台湾毕凯出资80万元,合计3,093万元,共同发起组建江苏快达农化股份有限公司。

(10) 2000年1月24日,江苏省国有资产管理局出具苏国资企[2000]37号《关于江苏快达农化股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》,同意以发起方式设立江苏快达农化股份有限公司,以农药厂全部经营性净资产投入股份有限公司;参加折股的农药厂净资产为1,415.09万元;股份公司成立后公司股本总额为3,093.09万元,其中国资公司代表如东县人民政府持有国家股1,415.09万元,占总股本的45.75%,投资办持有国有法人股170万元,占总股本的5.5%,农药厂工会持有社团法人股1,388万元,占总股本的44.88%,银海化工、苏东实业分别持有法人股20万元,分别占总股本的0.64%,台湾毕凯持有法人股80万股,占总股本的2.59%。

(11) 2000年4月29日,江苏省人民政府出具苏政复[2000]110号《省政府关于同意设立江苏快达农化股份有限公司的批复》,同意设立江苏快达农化股份有限公司,公司股本总额为3,093万元,每股面值1元,计30,930,000股,并原则同意公司章程。

(12) 2000年6月5日,农药厂内部650名购股职工与农药厂工会签订委托协议书,购股职工650人,出资1,388万元,委托农药厂工会托管并代行股权。

(13) 2000年6月6日,江苏快达农化股份有限公司召开创立大会,审议通过了《江苏快达农化股份有限公司章程》;选举了董事会、监事会成员;确认国资公司持有的原农药厂经评估、确认的1415万元净资产作股款;同意投资办、银海化工、苏东实业和台湾毕凯以债转股方式出资。

(14) 2000年6月10日,南通嘉信会计师事务所有限公司出具通嘉会审(2000)182号《验资报告》,经审验,截至2000年6月6日止,公司已收到发起股东投入的资本3,093万元,其中股本3,093万元。

(15) 2000年8月15日,公司领取了江苏省工商局核发的注册号为3200001104907的《企业法人营业执照》,住所为如东县马塘镇建设路2号,法定代表人为施永平,注册资本为3,093万元,企业类型为股份有限公司。

(16) 根据设立时的相关工商登记资料,公司设立时的股权结构情况如下:

序号	股东名称	持股股数 (股)	持股比例 (%)	出资方式
1	如东县国有资产营运有限公司	14,150,000	45.7485	净资产
2	如东农药厂工会	13,880,000	44.8755	货币
3	如东县投资管理办公室	1,700,000	5.4963	债权转股权出资
4	如东县银海化工技术服务公司	200,000	0.6466	债权转股权出资
5	南通苏东实业公司	200,000	0.6466	债权转股权出资
6	台湾毕凯化工科技顾问有限公司	800,000	2.5865	债权转股权出资
合计		<b>30,930,000</b>	<b>100.0000</b>	——

## 2、2003年11月,第一次股权转让

(1) 2002年3月24日,如东县县属工业企业深化改革工作团出具(2002)3号《办公会议纪要》,会议提出公司的国有股权一次性退出、县投资办的国有法人股全部转让、职工个人股向经营层流转集中、优化股权结构。

(2) 2003年10月10日,南通嘉信会计师事务所有限公司出具通嘉会评一报字(2003)100号《评估报告》,截至评估基准日2003年8月31日,江苏快达农化股份有限公司净资产4944.79万元。

(3) 2003年10月17日,如东县财政局出具东财经(2003)142号《关于江苏快达农化股份有限公司改制资产评估项目审核意见的通知》,公司资产评估的立项已批准,承担项目评估的南通嘉信会计师事务所有限公司具有从事资产评

估资格证书，在资产评估报告中签字的有关人员具有资产评估执业资格，确认评估结果。

(4) 2003年11月5日，如东县经济体制改革办公室出具东改办(2003)17号《关于对江苏快达农化股份有限公司国有股权转让的批复》，原则同意国资公司对公司投资的股权转让给公司经营班子成员及其他法人；根据县财政局东财经(2003)142号《关于江苏快达农化股份有限公司改制资产评估项目审核意见的通知》，截止2003年8月31日，公司总资产19,087.44万元，总负债14,142.65万元，净资产4,944.79万元，扣除坏账准备金248.8万元和待处理不良资产51.48万元后，实际净资产为4,644.51万元；按同股同利原则，国资公司所对应的股权权益(净资产)为2,124.96万元。但是，上述国有股权权益还应当扣除：土地资产982.96万元、非经营性资产154.43万元、公司职工解职补偿金等相关费用996.7万元，合计应扣除2,134.09万元。扣除后国有股权权益-9.23万元，由县财政予以弥补。

**本次股权转让所产生的职工安置情况如下：**

根据如东县经济体制改革办公室东改办(2003)17号《关于对江苏快达农化股份有限公司国有股权转让的批复》、如东县财政局东财经(2003)142号《关于江苏快达农化股份有限公司改制资产评估项目审核意见的通知》，本次工会退出从国有股权权益中扣除公司职工解职补偿金等相关费用996.7万元，具体情况如下：

根据如东县改制团出具的《退出流转线复验表》确认，公司应支付的职工解职补偿金等相关费用最终确定合计为1,005.1万元。

根据《如东县非税收入一般缴款书》、《江苏省社会保险费(现金)专用收据》、《江苏省社会保险费(现金)专用收据》、《江苏省行政专用收据》、《公司改制人企分离费统计表》等相关凭证证明，公司实际支付的职工解职补偿金等相关费用共计12,229,361.30元，具体支付明细如下：

- (1) 遗属补助费 33 万元缴纳如东县劳动局；
- (2) 离退休人员医药费 15.4 万元缴纳如东县劳动局；
- (3) 剥离费 21 万缴纳江苏省社保中心；
- (4) 人企分离费 394.49 万元缴纳如东县财政局；
- (5) 公司支出人企分离费等 759.04 万元。

(5) 2003年11月6日，投资办、银海化工、苏东实业与扬州中化分别签

署《转股协议》，分别向扬州中化转让其持有的江苏快达农化股份有限公司的170万股、20万股、20万股。2003年11月15日，南通产权交易所有限公司出具通权所[2003]第135号《股权交割清单》，确认上述股权转让交割日为2003年11月15日。2003年11月15日，南通产权交易所有限公司出具通权所[2003]第135号《关于江苏快达农化股份有限公司法人股股份转让的审核意见》，投资办、银海化工、苏东实业相继将其持有的公司6.78%（210万元）的股份权益以每股1元的价格转让，由扬州中化以210万元受让，上述股份转让行为合法有效，法人股股份转让可以认定。

（6）2003年11月12日，农药厂工会与施永平等8人签订通权所[2003]第136号《股权转让合同》，农药厂工会如东县国有资产营运有限公司将其拥有的公司44.88%（1388万元）的股权以1388万元转让给施永平等8人。2003年11月15日，南通产权交易所有限公司出具通权所[2003]第136号《股权交割清单》，确认上述股权转让交割日为2003年11月15日。2003年11月20日，南通产权交易所有限公司出具通权所[2003]第136号《股权转让成交确认书》，确认上述股权转让符合《民法通则》、《合同法》等法律、法规、规章的规定，其转让结果合法有效。

（7）2003年11月15日，国资公司与曹峥等23人签订通权所[2003]第132号《股权转让合同》，国资公司将其拥有的公司36.5%（1129万元）的国有股权以0元转让给自然人曹峥等23人。同日，南通产权交易所有限公司出具通权所[2003]第132号《股权交割清单》，确认上述股权转让交割日为2003年11月15日。2003年11月20日，南通产权交易所有限公司出具通权所[2003]第132号《股权转让成交确认书》，确认上述股权转让符合《企业国有资产监督管理暂行条例》、《江苏省国有产权转让管理暂行规定》等法律、法规、规章之规定，转让结果合法有效。

（8）2003年11月15日，国资公司与扬州中化签订通权所[2003]第133号《股权转让合同》，国资公司将其拥有的公司8.73%（270万元）的国有股权以0元转让给扬州中化。同日，南通产权交易所有限公司出具通权所[2003]第133号《股权交割清单》，确认上述股权转让交割日为2003年11月15日。2003年11月20日，南通产权交易所有限公司出具通权所[2003]第133号《股权转让成交确认书》，确认上述股权转让符合《企业国有资产监督管理暂行条例》、《江苏省国有产权转让管理暂行规定》等法律、法规、规章规定，转让结果合法有效。

（9）2003年11月15日，国资公司与台湾毕凯签订通权所[2003]第134号《股权转让合同》，国资公司将其拥有的公司0.52%（16万元）的国有股权以0元转让给台湾毕凯。同日，南通产权交易所有限公司出具通权所[2003]第134号

《股权交割清单》，确认上述股权转让交割日为2003年11月15日。2003年11月20日，南通产权交易所有限公司出具通权所[2003]第134号《股权转让成交确认书》，确认上述股权转让符合《企业资产监督管理暂行条例》、《江苏省国有产权转让管理暂行规定》等法律、法规、规章规定，转让结果合法有效。

(10) 本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股股数（股）	持股比例（%）
1	扬州中化	4,800,000	15.5189
2	台湾毕凯	960,000	3.1038
3	施永平	4,620,000	14.9370
4	韩邦友	3,192,000	10.3201
5	曹崢	1,440,000	4.6557
6	周钱军	1,440,000	4.6557
7	丛杰	993,600	3.2124
8	赵亚新	960,000	3.1038
9	田忠良	960,000	3.1038
10	康健生	960,000	3.1038
11	秦爱堂	960,000	3.1038
12	刘星亮	522,000	1.6877
13	方定明	480,000	1.5519
14	杨国兵	492,000	1.5907
15	施戴军	480,000	1.5519
16	葛卫国	480,000	1.5519
17	葛惠明	372,000	1.2027
18	杨建康	408,000	1.3191
19	沙晓飞	480,000	1.5519
20	郭维达	548,400	1.7730
21	贾忠建	480,000	1.5519
22	杨彬	480,000	1.5519
23	赵国旗	480,000	1.5519
24	杨明	480,000	1.5519

25	沈建华	480,000	1.5519
26	钱圣利	420,000	1.3579
27	陈杰	450,000	1.4549
28	宋桂萍	480,000	1.5519
29	鞠有泉	456,000	1.4743
30	高金虎	480,000	1.5519
31	吴理梅	336,000	1.0863
32	陈金保	360,000	1.1639
<b>合计</b>		<b>30,930,000</b>	<b>100.0000</b>

### 3、2007年6月，第二次股权转让

(1) 2007年6月5日，施戴军将其持有公司200,000股股份转让给施永平。本次股权转让的实质为解除股权代持：2002年4月5日，施戴军与施永平签订《股权挂靠协议》，约定施永平委托施戴军代为持有公司200,000股股份，施戴军为记名股东、施永平为隐名股东。2007年6月5日，施永平与施戴军签署了《股权转让协议》，约定“根据公司股权明晰的要求，施永平将其挂在施戴军名下的200,000股股权正式从施戴军名下转让至施永平名下”，解除了股权代持。2016年8月，施戴军与施永平出具了《股权代持确认及解除承诺函》对上述股权代持及解除股权代持关系进行确认，并承诺上述股权代持及解除代持关系均系真实有效，不存在任何虚假、隐瞒或与其他事实不符的情形，并承诺如违反该承诺而导致他人对公司股权主张权益或造成公司及其股东经济损失的，其同意赔偿由此给公司造成的一切损失。上述股权代持关系已全部解除完毕，并已经代持人及被代持人进行确认，股权变更合法合规，股权权属清晰，不存在股权争议或潜在纠纷情形。

(2) 本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股股数（股）	持股比例（%）
1	扬州中化	4,800,000	15.5189
2	台湾毕凯	960,000	3.1038
3	施永平	4,820,000	15.5836
4	韩邦友	3,192,000	10.3201
5	曹峥	1,440,000	4.6557
6	周钱军	1,440,000	4.6557

7	丛杰	993,600	3.2124
8	赵亚新	960,000	3.1038
9	田忠良	960,000	3.1038
10	康健生	960,000	3.1038
11	秦爱堂	960,000	3.1038
12	刘星亮	522,000	1.6877
13	方定明	480,000	1.5519
14	杨国兵	492,000	1.5907
15	施戴军	280,000	0.9053
16	葛卫国	480,000	1.5519
17	葛惠明	372,000	1.2027
18	杨建康	408,000	1.3191
19	沙晓飞	480,000	1.5519
20	郭维达	548,400	1.7730
21	贾忠建	480,000	1.5519
22	杨彬	480,000	1.5519
23	赵国旗	480,000	1.5519
24	杨明	480,000	1.5519
25	沈建华	480,000	1.5519
26	钱圣利	420,000	1.3579
27	陈杰	450,000	1.4549
28	宋桂萍	480,000	1.5519
29	鞠有泉	456,000	1.4743
30	高金虎	480,000	1.5519
31	吴理梅	336,000	1.0863
32	陈金保	360,000	1.1639
<b>合计</b>		<b>30,930,000</b>	<b>100.0000</b>

#### 4、2009年3月，第一次增加注册资本

(1) 2009年1月17日，公司召开2008年年度股东大会，同意公司注册资本由原来的3,093万元增至6,186万元，资金来源为公司未分配利润，并授权董

事会在本次增资完成后修改公司章程相应条款。

(2) 2009年1月20日,江苏富华会计师事务所有限公司如东分所出具富华如东会验(2009)030号《验资报告》,公司申请增加注册资本3,093万元,由未分配利润转增股本,转增基准日为2009年1月17日,变更后的注册资本为6,186万元。经审验,截至2009年1月17日,公司已将未分配利润3,093万元转增股本。公司变更后的注册资本人民币6,186万元,累计实收资本6,186万元。

(3) 2009年3月10日,公司完成此次工商变更,注册资本变更为6,186万元。

(4) 本次增加注册资本后,公司的股权结构如下:

序号	出资者姓名	持股股数(股)	持股比例(%)
1	扬州中化	9,600,000	15.5189
2	台湾毕凯	1,920,000	3.1038
3	施永平	9,640,000	15.5836
4	韩邦友	6,384,000	10.3201
5	曹峥	2,880,000	4.6557
6	周钱军	2,880,000	4.6557
7	丛杰	1,987,200	3.2124
8	赵亚新	1,920,000	3.1038
9	田忠良	1,920,000	3.1038
10	康健生	1,920,000	3.1038
11	秦爱堂	1,920,000	3.1038
12	刘星亮	1,044,000	1.6877
13	方定明	960,000	1.5519
14	杨国兵	984,000	1.5907
15	施戴军	560,000	0.9053
16	葛卫国	960,000	1.5519
17	葛惠明	744,000	1.2027
18	杨建康	816,000	1.3191
19	沙晓飞	960,000	1.5519
20	郭维达	1,096,800	1.7730

21	贾忠建	960,000	1.5519
22	杨彬	960,000	1.5519
23	赵国旗	960,000	1.5519
24	杨明	960,000	1.5519
25	沈建华	960,000	1.5519
26	钱圣利	840,000	1.3579
27	陈杰	900,000	1.4549
28	宋桂萍	960,000	1.5519
29	鞠有泉	912,000	1.4743
30	高金虎	960,000	1.5519
31	吴理梅	672,000	1.0863
32	陈金保	720,000	1.1639
<b>合计</b>		<b>61,860,000</b>	<b>100.0000</b>

### 5、2011年1月，第二次增加注册资本

(1) 2010年4月21日，公司召开2010年第一次临时股东大会，同意利尔化学认购公司新发行的股份64,384,898股，增资完成后持有公司51%股份，公司总股本增加至126,244,898股，交易的对价为1.7亿元，并通过《章程修正案》。

(2) 2010年4月26日，公司与利尔化学就上述股权认购事宜签订了《江苏快达农化股份有限公司增资扩股的协议书》。

(3) 2011年1月4日，江苏富华会计师事务所如东分所出具苏富如会验[2011]001号《验资报告》，经审验，截至2010年12月29日，公司已收到利尔化学股份有限公司缴纳的非公开发行业股款1.7亿元，其中新增注册资本6,438.4898万元，超额部分10,561.5102万元计入资本公积。

(4) 2011年1月6日，公司完成此次工商变更，注册资本变更为1,2624.4898万元。

(5) 本次增资后，公司的股权结构如下：

序号	出资者姓名	持股股数(股)	持股比例(%)
1	利尔化学	64,384,898	51.0000
2	扬州化工	9,600,000	7.6043
3	台湾毕凯	1,920,000	1.5209

4	施永平	9,640,000	7.6360
5	韩邦友	6,384,000	5.0568
6	曹峥	2,880,000	2.2813
7	周钱军	2,880,000	2.2813
8	丛杰	1,987,200	1.5741
9	赵亚新	1,920,000	1.5209
10	康健生	1,920,000	1.5209
11	田忠良	1,920,000	1.5209
12	秦爱堂	1,920,000	1.5209
13	郭维达	1,096,800	0.8688
14	刘星亮	1,044,000	0.8270
15	杨国兵	984,000	0.7794
16	高金虎	960,000	0.7604
17	宋桂萍	960,000	0.7604
18	沈建华	960,000	0.7604
19	杨明	960,000	0.7604
20	赵国旗	960,000	0.7604
21	杨彬	960,000	0.7604
22	贾忠建	960,000	0.7604
23	沙晓飞	960,000	0.7604
24	葛卫国	960,000	0.7604
25	方定明	960,000	0.7604
26	鞠有泉	912,000	0.7224
27	陈杰	900,000	0.7129
28	钱圣利	840,000	0.6654
29	杨建康	816,000	0.6464
30	葛惠明	744,000	0.5893
31	陈金保	720,000	0.5703
32	吴理梅	672,000	0.5323
33	施戴军	560,000	0.4436

合计	126,244,898	100
----	-------------	-----

## 6、2011年3月，第三次股权转让

(1) 2011年3月27日，快达公司股东台湾毕凯与那守训签订《股权转让协议》，约定将其持有快达公司的全部股份以5,068,800元的价格转让给那守训。

(2) 本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	出资者姓名	持股股数（股）	持股比例（%）
1	利尔化学	64,384,898	51.0000
2	扬州化工	9,600,000	7.6043
3	施永平	9,640,000	7.6360
4	韩邦友	6,384,000	5.0568
5	曹峥	2,880,000	2.2813
6	周钱军	2,880,000	2.2813
7	丛杰	1,987,200	1.5741
8	赵亚新	1,920,000	1.5209
9	那守训	1,920,000	1.5209
10	康健生	1,920,000	1.5209
11	田忠良	1,920,000	1.5209
12	秦爱堂	1,920,000	1.5209
13	郭维达	1,096,800	0.8688
14	刘星亮	1,044,000	0.8270
15	杨国兵	984,000	0.7794
16	高金虎	960,000	0.7604
17	宋桂萍	960,000	0.7604
18	沈建华	960,000	0.7604
19	杨明	960,000	0.7604
20	赵国旗	960,000	0.7604
21	杨彬	960,000	0.7604
22	贾忠建	960,000	0.7604
23	沙晓飞	960,000	0.7604

24	葛卫国	960,000	0.7604
25	方定明	960,000	0.7604
26	鞠有泉	912,000	0.7224
27	陈杰	900,000	0.7129
28	钱圣利	840,000	0.6654
29	杨建康	816,000	0.6464
30	葛惠明	744,000	0.5893
31	陈金保	720,000	0.5703
32	吴理梅	672,000	0.5323
33	施戴军	560,000	0.4436
<b>合计</b>		<b>126,244,898</b>	<b>100</b>

## （七）子公司情况

### 1、银海彩印

#### （1）基本情况

根据如东县市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913206231386601329的《营业执照》，银海彩印住所为江苏省如东县马塘镇建设路2号，法定代表人为施永平，注册资本为642万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为塑料彩印包装袋、瓶、箱制造、加工、销售（按《印刷经营许可证》所列的经营范围经营）。（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）。营业期限为1993年3月26日至长期有效。

#### （2）股本的形成及其变化

##### ①2002年3月，改制设立有限责任公司

银海彩印系由原农药厂工会出资设立的集体所有制企业如东县银海化工技术服务公司改制而来，银海化工于2002年3月进行改制，具体改制过程如下：

2002年3月10日，南通嘉信会计师事务所有限公司出具通嘉会审（2002）166号《审计报告》，截至2002年1月31日，银海化工经审计的账面净资产为1,292,025.21元。

2002年3月11日，南通嘉信会计师事务所有限公司出具通嘉会评（2002）167号《资产评估报告》，经评估，银海化工于评估基准日2002年1月31日表

现的公允价值为净资产 1,229,589.22 元。

2002 年 3 月 26 日，银海化工召开股东会，全体股东一致同意，公司进行改制，改制形式为增资扩股。方法是所有者权益（净资产）122.9589 万元转为股本，其中施永平等股东按 1:3 比例转增股本共计 60 万元，快达农化工会转增股本 62.958922 万元。另外快达农化工会追加投资 27.41078 万元现金，注册资本为 150 万元。

2002 年 4 月 18 日，快达农化工会委员会向如东县总工会提交《关于申请对如东县银海化工技术服务公司进行改制的报告》，快达农化工会创办的经济实体如东县银海化工技术服务公司 2002 年 3 月经如东县嘉信会计师事务所审计评估，现所有者权益为 122.958922 万元。改制方案是将净资产转为股本，并按比例量化给原快达公司工会股及员工个人股，其中工会股从原 23 万元转增为 62.958922 万元，员工个人股从原 20 万元转增为 60 万元，工会另增加投入 27.041078 万元，将注册资本增加至 150 万元。改制后公司工会股本为 90 万元，占总股本的 60%，员工股本 60 万元，占总股本的 40%，实体由原集体性质改为有限责任公司，拟定实体名称为：如东县银海彩印包装有限责任公司。原银海化工债权债务、知识产权等均由改制后的如东县银海彩印有限责任公司承袭。

2002 年 6 月 11 日，如东县总工会出具东工（2002）25 号《关于如东县银海化工技术服务公司申请改制的批复》，经研究同意改制。同意将经过南通嘉信会计师事务所审计评估的资产 1,229,589.22 元转为股本。改制后实体由集体所有制改为有限责任公司，注册资本为 1,500,000 元，其中工会股本 900,000 元，员工股本 600,000 元。原银海化工债权债务、知识产权等由改制后的如东县银海彩印包装有限责任公司承袭。

2002 年 6 月 11 日，如东县总工会出具东工（2002）26 号《关于如东县银海化工技术服务公司资产评估结果确认的意见》，南通嘉信会计师事务所对银海化工进行了资产评估，经审核评估结果属实，净资产 1,229,589.22 元，予以确认。

2002 年 6 月 20 日，如东县财政局确认，银海化工由快达农化工会和秦爱堂等自然人股东出资组建，总股本 43 万元，其中快达农化出资 22 万元，自然人股本为 21 万元。经审计、评估、截止 2002 年 1 月 31 日，账面净资产为 1,229,589.22 元。按谁投资，谁所有的原则，现对净资产界定如下：快达农化工会投资 22 万元，按出资比例分配权益 409,092.15 元，合计占有资本及权益 629,092.15 元；秦爱堂等自然人股东投资 21 万元，按出资比例分配权益 390,497.07 元，合计占有资本及权益 600,497.07 元。

2002 年 5 月 10 日，银海彩印全体股东签署《公司章程》，公司名称为如东

银海彩印包装有限责任公司，住所为江苏省如东县马塘镇建设路2号。股东合营期限为10年，即2002年6月6日至2012年6月。经营范围为塑料彩印复合包装袋、塑料瓶、纸箱的制造、加工、销售。注册资本为150万元人民币。股东及其出资方式为：快达农工会净资产出资62.958922万元，现金汇款27.041078万元，合计出资90万元，占注册资本的60%；施永平净资产出资3万元，占注册资本的2%；田忠良净资产出资3万元，占注册资本的2%；韩邦友净资产出资3万元，占注册资本的2%；周钱军净资产出资3万元，占注册资本的2%；康健生净资产出资3万元，占注册资本的2%；陆剑兵净资产出资3万元，占注册资本的2%；缪锦凤净资产出资3万元，占注册资本的2%；陆新安净资产出资3万元，占注册资本的2%；杨明净资产出资3万元，占注册资本的2%；鞠有泉净资产出资3万元，占注册资本的2%；高金虎净资产出资3万元，占注册资本的2%；张必华净资产出资3万元，占注册资本的2%；陈志涛净资产出资3万元，占注册资本的2%；赵峰净资产出资3万元，占注册资本的2%；顾卫华净资产出资1.5万元，占注册资本的1%；李燕琴净资产出资1.5万元，占注册资本的1%；董德勤净资产出资1.5万元，占注册资本的1%；姚军净资产出资1.5万元，占注册资本的1%；秦爱堂净资产出资6万元，占注册资本的4%；陈建明净资产出资6万元，占注册资本的4%。

2002年3月28日，南通嘉信会计师事务所有限公司出具通嘉会验（2002）190号《验资报告》，公司原注册资本为43万元，其中快达农工会22万元，占注册资本的51.16%，职工个人股21万元，占注册资本的48.84%。公司申请增加注册资本107万元。经审验，截至2002年3月28日止，公司已增加注册资本107万元，变更后的注册资本为150万元。

2002年6月26日，银海彩印完成本次工商变更，领取了换发的《企业法人营业执照》，公司名称为如东县银海彩印包装有限责任公司，法定代表人为秦爱堂，注册资本为150万元，企业类型为有限责任公司，经营期限为1993年3月26日至2012年6月25日。

银海彩印本次改制完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	施永平	3	2	净资产
2	田忠良	3	2	净资产
3	韩邦友	3	2	净资产
4	周钱军	3	2	净资产

5	康健生	3	2	净资产
6	陆剑兵	3	2	净资产
7	缪锦凤	3	2	净资产
8	陆新安	3	2	净资产
9	杨明	3	2	净资产
10	鞠有泉	3	2	净资产
11	高金虎	3	2	净资产
12	张必华	3	2	净资产
13	陈志涛	3	2	净资产
14	赵峰	3	2	净资产
15	顾卫华	1.5	1	净资产
16	李燕琴	1.5	1	净资产
17	董德勤	1.5	1	净资产
18	姚军	1.5	1	净资产
19	秦爱堂	6	4	净资产
20	陈建明	6	4	净资产
21	快达农化工会	90	60	净资产、货币
<b>合计</b>		<b>150</b>	<b>100</b>	—

2016年9月1日，如东县总工会出具《关于如东县银海彩印包装有限责任公司历史沿革有关事项合规性之确认函》：银海彩印自1993年至2003年的历史沿革，包括股东出资及历次股权转让均履行了内、外部决策程序、经过主管部门批准，签订了相关协议，且该等协议已履行完毕，并及时办理了工商登记、变更手续；股东的出资及历次股权转让符合法律、法规及规范性文件以及当时集体企业有关股权转让的规定；股权转让真实、有效，符合国家法律法规和政策规定，不存在集体资产流失的情形，亦不存在任何股权争议或潜在纠纷的情形。

综上，银海彩印在改制过程中，改制主体及改制程序符合当时相关文件的改制要求，并符合当时有关集体企业产权改制的有关规定和改制精神，其改制过程履行了必要的产权界定、资产评估、评估结果确认等法律程序，集体产权界定中确认的企业净资产价值等行为与结果均合法有效。

## ②2003年10月，第一次股权转让

2003年10月13日，银海彩印召开股东会，全体股东一致同意，快达农化工会委员会、田忠良、周钱军、陆剑兵、缪锦凤、陆新安、杨明、鞠有泉、高金虎、张必华、陈志涛、赵峰、顾卫华、李燕琴、董德勤、姚军、陈建明将股权转让给股东施永平、韩邦友、康健生；减少经营项目：职工技术服务、咨询、培训；通过修改后的章程。

2002年10月13日，施永平与快达农化工会委员会签订《股权转让合同》，约定快达农化工会委员会将其持有银海彩印47万元股权以原价转让给施永平。

2002年10月13日，韩邦友与快达农化工会委员会签订《股权转让合同》，约定快达农化工会委员会将其持有银海彩印43万元股权以原价转让给韩邦友。

2002年10月13日，陈建明与韩邦友签订《股权转让合同》，约定陈建明将其持有银海彩印4万元股权以原价转让给韩邦友。

2002年10月13日，秦爱堂与康健生签订《股权转让合同》，约定秦爱堂将其持有银海彩印6万元股权以原价转让给康健生。

2002年10月13日，周钱军与康健生签订《股权转让合同》，约定周钱军将其持有银海彩印3万元股权以原价转让给康健生。

2002年10月13日，鞠有泉与康健生签订《股权转让合同》，约定鞠有泉将其持有银海彩印3万元股权以原价转让给康健生。

2002年10月13日，高金虎与康健生签订《股权转让合同》，约定高金虎将其持有银海彩印3万元股权以原价转让给康健生。

2002年10月13日，陆剑斌与康健生签订《股权转让合同》，约定陆剑斌将其持有银海彩印3万元股权以原价转让给康健生。

2002年10月13日，李燕琴与康健生签订《股权转让合同》，约定李燕琴将其持有银海彩印1.5万元股权以原价转让给康健生。

2002年10月13日，顾卫华与康健生签订《股权转让合同》，约定顾卫华将其持有银海彩印1.5万元股权以原价转让给康健生。

2002年10月13日，赵峰与康健生签订《股权转让合同》，约定赵峰将其持有银海彩印3万元股权以原价转让给康健生。

2002年10月13日，陆新安与康健生签订《股权转让合同》，约定陆新安将其持有银海彩印3万元股权以原价转让给康健生。

2002年10月13日，缪锦凤与康健生签订《股权转让合同》，约定缪锦凤

将其持有银海彩印 3 万元股权以原价转让给康健生。

15) 2002 年 10 月 13 日, 陈志涛与康健生签订《股权转让合同》, 约定陈志涛将其持有银海彩印 3 万元股权以原价转让给康健生。

2002 年 10 月 13 日, 姚军与康健生签订《股权转让合同》, 约定姚军将其持有银海彩印 1.5 万元股权以原价转让给康健生。

2002 年 10 月 13 日, 田忠良与康健生签订《股权转让合同》, 约定田忠良将其持有银海彩印 3 万元股权以原价转让给康健生。

2002 年 10 月 13 日, 陈建明与康健生签订《股权转让合同》, 约定陈建明将其持有银海彩印 2 万元股权以原价转让给康健生。

2002 年 10 月 13 日, 张必华与康健生签订《股权转让合同》, 约定张必华将其持有银海彩印 3 万元股权以原价转让给康健生。

2002 年 10 月 13 日, 董德勤与康健生签订《股权转让合同》, 约定董德勤将其持有银海彩印 1.5 万元股权以原价转让给康健生。

2002 年 10 月 13 日, 杨明与康健生签订《股权转让合同》, 约定杨明将其持有银海彩印 3 万元股权以原价转让给康健生。

2002 年 10 月日, 公司完成本次工商变更, 领取了变更后的《企业法人营业执照》。

银海彩印本次股权转让完成后, 股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	施永平	50	33.4
2	康健生	50	33.3
3	韩邦友	50	33.3
合计		150	100

### ③2003 年 10 月, 第一次增加注册资本

2003 年 10 月 16 日, 银海彩印召开股东会, 全体股东一致同意, 美国奈杰出资 165 万元取得公司 36.9%的股权, 日本池田由贵子出资 132 万元取得公司 29.53%的股权, 公司原股东施永平以 50 万元占股 11.19%, 韩邦友以 50 万元占股 11.19%, 康健生以 50 万元占股 11.19%。公司变更设立外商投资公司, 总投资 640 万元, 注册资本 447 万元。并购后的公司继承原公司的债权债务, 并负责接收安置原公司的全部员工。

2003年10月23日，施永平、康健生、韩邦友、美国奈杰、池田由贵子签署《如东银海彩印包装有限责任公司股权并购增资协议》，约定美国奈杰出资165万元，池田由贵子出资132万元。公司变更为外商投资公司，变更后公司总投资额为640万元，注册资本447万元，其中：美国奈杰出资165万元，占股36.9%；池田由贵子出资132万元，占股29.53%；施永平出资50万元，占股11.19%；韩邦友出资50万元，占股11.19%；康健生出资50万元，占股11.19%。

2003年10月13日，南通嘉信会计师事务所有限公司出具通嘉会评一报字（2003）106号《资产评估报告书》，评估基准日为2003年9月30日，银海彩印于评估基准日净资产评估值为181.95万元。

2003年10月23日，施永平、康健生、韩邦友、美国奈杰、池田由贵子共同签署《合营合同》，约定合资经营银海彩印，合营公司为有限责任公司，地址为江苏省如东县马塘镇建设路2号，经营范围为塑料彩印包装袋、瓶、箱制造、加工、销售，总投资额为640万元，注册资本为447万元，施永平、康健生、韩邦友分别出资50万元，分别占注册资本的11.19%。美国奈杰出资165万元，占注册资本的36.9%，池田由贵子出资132万元，占注册资本的29.53%，于外商投资企业营业执照领取后的一个月内全部出资。董事会由5名董事组成，由施永平、康健生、韩邦友、美国奈杰、池田由贵子分别委派1名，董事任期4年。合营期限为12年，自合营公司的营业执照签发之日为合营成立之日起。

2003年10月23日，施永平、康健生、韩邦友、美国奈杰、池田由贵子根据《合营合同》，共同签署了《公司章程》，将上述事宜规定于公司章程，同时，董事长由施永平、康健生、韩邦友委派。

2003年10月24日，如东县对外贸易经济合作局出具东外经审（2003）134号《关于如东银海彩印包装有限公司并购股权、增资、设立外商投资企业及〈合同〉、〈章程〉和董事会人选的批复》，同意银海彩印增资及设立外商投资企业，变更后，银海彩印总投资640万元，注册资本447万元；原则同意新设立的外商投资企业《合同》、《章程》；同意并购后成立的首届董事会。

2003年10月27日，江苏省人民政府核发外经贸苏府资字[2003]48929号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，企业名称为如东银海彩印包装有限公司，企业类型为中外合资企业，经营年限为12年，投资总额为640万元，注册资本447万元，投资者为施永平出资50万元，韩邦友出资50万元，康健生出资50万元，美国奈杰出资165万元，池田由贵子出资132万元。

2003年11月19日，南通嘉信会计师事务所有限公司出具通嘉会验（2003）228号《验资报告》，公司申请股权并购增资297万元，有美国奈杰与池田由贵

子缴足。经审验，截至 2003 年 11 月 18 日，公司已收到美国奈杰、池田由贵子缴纳的新增注册资本合计 297 万元。公司累计注册资本实收金额应为 447 万元。

2003 年 11 月 21 日，银海彩印完成本次工商变更，领取了变更后的《企业法人营业执照》，公司类型为中外合资经营，注册资本为 447 万元人民币，实收资为 447 万元人民币，经营范围为塑料彩印包装袋、瓶、箱制造、加工、销售。经营期限自 1993 年 3 月 26 日至 2015 年 10 月 30 日。

银海彩印本次增加注册资本、变更公司类型完成后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	施永平	50	11.1857
2	康健生	50	11.1857
3	韩邦友	50	11.1857
4	美国奈杰	165	36.9128
5	池田由贵子	132	29.5302
合计		447	100

#### ④2005 年 8 月，第二次增加注册资本

2005 年 8 月 10 日，银海彩印召开董事会，同意银海彩印注册资本由原来的 447 万元增至 1,257 万元，所增 810 万元由原投资方美国奈杰以现汇分期投入，首期出资自换领营业执照之日起三个月内缴付所增注册资本的 15%，其余出资在三年内缴清。授权董事会在本次增资完成后修改公司章程相应条款。

2005 年 9 月 14 日，南通嘉信会计师事务所有限公司出具通嘉会验（2005）332 号《验资报告》，公司申请增加注册资本 810 万元，由美国奈杰出资，变更后的注册资本为 1,257 万元。经审验，截至 2005 年 9 月 14 日，公司已收到新增注册资本合计 810 万元。截至 2005 年 9 月 13 日，公司变更后的累计注册资本实收 1,257 万元。

2005 年 8 月 15 日，南通市对外贸易经济合作局出具通外经贸[2005]339 号《关于如东银海彩印包装有限责任公司增资的批复》，同意银海彩印注册资本至 1,257 万元，增资部分由美国奈杰以美元现汇折价投入，首期出资自换领营业执照之日起三个月内缴付不低于增资部分的 15%，其余在一年半内缴清。增资后，施永平、韩邦友、康健生分别出资 50 万元，各占注册资本的 3.98%；美国奈杰出资 975 万元，占注册资本的 77.56%；池田由贵子出资 132 万元，占注册资本的 10.5%；同意公司合同、章程就上述变更所对应的条款作出相应修改。

2005年8月15日，江苏省人民政府向银海彩印核发了商外资苏府资字[2003]48929号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，注册资本为1,257万元，投资者名称及出资额为施永平出资50万元，韩邦友出资50万元，康健生出资50万元，美国奈杰出资975万元，池田由贵子出资132万元。

2005年8月18日，银海彩印完成此次工商变更，领取了换发后的《企业法人营业执照》。

本次增加注册资本后，银海彩印的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	美国奈杰	975	77.56
2	池田由贵子	132	10.5
3	施永平	50	3.98
4	韩邦友	50	3.98
5	康健生	50	3.98
合计		1,257	100

#### ⑤2007年6月，第二次股权转让

2007年5月18日，银海彩印召开董事会，全体董事一致同意：施永平、韩邦友、康健生将其各自持有的50万元股本、池田由贵子将其所持有的132万元股本以及美国奈杰所持975万元股本中的660.75万元股本转让给快达农化。变更后的注册资本为1,257万元，其中快达农化持股942.75万元，占注册资本的75%；美国奈杰持股314.25万元，占注册资本的25%。公司章程由新合营方作相应修改。

2007年5月18日，快达农化与美国奈杰、施永平、韩邦友、康健生、池田由贵子签订《股权转让协议》，施永平、韩邦友、康健生将其持有150万元股权以150万元价格转让给快达农化，池田由贵子将其所132万元股权以132万元价格转让给快达农化，美国加州奈杰公司所持975万元股权中的660.75万元以660.75万元价格转让给快达农化。

2007年5月18日，快达农化与美国奈杰签订《章程修改协议》，对银海彩印章程作出相应修改。

2007年6月19日，南通市对外贸易经济合作局出具通外经贸[2007]227号《关于如东银海彩印包装有限责任公司变更股权的批复》，同意施永平、韩邦友、

康健生、池田由贵子以及美国奈杰将其分别持有银华彩印 50 万元、50 万元、50 万元、132 万元、660.75 万元的股权均以原值转让给快达农化。股权变更后，快达农化出资 924.75 万元，占注册资本的 75%；美国奈杰出资 314.25 万元，占注册资本的 25%。公司设立新一届董事会，根据投资方委派，董事会由施永平、韩邦友、钟立涛三人组成，董事长由施永平担任。同意公司合同、章程就上述变更所对应的条款作出相应修改。

2007 年 6 月 19 日，江苏省人民政府向银海彩印核发了商外资苏府资字 [2003]48929 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，投资者名称及出资额为快达农化出资 942.75 万元，美国奈杰出资 314.25 万元。

2007 年 6 月 20 日，银海彩印填写《外商投资的公司变更登记申请事项》，申请公司法定代表人变更为施永平。

2007 年 6 月 27 日，银海彩印完成此次工商变更，领取了换发后的《企业法人营业执照》。

本次增资后，银海彩印的股权结构如下：

序号	出资者姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	美国奈杰	314.25	25
2	快达农化	942.75	75
合计		1,257	100

#### ⑥2008 年 11 月，第一次减少注册资本

2008 年 8 月 1 日，银海彩印召开董事会，同意银海彩印注册资本由 1,257 万元减至 642 万元，其中快达农化由 942.75 万元至 327.75 万元，占注册资本 51.05%，美国奈杰仍持 314.25 万元占注册资本的 48.95%。对公司合同、章程作相应修改。

2008 年 8 月 26 日，银海彩印在人民日报上刊登《减资公告》，银海彩印拟将注册资本从 1257 万元减至 642 万元，现予以公告。债权人可以自公告之日起 45 日内要求本公司清偿债务或提供担保。

2008 年 11 月 18 日，江苏富华会计师事务所有限公司如东分所出具苏富如会验（2008）355 号《验资报告》，公司原注册资本为 1,257 万元，现申请减少注册资本 615 万元。经审验，截至 2008 年 11 月 15 日，公司已减少注册资本 615 万元。截至 2008 年 11 月 15 日止，变更后的注册资本为 642 万元，实收资本为 642 万元。

2008年10月21日，快达农化与美国加州奈杰公司签订《章程修改协议》，对公司章程作出相应修改。

2008年11月12日，南通市对外贸易经济合作局出具通外经贸[2008]378号《关于如东银海彩印包装有限责任公司减资的批复》，同意银海彩印注册资减至642万元。减资后，江苏快达农化股份有有限公司出资327.75万元，占注册资本的51.05%；美国加州奈杰公司出资314.25万元，占注册资本的48.95%。同意公司合同、章程就上述变更所对应的条款作出相应修改。

2008年11月12日，江苏省人民政府向银海彩印核发了商外资苏府资字[2003]48929号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，注册资本为642万元，投资者名称为快达农化出资327.75万元，美国奈杰出资314.25万元。

2008年11月26日，银海彩印完成此次工商变更，领取了换发后的《企业法人营业执照》。

本次减少注册资本后，银海彩印的股权结构如下：

序号	出资者姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	美国奈杰	314.25	48.95
2	快达农化	327.75	51.05
合计		<b>642</b>	<b>100</b>

#### ⑦2013年11月，第三次股权转让

2013年10月10日，银海彩印召开董事会，同意美国奈杰将其持有银海彩印48.95%股权以356.94万元转让给快达农化。原公司合同、章程终止，公司性质由中外合资企业变更为内资企业。撤销公司董事会，免去原董事会成员职务。

2013年10月10日，快达农化与美国奈杰就上述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。

2013年10月10日，快达农化与美国奈杰签订《关于终止公司合同、章程的决议》，因美国奈杰将其在公司所持有的股权全部转让给快达农化，转股后美国奈杰退出公司，投资双方决定终止公司合同、章程。

2013年10月10日，快达农化签署银海彩印新公司章程，股东为快达农化。

2013年11月26日，如东县商务局出具东商资审[2003]160号《关于同意如东银海彩印包装有限责任公司转让股权变更为内资企业的批复》，公司原股东美国奈杰将其持有公司48.95%的股权全部转让给快达农化。该变更后公司性质变

更为内资企业。我局已按规定撤销该公司原《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2013年11月29日，银海彩印完成此次工商变更，领取了变更后的《营业执照》，企业类型变更为有限责任公司（法人独资）。

本次股权转让后，银海彩印的股权结构如下：

序号	出资者姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	快达农化	642	100
合计		642	100

## 2、天隆国际

### （1）基本情况

根据上海市工商局浦东新区分局于2016年3月1日核发的统一社会信用代码为91310115582136855M的《营业执照》，天隆国际住所为浦东新区樱花路291号243室，法定代表人为丛杰，注册资本为200万元，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围为从事货物与技术的进出口业务，百货、五金交电、建筑装潢材料、通讯设备及相关产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、机械设备、电脑软件（除计算机信息系统安全专业专用产品）、纺织品的销售，商务咨询（除经纪）。营业期限为2011年9月19日至长期。

### （2）股本的形成及其变化

#### ①2011年9月，天隆国际设立

2011年8月20日，快达农化签署《上海天隆国际贸易有限公司章程》。根据该章程，公司名称为上海天隆国际贸易有限公司，公司住所为浦东新区樱花路291号243室，公司注册资本为200万元，快达农化以货币出资200万元，公司经营范围为从事货物与技术的进出口业务，百货、五金交电、建筑装潢材料、通讯相关产品、化工产品（除危险品）、机械设备、电脑软件、纺织品的销售，商务咨询。

2011年9月13日，青岛振青会计师事务所有限公司上海分公司出具青振沪内验字（2011）第466号《验资报告》。经审验，截至2011年9月2日止，公司已收到股东以货币缴纳的注册资本（实收资本）人民币200万元。

2011年9月19日，上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发了注册号为310115001878297《企业法人营业执照》。公司名称为上海天隆国际贸易有限公司，住所为浦东新区樱花路291号243室，法定代表人为丛杰，注册资本为人民币200万元，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），经营范围为从事货物与技术的进出口业务，百货、五金交电、建筑装潢材料、通讯设备及相关产品、化工产品（除危险化学品）、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、机械设备、电脑软件（除计算机信息系统安全生产专业专用产品、纺织品的销售，商务咨询（除经纪）。

根据相关工商资料，天隆国际设立时的股权结构为：

股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	出资比例(%)
快达农化	200	200	货币	100

### （三）分公司情况

#### 1、马塘基地

具体情况如下：

公司名称	江苏快达农化股份有限公司马塘生产基地
统一社会信用代码	91320623MA1MJ57M0M
类型	股份有限公司分公司
负责人	赵亚新
营业场所	如东县马塘镇建设路2号
经营范围	农药制剂：除草剂、杀虫剂、杀菌剂生产（危险化学品除外，按法定许可文件批准的范围和项目经营）。（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）
营业期限自	2014年11月18日至长期

#### 2、洋口基地

具体情况如下：

公司名称	江苏快达农化股份有限公司洋口一生产基地
注册号	320623000186090
类型	股份有限公司分公司
负责人	郭维达

营业场所	江苏省如东沿海经济开发区（洋口化学工业园）
经营范围	许可经营项目：除草剂、杀虫剂、杀菌剂（异菌脲）、化工中间体制造。（以上项目凭许可手续经营） 一般经营项目：化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）。
营业期限自	2009年4月9日至长期

## 五、董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事

1、尹英遂先生，现任公司董事长，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1993年8月至2011年11月，就职于四川西普化工股份有限公司，历任技术员、脂肪酸厂厂长、公用工程部经理、酰胺项目办主任、生产部经理、研发部经理、副总经理、总经理；2011年11月至今，历任利尔化学股份有限公司总经理、董事长；2014年3月9日至今，任公司董事长。

2、施永平先生，现任公司副董事长、总经理，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1981年8月至2000年7月，就职于公司前身如东农药厂，历任办事员、副科长、主任、副厂长、厂长；2000年8月至2011年1月，任公司董事长、总经理；2011年1月至今，任公司副董事长、总经理。

3、范谦先生，现任公司董事，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

工作经历：1994年7月至今，就职于利尔化学股份有限公司，历任技术研发人员、研究室主任、副总经理；2011年1月至今，任公司董事。

4、来红刚先生，现任公司董事，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1999年1月至今，就职于利尔化学股份有限公司，历任生产技术员、调度生产部副主任、生产部主任、总经理助理、副总经理、总经理；2014

年3月至今，任公司董事。

5、刘军先生，现任公司董事，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

工作经历：1998年3月至2003年8月，就职于绵阳市南郊机场建设总公司，任机场职员；2006年5月至今，历任利尔化学股份有限公司企划主管、总办副主任、董事会秘书兼副总经理；2011年1月至今，任公司董事。

6、韩邦友先生，现任公司董事、副总经理，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

工作经历：1982年7月至2000年7月，就职于公司前身如东农药厂，历任技术员、副科长、厂长助理、副厂长；2000年8月至今，就职于公司，任董事、副总经理。

7、郭锐先生，现任公司董事，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1997年至今，就职于扬州化工股份有限公司，任副董事长，2011年1月至今，任公司董事。

## （二）监事

1、郭维达先生，现任公司环保部经理、监事会主席，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1988年2月至2000年7月，就职于公司前身如东农药厂，历任技术员、车间主任；2000年8月至今，就职于公司，历任安全环保部经理、一期办主任，监事会主席。

2、吴理梅女士，现任公司党委副书记、工会主席、职工代表监事，监事任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1989年7月至2000年7月，就职于公司前身如东农药厂，历任团委

书记、工会副主席；2000年8月至今，就职于公司，历任工会主席、党办主任、党委副书记、党委书记、职工代表监事。

3、俞薇薇女士，现任公司监事，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1996年9月至1997年11月，就职于江苏省常州技术师范学院管理工程系，任教师；1997年11月至2010年6月，就职于四川久远投资控股集团有限公司，历任会计、财务部副经理；2010年6月至今，就职于利尔化学股份有限公司，任审计部部长；2011年1月至今，任公司监事。

### （三）高级管理人员

1、施永平先生，现任公司副董事长、总经理，具体情况参见本《公开转让说明书》之“第一节基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

2、韩邦友先生，现任公司董事、副总经理，具体情况参见本《公开转让说明书》之“第一节基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

3、高金虎先生：现任公司董事会秘书、财务总监，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：1987年9月至2000年7月，就职于公司前身如东农药厂，历任会计、总账会计、财务部副经理；2000年8月至今，就职于公司，任财务总监、董事会秘书。

4、周钱军先生：现任公司副总经理，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：1987年9月至2000年7月，就职于公司前身如东农药厂，历任车间管理员、车间主任、技术处处长、副厂长；2000年8月至今，就职于公司，任副总经理。

5、丛杰先生：现任公司副总经理，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日

止。1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

工作经历：1989年8月至2000年7月，就职于公司前身如东农药厂，历任供销员、农药科副经理、总经理助理；2000年8月至今，就职于公司，任副总经理。

6、赵亚新先生：现任公司副总经理，任期自2014年3月9日起至2017年3月8日止。1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

工作经历：1988年至2000年7月，就职于公司前身如东农药厂，任职员；2000年8月至今，就职于公司，任副总经理。

## 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	95,655.33	90,143.57	87,561.50
负债合计（万元）	44,250.18	39,114.16	38,191.86
股东权益合计（万元）	51,405.16	51,029.41	49,369.64
归属于申请挂牌公司的 股东权益合计（万元）	51,405.16	51,029.41	49,369.64
每股净资产（元/股）	4.07	4.04	3.91
归属于申请挂牌公司 股东的每股净资产（元/股）	4.07	4.04	3.91
资产负债率（母公司） （%）	46.48	43.74	43.70
资产负债率（合并报表） （%）	46.26	43.39	43.62
流动比率（倍）	1.76	1.53	1.80
速动比率（倍）	0.82	0.74	0.82
项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	24,592.74	65,672.65	58,665.89
净利润（万元）	1,309.08	1,629.45	695.23
归属于申请挂牌公司 股东的净利润（万元）	1,309.08	1,629.45	695.23
扣除非经常性损益后的 净利润（万元）	1,110.47	934.66	-5.03
归属于申请挂牌公司 股东的扣除非经常性损益	1,110.47	934.66	-5.03

后的净利润（万元）			
毛利率（%）	19.26	13.55	12.54
净资产收益率（%）	2.53	3.25	1.41
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.15	1.86	-0.01
基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.13	0.06
应收帐款周转率（次）	2.49	9.91	8.91
存货周转率（次）	1.15	3.60	3.13
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-137.67	6,959.06	-304.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.55	-0.02

注：

（一）净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》；

#### 1、净资产收益率

$$\text{净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### （1）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S=S_0+S_1+Si\times Mi\div M_0-Sj\times Mj\div M_0-Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## （2）稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S_0 + S_1 + Si \times Mi \div M_0 - Sj \times Mj \div M_0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$  其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## （二）其他财务指标计算说明

- 1、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本（或股本）”计算；
- 2、资产负债率按照“期末负债总额/期末资产总额”计算；
- 3、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 4、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债”计算。
- 5、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 6、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；
- 7、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+ 期末存货)/2)”计算；
- 8、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本（或股本）”计算。

## 第二节 公司业务

### 一、公司主要业务、主要产品及其用途

#### （一）公司主营业务介绍

江苏快达农化股份有限公司是综合性大型农药化工企业，国内农药生产骨干企业、光气定点生产企业、江苏省高新技术企业。公司现有农药产品除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列五十多个品种，同时生产酰氯系列、光气化产品等农药、医药、染料化工中间体八十多个品种。

公司建有省级技术中心和江苏省光气应用化学工程技术研究中心、企业院士工作站。在立足自主开发的同时，与国内著名大专院校、科研院所加强联合，联手开发高新技术产品。企业拥有国家级新产品 10 个，国家博览会金奖产品 3 个，江苏省高新技术产品 11 个，江苏省金牛奖产品 7 个。其中：苄嘧磺隆（稻瓠草）、苯磺隆、异菌脲、敌草隆为江苏省名牌产品。先后荣获省科技进步奖 2 次、市科技进步奖 5 次、市科技兴市功臣奖 3 项。

公司注重企业管理，建有国家 A 级检测机构，已通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。为国家级“守合同重信用”企业，南通市信用管理示范企业。

报告期内，公司的主营业务未发生变更。

#### （二）提供的主要产品和服务

公司以光气为主要原料，从事农药原药产品、制剂产品和中间体的生产、销售和研发。公司的主要产品包括原药、制剂、中间体三大类。原药产品和制剂产品分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大类，中间体是合成其他药剂的重要材料。

公司生产的主要产品的具体名称及其用途如下表所示：

大类	小类	品名	用途
原药产品	除草剂	草甘膦	适用于果园、茶园、桑园、林木、农田等作物以及非耕地、田边、道路、铁路等防除一年生及多

			年生禾本科杂草、莎草科杂草和阔叶杂草。
		敌草隆	用于防除非耕作区一般杂草。以 0.6-4.8kg/用量用于芦笋、柑桔、棉花、甘蔗、油质树木等。
		异丙隆	用于小麦、玉米、豆类等作物田，防除一年生禾本科及一些双子叶杂草。
		绿麦隆	用于小麦、棉花、花生、大豆、烟草等旱田作物中防治一年生禾本科、莎草科和大多数阔叶杂草。
		利谷隆	用于玉米田中的苋、藜等阔叶杂草，并对多年生鸭趾草有较强的抑制作用。
		氟草隆	抑制类胡萝卜素的生物合成，防治棉花、玉米、甘蔗等作物中的稗草、马唐、狗尾草等阔叶及禾本科杂草。
		苄嘧磺隆	用于防除一年生和部分多年生的阔叶杂草和莎草科杂草。
		吡嘧磺隆	用于水稻移栽田杂草，如鸭舌草、节节菜、丁香蓼、异型莎草等一年生阔叶草和莎草。对稗草也有抑制作用。
		烟嘧磺隆	用于防除玉米田一年生单、双叶子杂草。
		苯磺隆	用于防除牛繁缕，宝盖草，麦家公，红拟漆姑，大瓜草等禾谷类作物阔叶杂草。
		苯噻酰草胺	用于小麦、玉米、豆类等作物田，防除一年生禾本科及一些双子叶杂草。
		敌草胺	用于防除由种子发芽生长的一年生单子叶杂草和许多重要的阔叶草，具有杀草谱广、持效期长、适用作物多的特点。
		二氯喹啉酸	用于稻田防稗草，此外还能防除鸭舌草、水芹等杂草。
		特丁噻草隆	在非种植地区防除各种植物的生长以及在甘蔗

			田中选择性杂草防除。
	杀虫剂	毒死蜱	适用于水稻、小麦、棉花、果树、蔬菜、茶树上多种咀嚼式和刺吸式口器害虫，也可用于防治卫生害虫。
		硫丹	广泛用于防治谷物、咖啡、棉花、果树、油菜、土豆、茶叶、蔬菜以及其它作物上的害虫，对棉铃虫有很高的防治作用。
		吡丙醚	主要用于防治公共卫生害虫。
	杀菌剂	异菌脲	广泛用于葡萄、果树、花卉、蔬菜、谷物、马铃薯及水果的贮藏，防止灰霉、叶点等多种病害，和苯并咪唑杀菌剂无交互抗性，是苯并咪唑类杀菌剂的重要交换品种。
		菌核净	适用于油菜菌核病、烟草赤腥病、水稻纹枯病。
		啞霉胺	具有保护叶片穿透及根部内吸性，对葡萄、草莓、番茄、洋葱、黄瓜、茄子及观赏作物的灰霉病有优异的防效，对果树的苹果黑腥病亦有较好的防效。
制剂产品	除草剂	50%吡嘧·二氯喹 WP(秧田一次争 II)	主要用于防除水稻田杂草，如稗草、千金子、莎草、异型莎草、鳢肠、鸭舌草、节节菜、陌上菜、莹蔺等一年生杂草。
		10%苄嘧磺隆 WP(稻瑾草)	主要用于防除泽泻、鸭舌草、陌上菜、矮慈菇、节节菜、水莎草、水苋菜、扁杆蔗草(三棱草)、牛毛毡等阔叶杂草和莎草科杂草，对稗草有一定抑制作用。
		30%苄嘧磺隆 WDG(稻瑾草 2号)	主要用于防除水稻田中泽泻、鸭舌草、陌上菜、矮慈菇、节节菜、水莎草、水苋菜、牛毛毡等阔叶杂草和莎草科杂草，高剂量下对稗草有一定抑制作用。
		30%苄·二氯	主要用于防除水稻田杂草，如稗草、莎草、异型

	WP（秧田一次争）	莎草、球花碱草、鸭舌草、泽泻、水苋菜、牛毛毡、眼子菜、扁杆蔗草等一年生禾本科杂草及部分多年生阔叶杂草。
	50%吡嘧磺隆·二氯喹啉酸 WP（快达稻极）	主要用于防除水稻田杂草，如稗草、千金子、莎草、异型莎草、鳢肠、鸭舌草、节节菜、陌上菜、莹蔺等一年杂草及部分多年生杂草。
	68%吡嘧·苯噻酰 WP（乐邦农）	主要用于防除水稻田一年生杂草。
	69%苄嘧·苯噻酰 WP（银禾灵、双超）	主要用于防除水稻田一年生和部分多年生杂草，如稗草、稻稗、眼子菜、牛毛毡、鸭舌草、节节草、莹蔺、异型莎草、碎米莎草等。
	53%苄嘧·苯噻酰 WP（双超）	主要用于防除水稻田一年生和部分多年生杂草，如稗草、稻稗、眼子菜、鸭舌草、牛毛毡、节节草、莹蔺、异型莎草、碎米莎草等。
	53%苄嘧·苯噻酰 WDG（稻尊）	主要用于防除水稻田一年生和部分多年生杂草，如稗草、稻稗、千金子、鸭舌草、泽泻、莹蔺、眼子菜、节节菜、陌上菜、矮慈菇、碎米莎草、异型莎草等。
	32%苄嘧磺隆 WP（超畏）	主要用于防除水稻田中泽泻、鸭舌草、陌上菜、眼子菜、牛毛毡、水苋菜等阔叶杂草和莎草科杂草，对稗草有一定抑制作用。
	50%二氯喹啉酸 WP（杀稗丰、沙稗丰）	本品是防治水稻直播稻田稗草的选择性除草剂，对3~5叶期稗草效果突出。选择性强，施药适期宽，一次施药能控制整个水稻生育期的稗草。
	50%苯噻酰草胺 WP（稗友）	主要用于防除水稻田中禾本科杂草，对稗草及稻稗有特效，对其它杂草如鸭舌草等也有效果。
	10%吡嘧磺隆	吡嘧磺隆一种高效磺酰脲类选择性水稻田除草

	WP (快达)	剂。有效成分可在水中迅速扩散,被杂草的根部吸收后传导到植株体内,阻碍氨基酸的合成。迅速地抑制杂草茎叶部的生长和根部的伸展,然后完全枯死。
	288 克/升氯氟吡氧乙酸异辛酯 EC (金快达)	本品为吡啶类低毒、内吸传导型苗后除草剂,对冬小麦田一年生和部分多年生阔叶杂草、水田畦畔水花生、玉米田阔叶杂草有较好的防治效果。
	50%苄嘧·异丙隆 WP (早歌、麦草星)	本品由苄嘧磺隆与异丙隆混配而成的苗后选择性麦田除草剂,主要用于防除一年生单、双子叶杂草。
	50%苯磺·异丙隆 WP (麦哥)	本品是由苯磺隆与异丙隆混配而成的苗后选择性麦田除草剂,主要用于防除一年生单、双子叶杂草。
	50%异丙隆 WP (快达)	主要用于防除小麦田中野燕麦、看麦娘、马唐、早熟禾、藜、碎米荠、荠菜、黑麦草、春蓼、母菊、牛繁缕、雀舌草、大爪草、苋属等一年生杂草。
	69 克/升精恶唑禾草灵水乳剂 (麦尊)	用于小麦田苗后防除野燕麦、看麦娘等一年生禾本科杂草。
	25%绿麦隆 WP (快达)	本品是通过植物的根系吸收,并有叶面触杀作用,是植物光合作用电子传递抑制剂。对多种禾本科及阔叶杂草有效,如看麦娘、早熟禾、野燕麦、繁缕、猪殃殃、藜、婆婆纳等。
	10%苯磺隆 WP (宽星)	苯磺隆是磺酰脲类内吸传导型芽后选择性除草剂。可被杂草茎叶、根吸收。并在体内传导,通过阻碍乙酰乳酸合成酶,使缬氨酸、异亮氨酸的生物合成受抑制,阻止细胞分裂,致使杂草死亡。

		15%炔草酯 WP（麦禾星）	本品是用于苗后茎叶处理的高效小麦田除草剂。对小麦田野燕麦、看麦娘、硬草、茵草、棒头草、稗草等大多数主要的一年生禾本科杂草有较好防效。
		50%敌草胺 WDG（旱尊）	本品属选择性芽前土壤处理剂，药剂随雨水或灌水淋入土层内，杂草根和芽鞘能吸收药液进入种子，使根芽不能生长并死亡。
		80%敌草隆 WP（甘尊）	主要用于甘蔗田防除马唐、狗尾草、野麦草、牛筋草、画眉草、旱稗、小藜、大马蓼、反枝苋、婆婆拉纳、独行菜、小飞蓬、看麦娘、芥菜、黄蒿、繁缕、香附子、狗牙根、双穗雀稗、刺儿菜、芦苇、白茅等。
		41%草甘膦异丙胺盐水剂 （快达红、闲宝）	主要通过抑制植物体内烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，从而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的转化，使蛋白质的合成受到干扰导致植物死亡。
		70%草甘·三氯吡 SP（银快达）	本品是内吸型灭生性除草剂，对非耕地、柑橘园、免耕油菜田杂草有较好防效。
		95%草甘膦原药（地宠）	主要通过抑制植物体内烯醇丙酮基莽草素磷酸合成酶，从而抑制莽草素向苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的转化，使蛋白质的合成受到干扰导致植物死亡。
		杀虫剂	480 克/升毒死蜱 EC（赛本）
480 克/升毒死蜱·辛硫磷 EC（本斯）	本品是由毒死蜱与辛硫磷混配而成，具有较强的触杀、胃毒和熏蒸作用，对水稻稻纵卷叶螟有较好的防效。		
35%硫丹 EC	硫丹兼具胃毒和触杀作用，在气温高于 20 ℃		

			时, 也可通过其蒸气起杀虫作用。硫丹能渗透进入植物组织, 但不能在植株内传输, 它在昆虫体内能抑制单胺氧化酶和提高肌酸激酶的活性。
		22%氰戊·硫丹 EC	本品由 S-氰戊菊酯与硫丹混配而成, 具有持效期较长、既能杀虫又能杀卵的特点, 对棉花棉铃虫有特效。
		28%氰戊·辛硫磷 EC (快杀)	本品由旋光体 S-氰戊菊酯与辛硫磷混配而成。其中 S-氰戊菊酯是一种活性较高的拟除虫菊酯类杀虫剂。辛硫磷是高效低毒有机磷杀虫剂, 以触杀和胃毒为主, 无内吸作用, 具有杀虫广谱、持效期长、击倒力强, 既能杀虫又能杀卵的特点, 对鳞翅目幼虫很有效。
		24%吡虫·异丙威 WP (锐杀)	本品由吡虫啉、异丙威混配而成。吡虫啉是一种高效内吸性广谱杀虫剂, 具有胃毒和触杀作用, 持效期长, 对刺吸式口器有较好的防治效果。异丙威是氨基甲酸酯类杀虫剂, 具有较强的触杀作用, 是昆虫乙酰胆碱酯酶的抑制剂。两者混配对防治对象有明显的增效作用。
		25%噻嗪酮 WP	本品是一种抑制昆虫生长发育的选择性杀虫剂, 对稻飞虱类害虫有独特的效果。本剂对害虫选择性很大, 对成虫几乎没有杀伤力, 但能造成虫卵不孵化。对幼虫的杀伤力较高, 使幼虫在龄末期至蜕皮期内死亡。
		18%阿维·三唑磷 EC (益大保)	本品由阿维菌素与三唑磷混配而成。对害虫具有触杀和胃毒作用, 渗透性强, 无内吸作用, 尤其对鳞翅目害虫卵有较好的防治作用。两者混配对防治对象有较好的防治作用, 有效成分使用量降低, 可延缓抗药性的产生。
		200 克/升高效	本品为非内吸性拟除虫菊酯类杀虫剂, 作用较迅

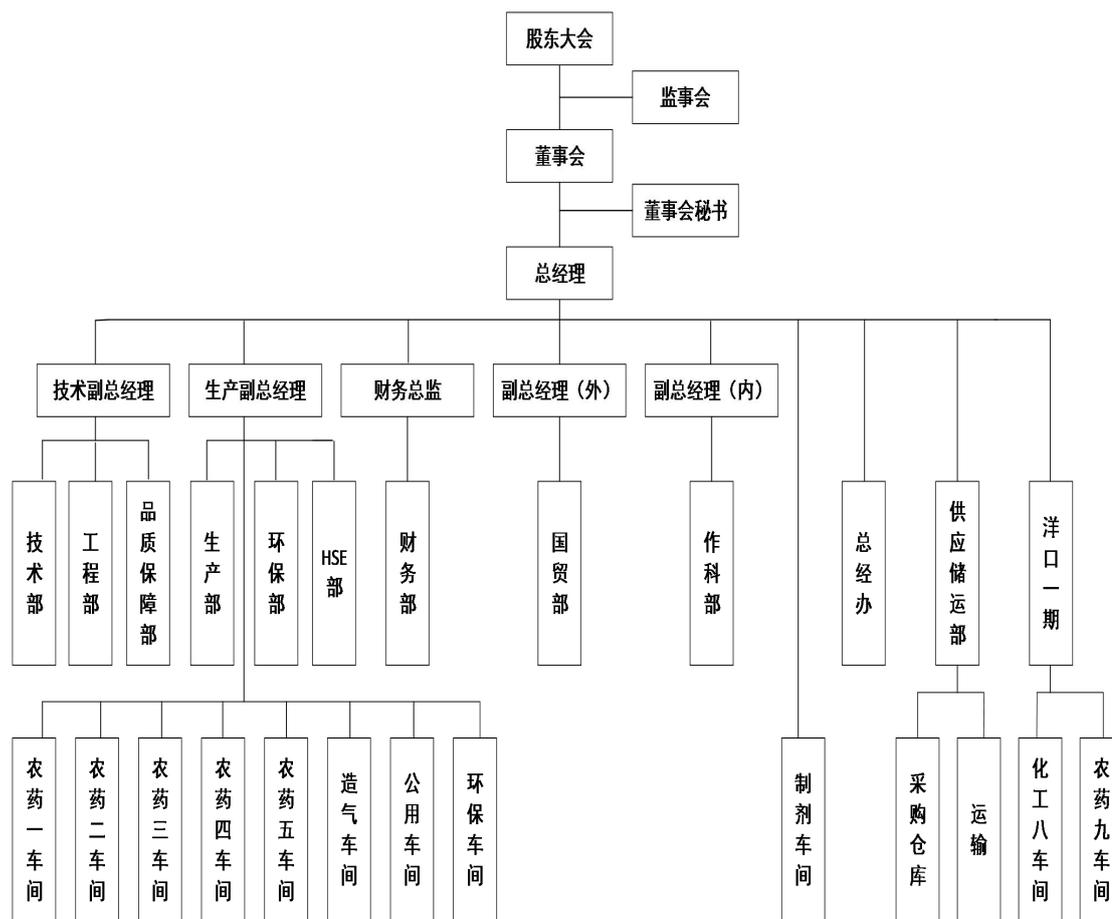
		氯氟氰菊酯 EC	速。
		200克/升虫酰 肼 SC	本品选择性强，只对鳞翅目幼虫有效，可用于防治十字花科蔬菜甜菜夜蛾。
	杀菌剂	50%异菌脲 WP（果福星）	本品是一种保护性杀菌剂。它既可抑制真菌孢子的萌发及产生，也可控制菌丝体的生长。异菌脲可以防治对苯并咪唑类（如多菌灵、甲基硫菌灵等）内吸杀菌剂有抗性的真菌。
		25%异菌脲 SC （鲜果星）	本品是一种低毒、保护性杀菌剂，但也有一定的治疗作用。它即可抑制真菌孢子的萌发及产生，也可控制菌丝体的生长。
		52.5%异菌·多 菌灵 WP（益 多）	本品由异菌脲与多菌灵混配而成。异菌脲是一种低毒、保护性杀菌剂，但也有一定的治疗作用。它既可抑制真菌孢子的萌发及产生，也可控制菌丝体的生长。多菌灵是苯并咪唑类内吸性杀菌剂，对许多子囊菌和半知菌都有效，具有保护和治疗作用。两者混配对防治对象有较明显的增效作用。
		40%啞霉胺 SC	本品属苯胺嘧啶类杀菌剂，其作用机理是抑制病菌蛋白质分泌，包括降低一些水解酶水平。啞霉胺同三唑类、二硫代氨基甲酸酯类、苯并咪唑类及乙霉威等无交互抗性，其对敏感或抗性病原菌均有优异的活性。因此对常用的非苯胺基嘧啶类杀菌剂已产生抗药性的灰霉病有效。啞霉胺同时具有内吸传导和熏蒸作用，施药后迅速达到植株的花、幼果等喷药无法达到的部位杀死病菌，药效更快、更稳定。
		50%异菌·福美 双 WP（菜蓆	本品由异菌脲与福美双混配而成。异菌脲是一种低毒、保护性杀菌剂，但也有一定的治疗作用。

		克)	它即可抑制真菌孢子的萌发及产生,也可控制菌丝体的生长。福美双是有机硫类保护性杀菌剂。两者混配对防治对象有明显的增效作用。
中间体	中间体	2-氯-苯并噻唑	本品是合成染料及水田除草剂苯噻酰草胺的重要中间体。
		双甘膦	主要作为高效、低毒、广谱灭生性除草剂草甘膦中间体。
		苯甲酰氯	本品广泛用于有机合成中,是合成染料、医药、橡胶防老剂及有机过氧化物的的重要中间体。
		3,5-二氯苯胺	3,5-二氯苯胺是一种重要有机化工中间体,广泛应用于农药、医药、染料、颜料等的生产。

## 二、公司生产及服务的主要流程及方式

### (一) 公司组织架构图

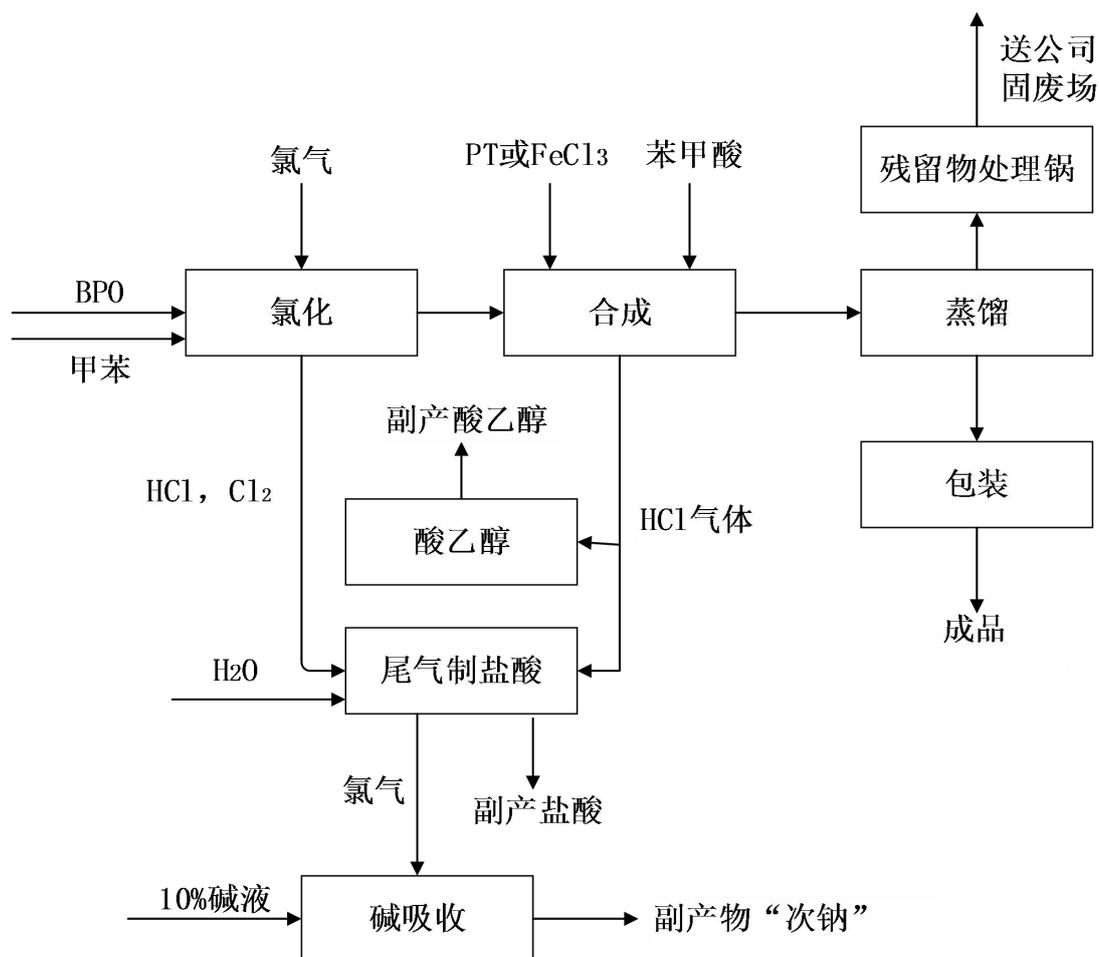
#### 1、内部组织架构图



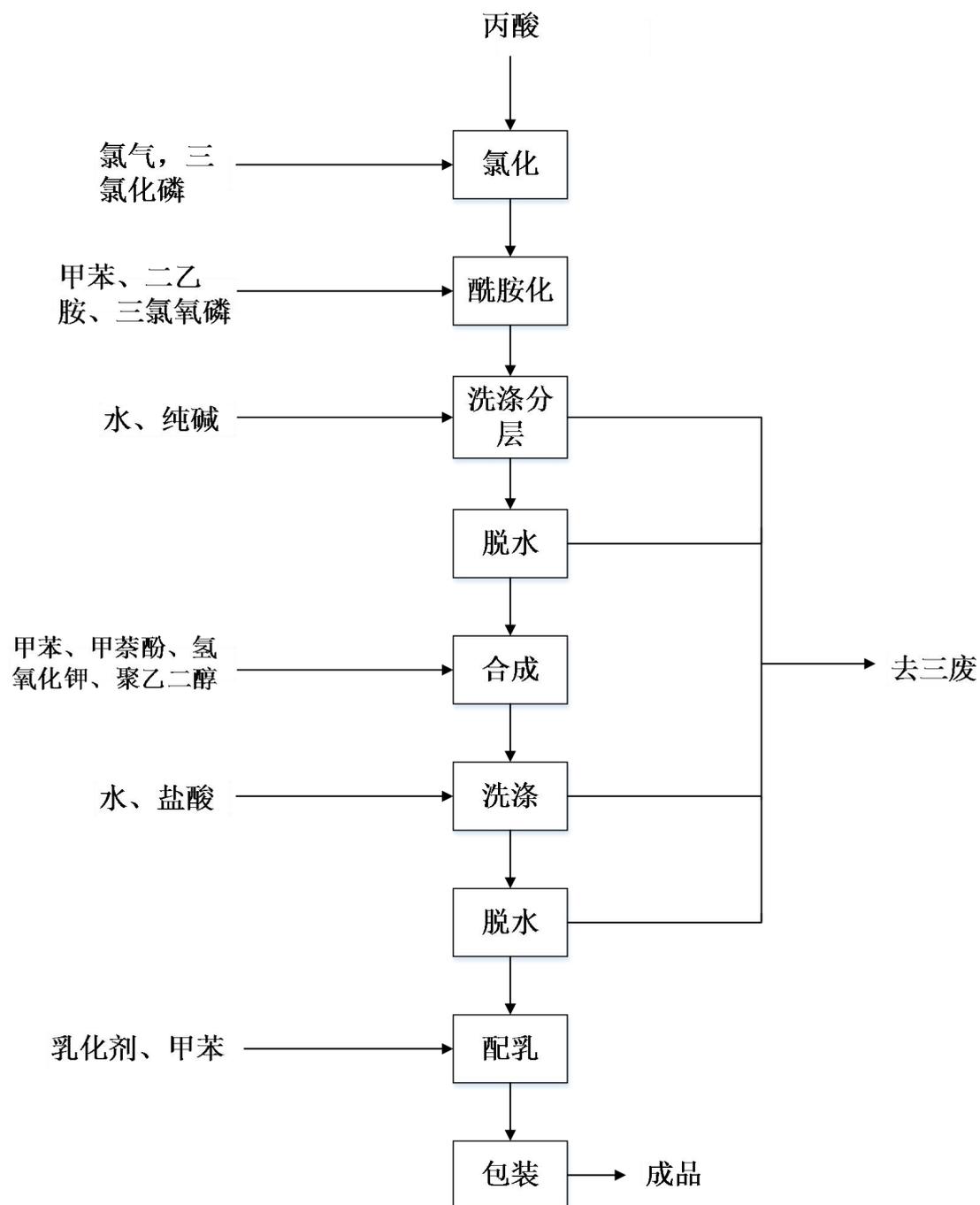
## (二) 公司生产产品及提供服务的流程

### 1、公司主要产品的生产工艺流程

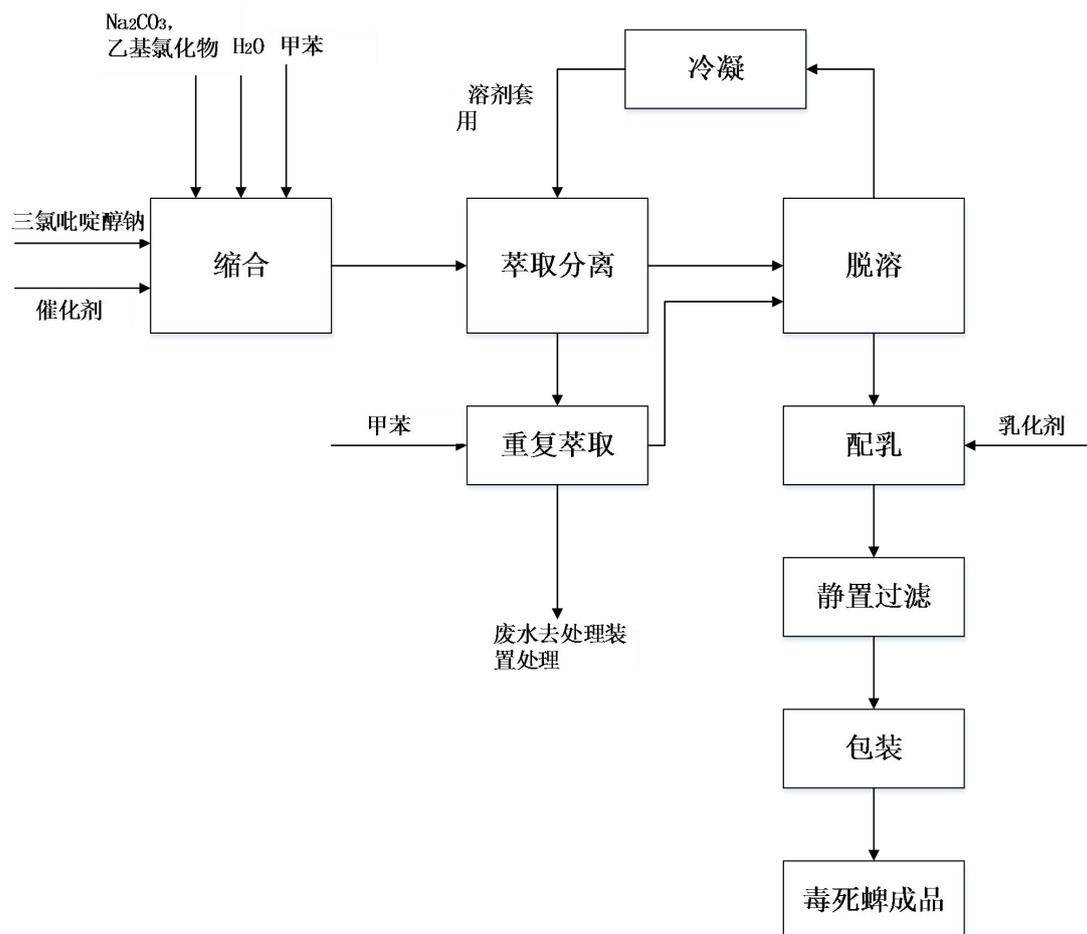
#### (1) 苯甲酰氯工艺流程图



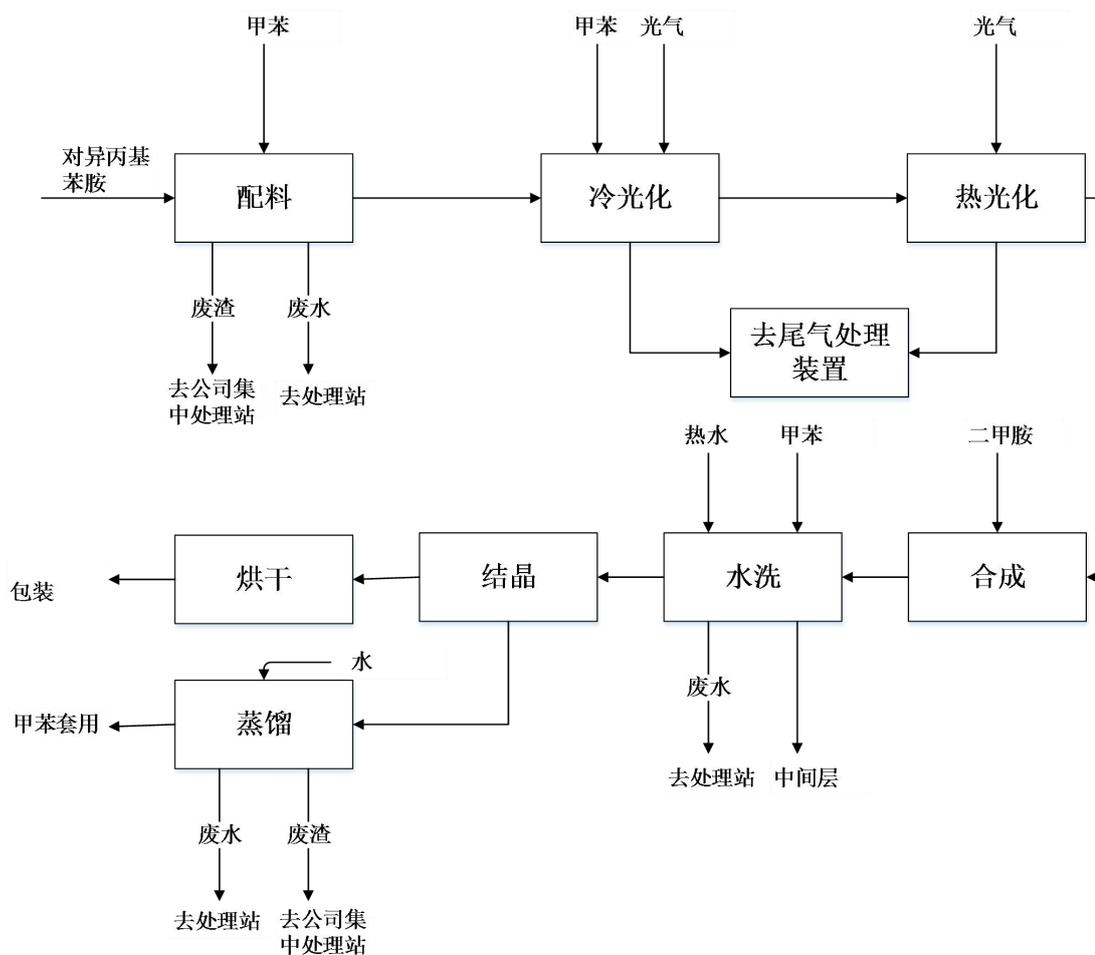
(2) 敌草胺乳油工艺流程图



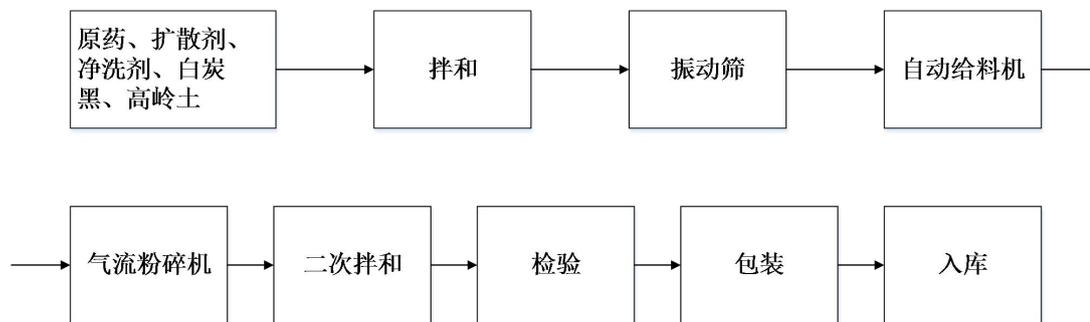
(3) 毒死蜱工艺流程图



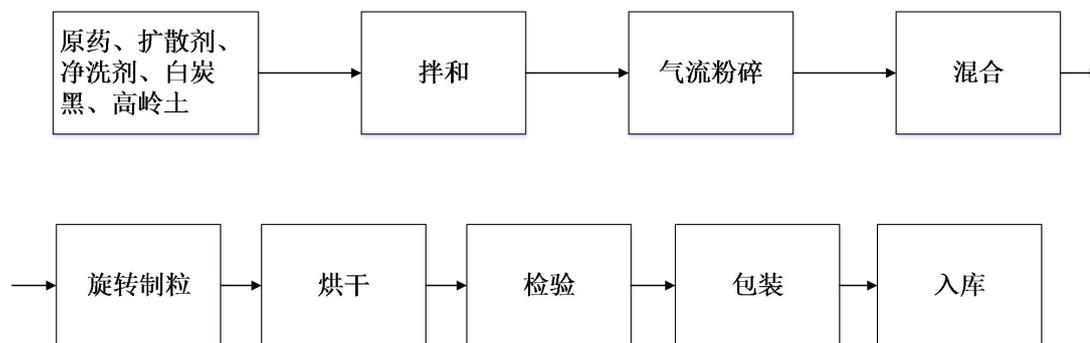
(4) 异丙隆工艺流程图



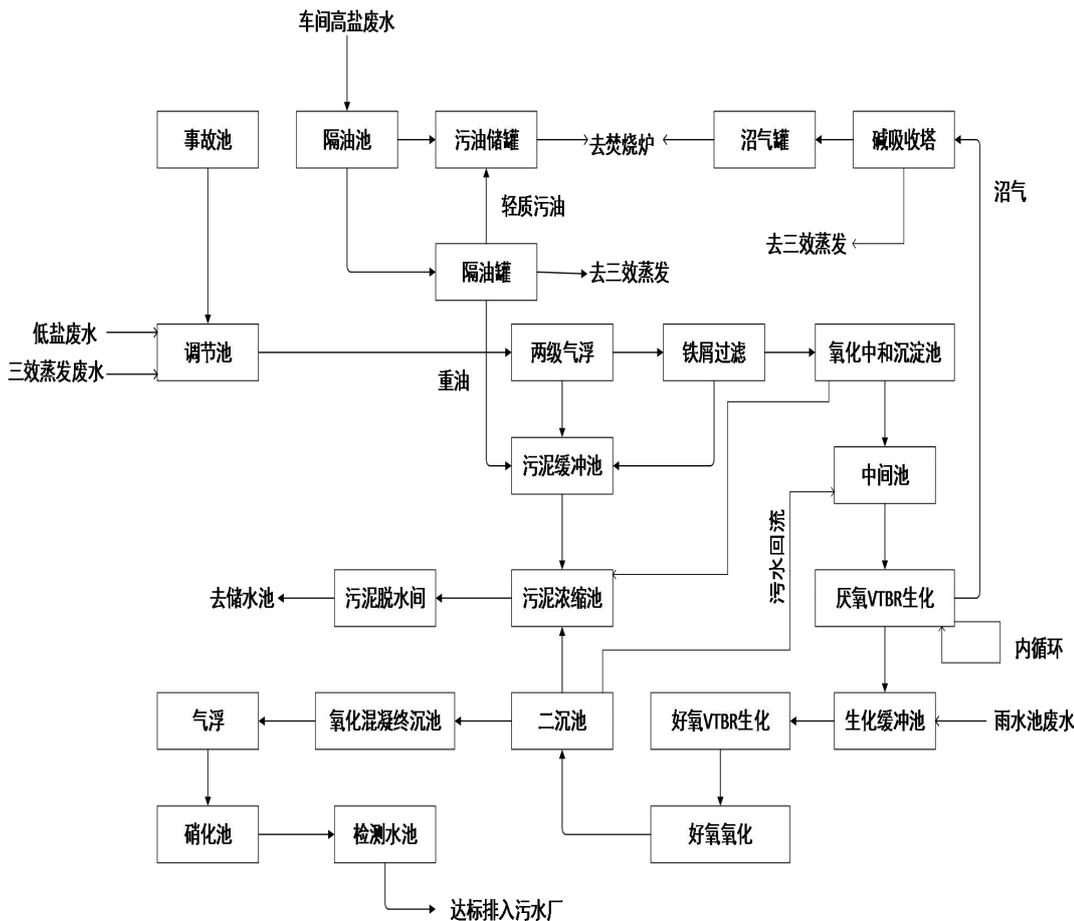
(5) 可湿性粉剂工艺流程图



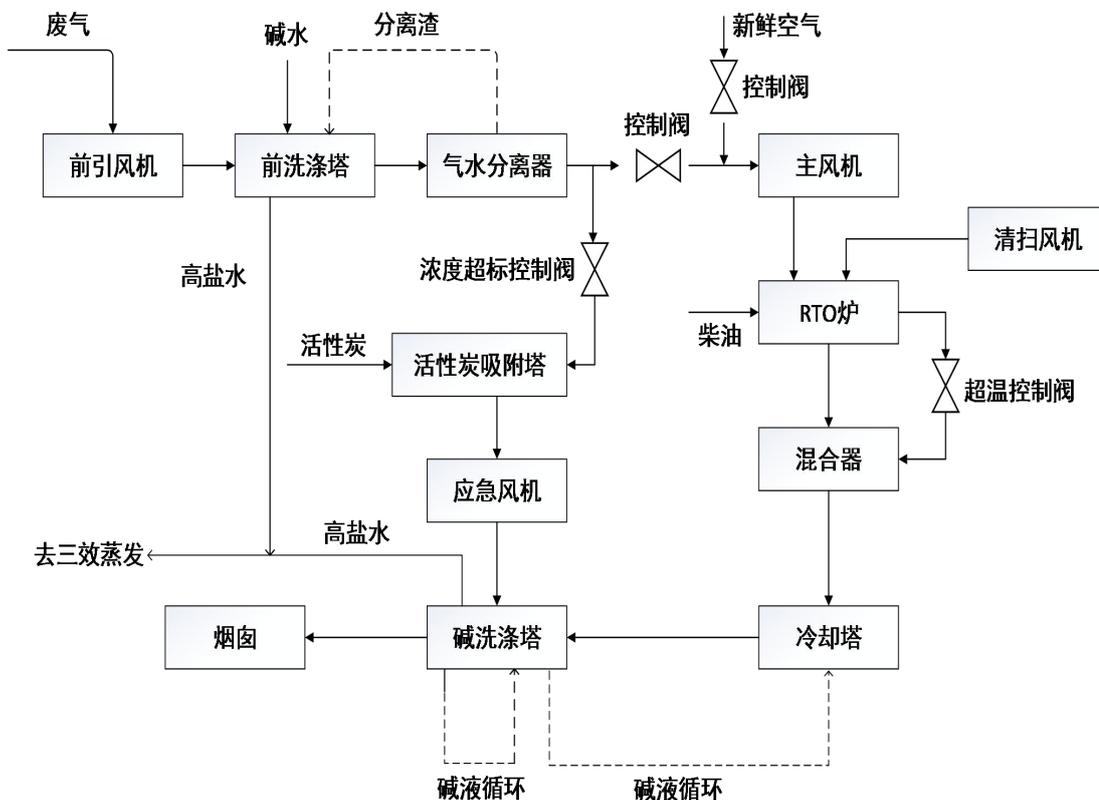
(6) 水分散粒剂工艺流程图



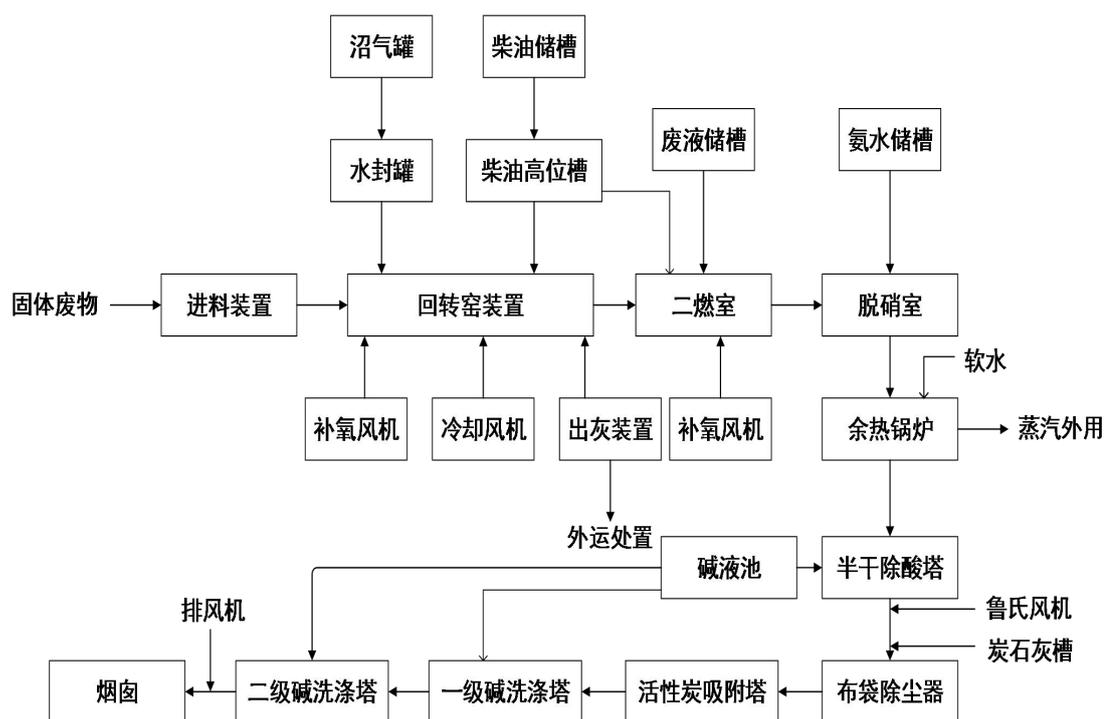
(7) 废水处理工艺流程图



(8) 废气处理工艺流程图



### (9) 固体废物处理工艺流程图



## 三、公司业务相关的资源性要素

### (一) 公司产品所使用的主要技术

公司长期关注新产品、新技术、新工艺的创新和改进，着眼于市场需求和技术水平的变化，建立了较为完善的研发创新体系。公司在研发实践过程中，不断加强科研投入，多项产品和生产技术达到了国内领先水平。目前，公司在农药产品生产过程中的主要技术如下：

#### 1、异菌脲生产技术

主要技术路线：以 3,5-二氯苯胺为起始原料与光气发生酯化反应生成 3,5-酯，3,5-酯与甘氨酸钠盐水溶液反应生成脲酸，脲酸在催化剂作用下回流脱水生成乙内酰脲，乙内酰脲再脱水后与光气反应生成乙内酰脲酰氯。最后将乙内酰脲酰氯、异丙胺在甲苯溶液中，在催化剂存在的情况下发生回流反应，合成异菌脲。

#### 2、利谷隆生产技术

主要技术路线：以 3,4-二氯苯胺为起始原料，与光气反应生成 3,4-二氯苯基异氰酸酯，3,4-二氯苯基异氰酸酯再与硫酸羟胺、烧碱反应生成羟基脲。羟基脲在碱性条件下，在催化剂作用下，与硫酸二甲酯反应生成利谷隆。

### 3、敌草胺生产技术

主要技术路线：以丙酸为起始原料，在三氯化磷为催化剂的作用下与氯气反应生成 $\alpha$ -氯丙酸， $\alpha$ -氯丙酸、三氯氧磷、二乙胺在溶剂甲苯中反应生成 N,N-二乙基-2-氯代丙酰胺，N,N-二乙基-2-氯代丙酰胺与甲萘酚在 KOH 条件下反应生成敌草胺。

### 4、苯噻草胺生产技术

主要技术路线：以促进剂 M 为原料，在催化剂作用下与光气反应生成 2-氯苯并噻唑。以 N-甲基苯胺为原料，与氯乙酰氯发生酰化反应，再与醋酸钠在催化剂作用下发生酯化反应生成中间体酯化物，中间体酯化物再与 2-氯苯并噻唑在氢氧化钠作用下合成、重结晶得产品苯噻酰草胺。

### 5、苄嘧磺隆生产技术

主要技术路线：以苄磺胺为主要原料在二甲苯溶剂中，在催化剂作用下，与光气反应制得中间体苄磺胺异氰酸酯，再由异氰酸酯与 2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶合成制得苄嘧磺隆。

### 6、取代脲类除草剂（敌草隆、氟草隆、异丙隆、绿麦隆）生产技术

主要技术路线：分别以 3,4-二氯苯胺、间三氟甲基苯胺、对异丙基苯胺、3-氯-4-甲基苯胺为原料，在甲苯作溶剂的情况下，与光气反应制得异氰酸酯，异氰酸酯再与二甲胺合成分别得敌草隆、氟草隆、异丙隆、绿麦隆成品。

### 7、信息化技术在生产中的应用

化工生产过程，往往是在密闭的容器和设备中，在高压、真空、高温、深冷的情况下连续进行的。此外，不少介质还具有毒、易燃、易爆、有腐蚀的性质。因此，为使化工生产正常地、高效地进行，就必须把各项工艺参数维持在某一最佳范围之内，并尽量使生产过程自动化、现代化。公司各生产装置所用物料中有许多易燃、易爆、有毒和腐蚀性介质，为保证生产安全，改善操作人员的环境条件，结合装置工艺流程布局，采用分系统集中控制或就地检测方案，在每个生产车间或区域分设操作控制室，对主要监测点、控制点进行集中监控，以便隔离操作和生产管理。重要的和关键的生产工序（氧化、光气合成、光气化、胺基化、烷基化等）都采用计算机集散控制系统（DCS）进行控制，在各控制室对生产过程进行自动检测和控制。装置联锁系统将由独立于 DCS 的紧急停车系统（ESD）

来完成。并将各控制室控制系统引入总控制室 MES 生产管理系统，对生产工艺、安全环保进行监控，关键岗位和重大危险源实现视频监控系统。设置 SIS 安全仪表系统，对涉及到的仪表点采用专门的一路检测输入紧急停车系统，最终执行元件是切断阀（配带接受连锁控制信号的电磁阀）、机泵。具体运用如下：

①光气合成及各生产车间采用 DCS 自控系统和安全连锁系统，按规定设置温度、压力、液位指示，并配有报警装置系统，确保在误操作或非正常状况下，物料始终处于安全控制中。

②在光气化生产装置设自动喷氨水系统，若现场发生光气泄露，光气浓度报警仪与喷氨系统连锁进行喷淋。

③在冷冻车间设自动水喷淋系统，若现场发生氨气泄露，氨气浓度报警仪与水喷淋系统连锁进行喷淋。

④各生产车间、罐区、剧毒品仓库及甲类仓库设置视频监控系统、火灾报警和可燃有毒气体检测报警系统。

⑤各生产装置的溶剂蒸馏、苯噻草胺的酰化、异菌脲的环合等工艺操作过程，均有一定的危险性，故将温度、压力等工艺参数并入 DCS 系统进行监控；溶剂蒸馏单元按照通安监[2013]85 号的要求，设计超温、超压报警和自动泄压装置。

## （二）主要无形资产情况

### 1、商标情况

#### （1）已取得的商标

公司共拥有74个注册商标项，均注册在公司名下，具体商标情况如下：

序号	注册号	商标	权利人	使用类别	注册有效期截至日
1	8115839		快达农化	5	2021-03-20
2	1244296		快达农化	5	2019-02-06

3	1244295		快达农化	5	2019-02-06
4	4146689		快达农化	5	2017-11-06
5	12293416		快达农化	5	2024-08-27
6	10786031		快达农化	5	2023-09-06
7	5338386		快达农化	5	2019-08-13
8	6818666		快达农化	5	2020-06-20
9	5338383		快达农化	5	2019-08-13
10	5338395		快达农化	5	2019-08-13
11	5694118		快达农化	5	2019-11-20
12	6818668		快达农化	1	2020-06-13
13	13552616		快达农化	5	2025-02-13
14	1081316		快达农化	5	2017-08-20

15	5338387	<b>邦友</b>	快达农化	5	2020-03-27
16	1246266	<b>快杀</b> KUAISHA	快达农化	5	2019-02-13
17	4027871	 KUAIDA	快达农化	5	2017-01-20
18	5338390	<b>稻瓠草</b>	快达农化	5	2019-10-06
19	1087199	<b>丁芊</b> DING BIAN	快达农化	5	2017-08-27
20	6818672	<b>快达稻极</b> KUAIDADAOJI	快达农化	5	2020-06-13
21	10786032	<b>稻禾美</b>	快达农化	5	2023-06-27
22	7612327	<b>麦草星</b>	快达农化	5	2020-11-27
23	6818665	<b>银快达</b> YINKUAI DA	快达农化	5	2020-06-13
24	5338385	<b>功盖</b>	快达农化	5	2019-08-13
25	4173452	<b>早歌</b>	快达农化	5	2017-06-27
26	5338405	<b>麦婧</b>	快达农化	5	2019-08-13

27	3136627		快达农化	42	2023-07-13
28	14066146		快达农化	5	2025-03-27
29	10786037		快达农化	5	2023-06-27
30	5619467		快达农化	5	2019-11-13
31	14066147		快达农化	5	2025-03-27
32	10786036		快达农化	5	2023-06-27
33	5695125		快达农化	5	2020-01-20
34	5338392		快达农化	5	2019-08-13
35	3136646		快达农化	44	2023-07-13
36	5338406		快达农化	5	2019-08-13
37	5694122		快达农化	5	2019-11-20

38	12293405		快达农化	5	2024-08-27
39	9309958		快达农化	5	2022-04-20
40	1684046		快达农化	1	2021-12-20
41	5694117		快达农化	5	2019-11-20
42	6818663		快达农化	7	2020-04-13
43	10786030		快达农化	5	2023-06-27
44	6011298		快达农化	5	2020-01-20
45	10786033		快达农化	5	2023-06-27
46	4173453		快达农化	5	2017-06-27
47	10786038		快达农化	5	2023-06-27
48	10188689		快达农化	5	2023-01-13
49	1684121		快达农化	1	2021-12-20

50	10188778		快达农化	5	2023-01-13
51	7216917	快达	快达农化	5	2020-08-27
52	5338381	群田	快达农化	5	2019-08-13
53	5694121	麦尊	快达农化	5	2019-11-20
54	4173451	莱克	快达农化	5	2017-07-20
55	10188761	撒播丰	快达农化	5	2023-01-13
56	5338391	杰清	快达农化	5	2019-08-13
57	5338393	膘狮	快达农化	5	2019-08-13
58	5694119	豆尊	快达农化	5	2019-11-20
59	139390		快达农化	5	2023-02-28
60	5338404	利好多	快达农化	5	2019-08-13
61	5619465	麦禾星	快达农化	5	2019-11-13

62	3203634		快达农化	5	2023-08-27
63	5338397		快达农化	5	2019-08-13
64	6818664		快达农化	8	2020-07-06
65	8115828		快达农化	5	2021-03-20
66	5338401		快达农化	5	2019-08-13
67	5338402		快达农化	5	2019-08-13
68	14066149		快达农化	5	2025-03-27
69	6011297		快达农化	5	2020-01-20
70	6678151		快达农化	5	2020-07-06
71	10188766		快达农化	5	2023-01-13
72	10188755		快达农化	5	2023-01-13
73	1244294		快达农化	5	2019-02-06

74	6818669	<b>银快达</b> <b>YINKUAI DA</b>	快达农化	1	2020-06-13
----	---------	---------------------------------	------	---	------------

2013年12月31日，公司所取得的第1246266号商标，经江苏省工商局认定为江苏省著名商标，有效期为三年。

2010年1月15日，中华人民共和国国家工商局商标局出具了商标驰字[2010]第98号《关于认定“快达”商标为驰名商标的批复》，经审查研究认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第五类杀虫剂、除草剂商品上的“快达”注册商标为驰名商标。

## (2) 正在申请续展的商标

序号	注册号	商标	申请人	使用类别	商标截止日期	申请续展时间
1	3879381	果福星	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
2	3879376	乐邦农	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
3	3879365	稗友	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
4	3879368	农轻松	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
5	3879367	宽星 Kuanxing	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
6	3879383	H早克 HANKE	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
7	3879380	银禾灵	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
8	3879382	邦家富	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21

9	3879364	锐 杀	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
10	3879373	农利多	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
11	3879374	益大保	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
12	3879363	鲜果星	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21
13	3879386	麦哥	快达农化	5	2016-06-06	2016-03-21

## 2、专利情况

### (1) 已取得的专利

截至本说明书签署日，公司已取得 10 项发明专利，具体情况如下：

序号	专利号/申请号	名称	类别	申请日	公告日
1	ZL201410665963.3	制备丙二腈的方法	发明专利	2014-11-20	2016-01-20
2	ZL201410163923.9	1-甲基-1-甲氧基-3-苯基脲的合成方法	发明专利	2014-04-22	2016-04-06
3	ZL201310438518.9	一种制备苄嘧磺隆的方法	发明专利	2013-09-25	2016-03-09
4	ZL201210191521.0	甲基丙烯酰氧乙基异氰酸酯的合成方法	发明专利	2012-06-12	2013-11-06
5	ZL201210033244.0	合成特丁噻草隆原药的方法	发明专利	2012-02-15	2013-10-02
6	ZL201210033505.9	一种合成氟草隆原药的方法	发明专利	2012-02-15	2013-12-18
7	ZL201210033596.6	氰氟草酯原药的合	发明专利	2012-02-15	2014-07-02

		成方法			
8	ZL201110054671.2	光气尾气吸收、利用的方法	发明专利	2011-03-08	2013-01-02
9	ZL201010111798.9	一种制备 3-(3,4-二氯苯基)-1-甲氧基-1-甲基脲的方法	发明专利	2010-02-11	2012-10-31
10	ZL200410014002.2	环(D-苯丙-D-组)二肽的制备方法	发明专利	2004-02-06	2008-10-29

注：专利号为 ZL200410014002.2 的专利由公司与南京工业大学共有。

## (2) 正在申请的专利

序号	申请号	名称	类别	申请日	申请进度
1	201610209439.4	一种合成 1-异丙基甲酰胺-3-(3,5-二氯苯基)乙内酰脲的方法	发明专利	2016-04-06	实质审查

## 3、土地使用权情况

截至 2016 年 5 月 31 日，公司拥有的主要土地使用权情况如下：

序号	土地使用权编号	坐落	类型	面积(m <sup>2</sup> )	土地用途	终止日期
1	东国用(2012)第 510034号	沿海经济开发区通海四路西侧、海滨三路北侧	出让	218282.30	工业用地	2062-06-14
2	东国用(2014)第 510004号	沿海经济开发区通海三路东侧、海滨四路南侧	出让	96851.70	工业用地	2064-1-10

3	东国用 (2015)第 510023号	沿海经济开发区通海四 路西侧、海滨三路北侧 地块	出让	56256.40	工业 用地	2065-6-10
4	东国用 (2002)字第 200012号	如东县马塘镇群田村五 组	出让	80467.24	工业	2050-06-08
5	东国用 (2002)字第 200032号	马塘镇丁渡村一组	出让	27918.9	工业	2052-07-07
6	东国用 (2007)第 200043号	如东县马塘镇七里镇村 六组	出让	6132.00	仓储 用地	2057-09-04
7	东国用 (2008)第 200004号	如东县马塘镇马东村十 四组	出让	28410.00	工业 用地	2057-12-25
8	东国用 (2008)第 200023号	如东县马塘镇马北村	出让	2479.70	工业 用地	2058-04-29
9	东国用 (2011)第 B100208号	掘港镇新光村三组绿城 西子·湖畔居8号楼505室	出让	19.52	住宅 用地	2074-08-30
10	东国用 (2005)第 510032号	如东县洋口镇化工园区	出让	49882.00	工业 用地	2055-12-22
11	东国用 (2007)第 510095号	沿海经济开发区黄海二 路北侧03号	出让	37170.6	工业 用地	2057-12-03
12	东国用 (2007)第	沿海经济开发区黄海二 路北侧04号	出让	49800	工业 用地	2057-12-03

	510094号					
13	东国用 (2007)第 510093号	沿海经济开发区黄海二 路北侧02号	出让	42360	工业 用地	2057-12-03
14	潭国用 (2006)第 29S01195号	岳塘区易家湾镇吴家台 子35号农资批发交易市 场3栋2号门面、3201号 住房	出让	33.2	城镇 混合 住宅 用地	2049-06-03

注：东国用（2002）字第 200012 号、东国用（2002）字第 200032 号、东国用（2007）第 200043 号、东国用（2008）第 200004 号、东国用（2008）第 200023 号、东国用（2005）第 510032 号、东国用（2007）第 510093 号、东国用（2007）第 510094 号、东国用（2007）第 510095 号土地使用权正在办理抵押登记，抵押权人为中国银行如东支行。

#### 4、域名

截至 2016 年 5 月 31 日，公司拥有的域名情况如下：

序号	域名	注册时间	到期时间
1	快达农化.cn	2007-03-21	2018-03-21
2	快达农化.com	2007-03-21	2018-03-21
3	kuaida-agrochem.com	2000-11-08	2018-11-09
4	Kuaida.cn	2003-06-24	2024-06-24

### （三）公司的资质及荣誉

#### 1、公司生产经营方面的资质情况

##### （1）全国工业产品生产许可证

证书编号	产品内容	有效期至
XK13-003-01002	总公司名称：江苏快达农化股份有限公司 总公司生产地址： 江苏省南通市如东县如东沿海经济开发区（洋口化学工业	2017-11-12

	<p>园) 总公司产品明细: 1.乳油 毒死蜱乳油(加工)(≥40.0%)</p> <p>2.原药 (1)苯噻酰草胺原药(生产)(≥95.0%) (2)吡啶磺隆原药(生产)(≥95.0%) (3)苄嘧磺隆原药(生产)(≥96.0%) (4)绿麦隆原药(生产)(≥95.0%) (5)毒死蜱原药(生产)(≥95.0%)</p>	
	<p>所属单位名称: 江苏快达农化股份有限公司马塘生产基地</p> <p>所属单位生产地址: 江苏省南通市如东县马塘镇建设路2号</p> <p>所属单位产品明细: 1.可溶粉剂 草甘膦可溶粉(粒)剂(加工)(所有含量) 2.可湿性粉 (1)10%苯磺隆可湿性粉剂(加工)(10.0%) (2)25%噻嗪酮可湿性粉剂(加工)(25.0%) (3)50%苯噻酰草胺可湿性粉剂(加工)(50.0%) (4)吡虫啉可湿性粉剂(加工)(10.0%、20.0%、25.0%、50.0%、70.0%) (5)吡啶磺隆可湿性粉剂(加工)(7.5%、10.0%) (6)苄嘧磺隆·二氯喹啉酸可湿性粉剂(加工)(所有含量) (7)苄嘧磺隆可湿性粉剂(加工)(10%、30%) (8)二氯喹啉酸可湿性粉剂(加工)(25.0%、50.0%) (9)绿麦隆可湿性粉剂(加工)(25.0%) 3.乳油 (1)高效氯氟氰菊酯乳油(加工)(所有含量) (2)精喹禾灵乳油(加工)(5.0%、8.8%、10.0%) (3)硫丹乳油(加工)(所有含量) (4)乙草胺乳油(加工)(50.0%、81.5%) 4.水剂 草甘膦水剂(加工)(&gt;10%) 5.水乳剂 精噁唑禾草灵水乳剂(加工)(6.9%、7.5%、69g/L) 6.原药 (1)苯磺隆原药(生产)(≥95.0%) (2)草甘膦原药(生产)(≥95.0%) (3)二氯喹啉酸原药(生产)(≥80.0%)</p>	

## (2) 农药产品登记证

序号	农药名称	剂型	登记证号	有效期
1	S-氰戊菊酯	原药/TC	PD20060211	20161211
2	吡啶·二氯喹	可湿性粉剂/WP	PD20120253	20170214
3	吡丙醚	原药/TC	WP20070008	20170529
4	虫酰肼	原药/TC	PD20070175	20170625
5	吡啶·苯噻酰	可湿性粉剂/WP	PD20121303	20170911
6	二氯喹啉酸	原药/TC	PD20121400	20170919

7	嘧霉胺	原药/TC	PD20070324	20171010
8	苯噻酰草胺	可湿性粉剂/WP	PD20070377	20171024
9	苯噻酰草胺	原药/TC	PD20070376	20171024
10	苄嘧·苯噻酰	可湿性粉剂/WP	PD20121775	20171116
11	苄嘧·苯噻酰	可湿性粉剂/WP	PD20070554	20171203
12	嘧霉胺	悬浮剂/SC	PD20070643	20171214
13	毒死蜱	原药/TC	PD20080093	20180103
14	异菌脲	可湿性粉剂/WP	PD20080210	20180111
15	烟嘧磺隆	原药/TC	PD20080321	20180226
16	吡嘧磺隆	原药/TC	PD20080759	20180611
17	苯磺隆	水分散粒剂/WG	PD20080804	20180620
18	绿麦隆	可湿性粉剂/WP	PD20080800	20180620
19	苄嘧磺隆	可湿性粉剂/WP	PD20080867	20180627
20	敌草隆	水分散粒剂/WG	PD20131634	20180730
21	敌草胺	可湿性粉剂/WP	PD20080995	20180806
22	敌草胺	乳油/EC	PD20080996	20180806
23	敌草隆	原药/TC	PD20081115	20180819
24	敌草隆	可湿性粉剂/WP	PD20081116	20180819
25	苄嘧磺隆	水分散粒剂/WG	PD20131950	20181010
26	苯磺·异丙隆	可湿性粉剂/WP	PD20081760	20181118
27	硫丹	乳油/EC	PD20081771	20181118
28	乙草胺	乳油/EC	PD20081744	20181118
29	苯磺隆	可湿性粉剂/WP	PD20081813	20181119
30	S-氰戊菊酯	乳油/EC	PD20081857	20181120
31	氰戊·硫丹	乳油/EC	PD20081896	20181121
32	草甘膦异丙胺盐	水剂/AS	PD20081943	20181124
33	二氯喹啉酸	可湿性粉剂/WP	PD20081989	20181125
34	氰氟草酯	可湿性粉剂/WP	PD20132441	20181202
35	苄嘧·丙草胺	可湿性粉剂/WP	PD20082501	20181203
36	苄嘧·苯噻酰	水分散粒剂/WG	PD20132497	20181210

37	草甘膦铵盐	可溶粉剂/SP	PD20083658	20181212
38	吡虫啉	可溶液剂/SL	PD20083954	20181215
39	苄嘧磺隆	可湿性粉剂/WP	PD20083816	20181215
40	草铵膦	水剂/AS	PD20132521	20181216
41	虫酰肼	悬浮剂/SC	PD20084091	20181216
42	毒死蜱	乳油/EC	PD20084196	20181216
43	高效氯氟氰菊酯	乳油/EC	PD20084425	20181217
44	氰氟·二氯喹	可湿性粉剂/WP	PD20132578	20181217
45	噻嗪酮	可湿性粉剂/WP	PD20084402	20181217
46	苄·丁	可湿性粉剂/WP	PD20084627	20181218
47	敌草胺	水分散粒剂/WG	PD20085204	20181223
48	苄嘧·异丙隆	可湿性粉剂/WP	PD20085316	20181224
49	氰戊·辛硫磷	乳油/EC	PD20085364	20181224
50	草甘膦铵盐	可溶粉剂/SP	PD20085493	20181225
51	异菌·多菌灵	可湿性粉剂/WP	PD20085950	20181229
52	异菌·福美双	可湿性粉剂/WP	PD20085857	20181229
53	苄·二氯	可湿性粉剂/WP	PD20086187	20181230
54	异菌脲	悬浮剂/SC	PD20086255	20181231
55	吡虫·异丙威	可湿性粉剂/WP	PD20090288	20190109
56	吡嘧磺隆	可湿性粉剂/WP	PD20090642	20190114
57	苄·乙	可湿性粉剂/WP	PD20090996	20190121
58	丁噻隆	原药/TC	PD20140317	20190213
59	氟草隆	原药/TC	PD20140330	20190213
60	利谷隆	原药/TC	PD20140349	20190218
61	精噁唑禾草灵	水乳剂/EW	PD20092154	20190223
62	精喹禾灵	乳油/EC	PD20092255	20190224
63	吡虫啉	可湿性粉剂/WP	PD20095129	20190424
64	毒·辛	乳油/EC	PD20096005	20190611
65	烟嘧磺隆	可分散油悬浮剂/OD	PD20096381	20190804
66	异丙隆	可湿性粉剂/WP	PD20040658	20191219

67	异丙隆	原药/TC	PD20040266	20191219
68	草甘膦铵盐	水剂/AS	PD20082136	20191231
69	吡嘧·苯噻酰	水分散粒剂/WG	PD20150325	20200302
70	苄嘧·苯噻酰	水分散粒剂/WG	PD20150338	20200303
71	甲萘威	原药/TC	PD85153	20200607
72	绿麦隆	原药/TC	PD85137-3	20200607
73	草甘膦异丙胺盐(62%)	母药/TK	PD20101747	20200628
74	草铵膦	原药/TC	PD20152236	20200923
75	敌草胺	原药/TC	PD20050159	20201102
76	异菌脲	原药/TC	PD20050167	20201114
77	苄嘧磺隆	原药/TC	PD20050214	20201223
78	硫丹	原药/TC	PD20050212	20201223
79	吡氟酰草胺	可湿性粉剂/WP	PD20160247	20210315
80	草甘膦	原药/TC	PD20060109	20210613
81	苯磺隆	原药/TC	PD20060129	20210626

### (3) 农药产品生产批准证

序号	产品名称	生产类型	农药生产批准证书编号	有效期
1	68%苯噻酰草胺·吡嘧磺隆水分散粒剂	复配	HNP32112-C4462	20161117
2	69%苯噻酰草胺·苄嘧磺隆水分散粒剂	复配	HNP32112-C3580	20161117
3	50%吡嘧磺隆·二氯喹啉酸可湿性粉剂	复配	HNP32112-C1982	20161125
4	480 克/升毒死蜱·辛硫磷乳油	复配	HNP32112-A8210	20170401
5	68% 苯噻酰草胺·吡嘧磺隆可湿性粉剂	复配	HNP32112-C3617	20170401
6	69% 苯噻酰草胺·苄嘧磺隆可湿性粉剂	复配	HNP32112-C3618	20170401
7	50%吡氟酰草胺可湿性粉剂	加工	HNP32112-C4533	20180107
8	60%吡氟酰草胺·异菌脲可湿性粉剂	复配	HNP32112-C3542	20180107
9	95%甲萘威原药	原药	HNP32112-A8010	20180117
10	96%异菌脲原药	原药	HNP32112-D3019	20180117

11	97%利谷隆原药	原药	HNP32112-C3638	20190401
12	98%敌草隆原药	原药	HNP32112-C3301	20190401
13	24%吡虫啉·异丙威可湿性粉剂	复配	HNP32112-A2716	20190623
14	30%苄嘧磺隆水分散粒剂	加工	HNP32112-C2930	20190623
15	35%苄嘧磺隆·丙草胺可湿性粉剂	复配	HNP32112-C1978	20190623
16	50%敌草胺水分散粒剂	加工	HNP32112-C3203	20190623
17	50%异丙隆可湿性粉剂	加工	HNP32112-C0429	20190623
18	53% 苯噻酰草胺·苄嘧磺隆可湿性粉剂	复配	HNP32112-C1979	20190623
19	53%苯噻酰草胺·苄嘧磺隆水分散粒剂	复配	HNP32112-C3779	20190623
20	14%苄嘧磺隆·乙草胺可湿性粉剂	复配	HNP32112-C1799	20200325
21	20%敌草胺乳油	加工	HNP32112-C0198	20200325
22	22%S-氰戊菊酯·硫丹乳油	复配	HNP32112-A5899	20200325
23	28%S-氰戊菊酯·辛硫磷乳油	复配	HNP32112-A5900	20200325
24	30%苄嘧磺隆·丁草胺可湿性粉剂	复配	HNP32112-C2124	20200325
25	32%苄嘧磺隆可湿性粉剂	加工	HNP32112-C0571	20200325
26	5%S-氰戊菊酯乳油	加工	HNP32112-A3713	20200325
27	50%苄嘧磺隆·异丙隆可湿性粉剂	复配	HNP32112-C2385	20200325
28	50%敌草胺可湿性粉剂	加工	HNP32112-C0815	20200325
29	50%福美双·异菌脲可湿性粉剂	复配	HNP32112-D2797	20200325
30	50%异菌脲可湿性粉剂	加工	HNP32112-D0494	20200325
31	52.5%多菌灵·异菌脲可湿性粉剂	复配	HNP32112-D2910	20200325
32	62%草甘膦异丙胺盐母药	加工	HNP32112-C3879	20200325
33	75%苯磺隆水分散粒剂	加工	HNP32112-C2006	20200325
34	80%敌草隆可湿性粉剂	加工	HNP32112-C2437	20200325
35	96%敌草胺原药	原药	HNP32112-C2961	20200325
36	97%异丙隆原药	原药	HNP32112-C2962	20200325
37	20%氰氟草酯可湿性粉剂	加工	HNP32112-C4355	20200728

38	200 克/升草铵膦水剂	加工	HNP32112-C3817	20200728
39	25%二氯喹啉酸·氰氟草酯可湿性粉剂	复配	HNP32112-C4356	20200728
40	25%异菌脲悬浮剂	加工	HNP32112-D2368	20200728
41	50%苯磺隆·异丙隆可湿性粉剂	复配	HNP32112-C1985	20200728
42	80%敌草隆水分散粒剂	加工	HNP32112-C3836	20200728

#### (4) 高新技术企业证书

公司现持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2014年6月30日核发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR20143200505，有效期三年。

#### (5) 原药生产企业延续核准备案的函

2013年3月22日，工信部下发编号为原材料司备函[2013]69号《关于2013年第三批农药原药生产企业延续核准备案的函》，同意公司延续核准农药原药生产资格，有效期为5年。

#### (6) 安全生产许可证

公司现持有江苏省安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》，编号为（苏）WH 安许证字[F00033]，有效期为2014年9月2日至2017年9月1日，许可范围为危化品生产。

#### (7) 危险化学品经营许可证

公司现持有如东县安全生产监督管理局于2015年7月13日核发的《危险化学品经营许可证》，登记编号为苏（F）危化经字（D）00017号，许可经营范围为危险化学品经营，有效期为2015年7月13日至2018年7月12日。

#### (8) 江苏省排放污染物许可证

公司现持有江苏省如东沿海经济开发区管理委员会环境保护局于2016年3月16日核发的《江苏省排放污染物许可证》（编号：320623-2016-0700007），排污种类有废水和废气。主要的水污染物有COD、氨氮、TP，主要的大气污染物有甲苯、氯气、氯化氢、氨、甲醛、粉尘。有效期限为2016年3月16日至2016年12月16日。

公司现持有江苏省如东沿海经济开发区管理委员会环境保护局于2016年7月10日核发的编号为320623-2016-0700024（临时）《江苏省排放污染物许可证》，

行业类别为农药化学制造，排污种类为废水、废气，有效期自2016年7月10日至2017年7月9日。

#### **(9) 监控化学品生产特别许可证书**

公司现持有中华人民共和国工业和信息化部于2011年12月5日核发的《监控化学品生产特别许可证书》（证书编号：HW-C0110015），审查通过公司光气生产的各项条件，有效期至2016年12月5日止。

公司现持有中华人民共和国工业和信息化部于2014年8月5日核发的《监控化学品生产特别许可证书》（证书编号：HW-D32G0004），审查通过公司稻无草、吡嘧磺隆、苯磺隆、苯塞草胺、氟草隆、毒死蜱、草甘膦生产的各项条件，有效期至2019年8月5日止。

#### **(10) 对外贸易经营者备案登记表**

公司现持有对外贸易经营者备案登记机关于2016年4月19日核发的《对外贸易经营者备案登记表》（进出口企业代码：320013865017X），公司履行了货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营备案登记手续。

公司子公司天隆国际现持有上海商务局于2011年10月20日核发的备案登记表编号为01114973《对外贸易经营者备案登记表》。

#### **(11) 海关报关单位注册登记证书**

公司现持有中华人民共和国南通海关于2015年3月10日核发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，海关注册编码为3206916005，组织机构代码为13865017X，企业经营类别为进出口货物收发货人，有效期为长期。

公司子公司天隆国际现持有上海浦东海关于2011年11月18日核发的编号为3122268879《海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》。

#### **(12) 质量管理体系认证证书**

公司现持有江苏九州认证有限公司于2014年12月12日发布的质量管理体系认证证书，证明公司建立的质量管理体系符合GB/T 19001-2008 / ISO 9001:2008标准。该管理体系适用于领取登记证并获准生产的农药原药及制剂设计开发、生产和销售；3,5-二氯苯胺、苯甲酰氯的生产和销售。有效期至2017年12月11日。

#### **(13) 环境管理体系认证证书**

公司现持有江苏九州认证有限公司于2014年12月12日发布的环境管理体系

认证证书，证明公司建立的环境管理体系符合GB/T 24001-2004 / ISO 14001:2004标准。该管理体系适用于位于江苏省南通市如东县马塘镇建设路2号、如东沿海经济开发区海滨三路16号和如东沿海经济开发区黄海二路2号的江苏快达农化股份有限公司领取登记证并获准生产的农药原药及制剂设计开发、生产和销售；3,5-二氯苯胺、苯甲酰氯的生产和销售所涉及的环境管理活动。有效期至2017年12月11日。

#### **(14) 职业健康安全管理体系认证证书**

公司现持有江苏九州认证有限公司于2014年12月12日发布的职业健康安全管理体系认证证书，证明公司建立的职业健康安全管理体系符合GB/T 28001-2011 / OHSAS 18001:2007 标准。该管理体系适用于位于江苏省南通市如东县马塘镇建设路2号、如东沿海经济开发区海滨三路16号和如东沿海经济开发区黄海二路2号的江苏快达农化股份有限公司领取登记证并获准生产的农药原药及制剂设计开发、生产和销售；3,5-二氯苯胺、苯甲酰氯的生产和销售所涉及的职业健康安全管理体系活动。有效期至2017年12月11日。

#### **(15) 非药品类易制毒化学品生产备案证明**

公司现持有如东县安全生产监督管理局于2014年10月28日核发的编号为（苏）3J32062300035《非药品类易制毒化学品经营备案证明》，品种类别为第三类，经营品种为盐酸30000吨/年，主要流向为南通市，有效期自2014年10月28日至2017年10月27日。

公司现持有南通市安全生产监督管理局于2015年8月19日核发的编号为（苏）3S32062300439《非药品类易制毒化学品生产备案证明》，品种类别为第三类，生产品种为盐酸43500吨/年，主要流向为南通市，有效期自2015年8月19日至2018年8月18日。

#### **(16) 自理报检企业备案登记证明书**

公司子公司天隆国际现持有上海出入境检验检疫局于2011年11月9日核发的备案登记号为3100642803《自理报检企业备案登记证明书》。

#### **(17) 计量保证确认证书**

公司现持有江苏省质量技术监督局于2012年7月4日核发的编号为（2012）量认企（苏）字（1850）号《计量保证确认证书》，有效期至2017年7月3日。

**(18) 统计登记证**

公司子公司上海天隆国际贸易有限公司现持有上海市统计局于2013年3月21日颁发的统计登记号为25668651《上海市统计登记证》，证书有效期自2013年3月21日至2017年3月21日。

**(19) 印刷经营许可证**

公司子公司如东银海彩印包装有限责任公司现持有南通市文化广电新闻出版局于2014年3月1日核发的编号为苏（2014）新出印证字326070146号《印刷经营许可证》，经营范围为包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订、其他印刷品印刷，证书有效期至2018年3月。

**2、公司获得的荣誉**

荣誉称号	颁发单位	颁发日期
2013-2014 年度南通市文明单位	南通市委、市人民政府	2015 年 12 月
“中天科技杯”质量管理先进方法应用成果发布会优秀奖	南通市质量技术监督局	2015 年 10 月
江苏省信用管理示范企业	江苏省经信委、江苏省社会信用体系建设领导小组办公室	2015 年 2 月 26 日
江苏省模范劳动关系和谐企业	江苏省协调劳动关系三方委员会	2014 年 3 月

**(四) 特许经营权情况**

截至本说明书签署日，公司无特许经营权。

**(五) 主要固定资产情况**

截至 2016 年 5 月 31 日，公司主要固定资产情况如下：

序号	名称	开始使用日期	原值	累计折旧	净值	尚可使用年限（月）

1	道路	2014/6/30	15,642,668.79	771,076.70	14,871,592.09	217
2	绿麦隆厂房	2014/6/30	8,323,100.27	592,682.90	7,730,417.37	217
3	敌草隆厂房	2014/6/30	8,320,805.89	592,664.54	7,728,141.35	217
4	磺酰脲厂房	2014/6/30	7,936,291.90	538,333.46	7,397,958.44	217
5	总下水道	2014/6/30	7,888,805.20	567,627.30	7,321,177.90	217
6	苯噻草胺厂房	2014/6/30	7,657,744.81	545,847.64	7,111,897.17	217
7	生产辅助楼	2014/6/30	7,656,342.03	525,057.46	7,131,284.57	217
8	草甘膦厂房	2009/1/1	7,109,463.00	2,348,944.31	4,760,518.69	151
9	嘧啶厂房	2015/6/26	6,550,000.00	157,200.00	6,392,800.00	228
10	异菌脲厂房	2014/6/30	6,187,355.29	441,892.80	5,745,462.49	217
11	苯胺厂房	2015/6/26	5,140,000.00	123,360.00	5,016,640.00	228
12	外部总管	2014/6/30	9,962,070.34	1,277,137.06	8,684,933.28	217
13	地下管网	2014/6/30	8,747,569.64	1,172,944.42	7,574,625.22	217
14	焚烧炉装置	2014/6/30	7,478,296.76	925,188.38	6,553,108.38	217
15	空分设备	2014/6/30	3,677,588.80	434,472.80	3,243,116.00	217

## （六）员工情况

截至 2016 年 5 月 31 日止，公司及子公司劳动用工人数为 771 名，其中公司及子公司与 742 名员工签署了《劳动合同》，与 28 名员工签订了《退休留用协议》，1 名员工为控股股东委派。

截至 2016 年 5 月 31 日止，公司及子公司共为 742 名员工签署了《劳动合同》

的员工缴纳了社会保险。公司未为部分员工缴纳社会保险的主要原因为：28名员工达到退休年龄的返聘人员根据法律规定，公司无需为其缴纳社会保险；1名员工系控股股东委派，其社会保险由公司委托控股股东予以缴纳。

2016年6月30日，如东县人力资源和社会保障局出具《证明》：证明公司自2013年1月1日至今，按照国家劳动及社会保障法律法规为其员工缴纳社会保险，不存在因违反国家劳动及社会保障法律法规而遭受本局处罚的记录。

2016年6月30日，如东县人力资源和社会保障局出具《证明》：证明银海彩印自2013年1月1日至今，按照国家劳动及社会保障法律法规为其员工缴纳社会保险，不存在因违反国家劳动及社会保障法律法规而遭受本局处罚的记录。

2016年8月1日，上海市浦东新区人力资源和社会保障局出具《证明》：证明天隆国际自2014年1月1日至2016年6月30日期间能够遵守劳动和社会保障方面的法律、法规和规范性文件规定，未发现因违反上述规定而受到行政处罚或劳动仲裁败诉的情况。

公司员工岗位结构分布、教育程度分布、年龄分布、性别分布如下：

### 1、员工岗位结构分布

部门	人数	占比
公司	5	0.65%
总经办	15	1.95%
技术部	14	1.82%
生产部	14	1.82%
HSE 部	10	1.30%
品质保障部	19	2.46%
财务部	8	1.04%
国贸部	8	1.04%
作科部	37	4.80%
供应储运部	18	2.33%
工程部	6	0.78%
环保部	4	0.52%

食堂	6	0.78%
其他	13	1.69%
一车间	53	6.87%
二车间	33	4.28%
三车间	70	9.08%
四车间	65	8.43%
五车间	52	6.74%
造气车间	31	4.02%
环保车间	39	5.06%
公用车间	27	3.50%

一期办公室	12	1.56%
银海员工	38	4.93%
八车间	39	5.06%
九车间	24	3.11%
马塘保卫科	7	0.91%
制剂车间	87	11.27%
劳服站	17	2.20%
<b>合计</b>	<b>771</b>	<b>100.00%</b>

## 2、员工教育程度分布

学历	人数	占比
高中以下	212	27.50%
高中	346	44.87%
大专	144	18.68%
本科	64	8.30%
硕士	4	0.52%
博士	1	0.13%
<b>合计</b>	<b>771</b>	<b>100.00%</b>

## 3、员工年龄分布

年龄分布	人数	占比
20-30	87	11.28%
31-40	138	17.90%
41-50	433	56.16%
50 以上	113	14.66%
合计	771	100.00%

#### 4、员工性别分布

性别	人数	占比
男	581	75.36%
女	190	24.64%
合计	771	100.00%

#### (七) 公司研发情况

##### 1、研发机构设置

公司设有独立的技术研发部门，其职能包括新产品开发、技术开发与技术管理、产品开发与工艺改进、新产品检验测试等。

##### 2、研发队伍情况

截至2016年5月31日，公司研发人员共有130人，占公司总人数的16.86%，多数人员具有5年以上的研发经验。整体而言，公司的研发团队结构较为合理，研发能力较强，有效地支撑了公司研发体系。

研发人员学历结构见下表：

学历	人数	占比
研究生及以上	4	3.08%
本科	38	29.23%
大专	79	60.77%
高中及以下	9	6.92%
合计	130	100%

研发人员年龄结构见下表：

年龄	人数	占比
----	----	----

20-29	20	15.38%
30-39	21	16.15%
40-49	58	44.62%
50 及以上	31	23.85%
合计	130	100%

### 3、核心技术人员

截至 2016 年 5 月 31 日,公司共有核心技术人员 8 人,有 4 人持有公司股份,具体情况如下:

姓名	年 龄	主要业务经历及职务	现任职务及合 同期限	持股 比例
韩邦友	54	1982.07—1984.04, 担任甲萘威车间技术员; 1984.04—1989.04, 担任技术科副科长, 从事新产品开发; 1989.05—1992.11, 担任厂长助理, 负责新产品开发、技术改造和日常技术管理; 1992.12—2000.09, 担任副厂长, 负责新产品开发, 技术改造和日常技术管理; 2000.10 至今, 担任公司副总, 负责新产品开发、技术改造、技术管理等。	副总经理长期	5.06%
钱圣利	50	1990.08—1996.12, 担任技术开发科课题组长、试验室主任, 负责新产品开发、技术管理; 1997.01—2000.03, 担任硫丹车间副主任, 负责生产、技术管理; 2000.04—2004.12, 担任技术质监部副经理, 负责新产品开发、技术管理; 2005.01—2009.12, 担任车间主任, 负责生产、技术管理; 2010.01—2013.06, 担任技术部经理, 负责新产	经理 长期	0.67%

		品开发、技术管理。		
徐守林	51	1988.07—1990.10, 担任技术科试验员; 1990.11—2000.03, 担任车间技术员、副主任、主任, 负责技术开发与管理; 2000.03—2010.12, 担任技术部经理、总经理助理, 负责新产品开发; 2011.01至今, 在工程部负责项目设计。	总经理助理长期	-
李梅芳	47	1991.08—2000.10, 担任技术开发科试验室课题组长; 2000.11—2003.07, 担任苯噻草胺车间管理员、副主任; 2003.08至今, 担任技术质监部副经理, 负责新产品开发。	副经理长期	-
贾忠建	50	1990.08至今, 在销售部门负责新产品推广与应用。	副经理长期	0.76%
陈杰	50	1987.07至今, 负责产品登记与开发。	副经理长期	0.71%
林龙龙	28	2014.03 至今, 在试验室负责新产品开发。	课题组长 2014.03-2017.03	-
李炜	28	2016.05 至今, 在试验室负责新产品开发。	课题组长 2016.05-2019.05	-

#### 4、研发费用占营业收入比例

单位：元

年度	研发费用总额	业务收入总额	占业务收入的比重
2016年 1-5月	3,115,032.71	245,927,376.55	1.27%
2015年度	2,462,071.81	656,726,496.03	0.37%
2014年度	3,693,644.95	586,658,921.27	0.63%

### （八）生产经营场所

截至本公开转让说明书签署之日，公司房屋建筑物情况如下：

序号	房屋所有权证编号	坐落	面积(m <sup>2</sup> )	登记时间	设计用途
1	如东房权证如东字第1520408-1号	如东沿海经济开发区黄海二路北侧04号	5,979.74	2015-12-22	毒死蜱车间，车间，冷冻间
2	如东房权证如东字第1520408-2号	如东沿海经济开发区黄海二路北侧04号	4,924.98	2015-12-22	制剂厂房，原料仓库，成品仓库
3	如东房权证如东字第1520408-3号	如东沿海经济开发区黄海二路北侧04号	9,012.09	2015-12-22	生产车间，研发中心
4	如东房权证如东字第1620231号	如东沿海经济开发区化工园区黄海二路北侧	2,355.78	2016-1-26	成盐及水剂厂房，干燥车间
5	如东房权证如东字第1620232-1号	如东沿海经济开发区化工园区（通海四路西侧、海滨三路北侧）	2,370.91	2016-1-26	乙类仓库1，剧毒品仓库，消防泵房
6	如东房权证如东字第1620232-2号	如东沿海经济开发区化工园区（通海四路西侧、海滨三路北侧）	15,982.10	2016-1-26	敌草隆、利谷隆车间，绿麦隆、异丙隆、氟草隆车间

7	如东房权证如东字第1620232-3号	如东沿海经济开发区化工园区 (通海四路西侧、海滨三路北侧)	6,026.90	2016-1-26	异菌脲车间,空分空压站,甲类库1
8	如东房权证如东字第1620232-4号	如东沿海经济开发区化工园区 (通海四路西侧、海滨三路北侧)	6,888.18	2016-1-26	除草剂库1,除草剂库2,乙类仓库2
9	如东房权证如东字第1620232-5号	如东沿海经济开发区化工园区 (通海四路西侧、海滨三路北侧)	6,569.62	2016-1-26	生产辅助楼,机修与备件库,焦碳库房
10	如东房权证如东字第1620232-6号	如东沿海经济开发区化工园区 (通海四路西侧、海滨三路北侧)	2,635.73	2016-1-26	造气楼,车间控制室,压缩厂房
11	如东房权证如东字第1620232-7号	如东沿海经济开发区化工园区 (通海四路西侧、海滨三路北侧)	1,564.18	2016-1-26	尾气处理,光气合成,液氯储存

12	如东房权证如东字第1620232-8号	如东沿海经济开发区化工园区 (通海四路西侧、海滨三路北侧)	9,241.49	2016-1-26	卡嘧磺隆、吡嘧磺隆、烟嘧磺隆车间
13	如东房权证如东字第1620232-9号	如东沿海经济开发区化工园区 (通海四路西侧、海滨三路北侧)	2,815.71	2016-1-26	冷冻车间, 冷冻车间变电所, 光气车间 配电间
14	如东房权证如东字第1620232-10号	如东沿海经济开发区化工园区 (通海四路西侧、海滨三路北侧)	12,533.17	2016-1-26	邻甲酸甲酯 苯甲磺酰胺、 嘧霉胺车间
15	如东房权证如东字第1620232-11号	如东沿海经济开发区化工园区 (通海四路西侧、海滨三路北侧)	6,591.20	2016-1-26	除草剂仓库 4, 除草剂仓库3, 总控楼 及变电所
16	如东房权证如东字第1620232-12号	如东沿海经济开发区化工园区 (通海四路西侧、海滨三路北侧)	555.45	2016-1-26	综合厂房, 污泥脱水间, 废气处理间

17	如东房权证如东字第1620232-13号	如东沿海经济开发区化工园区（通海四路西侧、海滨三路北侧）	526.97	2016-1-26	固废堆场
18	如东房权证马塘字第1020067号	马塘镇建设路2号	3690.07	2010-4-28	化控楼
19	如东房权证马塘字第1020068号	马塘镇建设路2号	2993.30	2010-4-28	异菌脲厂房
20	如东房权证马塘字第1020069-1号	马塘镇建设路2号	6,038.08	2010-5-6	厂房，仓库
21	如东房权证马塘字第1020069-2号	马塘镇建设路2号	3,979.23	2010-5-6	变电所，厂房
22	如东房权证马塘字第1020069-3号	马塘镇建设路2号	2,952.17	2010-5-6	厂房
23	如东房权证掘港字第1120033号	掘港镇珠江路99号湖畔居初阳苑8幢	92.97	2011-3-22	住宅
24	潭房权证湘潭市字第162649号	岳塘区易家湾镇吴家台子35号农资批发交易市场3栋2号门面、3201号住房	151.81	2003-12-5	商住
25	东房权证马塘字第0510000048号	马塘镇建设路	2,840.86	2002-4-11	——
26	东房权证马塘字第0510000049号	马塘镇建设路	1,525.71	2002-4-11	——
27	东房权证马塘字第0510000050号	马塘镇建设路	486.02	2002-4-11	——

28	东房权证马塘字第 0510000051号	马塘镇建设路	1,486.20	2002-4-11	——
29	东房权证马塘字第 0510000052号	马塘镇建设路	264.24	2002-4-11	——
30	东房权证马塘字第 0510000053号	马塘镇建设路	928.71	2002-4-11	——
31	东房权证马塘字第 0510000054号	马塘镇建设路	1081.20	2002-4-10	——
32	东房权证马塘字第 0510000055号	马塘镇建设路	5216.07	2002-4-11	——
33	东房权证马塘字第 0510000056号	马塘镇建设路	1653.01	2002-4-11	——
34	东房权证马塘字第 0510000057号	马塘镇建设路	803.18	2002-4-10	——
35	东房权证马塘字第 0510000058号	马塘镇建设路	2,079.84	2002-4-11	——
36	东房权证马塘字第 0510000059号	马塘镇建设路	4,636.00	2002-4-11	——
37	东房权证马塘字第 0510000060号	马塘镇建设路	789.24	2002-4-10	——
38	东房权证马塘字第 0510000061号	马塘镇建设路	3,290.93	2002-4-11	——
39	东房权证马塘字第 0510000062号	马塘镇建设路	4,408.52	2002-4-10	——
40	东房权证马塘字第 0510000063号	马塘镇建设路	1,881.17	2002-4-11	——
41	东房权证马塘字第 0510000064号	马塘镇建设路	1,243.75	2002-4-11	——

42	东房权证马塘字第 0510000065号	马塘镇建设路	1,824.75	2002-4-11	——
43	东房权证马塘字第 0510000066号	马塘镇建设路	2,126.36	2002-4-11	——
44	东房权证马塘字第 0510000067号	马塘镇建设路	1,270.15	2002-4-11	——
45	东房权证马塘字第 0510000068号	马塘镇建设路	1,090.65	2002-4-11	——
46	东房权证马塘字第 0510000069号	马塘镇建设路	694.65	2002-4-11	——
47	东房权证马塘字第 0510000070号	马塘镇建设路	2,836.91	2002-4-11	——
48	东房权证马塘字第 0510000071号	马塘镇建设路	394.65	2002-4-11	——
49	东房权证马塘字第 0510000072号	马塘镇建设路	1,192.68	2002-4-11	——
50	东房权证马塘字第 0510000073号	马塘镇建设路	1,105.94	2002-4-11	——
51	东房权证马塘字第 0510000074号	马塘镇建设路	3,365.34	2002-4-11	——
52	如东房权证马塘字 第1020071号	马塘镇建设路2 号	1816.77	2010-5-7	仓库、车间
53	如东房权证马塘字 第1020071-1号	马塘镇建设路2 号	1660.77	2010-5-7	车间、仓库

注：东房权证马塘字第 0510000048 号、东房权证马塘字第 0510000049 号、东房权证马塘字第 0510000050 号、东房权证马塘字第 0510000051 号、东房权证马塘字第 0510000052 号、东房权证马塘字第 0510000053 号、东房权证马塘字第 0510000054 号、东房权证马塘字第 0510000055 号、东房权证马塘字第 0510000056 号、东房权证马塘字第 0510000057 号、东房权证马塘字第 0510000058 号、东房

权证马塘字第 0510000059 号、东房权证马塘字第 0510000060 号、东房权证马塘字第 0510000061 号、东房权证马塘字第 0510000063 号、东房权证马塘字第 0510000064 号、东房权证马塘字第 0510000065 号、东房权证马塘字第 0510000066 号、东房权证马塘字第 0510000067 号、东房权证马塘字第 0510000068 号、东房权证马塘字第 0510000069 号、东房权证马塘字第 0510000070 号、东房权证马塘字第 0510000071 号、东房权证马塘字第 0510000073 号、东房权证马塘字第 0510000074 号、东房权证马塘字第 1020069-1 号、东房权证马塘字第 1020069-2 号、东房权证马塘字第 1020069-3 号、东房权证马塘字第 1020071 号、东房权证马塘字第 1020071-1 号、东房权证马塘字第 1020067 号、东房权证马塘字第 1020068 号房产所有权正在办理抵押登记，抵押权人为中国银行如东支行。

### （九）公司安全生产标准、质量标准及环境保护执行情况

#### 1、公司的环境保护

##### （1）公司及子公司的建设项目环评情况

###### ①400 吨/年异菌脲技术改造项目

2002 年 11 月。南通市环境科学研究所出具《江苏快达农化股份有限公司年产 400 吨异菌脲技术改造项目环境影响报告书》，认为从环保角度，公司该项目在拟建地址建设是可行的。

2003 年 1 月 18 日，江苏省环境保护厅出具苏环管[2003]11 号《关于对江苏快达农化有限公司 400 吨/年异菌脲技术改造项目环境影响报告书的批复》，批复同意该项目在公司现有厂区内建设。

2006 年 4 月 29 日，南通市环境保护局出具验收意见，认为该项目在建设过程中执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，同意公司 400 吨/年异菌脲技术改造项目通过竣工环境保护验收。

###### ②3000 吨/年毒死蜱原药及制剂技改项目、5000 吨/年毒死蜱制剂项目

2008 年 10 月，南通市环境科学研究所出具《江苏快达农化股份有限公司年产 3000 吨毒死蜱原药项目环境影响报告书》，认为从环保角度出发，该项目在拟建地建设是可行的。

2008年12月30日，南通市环境保护局出具通环管[2008]140号《市环保局关于<江苏快达农化股份有限公司年产3000吨毒死蜱原药技改项目环境影响报告书>的批复》，“在落实各项污染防治措施，确保所排污染物稳定达标排放及杜绝污染事故风险的前提下，从环保角度分析，你公司年产3000吨毒死蜱原药技改项目在拟建地址建设可行。”

2007年5月3日，南通市环境科学研究所出具《江苏快达农化股份有限公司年产5000吨毒死蜱制剂项目建设项目环境影响报告表》，认为该项目的建设在执行达标排放和三同时制度等环保要求的前提下是可行的。

2007年7月10日，南通市环境保护局出具通环表复[2007]096号《市环保局关于<江苏快达农化股份有限公司年产5000吨毒死蜱制剂项目项目环境影响报告表>的批复》，“在切实落实有关环评对策建议及各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，江苏快达农化股份有限公司年产5000吨毒死蜱制剂项目在拟建地址建设可行。”

2009年，南通市环境保护局出具验收意见，该项目在建设过程中执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，同意3000吨/年毒死蜱原药、5000吨/年毒死蜱制剂项目通过竣工环境保护验收。

③8200吨/年化工中间体技术改造项目（5000吨/年苯甲酰氯、300吨/年二氯喹啉酸钠盐）

2008年9月，南通市环境科学研究所出具《江苏快达农化股份有限公司8200吨/年化工中间体技术改造项目环境影响报告书》，从环保角度，该项目在所建地建设是可行的。

2008年11月25日，南通市环境保护局出具通环管[2008]120号《市环保局关于<江苏快达农化股份有限公司8200吨/年化工中间体技术改造项目环境影响报告书>的批复》，“在落实各项污染防治措施，确保所排污染物稳定达标排放，杜绝污染事故的前提下，从环保角度分析，你公司年产8200吨化工中间体技术改造项目在洋口化工聚集区内拟建地点建设可行。”

2012年11月10日，南通市环境保护局出具通环验[2012]0107号《关于江

苏快达农化股份有限公司 5000 吨/年苯甲酰氯、300 吨/年二氯喹啉酸钠盐项目环保竣工验收的批复》，该项目在建设过程中执行了环评和环保“三同时”制度，在切实落实各项污染防治措施，各类污染物稳定达标排放及环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，同意该项目通过环保竣工验收。

#### ④5 万吨/年光气及光气化产品搬迁技术改造项目

2011 年 11 月，中蓝连海设计研究院出具《江苏快达农化股份有限公司 5 万吨/年光气及光气化产品搬迁技术改造项目环境影响报告书》，从环保角度看，该项目的建设是可行的。

2012 年 3 月 7 日，南通市环境保护局出具通环管[2012]007 号《关于<江苏快达农化股份有限公司 5 万吨/年光气及光气化产品搬迁技术改造项目环境影响报告书>的批复》，“在切实落实各项污染防治措施，各类污染物稳定达标排放及环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，从环保角度分析，你公司 5 万吨/年光气及光气化产品搬迁技术改造项目在拟建地址建设可行。”

2015 年 1 月，中蓝连海设计研究院出具《江苏快达农化股份有限公司 5 万吨/年光气及光气化产品搬迁技术改造项目环境影响变更报告》，在企业落实环保“三同时”措施后，并确保该项目各项环保措施正常排放运行外，外排污染物达标排放，不降低区域环境功能现状等的前提下，该项目变更后，从环保角度看是可行的。

2015 年 5 月 25 日，南通市环境保护局出具通环管[2015]038 号《关于<江苏快达农化股份有限公司 5 万吨/年光气及光气化产品搬迁技术改造项目环境影响变更报告>的批复》，“在你公司产品总规模不变，排污总量有所减少，切实落实各项污染防治措施，各类污染物稳定达标排放及环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，从环保角度分析，原则同意你公司以上内容的调整。”

2015 年 12 月 2 日，南通市环境保护局出具通环验[2015]056 号《关于江苏快达农化股份有限公司 5 万吨/年光气（一期 20460 吨/年）及光气化产品搬迁改造项目竣工环境保护验收意见的函》，“该项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求...经验收合格，同意项目正式投入运行。”

### ⑤5550 吨/年农药及中间体与 19700 吨/年副产品搬迁改造项目

2014 年 1 月，南京赛特环境工程有限公司出具《江苏快达农化股份有限公司 5550 吨/年农药及中间体与 19700 吨/年副产品搬迁改造项目环境影响报告书》，从环保角度来说，该项目在拟建地建设是可行的。

2014 年 1 月 7 日，南通市环境保护局出具通环管[2014]008 号《关于<江苏快达农化股份有限公司 5550 吨/年农药及中间体与 19700 吨/年副产品搬迁改造项目环境影响报告书>的批复》，“在切实落实各项污染防治措施，各类污染物稳定达标排放及环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，从环保角度分析，你公司 5550 吨/年农药及中间体与 19700 吨/年副产品搬迁改造项目在拟建地址建设可行。”

该项目目前正在由相关环保主管部门进行环评竣工验收过程中。目前验收进度为：2016 年 9 月 19 日，如东县环境保护局已将《建设项目竣工验收申请单》上报南通市环境保护局。

### ⑥10000 吨/年农药制剂搬迁改造项目

2015 年 1 月，南通市环境科学研究所出具《江苏快达农化股份有限公司年产 10000 吨农药制剂搬迁改造项目建设项目环境影响报告表》，该项目的建设在严格按照要求设计、施工、落实各项环保对策建议的前提下是可行的。

2015 年 5 月 29 日，南通市环境保护局出具通环表复[2015]010 号《关于<江苏快达农化股份有限公司年产 10000 吨农药制剂搬迁改造项目环境影响报告表>的批复》，在切实落实各项污染防治措施，各类污染物稳定达标排放及环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，从环保角度分析，该项目在拟建地址建设可行。

该项目目前正处于建设之中。

### ⑦银海彩印年产 5000 万只塑料彩印复合包装袋、100 万只瓦楞纸箱、800 万只塑料瓶项目

2003 年 11 月 10 日，银海彩印向如东县环境保护局提交《建设项目环境影响申报表》，申请办理包装袋、塑料瓶、瓦楞纸箱的建设项目办理环保审批手续。

2010年9月17日，如东天虹环境科学研究所有限公司出具《如东银海彩印包装有限责任公司年产5000万只塑料彩印复合包装袋、100万只瓦楞纸箱、800万只塑料瓶项目建设项目环境影响报告表》，评价结论为从环保角度，项目可行。

2010年9月20日，如东县环境保护局出具审批意见，同意银海彩印年产5000万只塑料彩印复合包装袋、100万只瓦楞纸箱、800万只塑料瓶项目补办环保手续。

2010年9月25日，如东县环境保护局出具验收意见，银海彩印年产5000万只塑料彩印复合包装袋、100万只瓦楞纸箱、800万只塑料瓶项目在建设过程中，按照环评批复意见，基本执行了环保“三同时”制度。同意银海彩印年产5000万只塑料彩印复合包装袋、100万只瓦楞纸箱、800万只塑料瓶项目通过环保验收。

## （2）公司的污染物排放

公司现持有江苏省如东沿海经济开发区管理委员会环境保护局于2016年3月16日核发的《江苏省排放污染物许可证》（编号：320623-2016-0700007），排污种类有废水和废气。主要的水污染物有COD、氨氮、TP，主要的大气污染物有甲苯、氯气、氯化氢、氨、甲醛、粉尘。有效期限为2016年3月16日至2016年12月16日。报告期内，公司已按照相关规定缴纳排污费。

根据南通市环境监测中心站2012年8月出具的环监验字（2012）第（033）号《建设项目竣工环境保护验收监测报告》，公司废气各项污染物均达到国家排放标准；各类固废已分类安全处置贮存。根据南京白云化工环境监测有限公司于2014年3月25日出具的（2014）宁白化环监（综）字第20140385号《监测报告》，公司的废气、水和废水排放未超出标准限值。

根据如东县环境监测站于2016年6月2日出具的（2016）环监（气）字第（055）号《监测报告》，公司的氧化氢、甲苯排放符合《大气污染物综合排放标准》。

## （3）公司日常环保

2014年12月12日，江苏九州认证有限公司向公司核发了《环境管理体系

认证证书》，证明公司建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2004 /ISO 14000:2004 标准，有效期至 2017 年 12 月 11 日。

公司配置了污染处理设施和监控设施并有效运行，为规范公司各项环保管理工作，公司已制定了《环境保护管理制度》。

公司已制定了《突发环境事件应急预案》。江苏省环保厅已于 2014 年 4 月 18 日出具备案编号为 32000020140074 号《突发环境事件应急预案备案登记表》，对公司的《突发环境事件应急预案》予以备案。如东县环境安全应急与事故协调处中心已于 2015 年 5 月 12 日出具备案编号为 320623-2015-027-M 号《突发环境事件应急预案备案登记表》对公司的《突发环境事件应急预案》予以备案，有效期为三年。

报告期内，公司在进行危险废物处置时，已在如东县危险废物动态管理系统对于危险固体废弃物的产生种类数量、转移、处理等向如东县环境保护局予以申报、审批。公司已与如东大恒危险废物处理有限公司签订《废物（液）处理处置及工业服务合同》，约定公司在生产过程中形成的工业废物（液）交由如东大恒危险废物处理有限公司处理，如东大恒危险废物处理有限公司持有江苏省环境保护厅核发的《危险废物经营许可证》。

（4）根据江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台（<http://218.94.78.61:8080/newPub/web/home.htm>）查询，公司原马塘厂区国控类型为水国控，但经如东县环境监察大队确认，该厂区已于 2014 年停产，停止国控污染源废水检测。除此之外，未查询到公司存在其他重点防控的物质处理情况，需要依法公开披露环境信息的情况。

#### （5）环保事故与处罚

2016 年 7 月 12 日，如东县环境保护局出具《证明》：证明公司自 2014 年 1 月 1 日以来，未因发生环境违法行为受过该局环保行政处罚，未发生环境污染事故。2016 年 7 月 12 日，如东县环境保护局出具《证明》：银海彩印自 2014 年 1 月 1 日以来，未因发生环境违法行为受过我局环保行政处罚，未发生过环境污染事故。

## 2、公司的产品质量、技术监督标准

公司采取的质量标准如下：

序号	产品名称	生产类型	质量标准
1	96%异菌脲原药	原药	Q/320623NG015-2012
2	95%甲萘威原药	原药	Q/320623NG008-2012
3	50%吡嘧磺隆·二氯喹啉酸可湿性粉剂	复配	Q/320623NG097-2012
4	68%苯噻酰草胺·吡嘧磺隆可湿性粉剂	复配	Q/320623NG103-2012
5	69%苯噻酰草胺·苄嘧磺隆可湿性粉剂	复配	Q/320623NG043-2012
6	97%利谷隆原药	原药	Q/320623NG083-2012
7	98%敌草隆原药	原药	Q/320623NG065-2013
8	480克/升毒死蜱·辛硫磷乳油	复配	Q/320623NG107-2012
9	35%苄嘧磺隆·丙草胺可湿性粉剂	复配	Q/320623NG036-2014
10	30%苄嘧磺隆水分散粒剂	加工	Q/320623NG060-2013
11	50%敌草胺水分散粒剂	加工	Q/320623NG100-2012
12	50%异丙隆可湿性粉剂	加工	Q/320623NG040-2012
13	53%苯噻酰草胺·苄嘧磺隆可湿性粉剂	复配	Q/320623NG043-2012
14	53%苯噻酰草胺·苄嘧磺隆水分散粒剂	复配	Q/320623NG110-2013
15	24%吡虫啉·异丙威可湿性粉剂	复配	Q/320623NG035-2014
16	69%苯噻酰草胺·苄嘧磺隆水分散粒剂	复配	Q/320623NG110-2013
17	68%苯噻酰草胺·吡嘧磺隆水分散粒剂	复配	Q/320623NG121-2013
18	22% <i>s</i> -氰戊菊酯·硫丹乳油	复配	Q/320623NG032-2012
19	20%敌草胺乳油	加工	Q/320623NG001-2014
20	28% <i>s</i> -氰戊菊酯·辛硫磷乳油	复配	Q/320623NG031-2012
21	30%苄嘧磺隆·丁草胺可湿性粉剂	复配	Q/320623NG026-2014
22	32%苄嘧磺隆可湿性粉剂	加工	Q/320623NG006-2014
23	5% <i>s</i> -氰戊菊酯乳油	加工	Q/320623NG030-2012
24	50%苄嘧磺隆·异丙隆可湿性粉剂	复配	Q/320623NG046-2012
25	50%敌草胺可湿性粉剂	加工	Q/320623NG025-2014
26	50%福美双·异菌脲可湿性粉剂	复配	Q/320623NG048-2014

27	50%异菌脲可湿性粉剂	加工	Q/320623NG016-2014
28	52.5%多菌灵·异菌脲可湿性粉剂	复配	Q/320623NG033-2014
29	62%草甘膦异丙胺盐母药	加工	Q/320623NG112-2014
30	75%苯磺隆水分散粒剂	加工	Q/320623NG058-2014
31	80%敌草隆可湿性粉剂	加工	Q/320623NG066-2013
32	96%敌草胺原药	原药	Q/320623NG020-2014
33	97%异丙隆原药	原药	Q/320623NG047-2014
34	14%苄嘧磺隆·乙草胺可湿性粉剂	复配	Q/320623NG014-2012
35	200克/升草铵膦水剂	加工	Q/320623NG125-2013
36	25%二氯喹啉酸·氰氟草酯可湿性粉剂	复配	Q/320623NG115-2013
37	25%异菌脲悬浮剂	加工	Q/320623NG053-2014
38	50%苯磺隆·异丙隆可湿性粉剂	复配	Q/320623NG059-2012
39	80%敌草隆水分散粒剂	加工	Q/320623NG116-2013
40	20%氰氟草酯可湿性粉剂	加工	Q/320623NG114-2013
41	60%吡氟酰草胺·异丙隆可湿性粉剂	复配	Q/320623NG119-2015
42	50%吡氟酰草胺可湿性粉剂	加工	Q/320623NG118-2015

2013年6月7日，中国石油和化学工业联合会向公司核发了编号为QZA20130042的《石油和化工企业质量检验机构定级机构》，公司品质保障部符合《石油和化工企业质量检验机构定级实施细则》，有效期为五年。

2014年12月12日，江苏九州认证有限公司向公司核发了《质量管理体系认证证书》，证明公司建立的质量管理体系符合GB/T19001-2008/ISO 9001:2008标准，有效期至2017年12月11日。

### 3、公司及子公司的安全生产

#### (1) 安全生产许可情况

公司属于《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）规定的实行安全生产许可证制度的企业范围，需要取得安全生产许可。

2014年9月2日，江苏省安全生产监督管理局向公司核发了编号为（苏）WH安许证字【F00033】的《安全生产许可证》，地址为如东县马塘镇建设路

2#，许可范围为危险化学品生产，有效期至 2017 年 9 月 1 日。

2015 年 7 月 13 日，如东县安全生产监督管理局向公司核发了登记编号为苏（F）危化经字（D）00017 号《危险化学品经营许可证》，许可经营范围为危险化学品经营，经营方式为其他经营。

2015 年 6 月 19 日，江苏省安全生产监督管理局向公司核发了证书编号为 AQB320623WHII2015000038 的《安全标准化证书》，公司为安全生产标准化二级企业，有效期至 2018 年 6 月 18 日。

2015 年 12 月 30 日，如东县安全生产监督管理局向银海彩印核发了证书编号为苏 AQBQGI201500300 的《安全标准化证书》，银海彩印为安全生产标准化三级企业（轻工），有效期至 2018 年 12 月。

（2）已建成项目的安全设施验收情况如下：

①3000t/a 毒死蜱原药及 5000t/a 制剂项目。公司已于 2009 年 7 月 22 日取得如东县安全生产监督管理局出具的东危化项目审字[2009]014 号《危险化学品建设项目安全许可意见书》，同意公司 3000t/a 毒死蜱原药及 5000t/a 毒死蜱制剂项目通过安全设施竣工验收。

②8200 吨/年化工中间体技术改造项目。公司已于 2012 年 9 月 6 日取得南通市安全生产监督管理局出具的通危化项目验字[2012]3 号《危险化学品建设项目安全设施竣工验收意见书》，同意公司年产 5000 吨苯甲酰氯、300 吨 3, 7-二氯喹啉-8-羧酸钠盐建设项目通过安全设施竣工验收。

③50000 吨光气及光气化产品搬迁技改项目。公司已于 2014 年 6 月 16 日取得南通市安全生产监督管理局出具的通危化项目试字第[2014]16 号《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案意见书》，同意公司年产 50000 吨光气及光气化产品搬迁技改项目”通过试生产（使用）备案审查。2015 年 4 月 29 日，南通市安委会专家组成员组成的专家组出具《南通市危险化学品建设项目安全设施竣工验收专家组审查意见》，同意公司五万吨/年光气及光气化产品搬迁技术改造项目的安全设施具备了竣工验收条件，通过竣工验收。

④5500 吨/年农药及中间体与 19700 吨/年副产品搬迁改造项目。公司已于

2015年5月26日取得南通市安全生产监督管理局出具的通危化项目试字[2015]16号《危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书》，同意公司5500吨/年农药及中间体与19700吨/年副产品搬迁改造项目试生产（使用）方案予以备案。2016年5月20日，由南通职业大学教授、南通市安委会专家组成员组成的专家组出具《南通市危险化学品建设项目安全设施竣工验收专家组审查意见》，公司年产5500吨/年农药及中间体与19700吨/年副产品搬迁改造项目，同意通过其安全设施竣工验收。

（3）公司下列项目正处于建设之中，具体安全生产手续如下：

①年产10000吨农药制剂搬迁改造项目

2015年5月26日，南通市安全生产监督管理局出具通危化项目审字[2015]15号《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》，同意公司年产10000吨农药制剂搬迁改造项目通过安全条件审查。本意见书自颁发之日起有效期2年。

（4）公司及子公司的日常安全生产管理

①2009年7月21日，如东县安全生产监督管理局出具备案号为3206232009012号《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，准予公司的《安全环保事故应急救援预案（洋口生产区）》备案。

②2013年9月29日，如东县安全生产监督管理局出具备案号为32062320130161的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，准予公司的《生产单位事故应急救援预案》备案。

③2014年5月19日，如东县安全生产监督管理局出具备案号为32062320140040的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，准予公司的《生产经营单位事故应急救援预案》备案。

④2015年3月18日，如东县安全生产监督管理局出具备案编号为BA苏320623【2015】006的《危险化学品重大危险源备案登记表》，同意公司液氯储存及光气化合区（二级），甲类储罐区（四级），二甲胺罐区（四级），冷冻车间（四级），有效期至2018年3月17日。

⑤2015年5月6日，如东县安全生产监督管理局出具备案号为

32062320150037 的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，准予公司的《年产 5500 吨/年农药及中间体改造项目生产安全事故应急预案》备案。

⑥2015 年 12 月 24 日，如东县安全生产监督管理局出具备案号为 32062320150137 的《生产单位生产安全事故应急预案备案登记表》，准予公司的《生产经营单位事故应急救援预案》备案。

⑦为加强公司的日常业务的安全生产、安全施工防护、风险防控，公司已制定了《安全会议制度》、《安全经费管理制度》、《安全培训教育制度》、《特种作业人员管理制度》、《管理部门、车间、基层班组安全活动管理制度》、《危险源辨识、风险评价及风险控制管理制度》、《隐患排查与治理制度》、《重大危险源安全管理制度》、《变更管理制度》、《事故管理制度》等制度。

⑧为加强子公司日常业务的安全生产、风险防控，银海彩印已制定《安全生产目标管理制度》、《工伤保险、安全生产责任保险管理制度》、《安全生产规章制度的管理制度》、《安全教育培训的管理制度》等制度。

⑨2016 年 7 月 13 日，如东县安全生产监督管理局出具《证明》；证明公司自 2014 年 1 月 1 日至今，未发生安全生产事故，同时也未因违反安全生产法律法规而受到该局的行政处罚。

2016 年 7 月 13 日，如东县安全生产监督管理局出具《守法证明》：银海彩印自 2014 年 1 月至今，未发生安全生产事故，同时也未因违反安全生产法律法规而受到我局的行政处罚。

截至本说明书出具之日，公司未发生过安全生产方面的事故、纠纷、行政处罚。

#### 4、消防验收情况

公司持有南通市公安消防支队核发的编号为通公消验字[2015]第 0137 号、通公消验字[2014]第 0215 号、通公消验[2013]第 0421 号建设工程消防验收意见书。

公司持有如东县公安消防大队核发的编号为东公消验[2012]第 0002 号、东公消验[2009]第 0007 号建筑工程消防验收意见书。

### 三、与业务相关的情况

#### (一) 公司最近两年主营业务收入占营业收入比例

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
主营业务收入	244,363,936.63	646,249,326.51	584,289,977.86
其他业务收入	1,563,439.92	10,477,169.52	2,368,943.41
营业收入合计	245,927,376.55	656,726,496.03	586,658,921.27
主营业务收入占营业收入比例	99.36%	98.40%	99.60%

#### (二) 主营业务收入的构成

单位：元

项目	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	金额	比重(%)
原药	128,212,803.54	52.47	305,162,182.74	47.22	264,001,362.49	45.19
制剂	102,417,269.76	41.91	226,072,882.00	34.98	212,231,680.77	36.32
化工产品	10,939,430.81	4.48	36,965,997.15	5.72	46,394,408.92	7.94
贸易类	1,882,074.84	0.77	76,097,442.54	11.78	61,583,517.13	10.54
包装及其他	912,357.68	0.37	1,950,822.08	0.30	79,008.55	0.01
合计	<b>244,363,936.63</b>	<b>100.00</b>	<b>646,249,326.51</b>	<b>100.00</b>	<b>584,289,977.86</b>	<b>100.00</b>

#### (三) 产品主要的消费群体

2014年度、2015年度及2016年度1-5月，公司前五名客户销售金额及占营业收入比例情况如下表所示：

2016年1-5月前五名客户销售情况：

单位：元

公司名称	销售额	占营业收入的比重(%)
------	-----	-------------

ADAMA AGAN LTD.	15,576,661.00	6.33
FMC CORPORATION	10,716,145.96	4.36
哈尔滨亿之隆生物科技开发有限公司	7,254,181.45	2.95
浙江天丰生物科学有限公司	5,761,946.89	2.34
南通金陵农化有限公司	5,284,212.34	2.15
<b>合计</b>	<b>44,593,147.64</b>	<b>18.13</b>

2015 年度前五名客户销售情况：

单位：元

公司名称	销售额	占营业收入的比重（%）
如东泰邦化工有限公司	47,287,106.17	7.20
NOVAFITO S.P.A.	35,507,400.45	5.41
南通鑫港化工有限公司	23,003,362.91	3.50
ADAMA AGAN LTD.	22,090,234.42	3.36
哈尔滨富利生化科技发展有限公司	17,485,265.49	2.66
<b>合计</b>	<b>145,373,369.44</b>	<b>22.13</b>

2014 年度前五名客户销售情况：

单位：元

公司名称	销售额（元）	占营业收入的比重（%）
江苏中冶化工有限公司	31,870,353.96	5.43
HONG SONG CHEMICAL LTD	28,031,455.83	4.78
江苏琦衡农化科技有限公司	23,150,663.67	3.95
江苏强盛功能化学股份有限公司	20,655,485.49	3.52
江苏中汇进出口有限公司	11,123,451.31	1.90
<b>合计</b>	<b>114,831,410.26</b>	<b>19.57</b>

2014 年、2015 年及 2016 年 1-5 月，公司前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为 19.57%、22.13%、18.13%，报告期内公司的主要客户为农药化工企业。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司 5%以上股份的股

东以及其他关联方，在公司报告期内各期前五大客户中不存在占有权益的情况。

#### （四）公司原料采购情况

##### 1、主要原材料情况

公司所需的原材料主要是甲苯、苯甲酸、促进剂-M、二氯喹啉酸、N-甲基苯胺、草甘磷原粉、对异丙基苯胺、三氯吡啶醇钠、液氯、苄磺胺、硫酸二甲脂、吡啶磺胺、二氯苯胺等。上述材料在国内市场中供应充足，市场竞争较为充分。

##### 2、报告期内公司前五大供应商情况

2014 年度、2015 年度及 2016 年度 1-5 月，公司前五名供应商采购金额及占采购总额比例情况如下表所示：

2016 年 1-5 月前五名供应商采购情况：

单位：元

公司名称	采购额（不含税）	占采购总额比重（%）
江苏瑞祥生物科技有限公司	13,738,915.76	8.01
江苏新源建筑工程有限公司	11,565,153.03	6.74
国网江苏省电力公司如东县供电公司	10,559,592.18	6.16
如东洋口环保热电有限公司	10,104,291.86	5.89
连云港照辉化工有限公司	8,570,940.17	5.00
<b>合计</b>	<b>54,538,893.01</b>	<b>31.81</b>

2015 年度前五名供应商采购情况：

单位：元

公司名称	采购额（不含税）	占采购总额比重（%）
江苏省电力公司如东县供电公司	23,772,427.79	4.87
如东洋口环保热电有限公司	20,339,078.31	4.17
利尔化学股份有限公司	20,301,338.07	4.16
南京博道仓储有限公司	17,089,336.41	3.50
AARTIINDUSTRIESLTD	16,867,221.50	3.46

<b>合计</b>	<b>98,369,402.08</b>	<b>20.16</b>
-----------	----------------------	--------------

2014 年度前五名供应商采购情况：

单位：元

公司名称	采购额（不含税）	占采购总额比重（%）
南通苏化贸易有限公司	30,825,492.14	6.40
江苏新源建筑工程有限公司	22,178,570.57	4.61
利尔化学股份有限公司	22,658,860.16	4.71
江苏省电力公司如东县供电公司	20,780,813.44	4.32
朗宇实业(上海)有限公司	15,811,965.81	3.28
<b>合计</b>	<b>112,255,702.12</b>	<b>23.31</b>

公司 2014 年、2015 年及 2016 年 1-5 月向前五名供应商采购金额占采购总额的比例分别为 23.31%、20.16%、31.81%。公司所处行业的原材料市场供应充足，竞争比较充分，不存在依赖单一原材料的风险。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司 5%以上股份的股东以及其他关联方，在公司报告期内各期前五大供应商中不存在占有权益的情况。

### （五）重大合同及履行情况

#### 1、报告期内，公司签订的重大采购合同情况如下：

单位：元

序号	供应商名称	合同内容	合同金额	签订日期	履行情况
1	浙江友联化学工业有限公司	2-氯-4-氨基 甲苯	3,400,000	2015-02-01	履行完毕
2	双龙集团有限公司	混合机等	2,637,000	2016-04-25	正在履行

3	盐城市凯威化工有限公司	二氯喹啉酸	2,592,000	2016-01-15	履行完毕
4	孟津豫灵农化有限公司	3,5-二氯苯胺	2,160,000	2016-01-13	履行完毕
5	江苏腾龙生物药业有限公司	草甘膦	2,052,000	2015-11-03	履行完毕
6	连云港照辉化工有限公司	吡啶磺胺	1,940,000	2014-12-04	履行完毕
7	江苏腾龙生物药业有限公司	草甘膦	1,900,800	2016-02-19	履行完毕
8	江苏腾龙生物药业有限公司	草甘膦	1,868,400	2016-03-07	履行完毕
9	浙江常山富盛硅业科技有限公司	3,4-二氯苯胺	1,840,000	2016-03-17	履行完毕
10	连云港照辉化工有限公司	吡啶磺胺、嘧啶	1,680,000	2016-02-22	履行完毕
11	德兴市德邦化工有限公司	3,4-二氯苯胺	1,660,000	2014-08-05	履行完毕
12	江苏华达化工集团有限公司	甲萘酚	1,535,000	2014-09-05	履行完毕
13	平乡县辉煌橡胶助剂有限公司	促进剂 M	1,450,800	2014-08-08	履行完毕

14	连云港照辉化工有限公司	吡嘧磺胺、嘧啉	1,320,000	2015-12-23	履行完毕
15	江苏艾科维科技有限公司	硫酸羟胺	1,320,000	2015-11-04	履行完毕

## 2、报告期内，公司签订的重大销售合同情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	合同内容	合同金额	签订日期	履行情况
1	江苏诺姆化学有限公司	1-甲氧基-1-甲基-苯基脒	RMB1065.60	2014-09-04	履行完毕
2	HONG SONG CHEMICAL LTD	利谷隆原药	USD154.275	2014-03-19	履行完毕
3	NOVAFITO S.P.A.	利谷隆原药	USD151.50	2015-04-22	履行完毕
4	NOVAFITO S.P.A.	利谷隆原药	USD144.45	2015-08-06	履行完毕
5	江苏中汇进出口有限公司	吡丙醚原药	RMB781.50	2014-12-10	履行完毕
6	江苏中汇进出口有限公司	吡丙醚原药	RMB781.50	2015-03-04	履行完毕
7	迈克斯（如东）化工有限公司	利谷隆原药	RMB765.00	2015-09-22	履行完毕
8	GLOBACHEM	敌草胺原药	EUR89.28	2015-09-15	履行完毕

9	GLOBACHEM	敌草胺原药	EUR87.36	2015-01-05	履行完毕
10	NOVAFITO S.P.A.	利谷隆原药	USD106.05	2015-04-22	履行完毕
11	ESSEN CORPORATION. SHANGHAI	毒莠定原药	USD104.64	2014-04-24	履行完毕
12	ADAMA	利谷隆原药	USD83.20	2015-10-13	履行完毕
13	ADAMA	利谷隆原药	USD83.20	2015-11-15	履行完毕
14	迈克斯（如东）化工 有限公司	利谷隆原药	RMB541.80	2016-04-12	正在履行
15	GLOBACHEM	敌草胺原药	USD81.408	2014-02-13	履行完毕

### 3、正在履行的借款合同情况如下：

（1）2013年12月2日，公司与建设银行如东支行签订编号为A127126RD2013001的《固定资产借款合同》，约定公司向建设银行如东支行借款18,000万元，借款期限为2013年12月2日至2018年9月30日。

（2）2016年6月24日，公司与如东农商行签订苏东农商高借字[2016]第0624161603号《最高额流动资金借款合同》，借款额度为3,000万元，有效期至2017年6月23日，由施永平提供最高额保证。

（3）2016年5月11日，公司与工商银行如东支行签订编号为011100018-2016（如东）字00099号《流动资金借款合同》，约定公司向工商银行如东支行借款2,000万元，借款期限为10个月。

（4）2015年7月20日，公司与中国银行如东支行签订编号为150140816E15062601的《授信额度协议》，约定中国银行如东支行向公司提供15,000万元授信额度，有效期至2016年2月，其中贷款额度为12,000万元，留

易融资额度为 2,000 万元，银行承兑汇票额度 1,000 万元，由公司提供最高额抵押。

(5) 2015 年 10 月 26 日，公司与中国银行如东支行签订编号为 150140816D15101301 的《流动资金借款合同》，约定公司向中国银行如东支行借款 1,000 万元，借款期限为 12 个月，由公司提供最高额抵押担保。

(6) 2015 年 10 月 28 日，公司与中国银行如东支行签订编号为 150140816D15102601 的《流动资金借款合同》，约定公司向中国银行如东支行借款 1,000 万元，借款期限为 12 个月，由公司提供最高额抵押担保。

(7) 2015 年 11 月 2 日，公司与中国银行如东支行签订编号为 150140816D15110201 的《流动资金借款合同》，约定公司向中国银行如东支行借款 1,500 万元，借款期限为 12 个月，由公司提供最高额抵押担保。

(8) 2015 年 11 月 19 日，公司与中国银行如东支行签订编号为 150140816D15111601 的《流动资金借款合同》，约定公司向中国银行如东支行借款 1,500 万元，借款期限为 12 个月，由公司提供最高额抵押担保。

(9) 2015 年 11 月 27 日，公司与中国银行如东支行签订编号为 150140816D15112401 的《流动资金借款合同》，约定公司向中国银行如东支行借款 1,000 万元，借款期限为 12 个月，由公司提供最高额抵押担保。

(10) 2016 年 1 月 4 日，公司与利尔化学签订《借款合同》，约定公司向利尔化学借款 4,000 万元，借款用途为光气及光气化产品搬迁技术改造项目，贷款期限至 2022 年 12 月 29 日，利息为年利率 1.2%。

(11) 2016 年 1 月 4 日，公司与利尔化学签订《借款合同》，约定公司向利尔化学借款 2,900 万元，借款用途为第二批农药及中间体搬迁技术改造项目，贷款期限至 2022 年 12 月 29 日，利息为年利率 1.2%。

#### 4、公司已履行完毕的借款合同情况如下：

单位：万元

序号	借款人	贷款人	合同编号	借款金额	借款起始日	借款到期日
1	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D14011301	2000	2014.01.15	2014.12.14
2	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D14021201	500	2014.02.14	2014.07.18
3	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D14021601	500	2014.02.17	2014.08.15
4	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D14033001	2000	2014.04.01	2014.12.15
5	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D14102201	1000	2014.11.04	2015.11.02
6	江苏快达农化股份	中国银行股份有限公司如东	150140816D14111201	2000	2014.11.17	2015.11.13

	有限公司	支行				
7	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D14112801	2000	2014.12.04	2015.12.03
8	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D15020501	1000	2015.02.15	2015.12.14
9	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D15010401	2000	2015.02.27	2015.12.26
10	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D15030901	2000	2015.03.25	2015.11.24
11	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D15041701	1500	2015.04.23	2015.10.22
12	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D15042801	1000	2015.04.28	2015.10.27

13	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D15051801	1500	2015.05.21	2015.11.19
14	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D15070201	1000	2015.07.27	2016.07.26
15	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D15081101	1000	2015.08.14	2016.08.13
16	江苏快达农化股份有限公司	中国银行股份有限公司如东支行	150140816D15082401	1500	2015.09.02	2016.09.01
17	江苏快达农化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司如东支行	011100018-20140217	2000	2014.09.17	2015.07.15
18	江苏快达农化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司如东支行	011100018-20150288	2000	2015.08.26	2016.05.24

**5、报告期内，公司正在履行的建设合同情况如下：**

单位：元

序号	建设单位	合同内容	合同金额	签订日期	履行情况
1	江苏新源建筑工程有限公司	制剂水田装置	12,430,000	2015-7-30	正在履行
2	南通欣滨城建设工程有限公司	制剂旱田装置	8,040,000	2015-7-30	正在履行

#### 四、公司的商业模式

公司有农药产品除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列五十多个品种和酰氯系列、光气化产品等农药、医药、染料化工中间体 80 多个品种，是综合性大型农药化工企业。公司长期关注市场需求的变化，不断研发新的农药品种。同时，公司注重市场的开发和产品质量控制，产品远销海内外。公司具体的采购、生产、销售模式如下：

##### （一）采购模式

公司设有独立的采购部门——供应储运部，负责公司物资的采购。供应储运部根据车间及生产部的工作计划和仓库库存情况，通过网络、客户关系等多渠道了解市场，对市场动向作出预测，及时与领导沟通，制定相应的采购计划。通过市场调查，以了解市场最新行情、最新动态和相关行业政策及规则，更好地掌握主动权，以免受供应商片面因素的影响。通过多方联系客户，进行比质比价采购，尽量采取厂家采购的原则，择优购买，以达到降低原料成本，提升产品市场竞争力的目的。接到车间的原料采购单，经领导批准后，立即传真至三家或三家以上的供应商要求报价，供应商报价后，在能达到公司原料规格的供应商中进行选择，确认最低送到价，再与供应商联系确认具体送到时间。确认后填写汇款单，经财务科经理、总经理批准后，交由财务科办理汇票。尽量做到厂家送货上门，并要求按时到达，确保公司生产的良好运行。在原料送到时，要做到手续齐全，即送货单、增值税发票齐全，再根据供应储运部开具的入库单及品质保障部开具的原料分析单，进行入库检验，仓库数量确认和检验合格后付款。做到采购货物与增值税发票同步到达，提升采购流程的效率。

## （二）生产模式

公司设置生产部，由部门负责人管理，并制定了相关规章制度，持续对生产过程进行控制和监督。各生产车间负责制定作业计划，并在规定的时间内按质、按量完成生产任务。公司按照产品种类和生产工艺，分不同产品车间完成生产，并配备相应的蒸汽、冷冻、配电、污水处理等配套车间，投资建设了各车间的安全设施和环保设施，保障车间生产正常进行。

## （三）销售模式

公司销售包括国内销售和出口销售。

公司设立作科部具体负责公司产品内销业务。国内农药销售的产品主要有原药和制剂产品，原药销售以工厂对工厂为主，双方签订买卖合同，根据合同约定完成销售流程。制剂销售以区域代理销售为主。区域代理商的选择确定标准有两个：①必须是供销系统、农业植保系统、有相关资质的国家法律法规允许经营农药的单位或个人；②信用状况良好，无拖欠货款现象，客户推广、赢利能力强，基层网络健全，企业经营状况好，无制假售假行为，无恶意串货行为等。公司绝大多数客户为一级（县级）批发商，他们的下级客户多为二级批发商、零售终端销售点或种粮大户。公司国贸部以自营出口的方式具体负责公司产品外销业务。

# 五、公司所处行业的基本情况

## （一）行业概况

### 1、公司所处行业的分类情况

公司主营业务为农药原药、中间体、制剂的研发、生产、销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于农药制造业中的化学农药制造行业，行业代码为 C2631；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业，代码为 C26；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于化学农药制造业，行业代码为 C2631；根据股转系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司属于化肥与农用药剂业，行业代码为 11101012。

## 2、行业主管部门、监管体制及主要法规

### (1) 行业主管部门和监管体制

目前，我国农药行业的主管政府部门主要为国家发改委、工业和信息化部、农业部及国家质量技术监督局，所属行业自律组织为中国农药工业协会（CCPIA）和中国农药发展与应用协会（CAPDA）。行业主管政府职能部门根据相关法律法规及产业政策进行监督管理与宏观调控，各企业面向市场经营。

各管理部门及行业协会的职责具体如下：

①国家发改委主要负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等。通过不定期发布《产业结构调整指导目录》，列明农药产业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目，对本行业的发展进行宏观调控。

②工业和信息化部是全国农药生产主管部门，对全国农药生产实施监督管理，负责农药生产核准工作。

③农业部主要负责农药登记、使用和监督管理工作，制定或参与制定农药安全使用、农药产品质量及农药残留的国家或行业标准。

④国家质检总局主要负责农药标准的制定和管理。

⑤中国农药工业协会主要协助国家相关部门参与农药行业管理及制定行业产业政策、中长期发展规划、技术经济法规及产品质量标准等工作。

⑥中国农药发展与应用协会主要负责促进农药科技成果的转化推广、开拓农药国际市场及推广农药新品种、新技术、引导科学合理使用农药等工作。

### (2) 行业相关法律法规

截至目前，我国与农药行业相关的法律法规主要如下：

序号	名称	制定部门	实施时间
1	《农药管理条例》	国务院	2001-11-29

2	《农药限制使用管理规定》	农业部	2002-06-28
3	《安全生产许可证条例》	国务院	2004-01-13
4	《农药管理条例实施办法》	农业部	2004-07-01
5	《农药生产管理办法》	国家发改委	2004-10-11
6	《工业产品生产许可证管理条例》	国务院	2005-09-01
7	《关于进一步加强农药行业管理工作的通知》	国家发改委	2008-03-01
8	《农药企业核准、延续核准考核要点（修订）》	国家发改委	2008-03-01
9	《农药产业政策》	工信部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局	2010-08-26
10	《农药产品生产许可证实施细则》	国家质量监督检验检疫总局	2011-01-19
11	《农药产品生产许可证实施细则》	国家质量监督检验检疫总局	2011-01-19

### （3）行业相关政策

#### ① 《农药产业政策》

为贯彻落实《农药管理条例》和《国务院关于印发石化产业调整和振兴规划的通知》的要求，规范和引导我国农药产业健康、可持续发展，2010年8月26日，工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局联合印

发了《农药产业政策》，主要讲政策目标、产业布局、组织结构、产品结构、技术政策、生产管理、进出口管理、市场规范、中介组织社会责任等。

#### ②《产业结构调整指导目录》（2014年修正）

鼓励高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型（水基化剂型等）、专用中间体、助剂（水基化助剂等）的开发与生产，鼓励生物农药新产品、新技术的开发与生产。

#### ③《关于联合组织实施高风险污染物削减行动计划》

为贯彻落实《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30号），加快实施汞削减、铅削减和高毒农药替代清洁生产重点工程，从源头减少汞、铅和高毒农药等高风险污染物产生和排放，降低对人体健康和生态环境安全的影响，工信部和财政部组织编制了《高风险污染物削减行动计划》。支持农药企业采用高效、安全、环境友好的农药新品种，对12种高毒农药产品实施替代。

#### ⑤《农药工业“十三五”发展规划》

为贯彻落实科学发展观，转变发展方式，促进科技进步和自主创新，提高农药工业的国际竞争力，促进农药工业的持续稳定健康发展，编制了《农药工业发展规划（2016-2020年）》。提出了产业组织发展目标、产品发展目标、创新体系建设目标、技术发展目标、环境保护与资源利用目标等。

### **（4）农药生产企业核准制度**

国家对农药行业出台了明确的管理措施，通过行政许可的方式对农药生产企业进行监督管理。主管部门通过行政审批或备案的方式对农药生产企业市场准入进行管理。具体包括：

#### ①农药生产企业核准

我国实行农药生产企业核准制度。2008年国务院机构改革前，开办农药生产企业应当经国家发改委核准。国家发改委制定了《农药生产管理办法》和《农药企业核准、延续核准考核要点（试行）》，从农药生产企业的人员、生产条件、劳动安全卫生条件、环境保护以及产品质量标准及质保体系等各方面制定了农药

行业的具体准入条件，农药生产企业核准的有效期是五年。2008年国务院机构改革后，农药生产企业核准工作由国家工业和信息化部承担，根据工信部《关于继续做好农药生产核准工作的通知》，具体由国家工业和信息化部产业政策司负责农药生产核准工作，在新的农药生产核准管理办法颁布前，暂按原国家发改委制定的《农药生产管理办法》继续开展农药生产核准工作。

## ②农药产品登记

根据《农药管理条例》和《农药管理条例实施办法》的有关规定，企业生产农药和进口农药，必须进行登记。申请农药登记，按照田间实验、临时登记和正式登记三个阶段进行，取得农业部颁发的农药临时登记证后可进行田间示范、试销。取得农药登记证后方可生产、销售。

农药临时登记证和农药正式登记证的有效期分别为一年和五年。在登记有效期内改变农药的剂型、含量或使用范围、使用方法的，应当办理变更登记手续。

## ③农药产品生产审批及许可

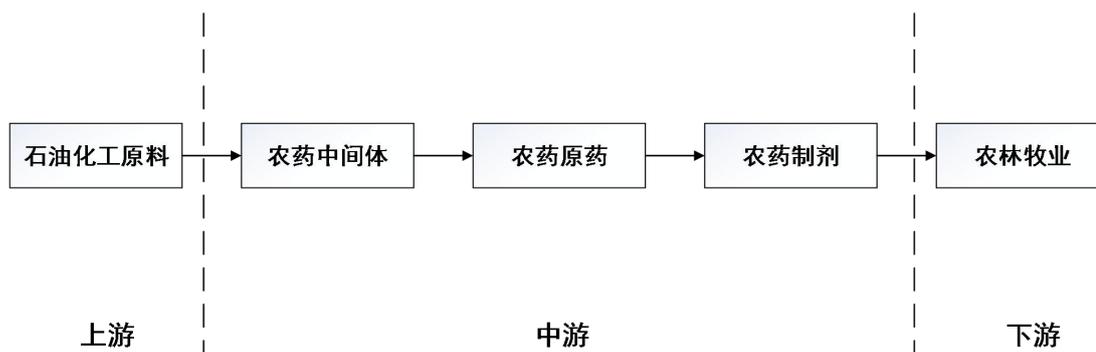
根据《农药产品生产许可实施细则》等规定，我国农药生产实行生产许可或批准制度。生产有国家标准或者行业标准的农药，应当向国家质量监督检验检疫总局申请办理农药产品生产许可证。生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药，应当经省级主管部门初审后，报工信部批准，发给农药生产批准证书。

## ④农药出口管理

我国海关凭“农药出口登记管理放行通知单”接受农药出口的申报和验放，农药出口登记管理放行通知单由农业部农药检定所出具；境外海关凭“境外农药登记证明”接受农药进口的申报和验放，境外农药登记证明是我国农药企业及其出口产品的合法性的资信证明，由我国农业部农药检定所出具，也是我国农药产品在境外通关时，证明其安全性的重要文件。

## （二）行业规模与发展趋势

### 1、行业上下游情况



农药按能否直接施用一般分为农药中间体、农药原药和农药制剂。农药中间体是农用原材料加工生产出来的产品，是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质；农药原药是以石油化工、农药中间体等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而得到的农药。农药原药在病、虫、草害的防治中起主要作用，是农药产品的有效成份；农药制剂是在原药的基础上，加上分散剂和助溶剂等原辅料，加工生产出制剂产品，可直接应用到农业生产。公司主要业务为农药原药、制剂产品、中间体的研发、生产、销售。其上游为石油化工原料行业，下游为农林牧业。上游石油化工行业价格波动和下游农林牧业对化学农药的需求变化均会对农药行业的利润有较大影响。

## 2、全球农药行业概况

### (1) 全球农药市场容量

#### ①全球市场

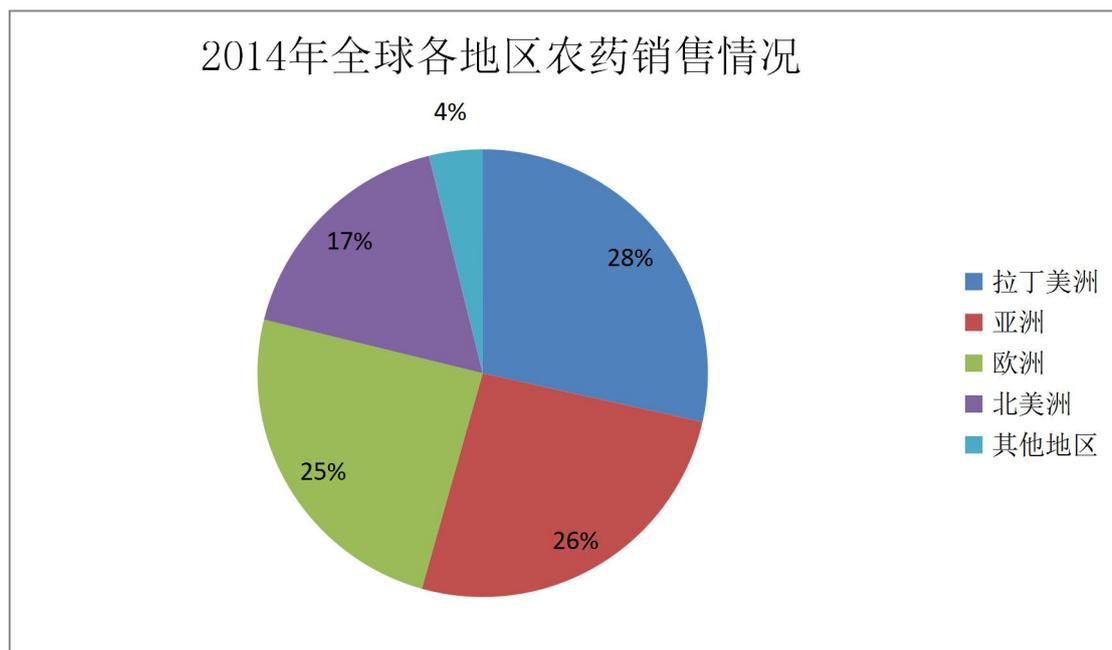
随着农业现代化和农业机械化的逐步推进，20世纪60年代至90年代全球农药行业进入了高速发展期，进入21世纪之后，世界农药销售额仍然呈现增长趋势，2014年全球作物用农药市场销售额为566.55亿美元，同比增长4.5%。



数据来源：中国产业信息网整理

## ②地区市场

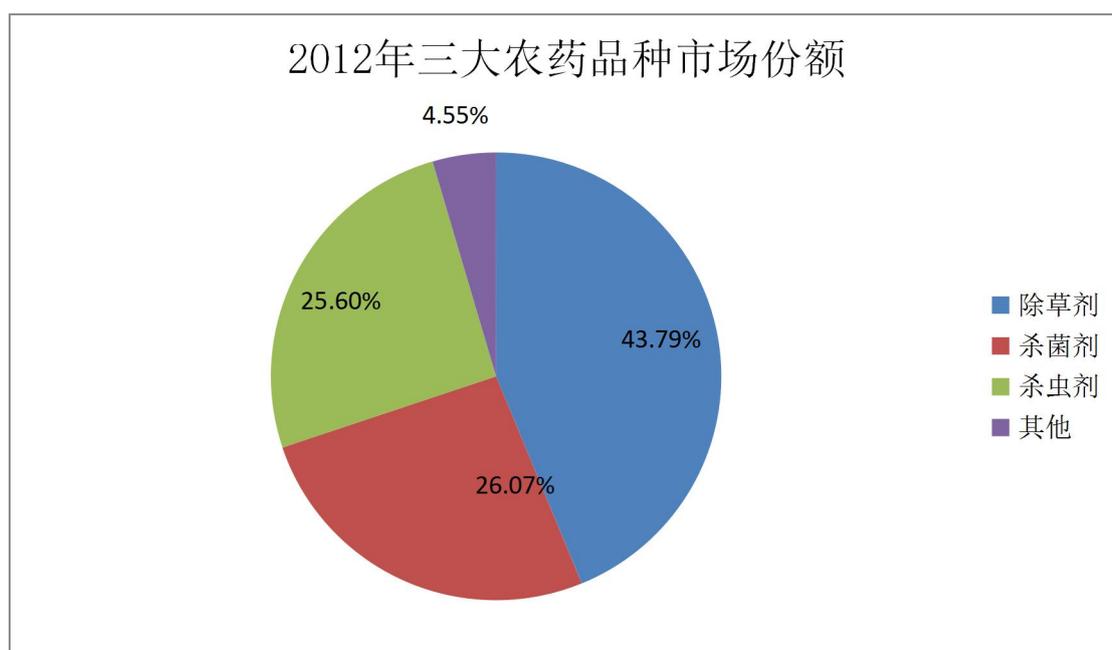
农药消费水平与各地区经济发展水平以及产业结构密切相关，欧洲、北美洲等地区是传统农药消费市场，但是该等地区市场已经趋于饱和，近年来其对农药的需求趋于稳定，而亚洲、拉丁美洲等地区随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高，对农药的需求量不断上升，目前拉丁美洲已成为全球农药需求大、增长快的市场。



数据来源：中国产业信息网整理

## (2) 全球农药市场产品结构

杀虫剂、杀菌剂和除草剂占据了农药市场份额中绝大部分比重，但是随着气候、耕种方式以及种植结构的不断变化，各类产品占据的份额变化较大，上世纪70年代开始，世界农药市场开始呈现除草剂市场份额逐步上升，杀虫剂市场份额下降，杀菌剂市场份额相对稳定趋势。目前除草剂已成为全球大的农药产品，2012年杀菌剂首次超越杀虫剂成为世界第二大类农药。



数据来源：中国产业信息网整理

### **(3) 全球农药市场竞争格局**

从全球范围看，经过几十年激烈的竞争与兼并重组，化学农药制造业已成为一个寡头垄断的行业。目前农药公司可以分为公认的两大集团，其中前6家世界大型农药公司可认为是“第一集团”，包括先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦，该等企业以研发为核心的发展路线，即从事新农药有效成分的创制并拥有知识产权，形成“知识产权农药-丰厚利润-巨额的研发投入-新的知识产权农药”的良性循环。

随着全球经济一体化，国内外农药市场已经逐步融为一体，全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显。各大农药跨国公司出于成本及环保压力的考虑，选择与以中国、印度为代表的发展中国家中的一些工艺、技术、环保、成本具有优势的农药企业建立合作关系，这部分企业在国际市场的定位主要为向国际农药巨头提供非专利的原药产品。

## **3、全球农药行业发展趋势**

### **(1) 农药销售额增长缓慢，杀菌剂增长迅速，新品种开发速度减缓**

1970年到1994年的20多年间，全球农药销售额激增10倍，但自1995年以后，由于环境生态和健康安全的压力越来越大，农药研究开发的费用激增，农药新品种问世的步子放慢，再加上转基因作物的迅猛发展冲击了常规农药市场，全球农药销售额增长缓慢。1998~2007年全球农药销售额年均增长率仅0.9%。近年，杀虫剂销售平稳，除草剂略有增加，杀菌剂有较大增长。

目前，全球农药产品总的发展趋势是开发高活性、高安全性、高效益和环境友好的品种。

### **(2) 推动农药生产集约化**

由于农药的开发具有高回报、高风险、高投入和长周期等特点，实力较弱的公司不能承担这样高的风险和投入。因此，近年来全球农药公司之间围绕“生命科学”这一领域进行了一系列的资产重组，通过兼并、合并，成立了新的农药公

司，使得农药生产更加集中，垄断性更强，也更有实力进行新农药开发。目前，销售额超过 30 亿美元的是六大农药公司，他们的销售额从 2011 年的 367.2 亿美元增加到 2014 年的 433.7 亿美元，占全球总额的 76.5%。目前，全球农药开发主要集中在北美和西欧，六大公司全部在这两个地区，其中美国 3 个、德国 2 个、英国/瑞士 1 个。

### **(3) 生物工程技术的影晌日益增强**

上世纪 80 年代末，生物工程技术在农业生产中的应用取得了突破性的进展，已经有数百种转基因作物取得了登记。目前，除单一性状的转基因作物之外，复合性状的转基因作物已经超过前者。跨国公司加大投资，自己开发或收购种子公司，开发出一批各种性状的转基因作物。近五年来，全球转基因作物的播种面积已由 2010 年的 188 万公顷增加到 2014 年的 11400 万公顷，年均增长率达 40.8%。农业生物技术对全球农药市场的影响日益加大，特别是对化学除草剂、杀虫杀螨剂的影响更大。

### **(4) 发展战略作出重大调整**

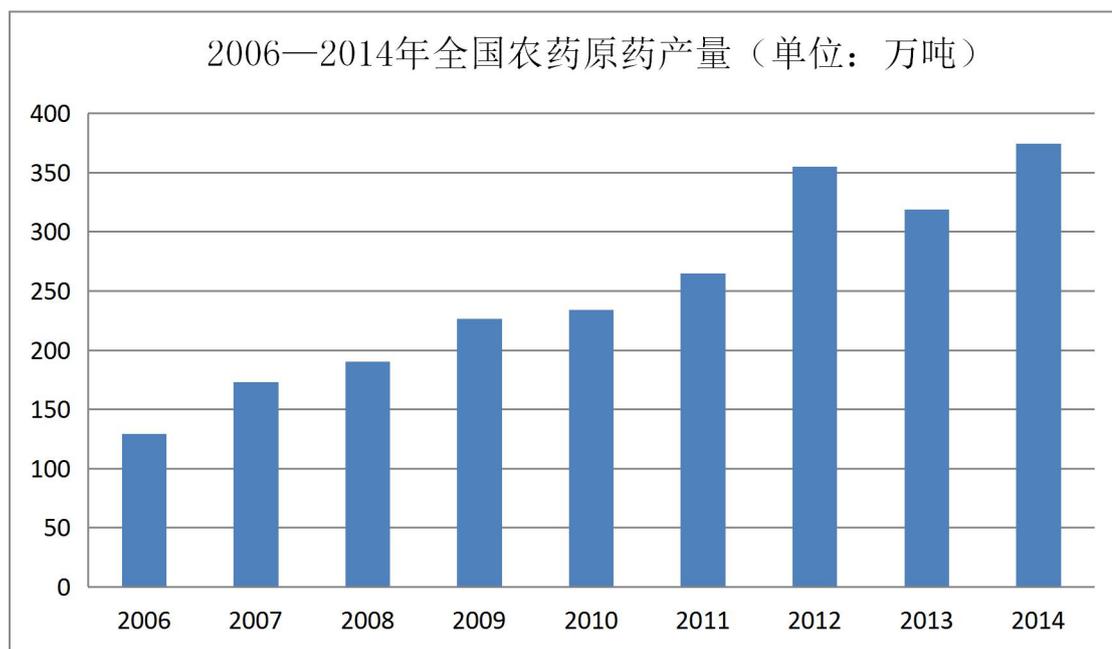
在经济全球化发展的大趋势下，跨国公司从充分利用全球自然、人力和环境资源的角度出发，调整总体发展策略，优化资源配置。跨国公司主要掌握科研开发和市场开发，而在其它国家生产和采购。近年来，跨国公司在我国主要采取的策略是：过专利期品种采用定制的方法；专利期内品种采用专利授权，进行最后 2 至 3 步合成的方法。

## **4、我国农药行业概况**

### **(1) 我国农药产量**

我国农药工业经过多年的发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的产业体系，到 2014 年底，获得农药生产资质的企业有近 2000 家，其中原药生产企业 500 多家，全行业从业人员 16 万人。据国家统计局公布的数字，2014 年全国农药产量达到 374.4 万吨，可生产 500 多个品种，常年生产 300 多个品种。2014 年农药工业主营业务收入 3008.41 亿元，实现利润 225.92 亿元。2011~2014 年，我国农药销售收入年均递增 17%，

利润年均递增 23.9%。



数据来源：国家统计局

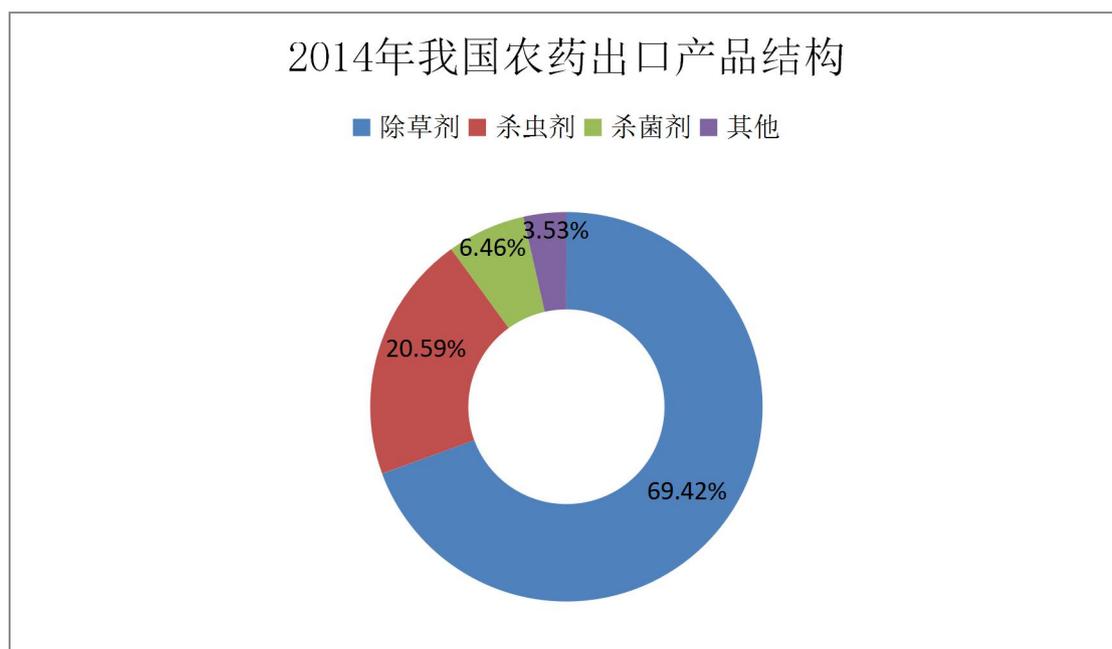
## （2）我国农药进出口情况

近年来，越来越多的国内农药企业凭借成本优势融入全球市场，以原药或中间体的形式切入国际农药巨头的供应链，广泛参与全球竞争，农药行业进出口贸易顺差迅速扩大。



数据来源：国家海关总署

我国化学农药出口产品结构中，以除草剂和杀虫剂为主，2014年除草剂、杀虫剂和杀菌剂出口数量分别为80.6万吨、23.9万吨和7.5万吨，杀菌剂占出口总量的比重仅为6.46%，远低于全球农药市场26%左右的份额，仍有较大的市场空间。



数据来源：中国产业信息网整理

### （3）我国农药产品结构

随着全球以及我国农业耕种方式与作物结构的变化，2009年后除草剂逐步超越杀虫剂成为我国化学农药市场产量最大的农药种类，杀虫剂所占比重逐年下降，而杀菌剂市场份额较为稳定。

## 5、我国农药行业发展趋势

### （1）产业布局更趋集中

我国农药生产企业主要分布在江苏、山东、河南、河北、浙江等省，这五省的农药工业产值占全国的68%以上，农药销售收入超过10亿元的农药企业有28家在上述地区，销售收入在5~10亿元的农药生产企业也大多集中在这一地区。

农药产业集聚取得初步成果，在江苏如东等地建设的农药工业产业园已初具规模，目前进入园区的农药生产企业257家，占全国原药生产企业的46%。

## （2）企业规模不断扩大

在国家法规政策和市场机制的双重作用下，农药企业兼并重组、股份制改造的步伐提速，行业外资本的进入加快了企业规模壮大的进程。例如中国中化集团公司、中化国际（控股）股份有限公司和中国化工集团公司先后进入农药领域，收购或控股一批优势农药企业。2010年我国销售额超过10亿元的农药生产企业有10家，2014年农药销售额超过10亿元的农药企业集团已达到38家。目前已有超过30家涉及农药领域的上市公司，农药企业上市势头正在加大。

## （3）产品结构更趋合理

“十二五”期间，我国继续实施农药产品结构调整，进一步提高了对农业生产需求的满足度。杀虫剂所占比重逐年下降，杀菌剂和除草剂所占比重有所提高。2015年我国农药产量为374.4万吨，杀虫剂、杀菌剂和除草剂产量占农药总产量的比例分别为21%、9%和70%，农药产品中，高效、安全、环境友好型新品种、新制剂所占比例也得到了明显的提升。

①杀虫剂产品不断优化。在“十二五”期间，国家继续加大新品种开发和产业化力度，重点支持高效、安全、环境友好新品种的开发和产业化进度，一批新烟碱类、拟除虫菊酯类、杂环类等高效、安全、环境友好的杀虫剂得到进一步发展，市场占有率超过97%。

②杀菌剂产品不断更新。近十年来，杀菌剂的品种发生了较大变化，效果更好、残留更低的杂环类、三唑类和甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂品种得到快速发展，已经成为我国杀菌剂的骨干品种，在杀菌剂市场中的覆盖面已经超过70%。

③除草剂新产品发展迅猛。随着有机磷类、磺酰脲、磺酰胺和杂环类除草剂的发展，它们的市场占有率迅速上升，达到除草剂产量的70%以上，从而改变了过去除草剂以二苯醚类、苯氧羧酸类、三嗪类等为主的局面。

## （4）农药出口结构得到改善

长期以来，农药出口以低附加值的原药产品为主，近年来高附加值农药制剂产品的出口量增加较多，已经超过原药出口量，并开始进入欧美等高端市场。2014年原药出口量为61.68万吨，制剂出口量达到102.49万吨。

2014年农药产品进出口总额达44.37亿美元，其中出口金额达41.47亿美元，进口金额为7.70亿美元，实现贸易顺差33.77亿美元。

### **(5) 技术创新取得一定成绩**

在国家、地方和企业的共同努力下，充分发挥产学研结合的协同作用，应用组合化学等高新技术方法，创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利，30个创制品种进入了国内外市场，累计推广面积3亿亩以上，部分产品的销售额超过2亿元，“十二五”期间累计收入达到10亿元以上。此外，主导品种和中间体绿色生产工艺开发、生产装备的集成化和大型化、工艺控制自动化、水基型剂型加工技术等共性关键技术已成功应用于农药工业化生产，促进了产业结构和产品结构调整。

### **(6) 环境保护要求日益严格**

近年来，随着人们环境意识的不断提高，新环保法的颁布和实施对环境保护的要求越来越严格，对农药生产过程中“三废”排放监管力度加大，推进农药行业加大开发污染物处理技术的力度，更加注重环境保护。

为保护环境和提高土地质量，农业部提出到2020年化肥、农药使用“零增长”，对农药新品种、新剂型的开发以及指导农民科学用药提出了更高的要求。

### **(7) 知识产权保护意识增强**

国内企业知识产权保护意识明显增强，对农药生产工艺技术和组合物的专利申请大幅度增加。在农药生产准入和生产许可过程中，不断有跨国公司和国内生产企业提出知识产权保护问题，对侵权企业获得生产许可提出异议。

## **(三) 行业基本风险**

### **1、原材料价格波动风险**

原药生产所需原料最主要来源于石油和化工行业，石油和化工产品价格波动直接影响原药企业的生产成本。当石油和化工产品由于供求关系变化，周期性更替等因素导致价格上涨时，会增加企业的主营业务成本，降低企业的利润率。由于制剂以原药为原材料进行研发、加工与复配，同时制剂水基化的推广减少了对化学有机溶剂的需求，因而相对原药生产而言，制剂的生产成本受石油化工产品价格波动影响相对较小。

## 2、市场需求变化风险

农业生产的规模、复种指数、种植结构和农户购买力等因素制约农药的需求量；农业生产的季节性决定农药尤其制剂销售的季节性；农作物种植的多样性、经营方式集约化程度影响农药需求的复杂性及供应方式；病虫草害对某种或某类农药产生的抗药性会导致对该农药产品的需求量产生波动。当市场需求量出现较大变化时，会对公司的经营水平和竞争力产生较大影响。

## 3、市场竞争风险

我国农药工业经过多年的发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的产业体系，到2014年底，获得农药生产资质的企业有近2000家，其中原药生产企业500多家，全行业从业人员16万人。多家企业生产同一个品种，产品同质化现象突出，整个行业面临较大的市场竞争压力。

## 4、环境保护风险

农药属于国民经济行业分类中“化学原料及化学制品制造业”中的“农药制造业”，农药生产企业的废水、废气以及固体废物如不能有效处理，可能对人体健康和环境造成影响。同时，农药原药生产工艺过程较长、原料种类多，副反应和副产品多，废水含盐高、难降解有机污染物浓度高，一些特殊污染因子缺乏有效的处理手段。

## 5、安全生产风险

农药在生产过程中使用的部分原材料和中间产品属于易燃、易爆、有毒的危险化学品。当出现原材料或产品存储不当、生产过程中员工操作失误、机器设备发生故障等现象时，可能引发火灾、爆炸、毒品泄露等安全事故的发生。

### （四）行业竞争格局

#### 1、公司在行业竞争中的地位

我国农药工业经过多年的发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的产业体系。到2014年底，获得农药生

产资质的企业有近 2000 家，其中原药生产企业 500 多家，全行业从业人员 16 万人。据国家统计局公布的数字，2014 年全国农药产量达到 374.4 万吨，可生产 500 多个品种，常年生产 300 多个品种。2014 年农药工业主营业务收入 3008.41 亿元，实现利润 225.92 亿元。2011~2014 年，我国农药销售收入年均递增 17%，利润年均递增 23.9%。

我国农药生产企业主要分布在江苏、山东、河南、河北、浙江等省，这五省的农药工业产值占全国的 68%以上，农药销售收入超过 10 亿元的农药企业有 28 家在上述地区，销售收入在 5~10 亿元的农药生产企业也大多集中在这一地区。在江苏如东等地建设的农药工业产业园已初具规模，目前进入园区的农药生产企业 257 家，占全国原药生产企业的 46%。

从国内外的光气生产规模和光气化产品结构看，本公司属于光气产能和光气化生产精细化学品的中小型企业。在全国运用光气生产的农药企业之中，本企业排名位居前列，具有一定的影响力和竞争力，尤其本公司的特色产品如磺酰脲类除草剂和取代脲类除草剂具有较强的优势。主要的竞争对手有江苏常隆化工有限公司、江苏蓝丰生物化工股份有限公司等。

江苏常隆化工有限公司于 2000 年在原国有常州农药厂和常州有机化工厂的基础上改制组建而成，2013 年 7 月实施资产优化重组，成为上市公司深圳诺普信农化股份有限公司（股票代码 002215）的子公司之一，现有员工 1300 多人。公司于 2010 年全面完成整体搬迁，建有两个厂区，位于常州国家高新技术产业开发区滨江化工园区的江苏常隆化工有限公司专业生产精细化工、中间体等系列产品，位于中国精细化工（泰兴）开发园区的江苏常隆农化有限公司专业生产农药原药和光气化系列产品。公司主要生产杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等系列 50 多个原药和 70 多个制剂产品。公司于 1999 年通过 ISO9001:2008 国际质量体系、2007 年通过 ISO14001:2004 环境管理体系和 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系，具有外贸进出口自营许可证，产品远销东南亚、欧美等国家和地区。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司主要生产杀虫剂、杀菌剂、除草剂及精细化工中间体四大系列产品，公司于 2007 年 9 月整体变更设立，目前注册资本 21312

万元。2010年12月3日，公司在深圳证券交易所中小企业板成功上市，股票简称“蓝丰生化”，股票代码002513。蓝丰生化是国内较大的以光气为原料生产农药的企业，在国内率先研发并生产甲基硫菌灵、环嗪酮、苯菌灵等产品。公司通过了质量、环境、职业健康安全三个管理体系认证，目前蓝丰生化在进行转型升级，制定了农药和医药双主业的战略发展格局。

## 2、公司的竞争优势和劣势

### (1) 公司的竞争优势

#### ①企业资源优势

公司位于南通市如东县，北临黄海，南濒长江，地理位置优越，水、陆、空交通方便，融入上海2小时经济圈。公司新厂区建于如东沿海经济开发区，该开发区是荒滩上的一座“金矿”，现有企业200多家。其中，20家上市公司、4家世界500强企业在这里安营扎寨，各项基础设施配套齐全，是盐碱地上崛起一座现代化的工业区，是国内配置齐全、管理到位的化工园区之一。

公司拥有光气生产的监控化学品生产特别许可证书，是国内为数不多有光气定点生产资质的厂家之一，目前的生产能力为50000吨/年，光气化的主要产品（如异菌脲、绿麦隆、敌草隆等）占据国内50%以上市场，在国内农药市场具有一定的主导地位。

#### ②产品品牌优势

公司拥有“银海”、“快达”牌系列农药产品，“银海”商标自1980年宣传使用至今，在国内已享有较高的知名度，于2004年被评为江苏省著名商标。“快达”作为公司词根商标在社会上已被广大用户所熟知。公司逐年加大品牌的广告宣传投入，不断强化名牌意识，推行名牌战略，使“银海”、“快达”牌农药的整体形象得到提升。同时，加大对新研制的安全、高效、低毒、高附加值系列产品的保护力度，产品以优质、方便等优点赢得农民喜爱，53%苜蓿·苯噻酰WP连续多年被评为上海市粮油作物重点推荐品种。经多年苦心经营，“银海”、“快达”产品已覆盖28个省市自治区和欧美、东南亚地区。“快达”商标2010年被评为中国驰名商标，2011年被评为中国农民最喜爱农药品牌。产品品牌已为企业和社会创造

了较好的经济效益和社会效益。

### ③创新平台优势

企业围绕增强技术创新能力，大力引进培养各类专业技术人才，逐步形成了融市场调研、科研开发、新产品推广应用于一体的技术创新体系。企业现有 1400 平方米的试验楼和 1600 平方米的中试车间，按国家 A 级质检机构标准建立质检中心，保证了企业技术创新的有序开展。公司建有省级技术中心和省级光气应用化学工程技术研究中心，与南京工业大学、黑龙江大、沈阳化工研究院等高校院所建有紧密合作关系，2013 年成立了省企业研究生工作站，为企业技术创新创造条件 and 基础。

### ④产品技术优势

经过多年的创新与发展，公司已拥有了一批具有自主知识产权的核心技术，近几年申请国家发明专利 14 件，已获得授权 10 件，参加 11 个国家标准的起草，公司产品均属于国家重点支持的“高效、低毒及环境友好化学农药”且在国内外有着较高的技术水平。

### ⑤人才结构优势

公司现有员工 771 人，其中：大专及以上学历人员 213 人，从事技术研发 130 人；享受国务院特殊津贴 1 人，省“333”工程培养对象 5 人，南通市“226 高层次人才培养工程”首批中青年首席专家 1 人，创新创业领军人才 3 人，南通市中青年科学技术带头人 3 名，市科技兴市功臣 5 人，市、县级拔尖人才 5 人。企业通过产学研合作从外聘请科研院所专家 15 人，重点开发农药原药、复配品种及精细化工产品。宝塔型人员层次结构已成为企业技术创新重要保证。

## (2) 公司在竞争中的劣势

### ①企业规模偏小

企业经过四十年的自我发展，企业形成了一定的规模，特别是“十一五”和“十二五”期间平均增长速度超过 8%，但与国内同行企业的发展速度与规模相比存在较大的差距。据调查，目前全球光气总产能约 1000 万吨/年，本公司光气产能 5

万吨/年，所占比例（0.5%）甚微。国内 2014 年时的光气产能为 400 万吨/年，本公司的生产能力约占 1.25%，相对来看规模不大。加上国家对环境保护的要求越来越高，推进节能减排严控环境污染的措施落实，企业面临产品升级换代的任务，制约规模的迅速扩大。

### ②产品结构不尽合理，技术装备不够先进

企业虽有基本农药三大系列品种，但在产品结构方面，杀菌剂、杀虫剂品种偏少，产品季节性因素形成企业淡旺季销售落差明显，取代脲类除草剂所需技术含量不高，面临诸多农药上市公司的市场竞争。光气资源利用率还比较低，5 万吨光气生产规模及光气下游产品的开发与竞争力还不足。尤其是目前大部分产品还是采用上世纪九十年代的工艺路线，三废产生量大、劳动力强度也较大。生产过程虽然运用了 DCS 控制系统，但只是工艺参数集中显示，自动化程度不高，产能增加仍然依赖于增加生产线或部分设备的调整。农药成药剂型单一、产品包装风格不明显，产品结构调整任务艰巨。

### ③市场营销劣势

由于产品竞争力的因素，虽建有国内销售网络和一定规模的外贸销售渠道，在水田种植方面的具有明显的优势，但在同类产品竞争异常激烈的情况下，缺乏先进的产品策划和有效的促销手段，在经济作物方面产品竞争力还存在不足，影响了市场占有率。外贸销售额偏低，大多采用贸易公司销售，影响了公司的经济效益。互联网营销还没能充分运用。

## 3、公司采取的竞争策略和应对措施

### ①完善适应市场竞争的技术创新体系

公司将不断推进以市场为导向、研发中心为主体、产学研相结合的创新体系，提高创新能力。将继续本着“开放合作”的创新理念，使得企业技术研发组织的边界外延更广阔。本着共同发展、长期合作、互惠互利的原则，充分利用和借助社会科技资源和力量，不断提高企业研发效率。以创建国家级企业技术中心为契机，充分发挥院士工作站和研究生工作站的平台优势，继续加大产学研合作以及与母公司的技术合作力度，积极寻求新的合作机遇，进一步提升企业研发机构创新能

力。

公司将拓展资金筹措渠道，提高资金使用效率，为持续提升研发机构创新能力提供资金保障。公司将在按销售收入 3%以上比例提取科研经费，保障研发正常进行的同时，努力研发高、精、特、新产品，争取政府资金支持。探索更好的合作机制与其他企业合作，共同开发创新项目的方式来扩大筹资渠道，以获得充裕资金保障创新项目的实施。在研发经费的使用上，做到精打细算，跟踪项目投入产出效益，以考核绩效制激励研发人员节资增效，为企业持续提升研发机构创新能力提供有力的保障。通过增发募投、增资扩股、产权改革、银行贷款、招商引资、企业联合等措施积极筹措资金，保证技改项目的资金投入，增强企业的发展后劲。

公司将加快创新人才队伍建设，推动企业研发机构创新能力持续提升。根据实际情况制定切实有效的人才引进、培训与激励制度。公司将采取相关政策吸引创新人才。如提高创新人员薪金，将创新人员的薪金与创新绩效结合在一起，采取技术入股、股权奖励等方式。公司将通过签订师徒协议加快创新人才的培养，通过年初签订技术创新目标责任状、年底进行项目总结评比、科技进步奖的发放等手段，促进技术人才的创新热情。公司将加大企业创新人才的培训力度，对培训效果进行及时评估，对于培训中反馈的一些问题进行分析与改进，保证培训落到实处。同时通过“引进来，走出去”加大人才技术交流与发展，持续不断地提升创新人才能力，引导人才创新思路标新取异，从而推动企业研发机构创新能力持续提升。

公司将加大设备与技术投入，促进企业研发机构创新能力持续提升。先进的研发设备与创新技术是企业研发机构创新能力提升的重要基础。在资金允许的情况下，选择适合自身发展的，带有技术优势的先进设备，为企业研发机构创新能力提升提供基础条件。对于先进设备购置存在一定难度的，公司考虑建立校企合作或与有资质的实验室进行合作，引进设备，实行资源共享。在合作同时还可引进适合企业需求的高校或实验室的成熟先进的高新技术，促进企业研发机构创新能力的不断提升。

## ②加强市场开拓，发展外向型经济

公司将实施名牌战略。“快达”、“银海”牌稻无草系列水田除草剂通过市场的不断开拓，在同行业中已有一定的地位。未来几年，企业将重点提升“快达”牌农药的整体形象，积累稻无草品牌优势，利用产品系列化和产品更新促进品牌延伸，提高市场占有率，到“十三五”期末，实现品牌份额在同类产品中的比例达到30%以上。

公司将建立现代灵活的营销模式、提高市场占有率。公司将探索新的销售管理手段，在实行企业总部、片、点垂直管理的同时试行风险抵押大承包、营销买卖制等灵活的营销机制，更好地调动营销人员的积极性。同时积极拥抱“互联网+”，通过“互联网+”建立与圈层用户常态化的互动机制，切实加强售前售后服务，搞好产品宣传策划，降低传播成本、提升传播速率、提高运营效率，提高本企业产品的市场覆盖率和市场份额。

公司将建立优质产品的国际销售渠道。国际化的市场竞争给企业带来发展的新机遇。除了提高产品质量、提高产品档次外，更需要在外贸销售渠道上下功夫，用好自营进出口权，广泛与国外客商接触，洽谈贸易，使白色绿麦隆、异菌脲、敌草隆、异丙隆、利谷隆、丁噻隆等产品的出口销售大幅度增长。积极委托外商在国外办理农药注册登记，使高品质农药更多地进入欧美市场，参与国际竞争。

### ③建立规范的法人治理结构，科学管理激发企业发展活力

公司将寻求更多的融资方式。“十三五”期间计划投入固定资产资金 50000 万元，企业将在现有银行贷款等基本融资方式的基础上，通过资产重组、招商引资、增资扩股、专贷、自筹等措施多方筹措资金，并积极探索资本运营，加强资金管理，以保证产品开发、技改项目的实施。

公司将建立规范的法人治理结构和公司组织机构。按照“垂直管理、精干高效、权责明确”的原则，完善股东大会、董事会、监事会、以总经理领导的职能部门组成的法人治理机构和决策机构，保证公司资产保值、增值，逐步建立母子公司资本经营机制，实行总公司、子公司、生产车间层次管理，实行集权与分权的资产经营管理，探索实行由公司技术中心、营销公司、进出口公司等组成的二级公司产业资产管理。

公司将运用科学管理，激发企业活力。强化企业管理，提高科学管理水平，是建立现代企业制度的内在要求，也是提高企业竞争力的重要途径。“十三五”期间，我们时刻牢记“红线”意识和安全方针，按照职业健康安全管理体系、环境管理体系的要求，健全和完善各项规章制度，强化基础管理，依法管理企业。坚持预防为主，落实安全措施，做到清洁生产。坚持质量第一，采用先进标准，按ISO9001质量保证体系要求搞好全员全过程的质量管理。逐步推行能源管理体系和计量管理体系贯标，实施以目标成本管理为主线的产品成本管理，不断优化工艺，加强能源计量工作，节能降耗促进效益上升，严格财务管理，加强对企业经济活动的审计和监督。广泛应用好MES、ERP、OFFICE等自动化等管理软件，推进公司信息化管理。通过科学管理，全方位激活企业发展活力，促使企业走上良性发展的轨道。

#### ④确立以人为本的观念，建设一支高素质的员工队伍

公司将大力引进各类专业人才。继续从高等院校引进大专以上学历毕业生，并招聘专业急需的研究生。同时，招聘高级经营管理和技术人才，承担某一部门工作或从事技术项目的研究开发，特别是掌握国际惯例，精通外贸经营的人才，企业将尽一切可能为各类人才提供施展才华的舞台。

公司将实施培训工程，全面提高员工素质。企业根据不同的需要，采取不同的方式，加强员工的培训。力争岗位工人达到高中及高中以上文化程度，专业技术人员、营销人员、管理人员达到大专层次，课题组长、项目负责人及部门经理要求达到本科层次，企业经营层、高级管理人员达到研究生层次。企业将与有关高等院校合作建立人才培训中心。

公司将建立人才的流动机制，淘汰机制和有效的激励机制。企业的人才管理实行竞争机制和淘汰机制。员工的素质在竞争中不断提高，员工上岗采用竞争上岗、择优选择、下岗后培训再就业，使员工在工作中不断学习和提高。营销人员根据实绩取得报酬，并实行末位淘汰制。技术人员主要依据科技成果和产品效益取得报酬，同样实行优胜劣汰。同时注重精神激励与物质刺激同步并进，使人才既有成就感，又有荣誉感、归属感。

#### ⑤突出精益生产，形成多个新的经济增长点

公司将通过技术改造逐步淘汰污染重、能耗高的生产工艺，提升信息化管理水平。通过草铵膦、氟噻草胺、氯代吡啶、残杀威等多个重点项目的实施，不断加大光气化下游产品开发力度，形成新的经济增长点，同时探索现有生产产品的工艺技术改造方案，研发高浓度废盐、废水治理技术，积极推行清洁生产，确保企业良性发展。同时对现有 DCS 生产控制系统和 MES 生产管理系统进行升级、扩容，建立完善的加工工艺参数数据库，在现有信息化管理系统的基础上将生产管理、工艺管理、设备管理、质量管理、能源管理以及设备监控统一集成在一个信息平台上，既使管理层的决策能够最迅速地作用在生产过程中，也使得当前的生产信息能迅速地反馈到管理层。不断提高信息化人员的业务水平，熟练掌握、运用设备运行信息化管理系统，充分利用和发挥设备的信息化功能，为生产提供可靠的运行信息。

公司将加强全过程的质量控制，确保生产高效、高质。第一，通过制订和调整科学的目标经济责任制和考核机制调动生产一线人员的生产积极性；第二，强化生产管理，确保设备处于最佳运行状态，实现生产过程高效、稳定、低能耗；第三，保证原料采购质量，从源头上确保产品质量；第四，通过群众性技术攻关（如 QC 小组活动、合理化建议、小改小革等）活动，引导全员参与技术创新与改进；第五，加强对加工工艺参数的全面分析，引入数据分析软件及相关技术人员。寻找加工参数对产品质量的影响规律并进行分析验证，将所有影响产品质量的因素（设备运行状态、加工工序参数）纳入控制范围，实现由结果控制向过程控制转变、由指标控制向参数控制转变；第六，将产品检测数据纳入 ERP 管理系统，建立产品质量数据库，定期对产品质量进行分析，寻求产品质量趋势，将质量隐患消除在萌芽状态。

公司将完善应急控制系统，确保生产安全、健康、高效运行。根据企业目前的生产安全、环保现状，针对生产过程中可能出现的突发故障、突发事件建立相应的工作机制，完善现有的应急救援预案，并加强人员应急能力培训，通过日常设备维护保养降低设备故障率。预防并减少可能造成的损失，提高管理的能力和水平，确保企业本质安全度。

#### 4、公司发展目标

在未来几年内,企业将结合中国制造 2025、互联网+、“一路一带”发展契机,牢固树立“发展决不能牺牲人的生命为代价”的红线意识和“在经济发展中决不能以浪费资源和牺牲环境为代价”的发展意识,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,着力构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全、环保责任体系,加大资金投入,大力发展化学合成农药、农药新剂型与精细化工产品,做大做强主导产品。发展规模经济,实施名牌战略、现代营销战略和高科技战略,坚持以人为本,以制度创新为动力,以完善技术创新体系和营销网络为切入点,增强企业的竞争优势。到“十三五”末期,实现工业现价总产值 15 亿元,销售收入 15 亿元,利税 1.5 亿元,出口创汇 10000 万美元,人均年收入翻一番的目标。均衡考虑顾客、供应商和社会等相关方利益,营造多赢合作格局,构建本质安全型、可持续发展的绿色农药企业。

### 第三节 公司治理

#### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

2000年6月6日，公司召开创立大会，审议通过了《江苏快达农化股份有限公司章程》，选举了第一届董事会、监事会成员。2000年6月6日，公司召开董事会，选举了董事长，聘任总经理、副总经理、财务负责人、董秘。2000年6月6日，公司召开监事会，选举了监事会主席。

根据新三板业务规则的要求，2016年7月5日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《董事会秘书工作制度》、《关联方资金往来管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年度报告重大差错责任制度》。2016年7月23日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修改；并审议通过了《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《重大资产处置管理办法》。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会和监事会制度。公司设有股东大会、董事会和监事会，现有董事7名，监事3名。公司高级管理人员设总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

股份公司设立以来，公司管理层重视加强公司的规范治理，不断强化公司内部控制制度的完整性和制度执行的有效性。公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层等组成的公司治理结构。股份公司《公司章程》第九章规定了投资者关系管理的相关规定，内容包括了投资者关系管理的沟通方式、工作内容、负责人等。股份公司同时制定了《投资者关系管理办法》，对投资者关系管理进行了进一步细化。关于纠纷解决机制的建立，《公司章程》第九条规定：依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以

起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

## （二）公司治理机制的运行情况

股份公司成立以来，公司历次三会召开情况如下：

### 1、股东大会

会议时间	会议届次	通过议案（主要内容）
2001.5.18	第一届股东大会第二次会议	公司工作报告、2000年度财务预算和2001年财务预算的报告、2000年度利润分配方案
2002.3.22	首届股东代表大会	股权流转实施办法、关于深化产权制度改革方案、2001年财务决算和利润分配方案
2002.3.29	第二届股东大会第一次会议	修改公司章程，选举董事会、监事会人选
2003.3.9	第二届股东大会第二次会议	公司工作报告、2002年度财务预算和2003年财务预算的报告、2002年度利润分配方案，关于加快经营机制转换的决议
2003.11.3	第二届股东大会第一次会议	修改公司章程，选举董事会、监事会人选
2004.2.7	第二届股东大会第三次会议	公司2003年工作报告、2003年度财务预算执行情况和2004年财务预算的报告、2003年度利润分配方案
2005.2.19	第二届股东大会第四次会议	第二届董事会三年工作报告、选举第三届董事会，选举第三届监事会
2005.4.30	临时股东大会	施戴军20万股份转让施永平
2006.2.12	第二届股东大会第五次会议	2005年度工作报告，2005年度财务预算执行情况和2006年财务预算的报告、2005年度利润分配方案，
2007.2.11	第二届股东大会第六次会议	2006年度经营情况及2007年目标措施的报告，2006年度财务预算执行情况和2007年财务预算的报告、2006年度利润分配方案，
2007.5.2	第二届股东大会第七次会议	收购如东银海彩印包装有限责任公司75%股权
2007.6.5	临时股东大会	变更公司经营期限（长期）
2007.7.22	2007年第二次临时股东大会	注册资本由3093万元增至6186万元，章程修正案、董事会监事会股东大会议事规则，董事会人选变更
2008.3.8	2007年度股东大会	注册资本由3093万元增至6186万元，章程修正案、董事会监事会股东大会议事规则，2007年度经营情况和2008年目标措施的报告，2007年度财务预算执行情况和2008年度财务预算的报告，2007年利润分配方案，双甘磷项目实施、股权激励办法，选举第四届董事会、监事会

2009.1.17	2008 年度股东大会	2008 年度经营情况及 2009 年目标措施的报告, 2008 年度财务预算执行情况和 2009 年财务预算的报告、2008 年度利润分配方案, 注册资本增至 6186 万元
2010.1.16	2009 年度股东大会	2009 年度经营情况及 2010 年目标措施的报告, 2009 年度财务预算执行情况和 2010 年财务预算的报告、2009 年度利润分配方案, 注册资本增至 6187 万元, 园区项目建设、搬迁计划实施, 公司深化改革、加快对外合作、人才引进等事宜
2010.4.21	2010 年第一次临时股东大会	关于利尔化学增资扩股方案的议案、关于与利尔化学签署附生效条件的增资扩股协议的议案、关于提请股东大会授权董事会办理增资扩股事宜的议案、关于新公司章程的议案
2011.1.25	2011 年第一次临时股东大会	修改公司章程, 董事会、监事会换届选举的议案, 聘任 2010 年度审计机构的议案
2011.3.19	2010 年度股东大会	2010 年度董事会工作报告, 2010 年度监事会工作报告, 2010 年度利润分配方案, 公司董事、监事任期津贴, 关于聘任 2011 年度审计机构的议案
2012.3.17	2011 年度股东大会	2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算报告和 2012 年预算方案及投资计划、公司 2011 年度利润分配方案、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则、关于补选公司董事的议案
2012.8.18	2012 年第一次临时股东大会	关于光气及光气化产品搬迁技改的议案、关于向银行申请授信贷款的议案、关于修改公司〈章程〉的议案、关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案
2013.2.28	2012 年度股东大会	2012 年度董事会工作报告, 2012 年度监事会工作报告, 2012 年度财务决算报告和 2013 年预算方案及投资计划
2013.8.30	2013 年第一次临时股东大会	关于第二批农药及中间体产品搬迁技改的议案、关于向银行申请授信贷款的议案、关于聘任 2013 年度公司审计机构的议案
2014.3.9	2013 年度股东大会	2013 年度董事会工作报告、2013 年度监事会工作报告、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修改公司〈章程〉的议案
2014.8.10	2014 年第一次临时股东大会	关于 10000 吨/年制剂搬迁技改项目的议案、关于向银行申请授信贷款的议案、关于聘任 2014 年度公司审计机构的议案、关于公司〈章程〉修正案的议案
2015.2.8	2014 年度股东大会	2014 年度董事会工作报告、2014 年度监事会工作报告、2014 年度财务决算报告 (含 2015 年预算方案
2015.7.20	2015 年第一次临时股东大会	关于向银行申请授信贷款的议案

2016. 2. 20	2015 年度股东大会	2015 年度董事会工作报告、2015 年度监事会工作报告、2015 年度财务决算报告(含 2016 年预算方案、关于 2015 年度利润分配方案的议案、关于向银行申请授信贷款的议案、关于聘任 2015 年度、2016 年度审计机构的议案
2016. 7. 23	2016 年第一次临时股东大会	《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时采取协议转让方式的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》 《关于制定公司<投资管理制度>的议案》 《关于制定公司<关联交易决策制度>的议案》 《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》 《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》 《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》 《关于制定公司<重大资产处置管理办法>的议案》 《关于对公司治理机制执行情况评价的议案》

## 2、董事会

会议时间	会议届次	通过议案(主要内容)
2000. 6. 6	第一届董事会第一次会议	选举董事长, 聘任总经理、副总经理、财务负责人、董秘
2001. 2. 25	第一届董事会第三次会议	2000 年度财务预算、2001 年财务预算, 召开第二次股东大会, S-氟戊菊酯、异菌脲、苯噻草胺项目实施
2001. 11. 5	第一届董事会第四次会议	公司再改制的议案
2002. 3. 12	第一届董事会第五次会议	委派潘新明为国有股董事, 2001 年经营状况及利润分配方案, 公司再改制
2002. 3. 29	第二届董事会第一次会议	选举董事长, 聘任总经理、副总经理、财务负责人
2002. 6. 28	第二届董事会第二次会议	2002 年上半年运行情况, 关于深化三项制度改革的决议, 经营层考核奖励办法、安全生产奖惩制度
2003. 3. 9	第二届董事会第三次会议	2002 年度经营情况, 2002 年度财务决算, 利润分配方案和 2003 年预算方案

2003. 11. 3	第二届董事会第一次会议	选举董事长，聘任总经理、副总经理、财务总监
2004. 2. 7	第二届董事会第四次会议	2003 年度经营情况，2003 年度财务决算，利润分配方案和 2004 年预算方案, 2004 年经营目标
2005. 2. 19	第二届董事会第五次会议	2004 年度经营情况，2004 年度财务决算执行情况、利润分配方案和 2005 年预算方案, 确定第三届董事会、监事会人选
2005. 2. 19	第三届董事会第一次会议	选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理，签订 2005 年承包责任制
2006. 2. 2	第三届董事会第二次会议	2005 年度经营情况，2005 年度财务决算执行情况、利润分配方案和 2006 年预算方案, 签订 2006 年经营责任制
2007. 2. 10	三届四次董事会	2006 年度经营情况，2006 年度财务决算执行情况、利润分配方案和 2007 年财务预算方案, 签订 2007 年承包经营合同
2007. 7. 21	三届五次董事会	2007 年上半年工作总结和下半年工作打算，公司发展目标、发展规划和洋口项目建设情况，董事会、股东大会、监事会议事规则，注册资本由 3093 万元增至 6186 万元，聘任董秘，董事会人选变更
2008. 3. 7	三届六次董事会	扩股，注册资本由 3093 万元增至 6187 万元；，董事会监事会股东大会会议事规则，2007 年公司经营情况、副总工作报告，2007 年度财务决算执行情况、利润分配方案和 2008 年财务预算方案；新项目实施方案、股权激励办法；第四届董事会监事会人选
2008. 3. 8	四届一次董事会	选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董秘，签订 2005 年承包责任制
2008. 7. 12	四届二次董事会	2008 年上半年工作总结和下半年工作打算，洋口新区项目建设和整体搬迁计划，上市准备工作，收购吉林瑞野设想
2009. 1. 17	四届三次董事会	2008 年度经营情况及副总工作汇报，2008 年度财务预算执行情况和 2009 年财务预算方案、2008 年度利润分配方案，2009 年度经营目标
2009. 7. 11	四届四次董事会	2009 年上半年工作总结和下半年工作打算，与利尔合作事宜，企业搬迁和新区项目建设论证
2010. 1. 16	四届五次董事会	2009 年度经营情况及副总工作汇报，2009 年度财务预算执行情况和 2010 年财务预算方案、2009 年度利润分配方案，2009 年度经营目标，园区项目建设、搬迁计划实施，公司深化改革、加快对外合作、人才引进等事宜
2010. 4. 21	四届六次董事会	关于利尔化学增资扩股方案的议案、关于与利尔化学签署附生效条件的增资扩股协议的议案、关于提请股东大会授权董事会办理增资扩股事宜的议案、关于新公司章程的议案
2010. 7. 17	四届七次董事会	2010 年上半年工作总结和下半年工作打算，洋口新区项目建

		设推进情况，关于搬迁和发展的有关事宜
2011. 1. 25	五届一次董事会	选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、财务总监
2011. 2. 27	五届二次董事会	2010 年度总经理工作报告及 2011 年度经营目标计划，2010 年度财务决算报告和 2011 年度财务预算方案及投资计划，2010 年度高管薪酬考核方案，公司董事、监事任期津贴，高管任期内薪酬管理办法，2010 年度利润分配方案，关于聘任 2011 年度审计机构的议案，总经理工作细则，高管用车制度改革办法，关于召开 2010 年度股东大会的议案，关于设立公司薪酬委员会的议案
2011. 7. 10-11	五届三次董事会	2011 年上半年工作总结和下半年工作打算，公司财务管理制度，洋口新区项目建设计划，公司十二五规划，设立国际贸易经营性全资子公司
2011. 9. 10	五届四次董事会	关于利用自有资金开展人民币理财业务的议案
2011. 10. 22	五届五次董事会	关于转让子公司如东银海彩印有限责任公司 50 亩土地及地上建筑物的议案，重大事项内部报告制度
2012. 2. 15	五届六次董事会	2011 年度总经理工作报告及 2012 年度经营目标计划，2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算方案及投资计划，修订高管薪酬管理办法、通过 2010 年度高管薪酬考核方案，2011 年度董事会工作报告，董事会、监事会、股东大会议事规则，关于召开 2011 年度股东大会的议案
2012. 3. 17	五届七次董事会	关于推选尹英遂为公司董事长的议案
2012. 6. 15	五届八次董事会	关于光气及光气化产品搬迁技改的议案、关于向银行申请授信贷款的议案、关于购买经营发展用地的议案、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
2012. 7. 18	五届九次董事会	2012 年上半年工作总结、下半年工作计划和措施、关于修订公司《合同管理制度》的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案、关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案
2013. 1. 26	五届十次董事会	2012 年度总经理工作报告及 2013 年经营目标计划、公司 2012 年度财务决算报告和 2013 年预算方案及投资计划》的议案、公司 2013 年搬迁技改奖励办法、2012 年董事会工作报告、关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案、公司高管 2012 年年薪考核方案
2013. 7. 24	五届十一次董事会	公司 2013 年上半年工作总结与下半年工作打算、将如东银海彩印包装有限责任公司由控股 51.05% 的子公司增持为全资子公司的议案、关于第二批农药及中间体产品搬迁技改的议案、关于向银行申请授信贷款的议案、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案

2014. 2. 16	五届十二次董事会	2013 年度总经理工作报告及 2014 年度经营目标计划、公司 2013 年度财务决算报告和 2014 年度预算方案及投资计划》的议案、2013 年度董事会工作报告、关于董事会换届选举的议案、关于修改公司<章程>的议案、关于公司内部组织机构调整的议案、关于召开公司 2013 年度股东大会的议案、关于 2013 年度及任期（2011~2013 年）高管人员薪酬考核方案
2014. 3. 9	六届一次董事会	关于推选公司董事长、副董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任副总经理、财务负责人的议案、关于聘任董事会秘书的议案
2014. 7. 10	六届二次董事会	公司 2014 年上半年工作总结与下半年工作打算、关于 10000 吨/年制剂搬迁技改项目的议案、关于向银行申请授信贷款的议案、关于聘任 2014 年度公司审计机构的议案、关于公司<章程>修正案的议案、关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案、
2014. 10. 8	六届三次董事会	关于设立分公司的议案
2015. 1. 17	六届四次董事会	2014 年度总经理工作报告及 2015 年度经营目标计划、公司 2014 年度财务决预算报告、2014 年度董事会工作报告、公司科技进步奖励制度、公司安全环保奖惩制度、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案、关于 2014 年度高管人员薪酬考核方案
2015. 7. 5	2015 年第一次临时董事会	关于向银行申请授信贷款的议案
2015. 12. 25	2015 年第二次临时董事会	关于向控股股东申请借款及对借款相关事项提供担保的议案
2016. 1. 30	六届五次董事会	2015 年度总经理工作报告及 2016 年度经营目标计划、2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案、关于 2015 年度利润分配方案的议案、关于 2015 年度高管人员薪酬考核方案、江苏快达农化股份有限公司高管薪酬管理办法、关于向银行申请授信贷款的议案、关于聘任 2015 年度、2016 年度审计机构的议案、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案、关于 50000 吨/年光气及光气化产品搬迁技改项目财务决算的议案、2015 年度董事会工作报告
2016. 7. 5	六届六次会议	《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》 《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时采取协议转让方式的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》 《关于制定公司<投资管理制度>的议案》

		《关于制定公司<关联交易决策制度>的议案》 《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》 《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》 《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》 《关于制定公司<董事会秘书工作制度>的议案》 《关于制定公司<关联方资金往来管理制度>的议案》 《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》 《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》 《关于制定公司<年度报告重大差错责任制度>的议案》 《关于制定公司<重大资产处置管理办法>的议案》 《关于对公司治理机制执行情况评价的议案》 《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--

### 3、监事会

会议时间	会议届次	通过议案（主要内容）
2000. 6. 6	第一届监事会第一次会议	选举监事会主席
2002. 3. 29	第二届监事会第一次会议	选举监事会主席
2003. 11. 3	第二届监事会第一次会议	选举监事会主席
2005. 2. 19	第三届监事会第一次会议	选举监事会主席
2008. 3. 8	四届一次监事会	选举监事会主席
2011. 1. 25	五届一次监事会	选举监事会主席
2011. 2. 27	五届二次监事会	2010 年度监事会工作报告、2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算的报告，2010 年度利润分配方案，关于聘任 2011 年度审计机构的议案
2011. 7. 11	五届三次监事会	公司财务管理制度，十二五规划
2012. 2. 15	五届四次监事会	2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算的报告，2011 年度利润分配方案，监事会议事规则
2012. 7. 18	五届五次监事会	关于修改公司《章程》的议案、关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案
2013. 1. 26	五届六次监事会	2012 年度监事会工作报告、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算的报告
2013. 7. 24	五届七次监事会	公司 2013 年上半年工作总结与下半年工作打算、关于聘任 2013 年度公司审计机构的议案
2014. 2. 16	五届八次监事会	公司 2013 年度监事会工作报告、公司 2013 年度财务决算和 2014 年财务预算的报告、关于监事会换届选举的议案
2014. 3. 9	六届一次监事会	关于选举监事会主席的议案
2014. 7. 10	六届二次监事会	关于公司《章程》修正案的议案、关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案
2015. 1. 17	六届三次监事会	公司 2014 年度监事会工作报告、公司 2014 年度财务决算报告（含 2015 年财务预算）

2016. 1. 30	六届四次监事会	2015 年度监事会工作报告、2015 年度财务决算报告（含 2016 年预算方案、关于 2015 年度利润分配方案的议案、关于聘任 2015 年度、2016 年度审计机构的议案
2016. 7. 5	六届五次监事会	《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

股份设立初期，公司制定了公司章程，并根据当时有效的公司法以及公司章程建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了相关议事规则。因公司处于成长、发展时期，由于管理层对于法律、法规的了解不够深入，存在会议文件届次记录不清、部分会议文件缺失或签署不规范、未按照法定时间召开会议等情况。设立初期，公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。但上述瑕疵不影响决策的实质效力，未损害公司利益。

2011 年，公司成为上市公司利尔化学的全资子公司，针对上述不规范之处，在控股股东及各中介机构的帮助下，健全了公司的治理结构。2016 年 7 月，公司在主办券商及各中介机构的帮助下，按照非上市公众公司的相关要求，制定完善了《公司章程》、“三会”议事规则、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《关联交易决策管理办法》等一系列制度来规范公司管理。

报告期内，公司严格遵守《公司章程》和各项其他规章制度，“三会”（股东大会、董事会和监事会）及董事会秘书按照有关规定履行各自的权利和义务。公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

报告期内，公司共计召开 6 次股东大会、9 次董事会及 6 次监事会。公司三会会议召开程序、决议内容能够按照《公司法》等法律法规、《公司章程》和三会议事规则的规定规范运作，会议记录、决议齐备。公司股东大会由 33 名股东组成；董事会由 7 名董事组成，尹英遂担任董事长；监事会由 3 名监事组成，其中郭维达为监事会主席、吴理梅职工代表监事。施永平担任公司总经理，高金虎担任董事会秘书兼财务负责人，周钱军、丛杰、赵亚新担任公司副总经理。公司在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司职工代表监事能够履行职工代表监事职责，出席会议并

行使表决权利。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估

公司设立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，并聘请了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。目前公司已根据非上市公众公司的标准完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议事规则，进一步完善了公司治理结构，明确了管理层与治理层之间的职责、权限及报告关系。公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范有效地运作。

公司建立了与业务相适应的组织结构，设立了与生产经营相关的职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内控管理制度，比较科学地划分了每个部门的职责权限，形成了相互配合相互制衡的机制。

公司现有的治理机制相对健全，适合公司自身发展的规模和阶段，基本能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。同时，相关制度也保护了公司资产的安全、完整，使得各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

为了给股东提供合适的保护，公司将在券商、律师、注册会计师的辅导下，通过在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行持续的信息披露，强化、提升公司治理水平，确实保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### 1、股东的权利

《公司章程》规定，公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）依

照法律和本章程的规定自行、召集主持股东大会的权利；(9) 依照法律和本章程的规定向董事会提出股东大会议案的权利；(10) 依照法律和本章程的规定行使向法院起诉的权利；(11) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《公司章程》并就股东的诉讼权、股东对股东大会的召集权、提案权、表决权等权利作出明确的规定。

## 2、投资者关系管理

《公司章程》第九章规定了投资者关系管理的相关规定，内容包括了投资者关系管理的沟通方式、工作内容、负责人等。公司并专门制定了《投资者关系管理办法》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

## 3、纠纷解决机制

《公司章程》第九条规定，本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

## 4、关联股东和董事回避制度

《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。公司制定的《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度中也对关联股东或董事在表决时的回避事宜作出明确规定。

## 5、内部控制制度的建设情况

公司制定了《内部控制制度》等相关制度，对内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通等方面均进行了具体规定，公司已建立内控管理制度并能有效运

行。

### 三、公司及其股东最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司严格按照《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作，依法经营。公司及股东最近两年不存在重大违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

### 四、公司的独立性

#### （一）业务独立

公司具有完整的业务流程，独立的经营场所及运营渠道。公司拥有独立的业务体系，以自身的名义独立开展业务和签订合同，业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在对其他企业的依赖。公司业务独立。

#### （二）资产独立

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，独立拥有或使用与生产经营有关的厂房、机器设备，具有独立的原料采购和产品销售系统；公司拥有独立的经营和办公场所；公司与股东的资产完全分离，产权关系清晰，公司的资产独立完整。截至本说明书出具之日，公司不存在资产、资金被股东和其他方企业占用的情形。公司资产独立。

#### （三）人员独立

根据股份公司的《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成；公司监事会由 3 名监事组成；公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在其他方企业领薪；公司的财务人员未在其他方企业兼职。公司人员独立。

#### （四）财务独立

公司成立了独立的财务部门，配置了独立的财务人员，专门处理公司有关的财务事项。并依《会计法》、《企业会计准则》规范要求建立了独立的会计核算体系，并根据《公司章程》等独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况。公司作为独立纳税人，拥有独立税务登记号，依法独立纳税，不存在与其他单位混合纳税的现象。公司财务独立。

#### （五）机构独立

公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司拥有机构设置自主权，公司设有技术部、品保部、工程部、环保部、财务部等部门。公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开且独立运作，公司内部组织机构及各经营管理部门与股东和其他方企业不存在机构混同的情形。公司机构独立。

### 五、同业竞争情况

#### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制、投资的其他企业的同业竞争情况

##### 1、利尔化学及其全资子公司利尔作物

利尔化学为公司控股股东，现持有公司 51% 股份。利尔化学的经营范围为：农药原药、制剂、化工材料及化工产品的研发、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的加工贸易业务；技术转让、技术检测及咨询；投资管理及咨询。

利尔作物系利尔化学的全资子公司，成立于 2006 年 4 月 27 日，统一社会信用代码为 915107037866879317，住所为绵阳涪城区丰谷镇双拥路 77 号，法定代表人为来红刚，注册资本为 5000 万元，经营范围为：企业依法自主选择经营项

目,开展经营活动;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。2016年7月19日之前,利尔作物的经营范围曾是:农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发及销售;农作物、油料作物、蔬菜、果树、中药材、花卉种植及销售;农产品销售;农业生产技术研究、咨询、服务;企业管理服务;农业、林业科技服务及农作物病虫害防治服务;农业观光服务;旅游项目开发;国家允许的进出口贸易。(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)。

利尔化学及利尔作物与公司虽同属于农药企业,但在主要产品、主要生产技术和、经营管理团队并不相同,相互间不存在竞争关系、可替代性。

#### (1) 主要产品差异

利尔化学主导产品为氯代吡啶类、草铵膦类农药。利尔化学是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业。利尔化学以自主开发的气相氯化技术为先导,在国内率先开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟等除草剂产品,并且成功的开拓了该系列产品的国际、国内市场,目前利尔化学绵阳生产基地是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地,氯代吡啶类产品技术代表国内领先水平,毕克草和毒莠定原药产销量居全国第一、全球第二。同时,利尔化学解决了草铵膦生产中格氏反应控制及放大等重大工程化技术难题,掌握了草铵膦合成关键技术,现已成为国内最大规模的草铵膦生产企业。

快达农化是国内最早研发、生产、销售取代脲类除草剂、磺酰脲类除草剂、异菌脲杀菌剂的厂家,主要产品系以光气为原料进行生产。是国内重要的除草剂生产企业之一,国家火炬计划南通化工新材料产业基地重点骨干企业,江苏省高新技术企业,是国家五十多家光气定点生产企业之一。

根据《农药登记管理条例》、《农药管理条例实施办法》等法律法规,农药分为原药与制剂,原药一般不可直接用于农作物之上,需加工复配成制剂方可作用于农作物之上。因此,公司与利尔化学、利尔作物的产品主要取决于各自生产的农药原药。根据公司与利尔化学、利尔作物主要农药原药登记标签,各方产品对比如下:

序	产品名称	化学名称	产品性能(用途)	生产企业
---	------	------	----------	------

号				名称
1	毕克草	3,6-二氯吡啶-2-羧酸	有效防除菊科、豆科、茄科、伞行花科杂草。对小麦、玉米、油菜等作物安全。	利尔化学
2	毒莠定	4-氨基-3,5,6-二氯吡啶羧酸	除草剂原药，仅用于加工农药除草剂制剂，不可直接用于农作物或其他场所。	利尔化学
3	氟草烟	((4-氨基-3,5-二氯-6-氟-2-吡啶)氧基)-乙酸 1-甲基庚基酯	常用于小麦、玉米、甘蔗、果园等防除各种阔叶杂草。温度对除草的最终效果无影响，但影响其药效发挥速度。一般在温度低时药效发挥较慢。	利尔化学
4	草铵膦	4-(羟基(甲基)膦酰基)-DL-高丙氨酸	是谷氨酰胺合成抑制剂，具有部分内吸收作用的非选择性触杀除草剂。施药后段时间内职务体内铵代谢陷于紊乱，细胞毒剂铵离子在植物体内累积。与此同时，光合作用被严重抑制，达到除草目的。 可防除鼠尾看麦娘、马唐、稗、野大麦、多花黑麦草、狗尾草、金狗尾草、野小麦、野玉米、多年生禾本科和莎草科杂草，如鸭茅、曲芒发草、羊茅、绒毛草、黑麦草、双穗雀稗、芦苇、早熟禾。3~5L/ha 可防除野燕麦、雀麦、早熟禾、辣子草、猪殃殃、宝盖草、小野芝麻、龙葵、繁缕、田野勿忘草等；7.5~10L/ha 可防除匍匐冰草、匍匐剪股颖、拂子茅、苔草、狗牙根、反枝苋等。防除阔叶杂草应在旺盛生长始期施药，防除禾本科杂草应在分蘖始期施药。以 1.52~20kg/ha 防除森林和高山牧场的悬钩子和蕨类植物。	利尔化学
5	苯噻酰草胺	3-(4-异丙基苯基)-1,1-二甲基脲	对移栽水稻选择性强，由于在水中溶解度低，所以在保水条件下，施药除草活性最高，土壤对本品吸附力很强，施药后药量大部分被吸附于土壤表层，并在土壤表层 1 厘米以内形成处理层，这样能避免水稻生长点与该药剂的接触，使其产生较高的安全性，而对生长点处在土壤表层的稗草等杂草有较强的阻止生育和杀死能力，并对表层的种子繁殖的多年生杂草也有抑制作用，对深层杂草效果低。	公司
6	吡嘧磺隆	5-(4,6-二甲氧基吡啶-2-基氨基甲酰氨磺酰)-1-甲基吡唑基-4-甲酸乙酯	吡嘧磺隆一种磺酰脲类选择性水稻田除草剂。有效成分可在水中迅速扩散，被杂草的根部吸收后传导到植株体内，阻碍氨基酸的合成。迅速地抑制杂草茎叶部的生长和根部的伸展，然后完全枯死。	公司

7	苄嘧磺隆	3-(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基)-1-(2-甲氧基甲酰基苄基)磺酰胺	有效成分可在水中迅速扩散,为杂草根部和叶片吸收转移到杂草各部,阻碍氨基酸、赖氨酸、异亮氨酸的生物合成,阻止细胞的分裂和生长。敏感杂草生长机能受阻,幼嫩组织过早发黄抑制叶部生长,阻碍根部生长而坏死。有效成分进入水稻体内迅速代谢为无害的惰性化学物,对水稻安全。	公司
8	敌草胺	N,N-二乙基-2-(1-萘氧基)丙酰胺	该药能杀死由种子芽发出的很多种单子叶杂草,如稗草、马唐、狗尾、野燕麦、千金子、看麦娘、早熟禾等,也能防多种的阔叶杂草,如藜、猪殃殃等,对由地下茎发生的多年生单子叶杂草无效。	公司

根据上述对公司、利尔化学主要农药原药产品的对比,双方农药原药产品在化学名称、产品性能、产品类别、产品用途等方面均不相同,公司农药原药产品采用光气为原料生产,主要用于水稻田中杂草的防除及麦田中禾本科杂草的防除。利尔化学农药原药产品主要用于旱地阔叶杂草的防除,双方主要产品不像似、不相同、不冲突,产品互补。

利尔化学及利尔作物现持有下列农药生产批准证书:

序号	证书编号	产品名称	产品类别	生产类型	执行标准	有效期	生产企业
1	HNP51080-D2776	69%代森锰锌.烯酰吗啉可湿性粉剂	杀菌剂	复配	Q/78668793-1.14-2015	2020-02-28	利尔作物
2	HNP51080-C4120	667克/升三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯乳油	除草剂	加工	Q/78668793-1.4-2015	2020-07-26	利尔作物
3	HNP51080-D4579	64%代森锰锌.苯醚甲环唑可湿性粉剂	杀菌剂	复配	Q/78668793-1.20-2015	2016-12-04	利尔作物
4	HNP51080-C4156	60%草甘膦.三氯吡氧乙酸可湿性粉剂	除草剂	复配	Q/78668793-1.22-2015	2020-04-25	利尔作物
5	HNP51080-C4228	50克/升双氟磺草胺悬浮剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.49-2015	2017-09-11	利尔作物
6	HNP51080-D4106	50%醚菌酯水分散粒剂	杀菌剂	加工	Q/78668793-1.59-2015	2016-12-04	利尔作物

7	HNP51080-C0815	50%敌草胺可湿性粉剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.23-2015	2020-07-28	利尔作物
8	HNP51080-C4672	42%二甲四氯.氯氟吡氧乙酸微乳剂	除草剂	复配	Q/78668793-1.53-2015	2017-06-24	利尔作物
9	HNP51080-C3419	42%二甲四氯.氯氟吡氧乙酸乳油	除草剂	复配	Q/78668793-1.52-2015	2020-07-26	利尔作物
10	HNP51080-A8898	41.5%啶虫脒.毒死蜱微乳剂	杀虫剂	复配	Q/78668793-1.32-2015	2020-02-28	利尔作物
11	HNP51080-D3600	40%丙环唑微乳剂	杀菌剂	加工	Q/78668793-1.35-2015	2019-09-29	利尔作物
12	HNP51080-D4555	40%苯醚甲环唑悬浮剂	杀菌剂	加工	Q/78668793-1.45-2015	2019-09-29	利尔作物
13	HNP51080-C3956	360克/升氯氟吡氧乙酸异辛酯乳油	除草剂	加工	Q/78668793-1.5-2015	2019-06-03	利尔作物
14	HNP51080-D4620	300克/升苯醚甲环唑.丙环唑微乳剂	杀菌剂	复配	Q/78668793-1.31-2015	2020-03-25	利尔作物
15	HNP51080-D4747	30%嘧菌酯.霜霉威盐酸盐悬浮剂	杀菌剂	复配	Q/78668793-1.46-2015	2020-04-25	利尔作物
16	HNP51080-D4004	30%己唑醇悬浮剂	杀菌剂	加工	Q/78668793-1.40-2015	2017-01-07	利尔作物
17	HNP51080-D4878	30%腐霉利.嘧菌酯悬浮剂	杀菌剂	复配	Q/78668793-1.44-2015	2020-05-25	利尔作物
18	HNP51080-C2824	30%二氯吡啶酸水剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.27-2015	2016-12-04	利尔作物
19	HNP51080-A8518	3.4%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂	杀虫剂	加工	Q/78668793-1.33-2015	2020-02-28	利尔作物
20	HNP51080-C3738	288克/升氯氟吡氧乙酸异辛酯乳油	除草剂	加工	Q/78668793-1.6-2015	2016-12-04	利尔作物
21	HNP51080-	28.6%氨氯吡啶酸.	除草剂	复配	Q/78668793	2019-06-03	利尔

1	C3765	二氯吡啶酸水剂	剂		-1.25-2015		作物
2	HNP51080-	27%氟环唑.福美双	杀菌	复配	Q/78668793	2017-01-07	利尔
2	D5146	可湿性粉剂	剂		-1.24-2015		作物
2	HNP51080-	250克/升噁菌酯悬	杀菌	加工	Q/78668793	2019-09-29	利尔
3	D3889	浮剂	剂		-1.42-2015		作物
2	HNP51080-	250克/升咪鲜胺乳	杀菌	加工	Q/78668793	2016-12-04	利尔
4	D3825	油	剂		-1.10-2015		作物
2	HNP51080-	240g/L 噻呋酰胺悬	杀菌	加工	Q/78668793	2017-04-17	利尔
5	D5208	浮剂	剂		-1.39-2015		作物
2	HNP51080-	24%氨氯吡啶酸水	除草	加工	Q/78668793	2020-07-28	利尔
6	C3814	剂	剂		-1.29-2015		作物
2	HNP51080-	20%苯磺隆.氯氟吡	除草	复配	Q/78668793	2019-06-03	利尔
7	C3430	氧乙酸可湿性粉剂	剂		-1.15-2015		作物
2	HNP51080-	17%草铵膦.乙氧氟	除草	复配	Q/78668793	2017-06-24	利尔
8	C4604	草醚微乳剂	剂		-1.34-2015		作物
2	HNP51080-	16%精噁唑禾草灵.	除草	复配	Q/78668793	2020-07-28	利尔
9	C4239	炔草酯可湿性粉剂	剂		-1.16-2015		作物
3	HNP51080-	15%炔草酯可湿性	除草	加工	Q/78668793	2020-07-28	利尔
0	C3758	粉剂	剂		-1.21-2015		作物
3	HNP51080-	14%氟环唑.井冈霉	杀菌	复配	Q/78668793	2017-05-15	利尔
1	D5129	素悬浮剂	剂		-1.47-2015		作物
3	HNP51080-	12.5%氟环唑悬浮	杀菌	加工	Q/78668793	2016-12-04	利尔
2	D3698	剂	剂		-1.41-2015		作物
3	HNP51080-	10%氟硅唑水乳剂	杀菌	加工	Q/78668793	2019-09-29	利尔
3	D3892		剂		-1.50-2015		作物
3	HNP51080-	21%马拉硫磷.氰戊	杀虫	复配	Q/78668793	2020-12-21	利尔
4	A5777	菊酯乳油	剂		-1.3-2014		作物
3	HNP51080-	20%马拉硫磷.氰戊	杀虫	复配	Q/78668793	2020-12-21	利尔
5	A5624	菊酯乳油	剂		-1.2-2014		作物

36	HNP51080-C3154	200 克/升草铵磷水剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.26-2015	2021-02-01	利尔作物
37	HNP51080-C4326	25%氯氟吡氧乙酸异辛酯水乳剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.51-2015	2021-02-01	利尔作物
38	HNP51080-C4036	304 克/升 2,4-滴.氨氯吡啶酸水剂	除草剂	复配	Q/78668793-1.28-2015	2021-02-01	利尔作物
39	HNP51080-A8069	48%毒死蜱.高效氯氟氰菊酯乳油	杀虫剂	复配	Q/78668793-1.11-2015	2021-02-01	利尔作物
40	HNP51080-J0706	55%联苯菊酯.三唑锡可湿性粉剂	杀虫杀螨剂	复配	Q/78668793-1.18-2015	2021-02-01	利尔作物
41	HNP51080-D4177	70%噁霉灵可溶粉剂	杀菌剂	加工	Q/78668793-1.57-2015	2021-02-01	利尔作物
42	HNP51080-C4001	10%草铵膦水剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.30-2015	2021-02-01	利尔作物
43	HNP51080-C3100	200 克/升敌草快水剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.63-2015	2018-02-16	利尔作物
44	HNP51080-C4762	33%草甘膦.三氯吡氧乙酸可湿性粉剂	除草剂	复配	Q/78668793-1.64-2015	2018-02-16	利尔作物
45	HNP51080-C4763	40%烟嘧磺隆可湿性粉剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.66-2015	2018-02-16	利尔作物
46	HNP51080-C1918	50%丙炔氟草胺可湿性粉剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.67-2015	2018-02-16	利尔作物
47	HNP51080-C4761	15%氨氯吡啶酸.氯氟吡氧乙酸水乳剂	除草剂	复配	Q/78668793-1.68-2015	2018-02-16	利尔作物
48	HNP51080-D3821	300 克/升苯醚甲环唑.丙环唑乳油	杀菌剂	复配	Q/78668793-1.9-2015	2018-03-23	利尔作物
49	HNP51080-A9483	41.5%毒死蜱.啉虫脒乳油	杀虫剂	复配	Q/78668793-1.8-2015	2018-03-23	利尔作物

50	HNP51080-C4720	24%炔草酯乳油	除草剂	加工	Q/78668793-1.13-2015	2018-03-23	利尔作物
51	HNP51080-C2581	80%烟嘧磺隆可湿性粉剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.17-2015	2016-12-04	利尔作物
52	HNP51080-D4139	80%烯酰吗啉水分散粒剂	杀菌剂	加工	Q/78668793-1.58-2015	2020-02-28	利尔作物
53	HNP51080-N0034	80%四聚乙醛可湿性粉剂	杀软体动物剂	加工	Q/78668793-1.19-2015	2020-02-28	利尔作物
54	HNP51080-C3844	75%二氯吡啶酸可溶性粉剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.56-2015	2019-12-13	利尔作物
55	HNP51080-C4116	75%二氯吡啶酸可溶粒剂	除草剂	加工	Q/78668793-1.60-2015	2020-01-17	利尔作物
56	HNP51080-C3766	70%草甘膦.三氯吡氧乙酸可溶性粉剂	除草剂	复配	Q/78668793-1.55-2015	2019-06-03	利尔作物
57	HNP51080-A7779	70%吡虫啉种子处理可分散粉剂	杀虫剂	加工	Q/78668793-1.54-2015	2019-09-29	利尔作物
58	HNP51080-C2926	108克升高效氟吡甲禾灵乳油	-	加工	Q/78668793-1.12-2015	2020-01-09	利尔作物
59	HNP51056-C2992	95%二氯吡啶酸原药	除草剂	原药	Q/62096012-5.66-2015	2020-07-28	利尔化学
60	HNP51056-C2632	95%氨基吡啶酸原药	除草剂	原药	Q/62096012-5.68-2014	2019-06-03	利尔化学
61	HNP51056-C2582	95%草铵膦原药	除草剂	原药	Q/62096012-5.77-2010	2017-01-19	利尔化学
62	HNP51056-C3757	95%炔草酯原药	除草剂	原药	Q/62096012-5.86-2015	2016-12-13	利尔化学
63	HNP51056-D3764	96%氟环唑原药	杀菌剂	原药	Q/62096012-5.80-2010	2017-01-19	利尔化学

6 4	HNP51056- C3523	99%三氯吡氧乙酸 原药	除 草 剂	原药	Q/62096012 -5.20-2014	2020-03-01	利 尔 化学
6 5	HNP51056- C3868	50%草铵膦母药	除 草 剂	原药	Q/62096012 -5.130-2012	2020-01-17	利 尔 化学
6 6	HNP51056- C3869	95%氯氟吡氧乙酸 异辛酯原药	除 草 剂	原药	Q/62096012 -5.69-2015	2021-02-01	利 尔 化学

除利尔作物 200 克/升草铵膦水剂、50%敌草胺可湿性粉剂两种产品外，利尔化学及利尔作物所持有的农药生产批准证书与公司没有重合。

公司不存在草铵膦类农药产品的生产线，相关产品系从利尔作物采购后再进行销售。2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-5 月，公司 200 克/草铵膦水剂的销售收入分别为 3,573,973.46 元、8,416,896.8 元和 189,394.68 元，分别仅占当期营业收入的 0.61%、1.28%和 0.08%。利尔作物亦无敌草胺生产线，相关产品系从公司采购后再进行销售。2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-5 月，公司 50%敌草胺类产品的销售收入分别为 4,133,346.16 元、3,386,604.77 元和 1,540,180.51 元，分别仅占当期营业收入的 0.7%、0.52%和 0.63%，上述产品的销售额占公司营业收入比例极小，并非公司的主要产品。目前，公司已经于 2016 年 7 月 23 日召开的 2016 年第一次临时股东大会上通过了《关联交易决策制度》，公司承诺将严格按照《关联交易决策制度》的规定规范上述产品交易，切实维护公司权益。

由于农药生产为高度行政许可准入门槛的行业，不同产品的生产技术和生产工艺存在很大的区别，相关产品的技术和研发需要较长时间的积累和较大资金的投入。利尔化学作为上市公司及公司的控股股东，并无与其控股子公司进行同业竞争的必要性。

## （2）主要生产技术差异

### ①利尔化学及利尔作物的主要生产技术

利尔化学的主要生产技术为氯代吡啶类、草铵膦类农药生产技术：

#### 第一、氰基吡啶催化氯化技术

利尔化学是国内最早自主开发并实现氰基吡啶催化氯化技术产业化的企业，经过技术改造和扩能，已建成国内最大规模制造生产线，采用特殊材质设计制作了专用反应器，有效解决了高温催化氯化的腐蚀问题和吡啶类化合物的焦化问

题；采用特殊介质替代有毒、有害的物质，使生产工艺更加环保，生产成本更加低廉；采用氯气循环系统，使得反应富余的氯很好地回到体系中，有效地降低了三废，减少了原料消耗。目前该生产线工艺简捷、自动化程度高、三废少、消耗低。

#### 第二、吡啶类化合物氨化技术

利尔化学在国内最早自主开发并实现多氯代吡啶类化合物氨化技术产业化，该项技术使毒莠定和氟草烟的制造工艺变得更加简便、安全，废水排放量少，对环境友好，具有完全的知识产权。该技术已申请国家发明专利，专利申请号为CN200610021917.5。

#### 第三、氯代吡啶类化合物选择性氟化技术

通过优选的氟化催化剂、专用的分离设施和反应条件的有效控制，实现了氯代吡啶氟化的高选择性和高收率，减少了氟化过程的焦化和副产物的生成，使成本降低，品质提高。

#### 第四、吡啶选择性氯化技术

在特殊催化剂的作用下，吡啶经选择性氯化反应获得高含量的四氯吡啶和五氯吡啶混合物。前者用于毒死蜱中间体三氯吡啶酚钠的制备，后者作为氟草烟的原料使用。与普遍采用的合环工艺制备三氯吡啶酚钠的工艺比较，该技术采用直接氯化可避免使用有毒有害的原料和显著降低三废的产生，专用的精馏设备可有效地将四氯吡啶和五氯吡啶分离，产物可分别满足毒死蜱及氟草烟的生产原料要求。通过对产物的综合利用、环保治理费用的节省和氯气循环系统的应用，大幅降低了生产成本，是一种环保清洁的生产工艺，居国内领先水平。

#### ②公司的主要生产技术

公司的主要核心技术以光气类农药生产技术为主，主要包括异菌脲生产技术、利谷隆生产技术、敌草胺生产技术、苯噻草胺生产技术、苄嘧磺隆生产技术、取代脲类除草剂（敌草隆、氟草隆、异丙隆、绿麦隆）生产技术等，详见本说明书“第二节 公司业务”之“三、公司业务相关的资源性要素”之“（一）公司产品所使用的主要技术”。

利尔化学、利尔作物和公司的主要生产技术分属不同的类别，具有较大差异。

#### （3）管理团队差异

公司与利尔化学、利尔作物日常经营管理团队相互独立，不存在人员及机构混同的情形。公司日常经营管理团队系基于原如东农药厂主要业务骨干搭建构成，公司研发团队、生产团队、销售团队、财务负责人等人员均系原如东农药厂业务骨干人员沿用至今，明显区别于利尔化学及利尔作物管理团队。

同时，公司人员独立，公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、及其各自《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。为完善公司治理结构、规范公司运作，公司也制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《对外投资管理制度》等一系列的内部制度，以规范公司的独立经营不受股东随意干预。

综上，利尔化学、利尔作物与公司的主要产品、主要生产技术、管理团队均不相同，不存在同业竞争关系。

## 2、福尔森

福尔森系利尔化学的全资子公司，成立于2009年2月13日，统一社会信用代码为915107006841710021，住所为绵阳市长虹大道南段西一巷12号，法定代表人为来红刚，注册资本为500万元，经营范围为化工原料、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）、化工设备的销售。营业期限至2039年2月12日。

福尔森的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

## 3、广安利尔

广安利尔系利尔化学的全资子公司，成立于2014年4月1日，统一社会信用代码为915116000962307076，住所为四川省广安经济技术开发区新桥工业园区，法定代表人为来红刚，注册资本为1000万元，经营范围为筹办。营业期限至2018年3月31日。

广安利尔的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

## 4、利拓化学

利拓化学系利尔化学的全资子公司，成立于2016年2月26日，统一社会信

用代码为 91510700MA6245777J，住所为绵阳市经开区绵州大道南段 327 号，法定代表人为来红刚，注册资本为 1000 万元，经营范围为精细化工产品及其他化工产品合成技术研究和相关设备开发，化工产品的生产、销售、技术转让、技术检测、技术咨询与服务，技术交流与业务培训，化工产业投资，国家允许的进出口贸易。（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）。经营期限至 2036 年 2 月 25 日。

利拓化学的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

#### 5、启明星

启明星系利尔化学投资的企业，成立于 2002 年 12 月 2 日，统一社会信用代码为 91510781744678893P，住所为江油市龙凤镇场镇，法定代表人为罗荣臻，注册资本为 8,500，经营范围为氢氧化钠、盐酸、液氯、食品添加剂（氢氧化钠、盐酸）、三氯氢硅及其他不含危险品的化工产品和附属产品的生产、销售。（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），经营期限至 2048 年 12 月 1 日。

启明星的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

### （二）公司与其他关联方的同业竞争情况

#### 1、扬州化工

扬州化工系公司股东，基本信息详见本说明书“第一节 基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（五）公司法人股东情况”。

扬州化工的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

#### 2、久远集团

久远集团为利尔化学控股股东，成立于 1998 年 6 月 29 日，注册号为 510705000001981，住所为四川省绵阳市绵山路 64 号（高新区），法定代表人为高文，注册资本为 20,000 万元，经营范围为经营公司法人资本和所投资企业的法人资本；股权投资；房地产投资；经济担保、咨询和经批准的其他业务。经营

期限至 2060 年 4 月 19 日。

久远集团的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

### 3、中通投资

中通投资为利尔化学的第二大股东，于 2005 年 5 月 7 日在香港依据香港公司条例注册成为有限公司，注册编号 0968930，商业登记证号 35876418，注册地址香港湾仔轩尼诗道 245-251 号守时商业大厦 16 楼 B 室。

中通投资的经营范围与公司的经营范围不存在相同或相似的情况，故与公司不存在同业竞争。

### 4、中物院化材所

中物院化材所是利尔化学的第三大股东，是中物院的直属研究单位，在国家事业单位登记管理局注册，事业单位法人证书注册号为事证第 110000002085 号，开办资金为人民币 17,818 万元，法定代表人为黄辉，住所为四川省绵阳市绵山路 64 号，宗旨和业务范围为“含能材料研制，高分子材料研制，火工品研制，精细化工研制，自控设计及加工，相关产品开发与技术服务”。

中物院化材所与公司亦不存在同业竞争。

除本说明书披露的情况外，公司与其他关联方之间均不存在同业竞争情形。

## （三）公司股东为避免同业竞争的措施及承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东利尔化学于 2016 年 8 月出具了《避免同业竞争承诺函》，表示截止至当时未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，具体内容如下：

本公司及本公司控制的其他公司未从事在商业上与快达农化的主营业务构成同业竞争的业务，与快达农化不存在同业竞争。

为避免与快达农化产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：

本公司作为江苏快达农化股份有限公司（以下简称“快达农化”）的控股股东。现快达农化主要从事农药原药及制剂的研发、生产、销售，鉴于快达农化正在申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，本公司承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他公司未在农药原药业务上从事上与快达农化相同的业务，与快达农化不存在同业竞争。

2、本公司全资子公司四川利尔作物科学与快达农化有个别制剂产品相同，但各自的品牌、销售区域、销售渠道不同，双方未发生有违市场原则的不公平竞争。除前述情形外，本公司及本公司控制的其他公司未在农药制剂业务上从事上与快达农化相同的业务。

3、未来，本公司将确保本公司及本公司现有控股子公司不从事与快达农化现有原药业务产生同业竞争的业务；本公司将根据市场情况以及本公司及本公司控股子公司的具体经营状况确定制剂业务经营原则，避免双方发生任何有违市场原则的不公平竞争，充分维护快达农化的利益。

4、若未来本公司及本公司控股子公司面临新的原药、制剂及其他业务机会，或者本公司新并购的控股子公司业务与快达农化产生竞争或可能导致竞争的，本公司保证在获悉该业务机会后立即书面告知快达农化，并遵循市场原则合理安排，尽最大努力采取必要及可能的措施避免双方发生任何有违市场原则的不公平竞争，确保不损害快达农化的合理利益。

5、在作为快达农化控股股东期间，本公司承诺不会利用控股股东的地位，损害快达农化及其股东的合法权益。

## **六、股东和其他关联方及其控制的其他企业占用公司资金，或者公司为股东和其他关联方及其控制的其他企业提供担保的情况说明**

### **（一）资金占用情况**

报告期内，公司不存在资金被关联方及其控制的其他企业占用的情形。

2016年7月5日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关联方资金往来管理制度》。2016年7月23日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关联交易决策制度》。

公司最新修订的《公司章程》规定，公司的控股股东、实际控制人员不得利

用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》明确规定了关联交易的表决和回避程序，并制定了《关联交易决策制度》对公司与关联方的关联交易内容、董事会及股东大会批准关联交易的权限以及董事会、股东大会审议关联交易的决策程序、关联董事的回避表决程序等进行规定。

## （二）对外担保情况

公司最近两年内不存在对外担保的情况。

公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》已明确对外担保的审批权限和审议程序，从制度上规范完善了公司的对外担保事项。

## （三）重大投资情况

报告期内，公司不存在重大资产出售及收购的情形。

# 七、关联交易情况

## （一）公司关联交易事项

公司关联交易事项详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、关联方及关联交易”。

## （二）关联交易的公允性确认

公司报告期内所发生的关联交易均根据当时有效的公司关联交易管理制度完成，有其必要性，其定价是以公司利益最大化、市场公允价格和保护股东权益为出发点、遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序

公司设立以来,在公司章程中规定了关联交易等相关内容,并专门建立了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》等一系列相关制度,健全公司内控制度。

为避免潜在关联交易风险,公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员均已出具了《规范关联交易承诺函》,具体内容如下:

- 1、本人及与本人关系密切的人员;
- 2、本人直接或间接控制的其他企业;
- 3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业;
- 4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的,或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业;

对于确实无法避免的关联交易、将依法签订协议,并按照《公司法》、《公司章程》、快达农化的《关联交易决策制度》及其他法律法规的规定,履行相应的决策程序。上述各方不会通过关联交易转移、输送利润,不会通过快达农化的经营决策权损害快达农化及他股东的合法权益。

综上,公司已积极采取措施完善公司治理结构,规范关联交易的制度建设,有效避免了关联交易可能对公司和公司股东造成的不利影响。

## 八、董事、监事及高级管理人员持股情况

### （一）董事、监事及高级管理人员本人及近亲属持股情况

序号	姓名	任职情况	持股数(股)	持股比例(%)
1	尹英遂	董事长	—	—
2	施永平	副董事长、总经理	9,640,000	7.6360
3	范谦	董事	—	—
4	来红刚	董事	—	—

5	刘军	董事	——	——
6	韩邦友	董事、副总经理、核心技术 人员	6,384,000	5.0568
7	郭锐	董事	——	——
8	郭维达	监事会主席	1,096,800	0.8688
9	俞薇薇	监事	——	——
10	吴理梅	职工监事	672,000	0.5323
11	周钱军	副总经理	2,880,000	2.2813
12	赵亚新	副总经理	1,920,000	1.5209
13	丛杰	副总经理	1,987,200	1.5741
14	高金虎	董事会秘书、财务负责人	960,000	0.7604

## (二) 董事、监事及高级管理人员相互之间亲属关系

公司董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

## (三) 董事、监事及高级管理人员与公司签订重要协议或做出的重要承诺

公司与全部高级管理人员签订了劳动合同，董事、监事及高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》、《减少并规范关联交易承诺函》等。

## (四) 董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况

- 1、公司董事长尹英遂兼任利尔化学董事长。
- 2、公司副董事长、总经理施永平兼任利尔化学副总经理、银海彩印执行董事、南通榕达置业有限公司董事、南通高瑞置业有限公司董事。
- 3、公司董事范谦兼任利尔化学副总经理、利尔化学股份有限公司上海福尔森化学分公司负责人、四川利拓化学有限公司总经理、广安利尔化学有限公司董事、利尔化学股份有限公司成都分公司负责人。
- 4、公司董事来红刚兼任利尔化学董事兼总经理、四川利拓化学有限公司执行董事、四川福尔森国际贸易有限公司执行董事、四川利尔作物科学有限公司执

行董事、广安利尔化学有限公司董事长兼总经理、广安绿源循环科技有限公司执行董事。

5、公司董事刘军兼任利尔化学副总经理、董事会秘书。

6、公司董事郭锐兼任扬州化工股份有限公司副董事长。

7、公司监事会主席郭维达兼任银海彩印监事。

8、公司监事俞薇薇兼任四川利拓化学有限公司监事、四川利尔作物科学有限公司监事、江油启明星氯碱化工有限责任公司监事。

9、公司职工代表监事吴理梅兼任如东瑞达劳动服务有限公司执行董事兼总经理。

10、公司副总经理丛杰兼任上海天隆执行董事。

11、公司董事会秘书兼财务负责人高金虎兼任如东瑞达劳动服务有限公司监事、上海天隆监事。

其他董事、监事及高级管理人员无在其他单位兼职情况。

#### **（五）董事、监事及高级管理人员与公司存在利益冲突的对外投资情况**

截止本公开转让说明书签署之日，董事、监事及高级管理人员不存在与公司利益冲突的对外投资情况。

#### **（六）董事、监事及高级管理人员受处罚情况**

公司董事、监事及高级管理人员最近两年没有受到过中国证监会行政处罚，也没有被采取证券市场禁入措施、没有受到全国股份转让系统公司公开谴责或其他对挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

### **九、最近两年董事、监事、高级管理人员变动**

#### **（一）第五届董事会、监事会和高级管理人员**

2011年1月16日，公司召开第十届二次职工代表会议，选举吴理梅为公司的

职工监事。

2011年1月24日，公司召开2011年第一次临时股东大会，选举陈学林、施永平、范谦、张成显、刘军、韩邦友、郭锐为第五届董事会董事；选举郭维达、俞薇薇为第五届监事会监事。

2011年1月25日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举陈学林为第一届董事会董事长；聘任施永平为公司总经理；聘任高金虎为公司财务负责人；聘任韩邦友、周钱军、赵亚新、丛杰为公司副总经理。

2011年1月25日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举郭维达监事为公司第六届监事会主席。

## **(二) 第六届董事会、监事会和高级管理人员**

2014年1月19日，公司召开十届八次职工代表会议，选举吴理梅为公司的职工监事。

2014年3月9日，公司召开2013年度股东大会，选举尹英遂、施永平、范谦、来红刚、刘军、韩邦友、郭锐为第六届董事会董事；选举郭维达、俞薇薇为第六届监事会监事，任期均为三年。

2014年3月9日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举尹英遂为第六届董事会董事长，选举施永平为第六届董事会副董事长；聘任施永平为公司总经理；聘任高金虎为公司董事会秘书兼财务负责人；聘任韩邦友、周钱军、赵亚新、丛杰为公司副总经理，任期均为三年。

2014年3月9日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举郭维达监事为公司第六届监事会主席。

有关董事、监事、高级管理人员的基本情况，详见本说明书“第一节基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员基本情况”部分。

## 第四节 公司财务

### 一、公司最近两年一期的主要财务报表

#### 1、资产负债表

##### (1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	60,809,491.31	62,800,903.04	46,924,476.47
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	13,461,150.25	39,530,582.22	58,531,083.56
应收账款	116,014,695.75	74,104,055.84	54,602,114.67
预付款项	9,376,407.83	7,734,904.26	9,286,195.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,065,819.46	2,444,153.33	4,642,459.25
存货	186,488,860.12	154,448,168.91	157,813,962.72
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	25,510,608.18	27,715,129.92	27,335,606.61
<b>流动资产合计</b>	<b>412,727,032.90</b>	<b>368,777,897.52</b>	<b>359,135,898.31</b>
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			
投资性房地产			

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
固定资产	394,673,924.91	410,641,736.60	345,647,763.10
在建工程	47,884,448.06	22,809,086.74	70,984,937.61
工程物资	419,502.82	319,324.05	2,680,902.38
固定资产清理			1,508,755.39
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	92,722,170.91	93,619,962.76	85,248,055.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	934,789.16	1,073,612.21	1,406,787.53
递延所得税资产	3,180,720.35	3,187,872.30	3,045,687.01
其他非流动资产	4,010,745.37	1,006,158.00	5,956,232.10
<b>非流动资产合计</b>	<b>543,826,301.58</b>	<b>532,657,752.66</b>	<b>516,479,121.04</b>
<b>资产总计</b>	<b>956,553,334.48</b>	<b>901,435,650.18</b>	<b>875,615,019.35</b>

## 合并资产负债表（续）

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	61,199,122.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,475,501.09	84,763,644.66	87,565,961.29
预收款项	27,674,047.65	32,971,422.81	23,757,643.72
应付职工薪酬	7,386,394.23	12,656,411.41	10,891,795.00
应交税费	4,306,646.22	4,441,985.57	1,396,230.98
应付利息	1,512,397.11	385,458.34	288,114.61
应付股利			
其他应付款	2,905,793.46	3,968,811.24	3,155,031.65

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	1,710,846.00	1,710,846.00	1,710,846.00
<b>流动负债合计</b>	<b>233,971,625.76</b>	<b>240,898,580.03</b>	<b>199,964,745.50</b>
非流动负债：			
长期借款	130,000,000.00	140,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款	69,000,000.00		
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	9,530,133.83	10,242,986.33	11,953,832.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>208,530,133.83</b>	<b>150,242,986.33</b>	<b>181,953,832.33</b>
<b>负债合计</b>	<b>442,501,759.59</b>	<b>391,141,566.36</b>	<b>381,918,577.83</b>
所有者权益：			
实收资本（或股本）	126,244,898.00	126,244,898.00	126,244,898.00
其他权益工具			
资本公积	112,034,801.26	112,034,801.26	112,034,801.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,074,635.11	4,407,950.75	4,104,773.95
盈余公积	71,464,248.61	71,464,248.61	71,464,248.61
未分配利润	199,232,991.91	196,142,185.20	179,847,719.70
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>514,051,574.89</b>	<b>510,294,083.82</b>	<b>493,696,441.52</b>
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>	<b>514,051,574.89</b>	<b>510,294,083.82</b>	<b>493,696,441.52</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>956,553,334.48</b>	<b>901,435,650.18</b>	<b>875,615,019.35</b>

## (2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	57,505,252.63	61,900,702.72	46,194,247.13
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	13,011,319.66	39,245,582.22	54,289,346.76
应收账款	114,768,062.24	73,944,462.01	55,602,401.67
预付款项	8,941,636.46	7,488,444.26	9,280,493.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,065,819.46	2,444,153.33	4,642,459.25
存货	184,222,685.11	151,609,705.83	154,194,162.82
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	25,450,214.46	27,618,403.96	27,224,758.86
<b>流动资产合计</b>	<b>404,964,990.02</b>	<b>364,251,454.33</b>	<b>351,427,869.98</b>
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	8,846,900.14	8,846,900.14	8,846,900.14
投资性房地产			
固定资产	392,053,703.87	405,308,280.46	339,773,744.91
在建工程	47,884,448.06	22,809,086.74	70,984,937.61
工程物资	419,502.82	319,324.05	2,680,902.38
固定资产清理		-	1,508,755.39

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	92,722,170.91	93,619,962.76	85,248,055.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	934,789.16	1,073,612.21	1,406,787.53
递延所得税资产	3,179,345.64	3,187,849.30	3,049,813.96
其他非流动资产	4,010,745.37	1,006,158.00	5,956,232.10
<b>非流动资产合计</b>	<b>550,051,605.97</b>	<b>536,171,173.66</b>	<b>519,456,129.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>955,016,595.99</b>	<b>900,422,627.99</b>	<b>870,883,999.92</b>

### 母公司资产负债表（续）

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	61,199,122.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	101,558,603.53	89,453,726.50	86,815,141.70
预收款项	27,475,547.65	31,526,892.81	23,695,113.72
应付职工薪酬	6,907,748.52	12,213,406.81	10,525,710.40
应交税费	3,825,681.12	4,391,267.97	1,253,391.22
应付利息	1,512,397.11	385,458.34	288,114.61
应付股利			
其他应付款	2,330,330.96	3,936,238.76	3,148,884.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	1,710,846.00	1,710,846.00	1,710,846.00
<b>流动负债合计</b>	<b>235,321,154.89</b>	<b>243,617,837.19</b>	<b>198,636,324.71</b>

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
非流动负债：			
长期借款	130,000,000.00	140,000,000.00	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款	69,000,000.00		
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	9,530,133.83	10,242,986.33	11,953,832.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>208,530,133.83</b>	<b>150,242,986.33</b>	<b>181,953,832.33</b>
<b>负债合计</b>	<b>443,851,288.72</b>	<b>393,860,823.52</b>	<b>380,590,157.04</b>
所有者权益：			
实收资本（或股本）	126,244,898.00	126,244,898.00	126,244,898.00
其他权益工具			
资本公积	110,902,832.16	110,902,832.16	110,902,832.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,074,635.11	4,407,950.75	4,104,773.95
盈余公积	71,464,248.61	71,464,248.61	71,464,248.61
未分配利润	197,478,693.39	193,541,874.95	177,577,090.16
<b>所有者权益合计</b>	<b>511,165,307.27</b>	<b>506,561,804.47</b>	<b>490,293,842.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>955,016,595.99</b>	<b>900,422,627.99</b>	<b>870,883,999.92</b>

## 2、利润表

## (1) 合并利润表

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	245,927,376.55	656,726,496.03	586,658,921.27
减：营业成本	198,557,969.51	567,718,406.82	513,076,367.30
营业税金及附加	47,197.95	81,864.12	69,160.85
销售费用	10,917,688.15	24,719,118.47	20,963,991.61
管理费用	17,028,373.89	38,415,534.70	40,466,162.26
财务费用	3,807,896.84	11,174,162.57	9,155,532.25
资产减值损失	1,997,608.14	3,692,950.19	1,704,581.93
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>	<b>13,570,642.07</b>	<b>10,924,459.16</b>	<b>1,223,125.07</b>
加：营业外收入	2,680,915.17	11,768,664.17	10,796,544.58
其中：非流动资产处置利得	1,720,443.87	612,685.67	685,378.78
减：营业外支出	187,994.73	3,586,479.55	2,555,645.19
其中：非流动资产处置损失	2,453.98	3,322,306.74	2,107,387.80
<b>三、利润总额</b>	<b>16,063,562.51</b>	<b>19,106,643.78</b>	<b>9,464,024.46</b>
减：所得税费用	2,972,755.80	2,812,178.28	2,511,715.10
<b>四、净利润</b>	<b>13,090,806.71</b>	<b>16,294,465.50</b>	<b>6,952,309.36</b>
其中：归属于母公司所有者的净利润	13,090,806.71	16,294,465.50	6,952,309.36
少数股东损益			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>13,090,806.71</b>	<b>16,294,465.50</b>	<b>6,952,309.36</b>
<b>七、每股收益</b>			
(一)基本每股收益	0.10	0.13	0.06
(二)稀释每股收益	0.10	0.13	0.06

## (2) 母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
<b>一、营业收入</b>	243,342,737.75	651,349,271.55	614,325,011.39
减：营业成本	197,178,580.97	563,724,328.57	542,699,055.69
营业税金及附加	258.26	3,588.86	7,753.15
销售费用	10,880,291.76	24,614,303.15	20,902,347.44
管理费用	16,657,329.65	37,612,773.83	39,751,875.27
财务费用	3,805,475.43	11,170,343.37	9,152,433.77
资产减值损失	1,992,145.62	3,664,635.22	1,734,574.93
加：公允价值变动收益			
投资收益	2,400,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润</b>	<b>15,228,656.06</b>	<b>10,559,298.55</b>	<b>76,971.14</b>
加：营业外收入	1,352,440.17	11,668,024.87	10,764,642.90
其中：非流动资产处置利得	392,888.87	512,346.37	683,373.10
减：营业外支出	187,967.06	3,555,717.92	2,545,075.79
其中：非流动资产处置损失	2,453.98	3,292,496.74	2,107,387.80
<b>三、利润总额</b>	<b>16,393,129.17</b>	<b>18,671,605.50</b>	<b>8,296,538.25</b>
减：所得税费用	2,456,310.73	2,706,820.71	2,249,029.70
<b>四、净利润</b>	<b>13,936,818.44</b>	<b>15,964,784.79</b>	<b>6,047,508.55</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
<b>六、综合收益总额</b>	<b>13,936,818.44</b>	<b>15,964,784.79</b>	<b>6,047,508.55</b>
<b>七、每股收益</b>			
(一)基本每股收益	0.10	0.13	0.05
(二)稀释每股收益	0.11	0.13	0.05

### 3、现金流量表

#### (1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
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	132,221,980.38	411,020,775.52	414,213,579.35
收到的税费返还	7,945,320.42	8,491,028.49	6,524,090.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,365,226.70	9,792,271.19	13,206,354.87
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>143,532,527.50</b>	<b>429,304,075.20</b>	<b>433,944,024.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	103,590,855.90	288,779,071.97	357,241,929.44
支付给职工以及为职工支付的现金	32,681,013.32	58,115,213.27	56,942,005.03
支付的各项税费	5,510,381.36	5,375,908.99	8,696,990.38
支付其他与经营活动有关的现金	3,126,927.31	7,443,321.98	14,106,701.23
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>144,909,177.89</b>	<b>359,713,516.21</b>	<b>436,987,626.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,376,650.39</b>	<b>69,590,558.99</b>	<b>-3,043,601.16</b>
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,120,957.26	2,643,684.23	870,363.12
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			20,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,120,957.26</b>	<b>2,643,684.23</b>	<b>20,870,363.12</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,370,502.00	40,774,624.44	86,008,338.73
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>44,370,502.00</b>	<b>40,774,624.44</b>	<b>86,008,338.73</b>

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
投资活动产生的现金流量净额	-41,249,544.74	-38,130,940.21	-65,137,975.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	99,000,000.00	215,000,000.00	257,010,723.21
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	215,000,000.00	257,010,723.21
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	216,199,122.25	175,116,039.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,487,002.75	14,764,627.21	14,499,400.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	58,487,002.75	230,963,749.46	189,615,440.04
筹资活动产生的现金流量净额	40,512,997.25	-15,963,749.46	67,395,283.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,786.15	336,070.20	44,500.68
五、现金及现金等价物净增加额	-1,991,411.73	15,831,939.52	-741,792.92
加：年初现金及现金等价物余额	61,387,583.78	45,555,644.26	46,297,437.18
六、期末现金及现金等价物余额	59,396,172.05	61,387,583.78	45,555,644.26

## (2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
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	128,211,505.43	405,819,298.71	431,195,742.24
收到的税费返还	7,945,320.42	8,491,028.49	6,524,090.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,763,275.35	10,817,617.79	13,182,766.47
经营活动现金流入小计	138,920,101.20	425,127,944.99	450,902,599.41
购买商品、接受劳务支付的现金	100,887,374.56	287,140,003.51	377,899,243.05
支付给职工以及为职工支付的现金	31,405,536.08	55,565,303.27	54,384,800.05
支付的各项税费	4,759,948.96	4,229,868.97	7,625,671.10

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
支付其他与经营活动有关的现金	2,950,964.54	7,371,841.93	13,878,309.73
经营活动现金流出小计	140,003,824.14	354,307,017.68	453,788,023.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,083,722.94</b>	<b>70,820,927.31</b>	<b>-2,885,424.52</b>
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,957.26	1,243,344.93	870,363.12
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			20,000,000.00
投资活动现金流入小计	420,957.26	1,243,344.93	20,870,363.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,367,467.81	40,774,624.44	85,970,053.53
投资支付的现金			
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	44,367,467.81	40,774,624.44	85,970,053.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-43,946,510.55</b>	<b>-39,531,279.51</b>	<b>-65,099,690.41</b>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	99,000,000.00	215,000,000.00	257,010,723.21
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	215,000,000.00	257,010,723.21
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	216,199,122.25	175,116,039.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,487,002.75	14,764,627.21	14,499,400.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	58,487,002.75	230,963,749.46	189,615,440.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>40,512,997.25</b>	<b>-15,963,749.46</b>	<b>67,395,283.17</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,786.15	336,070.20	44,500.68

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
五、现金及现金等价物净增加额	-4,395,450.09	15,661,968.54	-545,331.08
加：年初现金及现金等价物余额	60,487,383.46	44,825,414.92	45,370,746.00
六、期末现金及现金等价物余额	56,091,933.37	60,487,383.46	44,825,414.92

#### 4、所有者权益变动表

##### (1) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2016年1-5月								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	126,244,898.00		112,034,801.26		4,407,950.75	71,464,248.61	196,142,185.20		510,294,083.82
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	126,244,898.00		112,034,801.26		4,407,950.75	71,464,248.61	196,142,185.20		510,294,083.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					666,684.36		3,090,806.71		3,757,491.07
（一）综合收益总额							13,090,806.71		13,090,806.71
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（三）利润分配							-10,000,000.00		-10,000,000.00

项目	2016年1-5月								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-10,000,000.00		-10,000,000.00
4.其他									
(四) 专项储备					666,684.36				666,684.36
1.本期提取					2,065,311.00				2,065,311.00
2.本期使用					1,398,626.64				1,398,626.64
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
(六) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>126,244,898.00</b>		<b>112,034,801.26</b>		<b>5,074,635.11</b>	<b>71,464,248.61</b>	<b>199,232,991.91</b>		<b>514,051,574.89</b>

合并所有者权益变动表(续)

单位：元

项目	2015 年度								
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	126,244,898.00		112,034,801.26		4,104,773.95	71,464,248.61	179,847,719.70		493,696,441.52
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	126,244,898.00		112,034,801.26		4,104,773.95	71,464,248.61	179,847,719.70		493,696,441.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					303,176.80		16,294,465.50	-	16,597,642.30
（一）综合收益总额							16,294,465.50		16,294,465.50
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									

项目	2015 年度								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
4.其他									
(四) 专项储备					303,176.80				303,176.80
1.本期提取					5,164,988.30				5,164,988.30
2.本期使用					4,861,811.50				4,861,811.50
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
(六) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>126,244,898.00</b>		<b>112,034,801.26</b>		<b>4,407,950.75</b>	<b>71,464,248.61</b>	<b>196,142,185.20</b>		<b>510,294,083.82</b>

合并所有者权益变动表(续)

单位：元

项目	2014 年度
----	---------

	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	126,244,898.00		112,034,801.26		6,682,492.21	70,859,497.75	173,500,161.20		489,321,850.42
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	126,244,898.00		112,034,801.26		6,682,492.21	70,859,497.75	173,500,161.20		489,321,850.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,577,718.26	604,750.86	6,347,558.50	-	4,374,591.10
（一）综合收益总额							6,952,309.36		6,952,309.36
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（三）利润分配						604,750.86	-604,750.86		
1.提取盈余公积						604,750.86	-604,750.86		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（四）专项储备					-2,577,718.26				-2,577,718.26

项目	2014 年度								
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
1.本期提取					5,061,952.00				5,061,952.00
2.本期使用					7,639,670.26				7,639,670.26
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
（六）其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>126,244,898.00</b>		<b>112,034,801.26</b>		<b>4,104,773.95</b>	<b>71,464,248.61</b>	<b>179,847,719.70</b>		<b>493,696,441.52</b>

## (2) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2016 年 1-5 月								
	实收资本（或股本）	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	股东权益合计

项目	2016年1-5月								
	实收资本（或股本）	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	股东权益合计
一、上年年末余额	126,244,898.00		110,902,832.16			4,407,950.75	71,464,248.61	193,541,874.95	490,293,842.88
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	126,244,898.00		110,902,832.16			4,407,950.75	71,464,248.61	193,541,874.95	490,293,842.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						666,684.36		3,936,818.44	4,603,502.80
（一）综合收益总额								13,936,818.44	13,936,818.44
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他								-10,000,000.00	-10,000,000.00
（三）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配								-10,000,000.00	-10,000,000.00

项目	2016年1-5月								
	实收资本(或股本)	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	股东权益合计
4.其他									
(四) 专项储备						666,684.36			666,684.36
1.本期提取						2,065,311.00			2,065,311.00
2.本期使用						1,398,626.64			1,398,626.64
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
(六) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>126,244,898.00</b>		<b>110,902,832.16</b>			<b>5,074,635.11</b>	<b>71,464,248.61</b>	<b>197,478,693.39</b>	<b>511,165,307.27</b>

## 母公司所有者权益变动表(续)

单位:元

项目	2015年度
----	--------

	实收资本(或股本)	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	股东权益合计
一、上年年末余额	126,244,898.00		110,902,832.16			4,104,773.95	71,464,248.61	177,577,090.16	490,293,842.88
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	126,244,898.00		110,902,832.16			4,104,773.95	71,464,248.61	177,577,090.16	490,293,842.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						303,176.80		15,964,784.79	16,267,961.59
(一)综合收益总额								15,964,784.79	15,964,784.79
(二)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(三)利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(四)专项储备						303,176.80			303,176.80

项目	2015 年度								
	实收资本(或股本)	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	股东权益合计
1.本期提取						5,164,988.30			5,164,988.30
2.本期使用						4,861,811.50			4,861,811.50
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
(六) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>126,244,898.00</b>		<b>110,902,832.16</b>			<b>4,407,950.75</b>	<b>71,464,248.61</b>	<b>193,541,874.95</b>	<b>506,561,804.47</b>

母公司所有者权益变动表(续)

单位: 元

项目	2014 年度								
	实收资本(或股本)	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	股东权益合计
一、上年年末余额	126,244,898.00		110,902,832.16			6,682,492.21	70,859,497.75	172,134,332.47	486,824,052.59
加: 会计政策变更									

项目	2014年度								
	实收资本(或股本)	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	股东权益合计
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	126,244,898.00		110,902,832.16			6,682,492.21	70,859,497.75	172,134,332.47	486,824,052.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						-2,577,718.26	604,750.86	5,442,757.69	3,469,790.29
(一)综合收益总额								6,047,508.55	6,047,508.55
(二)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(三)利润分配							604,750.86	-604,750.86	
1.提取盈余公积							604,750.86	-604,750.86	
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(四)专项储备						-2,577,718.26			-2,577,718.26
1.本期提取						5,061,952.00			5,061,952.00

项目	2014 年度								
	实收资本(或股本)	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	股东权益合计
2.本期使用						7,639,670.26			7,639,670.26
(五) 所有者权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
(六) 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>126,244,898.00</b>		<b>110,902,832.16</b>			<b>4,104,773.95</b>	<b>71,464,248.61</b>	<b>177,577,090.16</b>	<b>490,293,842.88</b>

## 二、最近两年及一期审计意见和财务报表编制基础

### （一）审计意见

公司聘请具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月财务报表实施了审计，并出具了编号为 XYZH/2016CDA30335 号标准无保留意见的审计报告。

### （二）财务报表编制基础

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”），并参照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。

## 三、报告期采用的主要会计政策和会计估计

### （一）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、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 5 月 31 日止。

### （三）营业周期

公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个完整营业周期。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## （五）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

## （六）企业合并

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。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## （七）合并财务报表的编制方法

7.1 合并范围的确定原则。本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

7.2 合并财务报表所采用的会计方法。本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经

营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

#### （八）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### （九）外币业务和外币报表折算

9.1 外币交易。本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

9.2 外币财务报表的折算。外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### （十）金融资产和金融负债

##### 10.1 金融资产

10.1.1 金融资产分类。本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产四类。

10.1.2 金融资产确认与计量。金融资产于本公司成为金融工具合同一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

10.1.3 金融资产减值。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

10.1.4 金融资产转移。金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司将金融

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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制。

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，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

## 10.2 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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，按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。当金融负债现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 10.2.1 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以

确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，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资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （十一）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准。本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### （2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。

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按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据。本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到

期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法。按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）		
其中：6个月以内	0.50	0.50
7~12个月	5.00	5.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	50.00	50.00
3-4年	80.00	80.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

（3）坏账准备的转回。如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## **(十二) 存货**

(1) 存货的分类。存货主要包括原材料、包装物、在产品、产成品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(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。低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## **(十三) 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。

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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分辨是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分辨是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进

行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号—企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

③收购少数股权。在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资。在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子

公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计

处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### （十四）固定资产

（1）固定资产确认条件。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）各类固定资产的折旧方法。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	平均年限法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	平均年限法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	平均年限法	4-10	5	9.50-23.75

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。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本公开转让说明书“第四节公司财务\三、报告期主要会计政策、会计估计\（十八）长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法。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。

(5) 其他说明。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。

### **（十五）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本公开转让说明书“第四节公司财务\三、报告期主要会计政策、会计估计\（十八）长期资产减值”。

### **（十六）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。

## （十七）无形资产

（1）无形资产。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) 研究与开发支出。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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法。无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本公开转让说明书“第四节公司财务\三、报告期主要会计政策、会计估计\（十八）长期资产减值”。

(4) 各类无形资产的使用寿命和年摊销率如下：

类别	摊销方法	摊销期限（年）	年摊销率（%）
土地所有权	直线法	50	2
软件	直线法	5	20

#### （十八）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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

#### **（十九）长期待摊费用**

公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **（二十）职工薪酬**

本公司职工薪酬包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职

工福利，其中：

短期薪酬包括工资、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。

离职后福利包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，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。

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）。

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

## （二十一）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

面价值。

## （二十二）收入确认原则

### （1）商品销售收入

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

公司销售区域分为国内和国外，国内、国外销售收入确认原则分别如下：

#### ①国内销售收入的确认原则

对于国内销售业务，公司货物已发出，客户收到货物并在发货单上签字或盖章后确认收入。

#### ②国外销售收入的确认原则

对于国外销售业务，公司在取得海关报关单后确认收入，收入确认时点为出口报关日期。

### （2）提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 使用费收入。根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入。按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### (二十三) 政府补助

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

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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

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。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。

**政府补助在当期收益与递延收益之间进行结转的具体方法如下：**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

#### **(二十四) 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期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,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。

## （二十五）租赁

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

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务。经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

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

（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务。于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务。于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## （二十六）重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更：无。

（2）会计估计变更：无。

## （二十七）重大会计判断和估计

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，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。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）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。

（2）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。

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

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

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

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。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。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）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。

（5）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。

（6）所得税。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。

（7）预计负债。公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金、对外担保等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价

值等因素。

## （二十八）安全生产费

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件第八条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。本公司安全生产费用计提标准为：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①上年度销售收入不超过1000万元的，按照4%提取；②上年度销售收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；③上年度销售收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；④上年度销售收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。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。

## 四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标分析

### （一）财务状况分析

#### 1、资产结构分析

单位：元

项目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
货币资金	60,809,491.31	6.36	62,800,903.04	6.97	46,924,476.47	5.36
应收票据	13,461,150.25	1.41	39,530,582.22	4.39	58,531,083.56	6.68
应收账款	116,014,695.75	12.13	74,104,055.84	8.22	54,602,114.67	6.24
预付款项	9,376,407.83	0.98	7,734,904.26	0.86	9,286,195.03	1.06

项目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
其他应收款	1,065,819.46	0.11	2,444,153.33	0.27	4,642,459.25	0.53
存货	186,488,860.12	19.50	154,448,168.91	17.13	157,813,962.72	18.02
其他流动资产	25,510,608.18	2.67	27,715,129.92	3.07	27,335,606.61	3.12
<b>流动资产合计</b>	<b>412,727,032.90</b>	<b>43.15</b>	<b>368,777,897.52</b>	<b>40.91</b>	<b>359,135,898.31</b>	<b>41.02</b>
固定资产	394,673,924.91	41.26	410,641,736.60	45.55	345,647,763.10	39.47
在建工程	47,884,448.06	5.01	22,809,086.74	2.53	70,984,937.61	8.11
工程物资	419,502.82	0.04	319,324.05	0.04	2,680,902.38	0.31
固定资产清理					1,508,755.39	0.17
无形资产	92,722,170.91	9.69	93,619,962.76	10.39	85,248,055.92	9.74
长期待摊费用	934,789.16	0.10	1,073,612.21	0.12	1,406,787.53	0.16
递延所得税资产	3,180,720.35	0.33	3,187,872.30	0.35	3,045,687.01	0.35
其他非流动资产	4,010,745.37	0.42	1,006,158.00	0.11	5,956,232.10	0.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>543,826,301.58</b>	<b>56.85</b>	<b>532,657,752.66</b>	<b>59.09</b>	<b>516,479,121.04</b>	<b>58.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>956,553,334.48</b>	<b>100.00</b>	<b>901,435,650.18</b>	<b>100.00</b>	<b>875,615,019.35</b>	<b>100.00</b>

2014年末、2015年末、2016年5月末公司总资产分别为875,615,019.35元、901,435,650.18元、956,553,334.48元，呈现上升的趋势，主要原因系公司新增洋口生产基地，投资总预算38,474.00万元，报告期内新生产基地陆续建成并投产，由此导致公司总资产呈上升趋势。报告期内公司的资产结构较为稳定，主要由非流动资产构成，2014年末、2015年末和2016年5月末非流动资产占各期末资产总额的比重分别为58.98%、59.09%、56.85%。

报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，2014年末、2015年末、2016年5月末货币资金、应收账款和存货合计金额分别为25,934.06万元、29,135.31万元、36,331.30万元，占各期末流动资产比分别为72.21%、79.01%、88.03%。公司应收账款2016年5月末较2015年末增加4,661.93万元，主要原因是公司国内销售业务，一般主要集中在年底结算，由此导致应收账款余额大幅增加。

报告期内，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产构成。固定资产主要为公司正常生产经营所需的房屋建筑物、机器设备、运输设备等，无形资产主要为土地使用权和与生产相关的非专利技术。报告期内，无形资产余额基本保持稳定，固定资产余额随着新生产基地的陆续投产而有所增加，在建工程项目主要包括洋口一期生产基地项目和洋口二期光气化生产基地项目，截至2016年5月31日，洋口一期生产基地已完工，洋口二期光气化生产基地在建项目已基本完工。

## 2、负债结构分析

单位：元

项目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
短期借款	90,000,000.00	20.34	90,000,000.00	23.01	61,199,122.25	16.02
应付票据						
应付账款	98,475,501.09	22.25	84,763,644.66	21.67	87,565,961.29	22.93
预收款项	27,674,047.65	6.25	32,971,422.81	8.43	23,757,643.72	6.22
应付职工薪酬	7,386,394.23	1.67	12,656,411.41	3.24	10,891,795.00	2.85
应交税费	4,306,646.22	0.97	4,441,985.57	1.14	1,396,230.98	0.37
应付利息	1,512,397.11	0.34	385,458.34	0.10	288,114.61	0.08
其他应付款	2,905,793.46	0.66	3,968,811.24	1.01	3,155,031.65	0.83
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00	2.56	10,000,000.00	2.62
其他流动负债	1,710,846.00	0.39	1,710,846.00	0.44	1,710,846.00	0.45
<b>流动负债合计</b>	<b>233,971,625.76</b>	<b>52.87</b>	<b>240,898,580.03</b>	<b>61.59</b>	<b>199,964,745.50</b>	<b>52.36</b>
长期借款	130,000,000.00	29.38	140,000,000.00	35.79	170,000,000.00	44.51
长期应付款	69,000,000.00	15.59				
递延收益	9,530,133.83	2.15	10,242,986.33	2.62	11,953,832.33	3.13
<b>非流动负债合计</b>	<b>208,530,133.83</b>	<b>47.13</b>	<b>150,242,986.33</b>	<b>38.41</b>	<b>181,953,832.33</b>	<b>47.64</b>
<b>负债总计</b>	<b>442,501,759.59</b>	<b>100.00</b>	<b>391,141,566.36</b>	<b>100.00</b>	<b>381,918,577.83</b>	<b>100.00</b>

2014年末、2015年末、2016年5月末公司总负债分别为381,918,577.83元、

391,141,566.36 元、442,501,759.59 元，呈现上升的趋势。报告期内，公司负债主要由流动负债构成。2014 年末、2015 年末和 2016 年 5 月末流动负债占各期末负债总额的比重分别为 52.36%、61.59%、52.87%。报告期内，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、预收款项构成，三者合计占流动负债的比重分别为 86.28%、86.23%、92.38%。

## （二）财务指标分析

### 1、盈利能力指标

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
净利润（元）	13,090,806.71	16,294,465.50	6,952,309.36
毛利率（%）	19.26	13.55	12.54
净资产收益率（%）	2.53	3.25	1.41
基本每股收益（元/股）	0.10	0.13	0.06

报告期内，2014 年、2015 年、2016 年 1-5 月公司综合毛利率分别为 12.54%、13.55%、19.26%，基本保持稳定并呈上升趋势。

公司净利润 2015 年度较 2014 年度大幅增加，主要系 1)2015 年度营业收入较 2014 年度增加 11.94%，且 2015 年度毛利率较 2014 年度增加 1.01%；2)2015 年度的期间费用较 2014 年度增加 5.27%，期间费用的增长幅度要远低于收入的增长幅度；3)其他损益两期之间未发生较大的变化。上述原因综合导致 2015 年度净利润较 2014 年度的净利润大幅增加。

公司净资产收益率、每股收益 2015 年均高于 2014 年，主要原因包括：1) 公司净利润波动的影响；2) 公司股本两期之间未发生变化。

综合来看，报告期内公司的盈利能力在逐步增强。

### 2、偿债能力指标

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产负债率（%）	46.26	43.39	43.62
流动比率（倍）	1.76	1.53	1.80

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
速动比率（倍）	0.82	0.74	0.82

公司2014年末、2015年末、2016年5月底的资产负债率分别为43.62%、43.39%、46.26%，资产负债率各期之间保持平稳。

报告期内，公司流动比率、速动比率短期偿债能力指标先降后升，总体保持平稳。公司属于重资产类的生产型企业，资产易变现率较低，短期偿债能力相对较弱，但公司信誉度较高，能够较容易地从市场上融到资金，综合来看，公司财务风险适中，不存在明显的偿债能力风险。

### 3、营运能力指标

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	2.49	9.91	8.91
存货周转率（次）	1.15	3.60	3.13

报告期内，公司2014年度和2015年度的应收账款周转率分别为8.91次/年、9.91次/年，存货周转率分别为3.13次/年、3.60次/年。2015年度应收账款周转率较2014年小幅增强、2015年度存货周转率较2014年小幅增强，公司总体营运能力2015年较2014年有所增强，主要系公司加强催款，加强库存管理，导致应收账款、存货周转率均有所改善。2016年1-5月应收账款周转率、存货周转率远低于2014年度、2015年度，主要受会计期间不一致的影响，营运能力指标不具有参考性、可比性。

### 4、现金流量指标

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,376,650.39	69,590,558.99	-3,043,601.16
净利润（元）	13,090,806.71	16,294,465.50	6,952,309.36
投资活动产生的现金流量净额（元）	-41,249,544.74	-38,130,940.21	-65,137,975.61
筹资活动产生的现金流量净额（元）	40,512,997.25	-15,963,749.46	67,395,283.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.55	-0.02

### (1) 经营活动产生的现金流量

公司 2014 年、2015 年、2016 年 1-5 月经营活动产生的现金流量分别为-304.36 万元、6,959.06 万元和-137.67 万元，同期净利润分别为 695.23 万元、1,629.44 万元、1,309.08 万元，两者具有较大差异。

2014 年经营活动产生的现金流量净额低于净利润，主要原因系当年度增加了存货采购金额。2015 年经营活动产生的现金流量净额大幅高于净利润，主要系公司用票据的方式支付了一部分的商品购销款，减少了经营活动的现金流出，2015 年末的应收票据余额较 2014 年末的余额减少 1,900.00 万元。2016 年 1-5 月经营活动产生的现金流量净额大幅低于净利润，主要系公司销售商品收到的现金大幅减少，公司客户一般集中在年底结算，2016 年 5 月底的应收账款较 2015 年底的应收账款增加 4,661.93 万元，由此导致 2016 年 1-5 月经营活动产生的现金流量净额大幅低于净利润。

### (2) 投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额持续为负数，主要系公司加大了长期资产投入，新建了洋口一期生产基地项目和洋口二期光气化生产基地项目。

### (3) 筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司 2014 年度新增借款净额 8,189.47 万元，2015 年度新增借款净额为-119.91 万元，2016 年 1-5 月新增借款净额 4,900.00 万元。

### (4) 经营活动现金流量净额与净利润的匹配性

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润	13,090,806.71	16,294,465.50	6,952,309.36
加：资产减值准备	1,997,608.14	3,692,950.19	1,704,581.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,672,991.74	33,844,165.30	20,312,455.36

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
无形资产摊销	897,791.85	2,072,579.72	1,944,010.80
长期待摊费用摊销	138,823.05	333,175.32	163,900.75
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-1,717,989.89	2,709,621.07	1,422,009.02
财务费用（收益以“-”填列）	3,968,653.30	13,265,710.32	10,142,451.82
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	7,151.95	-142,185.29	1,054,839.10
存货的减少（增加以“-”填列）	-32,192,267.18	2,321,341.47	10,360,646.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-2,055,861.86	-3,046,689.56	-74,298,605.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-1,184,358.20	-1,754,575.05	17,197,799.59
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-1,376,650.39	69,590,558.99	-3,043,601.16

由上表可以看出，报告期内公司经营活动现金流量净额与净利润具有匹配性。

### （三）报告期内营业收入、利润变动情况

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度		2014年度
	金额	金额	增长率(%)	金额
营业收入	245,927,376.55	656,726,496.03	11.94	586,658,921.27
营业利润	13,570,642.07	10,924,459.16	793.16	1,223,125.07
利润总额	16,063,562.51	19,106,643.78	101.89	9,464,024.46
净利润	13,090,806.71	16,294,465.50	134.37	6,952,309.36

报告期内，2015年度较2014年度收入增长11.94%，主要系公司业务营销力度加大，以及产品市场渠道的拓展，公司产品知名度以及影响力逐渐提升，产品也被各大客户接受并应用，使得2015年销售收入较2014年度增加11.94%。

报告期内营业收入大幅增长，直接使得公司营业利润、利润总额以及净利润保持同向增长。

#### (四) 营业收入、营业成本构成及比例

##### 1、报告期内营业收入、营业成本按业务构成列示

单位：元

项目	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
主营业务收入	244,363,936.63	99.36	646,249,326.51	98.40	584,289,977.86	99.60
其他业务收入	1,563,439.92	0.64	10,477,169.52	1.60	2,368,943.41	0.40
<b>合计</b>	<b>245,927,376.55</b>	<b>100.00</b>	<b>656,726,496.03</b>	<b>100.00</b>	<b>586,658,921.27</b>	<b>100.00</b>
主营业务成本	197,251,735.37	99.34	557,908,039.70	98.27	511,499,639.48	99.69
其他业务支出	1,306,234.14	0.66	9,810,367.12	1.73	1,576,727.82	0.31
<b>合计</b>	<b>198,557,969.51</b>	<b>100.00</b>	<b>567,718,406.82</b>	<b>100.00</b>	<b>513,076,367.30</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于原药、制剂、中间体、贸易、包装及其他销售；其他业务收入系原材料销售、废品销售等收入。报告期内，公司主营业务突出。

##### 2、主营业务收入、主营业务成本按产品类别列示

单位：元

项目	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
<b>主营业务收入</b>						
原药	128,212,803.54	52.47	305,162,182.74	47.22	264,001,362.49	45.19
制剂	102,417,269.76	41.91	226,072,882.00	34.98	212,231,680.77	36.32
中间体	10,939,430.81	4.48	36,965,997.15	5.72	46,394,408.92	7.94
贸易类	1,882,074.84	0.77	76,097,442.54	11.78	61,583,517.13	10.54
包装及其他	912,357.68	0.37	1,950,822.08	0.30	79,008.55	0.01
<b>合计</b>	<b>244,363,936.63</b>	<b>100.00</b>	<b>646,249,326.51</b>	<b>100.00</b>	<b>584,289,977.86</b>	<b>100.00</b>
<b>主营业务成本</b>						

原药	99,182,090.57	50.28	253,363,930.80	45.41	225,878,649.86	44.17
制剂	84,928,474.76	43.06	191,141,660.89	34.26	180,118,850.67	35.21
中间体	10,514,838.24	5.33	35,782,700.78	6.41	44,003,261.57	8.60
贸易类	1,834,812.19	0.93	75,812,755.92	13.59	61,435,628.48	12.01
包装及其他	791,519.61	0.40	1,806,991.31	0.32	63,248.90	0.01
<b>合计</b>	<b>197,251,735.37</b>	<b>100.00</b>	<b>557,908,039.70</b>	<b>100.00</b>	<b>511,499,639.48</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务为原药、制剂、中间体、贸易、包装及其他的销售

公司收入分类与业务部分的产品及服务分类具有匹配性。

报告期内，公司的主营业务收入全部来源于原药、制剂、中间体、贸易、包装及其他的销售。

报告期内，2015 年度较 2014 年度主营业务收入增长 10.60%，主要系公司业务营销力度加大，以及产品市场渠道的拓展，公司产品知名度以及影响力逐渐提升，产品也被各大客户接受并应用，使得 2015 年销售收入有所增加。公司贸易类收入主要是采购和销售毒死蜱原药，由于毒死蜱原药的销售价格逐步下降，利润率较低，故公司 2016 年 1-5 月未发生毒死蜱原药产品的贸易业务。

### 3、按照地区分类列示的营业收入构成及变动分析

地区	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
国内	195,904,310.32	80.17	523,259,929.25	80.97	493,620,405.12	84.48
国外	48,459,626.31	19.83	122,989,397.26	19.03	90,669,572.74	15.52
<b>合计</b>	<b>244,363,936.63</b>	<b>100.00</b>	<b>646,249,326.51</b>	<b>100.00</b>	<b>584,289,977.86</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司销售收入主要集中在国内，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月公司国内营业收入占各期营业收入的比重分别为 84.48%、80.97%、80.17%。

### 4、营业成本

#### （1）生产成本归集、分配、结转方法

公司采用实际成本法核算。

生产成本下面设置直接材料、直接人工和制造费用科目核算；

公司生产成本的归集方法：①原材料按照实际领用计入各产品生产成本—直接材料成本；②人工费用按照各产品产量分配归集到各产品的生产成本—直接人工，③制造费用按照各产品产量分配归集到各产品的生产成本—制造费用。

公司生产成本的结转方法：按上述的方法进行归集分配后，将未完工的产品结转至半成品，将已完工的产品结转至库存商品。

公司产品成本的结转方法：报告期内各月末，公司财务人员根据当月商品销售数量乘以各类商品的加权平均成本单价，计算出当月的主营业务成本进行结转。

(2) 报告期内，公司主营业务成本构成如下：

单位：元

成本项目	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
直接材料	139,338,625.87	70.64	386,686,062.32	69.31	404,135,865.15	79.01
直接人工	11,480,051.00	5.82	32,079,712.28	5.75	26,393,381.40	5.16
制造费用	46,433,058.51	23.54	139,142,265.10	24.94	80,970,392.93	15.83
<b>合计</b>	<b>197,251,735.37</b>	<b>100.00</b>	<b>557,908,039.70</b>	<b>100.00</b>	<b>511,499,639.48</b>	<b>100.00</b>

从公司主营业务成本构成来看，主营业务成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用。

报告期内，2014年、2015年、2016年1-5月公司直接材料占比主营业务成本分别为79.01%、69.31%、70.64%，呈下降趋势，主要原因系：1) 报告期内，公司主要原材料苯甲酸、甲苯、促进剂-M等采购单价逐年下降；2) 报告期内，公司提高了生产人员的薪酬水平，导致直接人工占比上升；3) 公司2014年起新生产基地的陆续投入使用，使制造费中的折旧费大幅增加，由此导致了制造费用的占比2015年度较2014年度大幅提升。

**(五) 营业毛利、毛利率及变动情况**

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
主营业务毛利率(%)	19.28	13.67	12.46
其他业务毛利率(%)	16.45	6.36	33.44
综合毛利率(%)	19.26	13.55	12.54

报告期内公司的综合毛利率与主营业务毛利率基本一致,综合毛利率增长主要是主营业务毛利率增长造成。其他业务毛利率有所波动,但业务规模相对较小,对公司综合毛利率影响较小。

**1、主营业务毛利、毛利率的构成情况如下:**

单位:元

类别	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)	毛利	毛利率(%)
原药	29,030,712.97	22.64	51,798,251.94	16.97	38,122,712.63	14.44
制剂	17,488,795.00	17.08	34,931,221.11	15.45	32,112,830.10	15.13
中间体	424,592.57	3.88	1,183,296.37	3.20	2,391,147.35	5.15
贸易类	47,262.65	2.51	284,686.62	0.37	147,888.65	0.24
包装及其他	120,838.07	13.24	143,830.77	7.37	15,759.65	19.95
<b>合计</b>	<b>47,112,201.26</b>	<b>19.28</b>	<b>88,341,286.81</b>	<b>13.67</b>	<b>72,790,338.38</b>	<b>12.46</b>

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月主营业务毛利率分别为12.46%、13.67%、19.28%，2014年度与2015年度毛利率基本保持稳定，小幅增加，2016年1-5月毛利率较2015年度大幅增加，其原因主要是原药的毛利率大幅增加，原药毛利占公司2014年度、2015年度、2016年1-5月毛利的比重分别为52.37%、58.63%、61.62%，占比较高，2016年1-5月原药毛利率的增加主要原因是销售价格的增加。

报告期内公司制剂和中间体的毛利率基本保持稳定，未发生较大的变化。贸易类产品毛利率较低，整体处于微利状态。包装及其他产品的毛利率有所波动，但其对公司整体毛利率的影响较小。

## 2、其他业务毛利率

单位：元

项 目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
其他业务收入	1,563,439.92	10,477,169.52	2,368,943.41
其他业务成本	1,306,234.14	9,810,367.12	1,576,727.82
其他业务毛利率（%）	16.45	6.36	33.44

报告期内，其他业务收入系原材料销售、废品销售等收入。其他业务收入发生金额相对主营业务收入较低，对公司综合毛利率影响微小。

### （六）公司最近两年及一期主要费用及其变动情况

#### 1、公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度		2014年度
	金额	金额	增长率（%）	金额
销售费用	10,917,688.15	24,719,118.47	17.91	20,963,991.61
管理费用	17,028,373.89	38,415,534.70	-5.07	40,466,162.26
其中：研发费	3,115,032.71	2,462,071.81	-33.34	3,693,644.95
财务费用	3,807,896.84	11,174,162.57	22.05	9,155,532.25
期间费用合计	31,753,958.88	74,308,815.74	5.27	70,585,686.12
营业收入	245,927,376.55	656,726,496.03	11.94	586,658,921.27
销售费用占营业收入比重（%）	4.44	3.76		3.57
管理费用占营业收入比重（%）	6.92	5.85		6.90
其中：研发费占营业收入比重（%）	1.27	0.37		0.63
财务费用占营业收入比重（%）	1.55	1.70		1.56
期间费用占营业收入比重（%）	12.91	11.32		12.03

公司2014年度、2015年度、2016年1-5月销售费用、管理费用、财务费用（以下统称期间费用）合计金额分别为70,585,686.12元、74,308,815.74元、31,753,958.88元，期间费用总额基本保持稳定，占比营业收入分别为12.03%、

11.32%、12.91%，呈先降后升的趋势。2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月销售费用和管理费用占期间费用的比重分别为 87.03%、84.96%、88.01%，表明公司期间费用主要由管理费用和销售费用构成，期间费用的增长主要系销售费用和管理费用增加造成。

#### 销售费用变动分析：

单位：元

项 目	2016 年 1-5 月	2015 年度			2014 年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
职工薪酬	2,901,340.62	8,258,305.22	992,792.58	13.66	7,265,512.64
折旧及摊销费	9,201.40	21,139.32	-1,024.76	-4.62	22,164.08
办公费	107,817.96	301,509.60	20,982.94	7.48	280,526.66
差旅费	1,087,925.40	2,043,100.46	-252,246.39	-10.99	2,295,346.85
运输费	6,029,089.23	11,379,604.33	2,756,914.93	31.97	8,622,689.40
装卸费	41,599.07	142,940.95	82,567.57	136.76	60,373.38
保险费	8,880.94	26,082.01	12,243.86	88.48	13,838.15
广告费	133,511.47	730,411.17	-169,681.78	-18.85	900,092.95
销售服务费	400,625.02	632,240.86	410,200.93	184.74	222,039.93
会务费	34,536.00	428,906.15	70,668.65	19.73	358,237.50
业务招待费	124,098.00	409,450.30	-3,404.50	-0.82	412,854.80
宣传费	18,915.02	295,174.13	-113,030.12	-27.69	408,204.25
包装费	18,383.87	14,335.67	-40,629.64	-73.92	54,965.31
其他	1,764.15	35,918.30	-11,227.41	-23.81	47,145.71
<b>合计</b>	<b>10,917,688.15</b>	<b>24,719,118.47</b>	<b>3,755,126.86</b>	<b>17.91</b>	<b>20,963,991.61</b>

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-5 月公司销售费用分别为 2,096.40 万元、2,471.91 万元和 1,091.77 万，占各期营业收入的比重分别为 3.57%、3.76%和 4.44%，呈上升趋势。2015 年度销售费用较 2014 年度增加 375.51 万元，增幅为 17.91%，主要系：1)公司 2015 年度的销售收入较 2014 年度的销售收入增加 11.94%，销售收入的增加导致公司的运输费相应也大幅增加；2)由于物价的上涨，

销售人员的人工成本也在逐年的递增。

管理费用变动分析：

单位：元

项 目	2016年1-5月	2015年度			2014年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
职工薪酬	6,592,805.88	15,255,177.44	-340,468.69	-2.18	15,595,646.13
折旧及摊销费	3,676,956.67	8,966,225.28	4,112,917.18	84.74	4,853,308.10
办公费	111,703.68	808,999.75	192,736.05	31.27	616,263.70
差旅费	73,337.08	209,452.50	65,425.64	45.43	144,026.86
修理费	85,767.88	544,609.13	-63,797.90	-10.49	608,407.03
董事会经费		177,000.00	-7,222.16	-3.92	184,222.16
中介机构费	38,015.09	354,842.47	290,895.30	454.90	63,947.17
排污及绿化费	720,010.00	1,895,217.00	-343,272.16	-15.33	2,238,489.16
研发费用	3,115,032.71	2,462,071.81	-1,231,573.14	-33.34	3,693,644.95
业务招待费	117,249.80	452,898.10	105,918.10	30.53	346,980.00
运输费	404,801.17	1,430,852.73	179,817.75	14.37	1,251,034.98
保险费	63,077.02	163,500.47	37,171.01	29.42	126,329.46
税费	1,743,543.19	4,256,189.07	445,924.71	11.70	3,810,264.36
试验检验费	600.00	563,460.43	-4,848,031.07	-89.59	5,411,491.50
劳务费	36,441.93	6,400.00	-592,927.77	-98.93	599,327.77
防洪保安资金		314,225.84	-324,128.80	-50.78	638,354.64
会务费		92,474.00	86,874.00	1,551.32	5,600.00
其他	249,031.79	461,938.68	183,114.39	65.67	278,824.29
<b>合计</b>	<b>17,028,373.89</b>	<b>38,415,534.70</b>	<b>-2,050,627.56</b>	<b>-5.07</b>	<b>40,466,162.26</b>

2014年度、2015年度和2016年1-5月公司管理费用分别为40,466,162.26元、38,415,534.70元和17,028,373.89元，占各期营业收入的比重分别为6.90%、5.85%、6.92%。管理费用2015年度较2014年度减少2,050,627.56元，下降5.07%，总体基本保持稳定。2015年度的折旧及摊销费较2014年度增加4,112,917.18元，增长84.74%，主要原因为公司在建工程洋口一期生产基地项目和洋口二期光气

化生产基地项目部分资产达到可使用状态，由在建工程转入固定资产共计 89,422,368.86 元；2015 年度的试验检验费较 2014 年度减少 4,848,031.07 元，主要原因是 2014 年工厂整体从马塘老厂区搬迁至洋口生产基地，新工厂的车间设备试运行发生的试车费用和试车人员的工资开支在 2014 年，导致 2014 年度的试验检验费大幅增加，2015 年车间已基本正常运行，故 2015 年度试验检验费大幅降低。

财务费用变动分析：

单位：元

项 目	2016 年 1-5 月	2015 年度			2014 年度
	金额	金额	增长额	增长率(%)	金额
利息支出	4,090,439.45	13,601,780.52	3,414,828.02	33.52	10,186,952.50
减：利息收入	117,673.90	345,621.18	-222,289.76	-39.14	567,910.94
加：汇兑损失	-417,851.24	-2,471,267.09	-1,825,077.27	282.44	-646,189.82
加：手续费及其他支出	120,509.43	272,087.15	89,406.64	48.94	182,680.51
加：贴现支出	132,473.10	117,183.17	117,183.17		
<b>合 计</b>	<b>3,807,896.84</b>	<b>11,174,162.57</b>	<b>2,018,630.32</b>	<b>22.05</b>	<b>9,155,532.25</b>

2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-5 月公司财务费用分别为 9,155,532.25 元、11,174,162.57 元和 3,807,896.84 元，占各期营业收入的比重分别为 1.56%、1.70%、1.55%，占营业收入的比重较小，2015 年度较 2014 年度财务费用增加 22.05%，主要系借款利息支出增加。

#### （七）对外投资收益情况

报告期内，公司无对外投资。

#### （八）非经常性损益

##### 1、公司最近两年及一期非经常损益情况：

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
----	--------------	---------	---------

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损益	1,717,989.89	-2,709,621.07	-1,422,009.02
计入当期损益的政府补助	847,032.50	10,589,358.00	9,638,912.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,101.95	302,447.69	23,995.74
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,492,920.44</b>	<b>8,182,184.62</b>	<b>8,240,899.39</b>
减：所得税影响额	506,782.80	1,234,315.46	1,238,268.14
<b>非经常性损益净额（影响净利润）</b>	<b>1,986,137.64</b>	<b>6,947,869.16</b>	<b>7,002,631.25</b>
减：少数股东权益影响额			
<b>归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益</b>	<b>1,986,137.64</b>	<b>6,947,869.16</b>	<b>7,002,631.25</b>

## 2、报告期内营业外收入

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
非流动资产处置利得	1,720,443.87	612,685.67	685,378.78
罚款净收入	54,978.80	302,738.00	185,043.65
政府补助	847,032.50	10,589,358.00	9,638,912.67
其他	58,460.00	263,882.50	287,209.48
<b>合计</b>	<b>2,680,915.17</b>	<b>11,768,664.17</b>	<b>10,796,544.58</b>

报告期内公司营业外收入包括非流动资产处置利得、罚款净收入、政府补助和其他，其他主要是公司清理了部分长期无法支付的应付账款。公司营业外收入主要为政府补助收入，政府补助明细如下：

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度	来源和依据	与资产相关与收益相关
如东经济开发区财政局拨新型产业科技创新资金		5,400,600.00		如东县委、县政府 87 号文	与收益相关
县财政局拨 2015 年中央大气污染防治专项资金		1,060,000.00		东环 [2015]45 号	与收益相关
2014 年省级工业和信息产业转型升级专项资金	166,666.67	400,000.00	166,666.67	苏财工贸 [2014]106 号 /	与资产相关

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度	来源和依据	与资产相关与收益相关
				苏经信综合[2014]514号	
洋口一期土地补助	546,185.83	1,310,846.00	1,310,846.00	江苏省如东沿海经济开发区管理委员会	与资产相关
如东县财政局科技经费补助		550,000.00		东科[2015]26号、东政发[2015]39号	与收益相关
工信产业升级资金		1,400,000.00		苏财工贸[2015]74号	与收益相关
2015年人才扶持资金		300,000.00		东委人才办[2015]3号	与收益相关
南通市人才服务中心见习单位补贴		12,000.00		东人社[2012]129号	与收益相关
县财政拨国家发明专利授权（氰氟草酯）奖		10,000.00		东政发[2014]53号	与收益相关
县财政局拨14年度工业企业规模培育奖		50,000.00			与收益相关
财政局拨知识产权贯标省示范企业补助金		50,000.00			与收益相关
2014年度下半年中小企业国际市场开拓资金		25,000.00			与收益相关
洋口化学工业园管理委员会支持企业技改资金			5,811,100.00	江苏省如东沿海经济开发区管理委员会	与收益相关
2013年环境保护引导资金			1,610,000.00	苏财建[2013]284号、如东县环保局	与收益相关
县财政局拨科技进步奖及重点科研和工业性实验项目补助款			254,000.00	东政发[2013]20号	与收益相关
如东财政局江苏省名牌产品奖励			100,000.00		与收益相关
如东财政局江苏省著名商标奖励			100,000.00		与收益相关
县财政局2013年工业经济转型政策（省两化融合试点）			50,000.00	东政发[2012]37号	与收益相关
如东财政局南通市知名商标奖励			30,000.00		与收益相关
如东县财政局款（12年度南通市两化融合试点企业）			30,000.00	东政发[2012]37号	与收益相关
县财政局拨省高新技术产品补助经费及国家火炬计划验收经费			30,000.00	东政发[2013]20号	与收益相关

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度	来源和依据	与资产相关与收益相关
县财政局 2013 年工业经济转型政策（节能与循环经济）款			30,000.00		与收益相关
如东县财政局新产品鉴定奖励			20,000.00		与收益相关
如东县财政局技术创新先进企业奖励			20,000.00		与收益相关
县财政局 2013 年工业经济转型政策（强制性清洁生产）款			20,000.00	东 政 发 [2012]37 号	与收益相关
县财政局 2013 年工业经济转型政策（县技术创新企业）款			20,000.00		与收益相关
2015 年度工业企业规模培育考核奖	50,000.00			东 办 发 [2016]38 号	与收益相关
县财政局拨 2015 年三季度稳定外贸增长出口奖	36,000.00			东 商 [2016]24 号	与收益相关
2014 年度工业经济考核奖	28,000.00			东 沿 管 [2014]19 号	与收益相关
2014 年工业经济转型升级县技术改造典型企业	20,000.00			东 政 办 发 [2014]83 号	与收益相关
沿海经济开发区管委会双创人才个税补助	180.00				与收益相关
如东县财政局款		14,000.00			与收益相关
人力资源和社会保障局高技能人才培训费		6,912.00			与收益相关
高校毕业生见习补贴款			14,400.00		与收益相关
县财政局 2013 年工业经济转型政策（省优秀新产品）款			10,000.00		与收益相关
县财政局拨 2013 年下半年中小企业开拓资金			6,900.00		与收益相关
县科技进步奖			5,000.00		与收益相关
<b>合计</b>	<b>847,032.50</b>	<b>10,589,358.00</b>	<b>9,638,912.67</b>		

### 3、报告期内营业外支出

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失	2,453.98	3,322,306.74	2,107,387.80
对外捐赠	23,000.00		60,000.00

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
非流动资产处置损失	2,453.98	3,322,306.74	2,107,387.80
合同违约金	162,534.30		
员工伤残补助金及护理费等		260,653.63	344,330.37
滞纳金	6.45	3,519.18	43,927.02
合计	187,994.73	3,586,479.55	2,555,645.19

注：报告期内，公司营业外支出包括非流动资产处置损失、对外捐赠、合同违约金、员工伤残补助金及护理费和滞纳金。2016年1-5月对外捐赠主要是向如东县慈善会捐款3,000.00元，向红十字会人道救助基金捐款20,000.00元。2014年度对外捐赠主要是向红十字会人道救助基金捐款50,000.00元，其他捐赠10,000.00元。

#### 4、非经常性损益占净利润比重

单位：元

项目	2016年1-5月	2015年度	2014年度
归属于母公司净利润	13,090,806.71	16,294,465.50	6,952,309.36
归属于母公司普通股股东净利润的非经常损益	1,986,137.64	6,947,869.16	7,002,631.25
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	11,104,669.07	9,346,596.34	-50,321.89
非经常性损益占净利润比重（%）	15.17	42.64	100.72

2014年度、2015年度和2016年1-5月公司发生的归属于母公司普通股股东净利润的非经常损益分别为7,002,631.25元、6,947,869.16元、1,986,137.64元，占同期净利润比重分别为100.72%、42.64%和15.17%。2014年度和2015年度非经常性损益对公司净利润的影响较大，存在一定的依赖性，2016年1-5月非经常性损益占净利润比重有所下降，但仍然占比较高。

#### （九）适用主要税种、税率及主要财政税收优惠政策

##### 1、公司适用的主要税费及税率如下：

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物及提供应税劳务的增值额、出口销售按免、抵、退税收管理办法执行	17%、13%、11%
营业税	提供应税劳务及销售不动产、转让无形资产向对方收取的全部价款和价外费用	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	详见注1
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	企业应纳税所得	详见注2
房产税	房产原值的70%	1.2%
土地使用税	土地使用权面积	详见注3

注 1：本公司及子公司如东银海彩印包装有限责任公司按实际缴纳的流转税的 5%计缴，子公司上海天隆国际贸易有限公司按照实际缴纳的流转税的 7%计缴。

注 2：本公司为高新技术企业，按税率 15%计缴企业所得税，高新技术企业证书有效期为 2014 年 6 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日，有效期为 3 年。子公司如东银海彩印包装有限责任公司、上海天隆国际贸易有限公司按税率 25%计缴企业所得税。

注 3：本公司在马塘的土地按 2 元/平方米计缴土地使用税，在洋口开发区的土地按 4 元/平方米计缴土地使用税。

## 2、报告期内，公司享受的税收优惠情况

(1) 公司产品出口收入，符合《中华人民共和国增值税暂行条例》规定的增值税征收享受出口货物免抵退征收办法。公司为生产型免抵退企业（海关代码：3206916005），一般贸易出口业务根据国家规定采用出口企业增值税“免、抵、退”出口退税方法，公司参照《中华人民共和国海关进出口税则》计算出口产品免抵退税额。

(2) 根据江苏省国家税务局批准，公司享受国家需要重点扶持的高新技术企业税收优惠，公司持有编号为 GR201432000505 的《高新技术企业证书》，自 2014 年 6 月 30 日起至 2017 年 6 月 30 日止减按 15%税率缴纳企业所得税。

## （十）报告期主要资产情况

### 1、货币资金

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	26,490.88	129,048.14	111,587.67
银行存款	59,368,837.70	60,727,693.30	45,065,881.03
其他货币资金	1,414,162.73	1,944,161.60	1,747,007.77
合计	60,809,491.31	62,800,903.04	46,924,476.47

注：2016年5月31日其他货币资金为安全保证金1,414,162.73元；2015年12月31日其他货币资金为安全保证金1,414,162.73元，其他保证金530,842.34元；2014年12月31日其他货币资金为安全保证金1,368,832.21元，其他保证金378,175.56元。

### 2、应收票据

#### （1）应收票据分类：

单位：元

种类	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	13,461,150.25	39,530,582.22	58,531,083.56
商业承兑汇票			
合计	<b>13,461,150.25</b>	<b>39,530,582.22</b>	<b>58,531,083.56</b>

#### （2）年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	99,037,801.60	66,323,866.83	106,553,943.60
商业承兑汇票			
合计	<b>99,037,801.60</b>	<b>66,323,866.83</b>	<b>106,553,943.60</b>

### 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类列示

单位：元

种类	2016年5月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	117,105,493.24	100.00	1,090,797.49	0.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>117,105,493.24</b>	<b>100.00</b>	<b>1,090,797.49</b>	<b>0.93</b>

单位：元

种类	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	75,436,724.47	100.00	1,332,668.63	1.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>75,436,724.47</b>	<b>100.00</b>	<b>1,332,668.63</b>	<b>1.77</b>

单位：元

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应	56,111,744.23	100.00	1,509,629.56	2.69

收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>56,111,744.23</b>	<b>100.00</b>	<b>1,509,629.56</b>	<b>2.69</b>

公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 5 月 31 日应收账款余额分别为 56,111,744.23 元、75,436,724.47 元、117,105,493.24 元，应收账款余额逐年增加，其中 2015 年 12 月 31 日应收账款余额较 2014 年 12 月 31 日增加 34.44%，主要系销售规模扩大，客户数量增加所致，2016 年 5 月 31 日应收账款余额较 2015 年 12 月 31 日增加 55.24%，主要系公司客户一般在年底与公司进行集中结算，导致中期应收账款余额大幅增加。公司与客户签订重大业务合同前进行充分的风险评估，应收账款整体回收状况良好，且公司年末已对账龄较长的应收账款计提了充分的坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	2016 年 5 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内	111,392,477.52	556,962.39	0.50
7-12 个月	4,178,533.63	208,926.68	5.00
1 年以内小计	115,571,011.15	765,889.07	
1 至 2 年	1,485,012.09	297,002.42	20.00
2 至 3 年	38,900.00	19,450.00	50.00
3 至 4 年	10,570.00	8,456.00	80.00
4 至 5 年			
5 年以上			
<b>合计</b>	<b>117,105,493.24</b>	<b>1,090,797.49</b>	—

单位：元

账龄	2015 年 12 月 31 日
----	------------------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内	67,338,470.28	336,692.34	0.50
7-12 个月	5,638,077.01	281,903.85	5.00
1 年以内小计	72,976,547.29	618,596.19	
1 至 2 年	1,992,723.23	398,544.65	20.00
2 至 3 年	218,619.85	109,309.93	50.00
3 至 4 年	213,081.21	170,464.97	80.00
4 至 5 年			
5 年以上	35,752.89	35,752.89	100.00
<b>合计</b>	<b>75,436,724.47</b>	<b>1,332,668.63</b>	—

单位：元

账龄	2014 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：6 个月以内	46,314,499.35	231,572.50	0.50
7-12 个月	5,883,979.46	294,198.97	5.00
1 年以内小计	52,198,478.81	525,771.47	
1 至 2 年	3,436,420.71	687,284.14	20.00
2 至 3 年	289,018.30	144,509.15	50.00
3 至 4 年	117,872.69	94,298.15	80.00
4 至 5 年	60,935.34	48,748.27	80.00
5 年以上	9,018.38	9,018.38	100.00
<b>合计</b>	<b>56,111,744.23</b>	<b>1,509,629.56</b>	—

2016 年 5 月末公司账龄 1 年以内应收账款余额占总额比为 98.69%，公司回款状况良好。公司与客户签订重大业务合同前进行充分的风险评估，应收账款整体回收状况良好，且公司年末已对账龄较长的应收账款计提了充分的坏账准备。

### (3) 应收账款余额变动分析：

单位：元

项目	2016年5月31日/2016年1-5月	2015年12月31日/2015年度			2014年12月31日/2014年度
		金额	同期变动额	同期变动率(%)	
应收账款余额	117,105,493.24	75,436,724.47	19,324,980.24	34.44	56,111,744.23
减：坏账准备	1,090,797.49	1,332,668.63	-176,960.93	-11.72	1,509,629.56
应收账款净额	116,014,695.75	74,104,055.84	19,501,941.17	35.72	54,602,114.67
营业收入	245,927,376.55	656,726,496.03	70,067,574.76	11.94	586,658,921.27
应收账款余额占当期收入的比重(%)	47.62	11.49			9.56
应收账款净额占当期收入的比重(%)	47.17	11.28			9.31

2014年末、2015年末应收账款余额占同期营业收入比重分别为9.56%、11.49%，表明公司应收账款与营业收入保持同步增长，应收账款周转速度较为稳定。2016年5月31日应收账款余额占当期收入的比重为47.62%，占比较高，主要原因系：1)2016年1-5月的营业收入为中期收入，计算的比例与2014年度、2015年度相比不具有可比性；2)2016年5月31日应收账款余额较2015年12月31日增加55.24%，主要系公司客户一般在年底与公司进行集中结算，导致中期应收账款余额大幅增加。

(4) 本报告期末，无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

2016年5月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款年末总余额比例%
FMCCORPORATION	非关联方	10,827,323.46	6个月以内	9.25

哈尔滨富利生化科技发展有限公司	非关联方	8,726,892.35	6个月以内	7.45
哈尔滨亿之隆生物科技开发有限公司	非关联方	5,890,047.04	6个月以内	5.03
ADAMAAGANLTD.	非关联方	4,802,735.79	6个月以内	4.10
南通金陵农化有限公司	非关联方	3,712,162.09	6个月以内	3.17
<b>合计</b>		<b>33,959,160.73</b>		<b>29.00</b>

2015年12月31日

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
NOVAFITO S.P.A.	非关联方	14,591,119.20	6个月以内	19.34
哈尔滨富利生化科技发展有限公司	非关联方	8,696,892.35	6个月以内	11.53
江苏蓝丰进出口有限公司	非关联方	2,583,000.00	6个月以内	3.42
KC BIOSCIENCE CO.,LTD	非关联方	2,318,215.20	6个月以内	3.07
大连广达农业生产资料有限公司	非关联方	2,065,000.00	6个月以内	2.74
<b>合计</b>		<b>30,254,226.75</b>		<b>40.10</b>

2014年12月31日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
HONGSONGCHEMICALLTD	非关联方	8,728,753.50	1年以内	15.56
吉林省瑞野农药有限公司	非关联方	3,509,400.00	6个月以内	6.25
广东中迅农科股份有限公司	非关联方	3,143,000.00	6个月以内	5.60
丹东市红泽农化有限公司	非关联方	2,932,000.00	6个月以内	5.23
辽宁正诺生物技术有限公司	非关联方	1,925,350.00	6个月以内	3.43
<b>合计</b>		<b>20,238,503.50</b>		<b>36.07</b>

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,352,915.81	99.75	7,707,360.55	99.64	9,201,638.32	99.09
1-2年	23,492.02	0.25			58,556.71	0.63
2-3年			27,543.71	0.36	26,000.00	0.28
合计	<b>9,376,407.83</b>	<b>100.00</b>	<b>7,734,904.26</b>	<b>100.00</b>	<b>9,286,195.03</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司预付账款主要系供应商的货款、电费及蒸汽费等。

(2) 本报告期末，无预付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项。

(3) 预付款项金额的前五位情况

2016年5月31日：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占预付账款 账面余额比 例%	预付时间	款项性质
国网江苏省电力公司如东县供电公司	非关联方	2,960,504.31	31.57	1年以内	电费
东马棕榈工业（张家港）有限公司	非关联方	1,539,900.00	16.42	1年以内	购货款
如东洋口环保热电有限公司	非关联方	1,453,274.70	15.50	1年以内	热能费
江苏茂期化工有限公司	非关联方	1,060,000.00	11.30	1年以内	购货款
如东县新天地投资发展有限公司	非关联方	316,744.88	3.38	1年以内	污水处理款
<b>合计</b>		<b>7,330,423.89</b>	<b>78.17</b>		

2015年12月31日：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占预付账款 账面余额比 例%	预付时间	款项性质
江苏省电力公司如东县供电公司	非关联方	2,956,541.88	38.22	1年以内	电费
如东洋口环保热电有限公司	非关联方	1,775,296.18	22.95	1年以内	热能费
江苏艾科维科技有限公司	非关联方	792,000.00	10.24	1年以内	购货款
如东县新天地投资发展有限公司	非关联方	396,951.49	5.13	1年以内	污水处理款
江苏麦道农化有限责任公司	非关联方	277,200.00	3.58	1年以内	购货款
<b>合计</b>		<b>6,197,989.55</b>	<b>80.12</b>		

2014年12月31日：

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占预付账款 账面余额比 例%	预付时间	款项性质
江苏省电力公司如东县供电公司	非关联方	3,085,625.37	33.23	1年以内	电费
如东洋口环保热电有限公司	非关联方	2,069,550.49	22.29	1年以内	热能费
上海富水化工有限公司	非关联方	1,360,000.00	14.65	1年以内	购货款
衡阳祥嘉化工有限公司	非关联方	828,000.00	8.92	1年以内	购货款
天津纺织集团进出口股份有限公司	非关联方	325,000.00	3.50	1年以内	购货款
<b>合计</b>		<b>7,668,175.86</b>	<b>82.59</b>		

(4)截至2016年5月31日，本公司预付款项未出现减值迹象，不需计提坏账准备。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

单位：元

种类	2016年5月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,212,927.16	100.00	147,107.70	12.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>1,212,927.16</b>	<b>100.00</b>	<b>147,107.70</b>	<b>12.13</b>

单位：元

种类	2015年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,995,204.90	100.00	551,051.57	18.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>2,995,204.90</b>	<b>100.00</b>	<b>551,051.57</b>	<b>18.40</b>

单位：元

种类	2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,934,076.12	100.00	291,616.87	5.91
单项金额虽不重大但单项计				

提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>4,934,076.12</b>	<b>100.00</b>	<b>291,616.87</b>	<b>5.91</b>

## (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元

账龄	2016年5月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：6个月以内	450,655.84	2,253.28	0.50
7-12个月	500,683.10	25,034.16	5.00
1年以内小计	951,338.94	27,287.44	
1至2年	154,722.95	30,944.59	20.00
2至3年	9,000.00	4,500.00	50.00
3至4年	10,000.00	8,000.00	80.00
4至5年	57,448.00	45,958.40	80.00
5年以上	30,417.27	30,417.27	100.00
<b>合计</b>	<b>1,212,927.16</b>	<b>147,107.70</b>	

单位：元

账龄	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：6个月以内	550,133.79	2,750.67	0.50
7-12个月	11,008.89	550.44	5.00
1年以内小计	561,142.68	3,301.11	
1至2年	2,335,696.95	467,139.39	20.00
2至3年	10,000.00	5,000.00	50.00
3至4年	57,948.00	46,358.40	80.00
4至5年	5,823.00	4,658.40	80.00
5年以上	24,594.27	24,594.27	100.00

账龄	2015年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合计	2,995,204.90	551,051.57	

单位：元

账龄	2014年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：6个月以内	3,829,403.83	19,147.01	0.50
7-12个月	5,019.11	250.96	5.00
1年以内小计	3,834,422.94	19,397.97	
1至2年	996,305.62	199,261.12	20.00
2至3年	57,948.00	28,974.00	50.00
3至4年	5,823.00	4,658.40	80.00
4至5年	1,255.90	1,004.72	80.00
5年以上	38,320.66	38,320.66	100.00
合计	4,934,076.12	291,616.87	

按组合计提坏账准备的其他应收款已根据公司坏账政策足额计提坏账准备。

(3) 截至2016年5月31日,公司无应收持有本公司5%以上股份的股东款项。

(4) 其他应收款主要明细情况

2016年5月31日:

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
如东县财政局	非关联方	389,400.00	7-12个月	32.10	保证金
安徽省白湖农场集团有限责任公司	非关联方	167,040.00	6个月以内	13.77	保证金

如东县新天地投资发展有限公司	非关联方	150,722.95	1-2年	12.43	保证金
季正山	非关联方	46,007.00	4-5年	3.79	暂借款
如东鸿马自来水有限公司	非关联方	30,146.05	6个月以内	2.49	电费
<b>合计</b>		<b>783,316.00</b>		<b>64.58</b>	

2015年12月31日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
如东县财政局	非关联方	2,575,374.00	6个月以内, 1-2年	85.98	保证金
如东县新天地投资发展有限公司	非关联方	150,722.95	1-2年	5.03	保证金
季正山	非关联方	46,507.00	3-4年	1.55	暂借款
赵国旗	非关联方	34,400.00	6个月以内	1.15	备用金
黄国盛	非关联方	21,645.47	5年以上	0.72	暂借款
<b>合计</b>		<b>2,828,649.42</b>		<b>94.44</b>	

2014年12月31日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
如东县国税局	非关联方	1,843,338.54	6个月内	37.36	出口退税款
如东县财政局	非关联方	2,165,974.00	6个月以内, 1-2年	43.90	保证金
如东县新天地投资发展有限公司	非关联方	150,722.95	6个月内	3.05	保证金
陈建	非关联方	140,000.00	6个月内	2.84	备用金
谢兵	非关联方	55,000.00	1-2年	1.11	备用金
<b>合计</b>		<b>4,355,035.49</b>		<b>88.26</b>	

公司其他应收款2016年5月31日期末余额较2015年末减少178.23万元，主要

原因为2016年1-5月公司收到了如东县财政局退回的保证金204.60万元。2015年12月31日期末金额比2014年12月31日期末余额减少193.89万元，主要原因是2015年度公司收到了出口退税款184.33万元。

## 6、存货

### (1) 存货构成情况：

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
原材料	53,476,006.95	55,167,173.61	68,324,646.91
在产品	1,232,317.75	1,093,503.62	3,434,395.86
库存商品	67,189,501.48	76,400,017.50	61,416,884.16
发出商品	66,786,226.92	23,831,091.19	25,637,200.46
<b>账面余额合计</b>	<b>188,684,053.10</b>	<b>156,491,785.92</b>	<b>158,813,127.39</b>
减：存货跌价准备	2,195,192.98	2,043,617.01	999,164.67
<b>账面净值合计</b>	<b>186,488,860.12</b>	<b>154,448,168.91</b>	<b>157,813,962.72</b>
<b>项目</b>			
原材料占存货比重（%）	28.34	35.25	43.02
在产品占存货比重（%）	0.65	0.70	2.16
库存商品占存货比重（%）	35.61	48.82	38.67
发出商品占存货比重（%）	35.40	15.23	16.14
<b>合计</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成。2014年12月31日、2015年12月31日、2016年5月31日，存货余额分别为188,684,053.10元、156,491,785.92元、158,813,127.39元。

### (2) 存货组成情况：

从存货内部结构来看，原材料、库存商品、发出商品占比较高，在产品占比较低。公司原材料主要包括甲苯、苯甲酸、促进剂-M、二氯喹啉酸、N-甲基苯胺、草甘磷原粉、对异丙基苯胺、三氯吡啶醇钠、液氯、苄磺胺、硫酸二甲脂、

吡嘧磺胺、二氯苯胺等。公司库存商品主要为加工完成的各种原药、制剂、化工用品等。报告期内，公司原材料、库存商品和在产品的余额未发生较大变化。公司 2016 年 5 月 31 日的发出商品余额较 2015 年 12 月 31 日增加 4,295.51 万元，主要原因是公司的产品存在季节性，二季度属于农药产品需求的旺季，需求的增加导致公司的经销商的购货量也相应增加，由此导致了公司 2016 年 5 月底的发出商品余额较 2015 年末大幅增加。

(3) 2014 年底、2015 年底、2016 年 5 月底公司存货跌价准备余额分别为 999,164.67 元、2,043,617.01 元、2,195,192.98 元，占各期末存货余额的比重分别为 0.63%、1.31%、1.16%。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。报告期内，公司计提跌价准备的存货主要为库存商品毒死蜱原药，由于市价的大幅下降，导致其可变现净值低于成本，公司已采取减少产量、提高生产效率等措施来减少其进一步的减值风险。

## 7、其他流动资产

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
留待抵扣增值税进项税	25,510,608.18	27,715,129.92	27,335,606.61
<b>合计</b>	<b>25,510,608.18</b>	<b>27,715,129.92</b>	<b>27,335,606.61</b>

## 8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产类别及预计使用年限、残值率和年折旧率：

详见本公开转让说明书“第四节公司财务 三、报告期主要会计政策、会计估计（十四）固定资产”；

(2) 固定资产原值及累计折旧情况：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
<b>一、原价合计</b>	<b>528,426,704.21</b>	<b>3,409,176.46</b>	<b>3,242,770.00</b>	<b>528,593,110.67</b>
其中：房屋建筑物	207,974,040.75	965,364.90	3,090,000.00	205,849,405.65

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
机器设备	314,251,790.60	2,440,777.37		316,692,567.97
运输设备	3,217,592.38		152,770.00	3,064,822.38
电子设备	2,983,280.48	3,034.19		2,986,314.67
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>112,413,006.46</b>	<b>15,672,991.74</b>	<b>694,636.50</b>	<b>127,391,361.70</b>
其中：房屋建筑物	32,232,089.44	4,093,205.32	549,505.00	35,775,789.76
机器设备	75,635,166.12	11,408,545.92		87,043,712.04
运输设备	2,232,156.31	47,637.78	145,131.50	2,134,662.59
电子设备	2,313,594.59	123,602.72		2,437,197.31
<b>三、减值准备合计</b>	<b>5,371,961.15</b>	<b>1,155,862.91</b>		<b>6,527,824.06</b>
其中：房屋建筑物	3,873,126.31	122,718.04		3,995,844.35
机器设备	1,498,834.84	1,033,144.87		2,531,979.71
运输设备				
电子设备				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>410,641,736.60</b>			<b>394,673,924.91</b>
其中：房屋建筑物	171,868,825.00			166,077,771.54
机器设备	237,117,789.64			227,116,876.22
运输设备	985,436.07			930,159.79
电子设备	669,685.89			549,117.36

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
<b>一、原价合计</b>	<b>443,381,531.84</b>	<b>103,441,393.54</b>	<b>18,396,221.17</b>	<b>528,426,704.21</b>
其中：房屋建筑物	193,390,518.57	29,936,390.43	15,352,868.25	207,974,040.75
机器设备	243,827,026.74	73,426,216.78	3,001,452.92	314,251,790.60
运输设备	3,178,645.37	48,547.01	9,600.00	3,217,592.38
电子设备	2,985,341.16	30,239.32	32,300.00	2,983,280.48
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>93,894,278.10</b>	<b>33,844,165.30</b>	<b>15,325,436.94</b>	<b>112,413,006.46</b>
其中：房屋建筑物	35,789,109.07	9,434,791.30	12,991,810.93	32,232,089.44
机器设备	54,002,397.97	23,929,044.16	2,296,276.01	75,635,166.12
运输设备	2,075,543.59	164,892.72	8,280.00	2,232,156.31

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
电子设备	2,027,227.47	315,437.12	29,070.00	2,313,594.59
<b>三、减值准备合计</b>	<b>3,839,490.64</b>	<b>1,532,470.51</b>		<b>5,371,961.15</b>
其中：房屋建筑物	3,716,377.16	156,749.15		3,873,126.31
机器设备	123,113.48	1,375,721.36		1,498,834.84
运输设备				
电子设备				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>345,647,763.10</b>			<b>410,641,736.60</b>
其中：房屋建筑物	153,885,032.34			171,868,825.00
机器设备	189,701,515.29			237,117,789.64
运输设备	1,103,101.78			985,436.07
电子设备	958,113.69			669,685.89

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
<b>一、原价合计</b>	<b>201,144,696.44</b>	<b>292,487,209.41</b>	<b>50,250,374.01</b>	<b>443,381,531.84</b>
其中：房屋建筑物	60,660,589.35	135,462,163.73	2,732,234.51	193,390,518.57
机器设备	134,484,296.39	156,798,675.39	47,455,945.04	243,827,026.74
运输设备	3,178,645.37	40,353.20	40,353.20	3,178,645.37
电子设备	2,821,165.33	186,017.09	21,841.26	2,985,341.16
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>119,623,450.69</b>	<b>20,312,455.36</b>	<b>46,041,627.95</b>	<b>93,894,278.10</b>
其中：房屋建筑物	32,446,419.16	5,972,654.74	2,629,964.83	35,789,109.07
机器设备	83,442,964.74	13,943,156.24	43,383,723.01	54,002,397.97
运输设备	1,911,643.92	171,090.58	7,190.91	2,075,543.59
电子设备	1,822,422.87	225,553.80	20,749.20	2,027,227.47
<b>三、减值准备合计</b>	<b>4,308,759.37</b>		<b>469,268.73</b>	<b>3,839,490.64</b>
其中：房屋建筑物	3,791,930.57		75,553.41	3,716,377.16
机器设备	516,828.80		393,715.32	123,113.48
运输设备				
电子设备				
<b>四、账面价值合计</b>	<b>77,212,486.38</b>			<b>345,647,763.10</b>

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
其中：房屋建筑物	24,422,239.62			153,885,032.34
机器设备	50,524,502.85			189,701,515.29
运输设备	1,267,001.45			1,103,101.78
电子设备	998,742.46			958,113.69

注：2016年1-5月折旧费15,672,991.74元，2015年度折旧费33,844,165.30元，2014年度折旧费20,312,455.36元。

(3) 截至2016年5月31日，本公司已提足折旧但仍在用的固定资产原值为37,502,344.07元。

#### (4) 所有权受到限制的固定资产情况

截至2016年5月31日本公司账面原值为29,715,178.50元，净值为17,412,019.98元的房屋建筑物用于中国银行股份有限公司如东支行70,000,000.00元短期借款的抵押物；账面原值244,918,070.63元，净值为202,217,299.92元的机器设备用于抵押给母公司利尔化学公司有限公司提供的6,900.00万元的长期应付款及母公司利尔化学股份有限公司为公司中国建设银行如东支行的长期借款提供的保证，公司用上述机器设备为母公司提供反担保。

(5) 报告期内公司计提减值的资产包括两部分，1)公司自2014年起由马塘老厂区整体搬迁至洋口化工园区，原马塘老厂区的部分固定资产由于搬迁的原因，部分设备和厂房其可回收金额已低于固定资产的账面价值，对此差额部分公司计提了减值准备，基于此部分固定资产，公司管理层根据资产的实际状况，将此部分固定资产的净值扣除残值后的余额，按此金额计提了减值准备；2)公司洋口一期的草甘膦原药生产线处于停产状态，公司管理层在每个资产负债表日，根据该生产线的成新率以及市场上同类产品的相关售价信息，确定可回收金额，该生产线可回收金额已低于固定资产的账面价值，对此差额部分公司计提了减值准备。

#### (6) 截至2016年5月31日暂时闲置的固定资产

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

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	806,482.45	36,143.08	279,467.19	490,872.18
机器设备	8,066,925.38	1,525,479.69	2,408,866.20	4,132,579.49
合计	<b>8,873,407.83</b>	<b>1,561,622.77</b>	<b>2,688,333.39</b>	<b>4,623,451.67</b>

## 9、在建工程

### (1) 在建工程明细表

单位：元

项目	2016年5月31日			2015年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
洋口二期光气化生产基地	47,884,448.06		47,884,448.06	22,809,086.74		22,809,086.74
合计	<b>47,884,448.06</b>		<b>47,884,448.06</b>	<b>22,809,086.74</b>		<b>22,809,086.74</b>

单位：元

项目	2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
洋口二期光气化生产基地	22,809,086.74		22,809,086.74	66,387,140.47		66,387,140.47
洋口一期生产基地项目				4,597,797.14		4,597,797.14
合计	<b>22,809,086.74</b>		<b>22,809,086.74</b>	<b>70,984,937.61</b>		<b>70,984,937.61</b>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

工程名称	2015年12月31日	本期增加	本期减少		2016年5月31日
			转入固定资产	其他减少	
洋口二期光气化生产基地	22,809,086.74	26,719,164.31	1,643,802.99		47,884,448.06
合计	<b>22,809,086.74</b>	<b>26,719,164.31</b>	<b>1,643,802.99</b>		<b>47,884,448.06</b>

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	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
洋口二期光气化生产基地	38,474.00	94.96	建设中	7,988,374.69	623,502.07	6.19	自筹及金融机构贷款

单位：元

工程名称	2014年12月 31日	本期 增加	本期减少		2015年12月 31日
			转入固定资产	其他减少	
洋口一期生产基地项目	4,597,797.14	46,700.37	4,644,497.51		
洋口二期光气化生产基地	66,387,140.47	41,199,817.62	84,777,871.35		22,809,086.74
<b>合计</b>	<b>70,984,937.61</b>	<b>41,246,517.99</b>	<b>89,422,368.86</b>		<b>22,809,086.74</b>

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	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
洋口二期光气化生产基地	38,474.00	88.02	建设中	7,364,872.62	1,260,190.42	8.35	自筹及金融机构贷款

单位：元

工程名称	2013年12月 31日	本期 增加	本期减少		2014年12月 31日
			转入固定资产	其他减少	
洋口一期生产基地项目	287,838.52	4,309,958.62			4,597,797.14
洋口二期光气化生产基地	253,667,653.33	98,933,246.43	286,213,759.29		66,387,140.47
<b>合计</b>	<b>253,955,491.85</b>	<b>103,243,205.05</b>	<b>286,213,759.29</b>		<b>70,984,937.61</b>

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	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
洋口二期光气化生	38,474.00	84.91	建设中	6,104,682.20	3,563,971.01	6.40	自筹以及金融机构

工程名称	预算数 (万元)	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
产基地							贷款

(3) 截至2016年5月31日，公司在建工程用于银行借款抵押情况详见本公开转让说明书“第四节公司财务\四、最近两年及一期主要会计数据和财务指标分析\（十一）报告期主要负债情况\1、短期借款\（2）借款合同及抵押合同。

## 10、工程物资

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
专用材料	419,502.82	319,324.05	2,680,902.38
合计	<b>419,502.82</b>	<b>319,324.05</b>	<b>2,680,902.38</b>

## 11、无形资产

(1) 无形资产类别及预计使用年限、残值率和年摊销率：

详见本公开转让说明书“第四节公司财务 三、报告期主要会计政策、会计估计（十七）无形资产”；

(2) 无形资产增减变动情况：

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
一、账面原值合计	<b>107,202,560.52</b>			<b>107,202,560.52</b>
其中：土地使用权	107,046,731.30			107,046,731.30
其他	155,829.22			155,829.22
二、累计摊销合计	<b>13,582,597.76</b>	<b>897,791.85</b>		<b>14,480,389.61</b>
其中：土地使用权	13,448,564.46	892,056.10		14,340,620.56
其他	134,033.30	5,735.75		139,769.05
三、减值准备合计				
其中：土地使用权				

其他				
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>93,619,962.76</b>			<b>92,722,170.91</b>
其中：土地使用权	93,598,166.84			92,706,110.74
其他	21,795.92			16,060.17

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>96,758,073.96</b>	<b>10,444,486.56</b>		<b>107,202,560.52</b>
其中：土地使用权	96,612,244.74	10,434,486.56		107,046,731.30
其他	145,829.22	10,000.00		155,829.22
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>11,510,018.04</b>	<b>2,072,579.72</b>		<b>13,582,597.76</b>
其中：土地使用权	11,394,583.87	2,053,980.59		13,448,564.46
其他	115,434.17	18,599.13		134,033.30
<b>三、减值准备合计</b>				
其中：土地使用权				
其他				
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>85,248,055.92</b>			<b>93,619,962.76</b>
其中：土地使用权	85,217,660.87			93,598,166.84
其他	30,395.05			21,795.92

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
<b>一、账面原值合计</b>	<b>82,393,029.82</b>	<b>14,365,044.14</b>		<b>96,758,073.96</b>
其中：土地使用权	82,247,200.60	14,365,044.14		96,612,244.74
其他	145,829.22			145,829.22
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>9,566,007.24</b>	<b>1,944,010.80</b>		<b>11,510,018.04</b>
其中：土地使用权	9,462,338.95	1,932,244.92		11,394,583.87
其他	103,668.29	11,765.88		115,434.17
<b>三、减值准备合计</b>				

其中：土地使用权				
其他				
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>72,827,022.58</b>			<b>85,248,055.92</b>
其中：土地使用权	72,784,861.65			85,217,660.87
其他	42,160.93			30,395.05

注：2016年1-5月摊销费 897,791.85 元，2015年度摊销费 2,072,579.72 元，2014年度摊销费 1,944,010.80 元。

(3) 截至 2016 年 5 月 31 日，本公司无形资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

#### (4) 所有权受到限制的无形资产情况

本公司与中国银行如东支行于 2013 年 7 月 25 日签订编号为“2013 年中银最高抵字 15014081601 号”、“2013 年中银最高抵字 15014081602 号”《最高额抵押合同》，将公司部分土地使用权进行抵押，截至 2016 年 5 月 31 日已抵押的土地使用权原值共计 49,854,059.40 元，净值为 38,761,278.04 元，抵押期限从 2013 年 7 月 30 日至 2016 年 7 月 24 日。

## 12、长期待摊费用

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2016 年 5 月 31 日
房屋租金	1,057,491.70		125,602.45	931,889.25
物业费	16,120.51		13,220.60	2,899.91
<b>合计</b>	<b>1,073,612.21</b>		<b>138,823.05</b>	<b>934,789.16</b>

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2015 年 5 月 31 日
房屋租金	1,358,937.58		301,445.88	1,057,491.70
物业费	47,849.95		31,729.44	16,120.51
<b>合计</b>	<b>1,406,787.53</b>		<b>333,175.32</b>	<b>1,073,612.21</b>

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期摊销	2014年5月31日
房屋租金		1,507,229.50	148,291.92	1,358,937.58
物业费		63,458.78	15,608.83	47,849.95
合计		<b>1,570,688.28</b>	<b>163,900.75</b>	<b>1,406,787.53</b>

报告期内公司的长期待摊费用主要是公司租用的员工宿舍的租金及物业费。

### 13、递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	2016年5月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	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	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,960,107.23	1,494,573.38	9,298,588.36	1,394,797.45	6,639,901.74	995,985.26
递延收益	11,240,979.83	1,686,146.97	11,953,832.33	1,793,074.85	13,664,678.33	2,049,701.75
合计	<b>21,201,087.06</b>	<b>3,180,720.35</b>	<b>21,252,420.69</b>	<b>3,187,872.30</b>	<b>20,304,580.07</b>	<b>3,045,687.01</b>

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
可抵扣暂时性差异	815.00	710.00	
可抵扣亏损		172,008.58	
合计	<b>815.00</b>	<b>172,718.58</b>	

#### (3) 未经抵销的递延所得税负债：无

#### (4) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

### 14、其他非流动资产

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日

预付工程款	4,010,745.37	1,006,158.00	886,232.10
预付土地款			5,070,000.00
合计	4,010,745.37	1,006,158.00	5,956,232.10

公司2014年末其他非流动资产主要是预付土地款和预付工程款，2015年末、2016年5月末的其他非流动资产主要是预付工程款。

## 15、资产减值准备计提情况

### (1) 资产减值准备计提情况

截至2016年5月31日，公司除对应收款项（应收账款和其他应收款）、固定资产和存货计提坏账准备外，其他的资产未出现减值迹象，未计提资产减值准备。

### (2) 资产减值准备计提政策

详见本公开转让说明书“第四节公司财务\三、报告期主要会计政策、会计估计\（十一）应收款项、（十二）存货、（十八）长期资产减值”。

### (3) 资产减值准备计提情况

单位：元

项目	2015年12月31日	本期计提	本期减少		2016年5月31日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,332,668.63	-241,871.14			1,090,797.49
其他应收款坏账准备	551,051.57	-403,943.87			147,107.70
存货跌价准备	2,043,617.01	1,487,560.24		1,335,984.27	2,195,192.98
固定资产减值准备	5,371,961.15	1,155,862.91			6,527,824.06
<b>合计</b>	<b>9,299,298.36</b>	<b>1,997,608.14</b>		<b>1,335,984.27</b>	<b>9,960,922.23</b>

单位：元

项目	2014年12月31日	本期计提	本期减少		2015年12月31日
			转回	转销	

应收账款坏账准备	1,509,629.56	-169,085.03		7,875.90	1,332,668.63
其他应收款坏账准备	291,616.87	259,434.70			551,051.57
存货跌价准备	999,164.67	2,043,617.01		999,164.67	2,043,617.01
固定资产减值准备	3,839,490.64	1,532,470.51			5,371,961.15
<b>合计</b>	<b>6,639,901.74</b>	<b>3,666,437.19</b>		<b>1,007,040.57</b>	<b>9,299,298.36</b>

单位：元

项目	2013年12月31日	本期计提	本期减少		2014年12月31日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	868,104.84	641,524.72			1,509,629.56
其他应收款坏账准备	227,724.33	63,892.54			291,616.87
存货跌价准备	1,413,635.66	999,164.67		1,413,635.66	999,164.67
固定资产减值准备	4,308,759.37			469,268.73	3,839,490.64
<b>合计</b>	<b>6,818,224.20</b>	<b>1,704,581.93</b>		<b>1,882,904.39</b>	<b>6,639,901.74</b>

### (十一) 报告期主要负债情况

#### 1、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

借款类别	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
抵押借款	70,000,000.00	70,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00
质押借款			1,199,122.25
<b>合计</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>61,199,122.25</b>

##### (2) 借款合同及抵押合同

截至2016年5月31日，正在履行的银行借款合同共有8项，借款总金额为人民币9,000.00万元，具体包括：

##### ① 中国银行股份有限公司如东支行

单位：元

序号	借款期	到期日	借款金额	抵押物/担保人
1	2015-8-17	2016-8-13	10,000,000.00	注 1
2	2015-10-27	2016-10-25	10,000,000.00	注 1
3	2015-10-29	2016-10-27	10,000,000.00	注 1
4	2015-11-3	2016-11-1	15,000,000.00	注 1
5	2015-11-20	2016-11-18	15,000,000.00	注 1
6	2015-11-27	2016-11-26	10,000,000.00	注 1
<b>合计:</b>			<b>70,000,000.00</b>	

注 1：抵押借款明细如下：

单位：元

抵押权人/贷款银行	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值
中国银行股份有限公司如东支行	房屋及建筑物	29,715,178.50	17,412,019.98
中国银行股份有限公司如东支行	土地使用权	49,854,059.40	38,761,278.04
中国银行股份有限公司如东支行	在建工程	47,884,448.06	47,884,448.06

②中国工商银行股份有限公司洋口支行

单位：元

序号	借款期	到期日	借款金额	备注
1	2016-5-19	2017-3-13	10,000,000.00	信用借款
2	2015-10-23	2016-7-23	10,000,000.00	信用借款
<b>合计:</b>			<b>20,000,000.00</b>	

## 2、应付账款

(1) 应付账款按账龄分类

单位：元

账龄	2016年5月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	2016年5月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	96,469,065.59	97.97	81,194,196.85	95.80
1-2年	1,430,224.65	1.45	2,841,364.30	3.35
2-3年	129,737.94	0.13	258,110.94	0.30
3年以上	446,472.91	0.45	469,972.57	0.55
合计	<b>98,475,501.09</b>	<b>100.00</b>	<b>84,763,644.66</b>	<b>100.00</b>

单位：元

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	81,194,196.85	95.80	85,454,727.76	97.60
1-2年	2,841,364.30	3.35	1,201,282.40	1.37
2-3年	258,110.94	0.30	56,289.26	0.06
3年以上	469,972.57	0.55	853,661.87	0.97
合计	<b>84,763,644.66</b>	<b>100.00</b>	<b>87,565,961.29</b>	<b>100.00</b>

公司应付账款余额主要为欠付供应商的原材料采购款。2014年末、2015年末、2016年5月底，公司应付账款余额分别为87,565,961.29元、84,763,644.66元、98,475,501.09元，14年末和15年末应付账款余额基本保持平稳，16年5月底应付账款余额略有增加，报告期内应付账款主要在一年以内。

(2) 本报告期末，应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方单位的款项详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“五、关联方及关联交易”之“(二) 关联方交易”之“3、关联方往来余额”。

(3) 应付账款余额前五位情况

2016年5月31日：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例(%)
----	-------	----	----	--------------

利尔化学股份有限公司	关联方	6,288,459.18	1年以内	6.39
DEEPAKNITRITELIMITEDAPLDIVISI	非关联方	5,726,361.60	1年以内	5.82
江苏新源建筑工程有限公司	非关联方	5,694,233.58	1年以内	5.78
江苏瑞祥生物科技有限公司	非关联方	4,981,705.76	1年以内	5.06
AARTIINDUSTRIESLTD	非关联方	4,615,168.50	1年以内	4.69
合计		<b>27,305,928.62</b>		<b>27.74</b>

2015年12月31日：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例(%)
AARTIINDUSTRIESLTD	非关联方	5,255,898.95	1年以内	6.20
江苏新源建筑工程有限公司	非关联方	5,035,004.53	1年以内	5.94
南通华隆建设工程有限公司	非关联方	3,510,327.97	1年以内	4.14
DEEPAKNITRITELIMITEDAPLDIVISION	非关联方	3,111,481.28	1年以内	3.67
连云港照辉化工有限公司	非关联方	3,049,700.00	1年以内	3.60
合计		<b>19,962,412.73</b>		<b>23.55</b>

2014年12月31日：

单位：元

名称	与公司关系	金额	账龄	占应付账款总额比例(%)
江苏新源建筑工程有限公司	非关联方	5,607,502.70	1年以内	6.40
南通华隆建设工程有限公司	非关联方	3,485,900.00	1年以内	3.98
盐城市凯威化工有限公司	非关联方	2,992,313.77	1年以内	3.42
江苏大华化学工业有限公司	非关联方	2,042,273.12	1年以内	2.33
广州市浪奇实业股份有限公司	非关联方	1,818,050.00	1年以内	2.08
合计		<b>15,946,039.59</b>		<b>18.21</b>

### 3、预收款项

(1) 预收款项按账龄分类：

单位：元

账龄	2016年5月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,674,047.65	100.00	32,971,422.81	100.00
合计	<b>27,674,047.65</b>	<b>100.00</b>	<b>32,971,422.81</b>	<b>100.00</b>

单位：元

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	32,971,422.81	100.00	23,757,643.72	100.00
合计	<b>32,971,422.81</b>	<b>100.00</b>	<b>23,757,643.72</b>	<b>100.00</b>

预收款项主要系公司向客户收取的购货款，报告期内公司预收款项均在1年以内。

(2) 期末余额中，无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。

(3) 预收账款余额前五位情况

2016年5月31日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
黑龙江倍丰农业生产资料集团农药化工有限公司	非关联方	2,664,798.00	1年以内	9.70
江西省绿田农业科技有限公司	非关联方	803,365.00	1年以内	2.92
广州市泉很农资科技有限公司	非关联方	660,720.00	1年以内	2.40
南通市纳百园化工有限公司	非关联方	657,100.00	1年以内	2.39
杭州威龙农化有限公司	非关联方	643,006.00	1年以内	2.34
合计		<b>5,428,989.00</b>		<b>19.76</b>

2015年12月31日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
黑龙江倍丰农业生产资料集团农药化工有限公司	非关联方	3,341,889.40	1年以内	10.60
佳木斯兴隆百盛农业科技服务中心	非关联方	1,409,500.64	1年以内	4.47
丹东市农药总厂	非关联方	1,350,000.00	1年以内	4.28
肖海芬	非关联方	1,300,000.00	1年以内	4.12
辽中县绿田农药经销中心	非关联方	1,169,021.02	1年以内	3.71
<b>合计</b>		<b>8,570,411.06</b>		<b>27.18</b>

2014年12月31日：

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
吉林省八达农药有限公司	非关联方	2,894,400.00	1年以内	12.22
佳木斯兴隆百盛农业科技服务中心	非关联方	1,366,900.53	1年以内	5.77
辽中县绿田农药经销中心	非关联方	1,062,687.82	1年以内	4.48
佳木斯市普天农业生产资料有限公司	非关联方	998,763.50	1年以内	4.22
黑龙江倍丰农业生产资料集团农药化工有限公司	非关联方	929,696.40	1年以内	3.92
<b>合计</b>		<b>7,252,448.25</b>		<b>30.61</b>

#### 4、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年5月31日
短期薪酬	12,656,411.41	25,159,939.07	30,429,956.25	7,386,394.23
离职后福利-设定提存计划		2,728,298.94	2,728,298.94	

辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>12,656,411.41</b>	<b>27,888,238.01</b>	<b>33,158,255.19</b>	<b>7,386,394.23</b>

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
短期薪酬	10,891,795.00	54,663,038.87	52,898,422.46	12,656,411.41
离职后福利-设定提存计划		6,385,760.26	6,385,760.26	
辞退福利				
<b>合计</b>	<b>10,891,795.00</b>	<b>61,048,799.13</b>	<b>59,284,182.72</b>	<b>12,656,411.41</b>

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
短期薪酬	9,746,858.94	55,258,971.29	54,114,035.23	10,891,795.00
离职后福利-设定提存计划		6,091,915.69	6,091,915.69	
辞退福利				
<b>合计</b>	<b>9,746,858.94</b>	<b>61,350,886.98</b>	<b>60,205,950.92</b>	<b>10,891,795.00</b>

## (2) 短期薪酬

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年5月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,349,250.54	20,870,514.42	26,310,528.92	2,909,236.04
二、职工福利费		1,353,253.59	1,353,253.59	
三、社会保险费		1,544,273.29	1,544,273.29	
其中：医疗保险费		1,015,181.00	1,015,181.00	
工伤保险费		364,125.38	364,125.38	
生育保险费		101,518.10	101,518.10	
大病统筹医疗保险		63,448.81	63,448.81	
四、住房公积金		485,145.00	485,145.00	

五、工会经费和职工教育经费	4,307,160.87	906,752.77	736,755.45	4,477,158.19
<b>合计</b>	<b>12,656,411.41</b>	<b>25,159,939.07</b>	<b>30,429,956.25</b>	<b>7,386,394.23</b>

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,951,119.02	45,278,573.02	44,880,441.50	8,349,250.54
二、职工福利费		2,835,882.68	2,835,882.68	
三、社会保险费		3,613,704.17	3,613,704.17	
其中：医疗保险费		2,376,141.51	2,376,141.51	
工伤保险费		852,184.10	852,184.10	
生育保险费		237,229.92	237,229.92	
大病统筹医疗保险		148,148.64	148,148.64	
四、住房公积金		948,600.00	948,600.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,940,675.98	1,986,279.00	619,794.11	4,307,160.87
<b>合计</b>	<b>10,891,795.00</b>	<b>54,663,038.87</b>	<b>52,898,422.46</b>	<b>12,656,411.41</b>

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,832,440.00	45,486,928.01	45,368,248.99	7,951,119.02
二、职工福利费		3,363,477.41	3,363,477.41	
三、社会保险费		3,447,901.97	3,447,901.97	
其中：医疗保险费		2,266,759.32	2,266,759.32	
工伤保险费		812,794.26	812,794.26	
生育保险费		226,675.93	226,675.93	
大病统筹医疗保险		141,672.46	141,672.46	
四、住房公积金		965,625.00	965,625.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,914,418.94	1,995,038.90	968,781.86	2,940,675.98
<b>合计</b>	<b>9,746,858.94</b>	<b>55,258,971.29</b>	<b>54,114,035.23</b>	<b>10,891,795.00</b>

## (3) 设定提存计划

单位：元

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年5月31日
基本养老保险		2,537,952.50	2,537,952.50	
失业保险		190,346.44	190,346.44	
合计		<b>2,728,298.94</b>	<b>2,728,298.94</b>	

单位：元

项目	2014年12月31日	本年增加	本年减少	2015年12月31日
基本养老保险		5,940,353.79	5,940,353.79	
失业保险		445,406.47	445,406.47	
合计		<b>6,385,760.26</b>	<b>6,385,760.26</b>	

单位：元

项目	2013年12月31日	本年增加	本年减少	2014年12月31日
基本养老保险		5,666,898.31	5,666,898.31	
失业保险		425,017.38	425,017.38	
合计		<b>6,091,915.69</b>	<b>6,091,915.69</b>	

注：公司各期末应付职工薪酬余额系公司按规定计提的工会经费和职工教育经费，以及按月计提的年终奖金。

## 6、应交税费

单位：元

税费项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	97,306.28	51,855.54	62,144.40
企业所得税	2,726,212.38	2,532,839.15	-235,032.04
个人所得税	76,385.32	61,645.34	33,342.50
土地使用税	415,537.96	623,306.91	567,050.52
房产税	276,175.64	398,129.85	371,379.80
城市维护建设税	4,839.89	1,742.86	3,156.79
营业税		5,818.18	1,500.00

税费项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
教育费附加	2,903.94	1,059.85	1,894.08
地方教育费附加	1,935.95	706.56	1,262.72
其他	705,348.86	764,881.33	589,532.21
<b>合计</b>	<b>4,306,646.22</b>	<b>4,441,985.57</b>	<b>1,396,230.98</b>

## 7、应付利息

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
长期借款应付利息	1,238,958.22	263,541.66	212,222.26
短期借款应付利息	110,138.89	121,916.68	75,892.35
长期应付款应付利息	163,300.00		
<b>合计</b>	<b>1,512,397.11</b>	<b>385,458.34</b>	<b>288,114.61</b>

## 8、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分类：

单位：元

账龄	2016年5月31日		2015年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	963,439.91	33.15	2,150,157.84	54.18
1-2年	604,916.85	20.82	319,357.66	8.05
2-3年	307,607.66	10.59	861,344.75	21.70
3年以上	1,029,829.04	35.44	637,950.99	16.07
<b>合计</b>	<b>2,905,793.46</b>	<b>100.00</b>	<b>3,968,811.24</b>	<b>100.00</b>

单位：元

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,150,157.84	54.18	1,183,207.07	37.50
1-2年	319,357.66	8.05	1,317,721.75	41.77
2-3年	861,344.75	21.70	10,880.00	0.34

账龄	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上	637,950.99	16.07	643,222.83	20.39
合计	<b>3,968,811.24</b>	<b>100.00</b>	<b>3,155,031.65</b>	<b>100.00</b>

其他应付款主要系应付的押金保证金以及其他的一些代收代付款项。

(2) 期末余额中，无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 其他应付款余额前五位情况

2016年5月31日：

单位：元

债权人名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额比例(%)
南通欣滨城建设工程有限公司	非关联方	300,000.00	1-2年	10.32
工伤补助金	非关联方	115,037.90	1年以内；1-2年	3.96
南通万通建设工程有限公司	非关联方	106,695.00	3年以上	3.67
引进人才资助金	非关联方	102,000.00	3年以上；2-3年	3.51
南通科赛尔机械有限公司	非关联方	100,000.00	2-3年	3.44
合计		<b>723,732.90</b>		<b>24.91</b>

2015年12月31日：

单位：元

债权人名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额比例(%)
江苏天目建设集团有限公司	非关联方	400,000.00	2-3年	10.08
江苏鸿桑物流有限公司	非关联方	366,947.68	1年以内	9.25
如东县马塘镇马北经济合作社	非关联方	300,800.00	1年以内	7.58
南通欣滨城建设工程有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	7.56

南通天顺运输有限公司	非关联方	220,363.00	1 年以内	5.55
<b>合计</b>		<b>1,588,110.68</b>		<b>40.01</b>

2014 年 12 月 31 日：

单位：元

债权人名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额比例 (%)
江苏天目建设集团有限公司	非关联方	400,000.00	1-2 年	12.68
中国建银投资有限责任公司	非关联方	300,000.00	1-2 年	9.51
工伤补助金	非关联方	248,001.73	1 年以内	7.86
江苏鸿燊物流有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内；1-2 年	6.34
如东县马塘镇马北经济合作社	非关联方	184,000.00	1 年以内	5.83
<b>合计</b>		<b>1,332,001.73</b>		<b>42.22</b>

#### 9、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
<b>合计</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

#### 10、其他流动负债

单位：元

项目	2016 年 5 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
洋口一期土地款优惠款补助	1,310,846.00	1,310,846.00	1,310,846.00
工业产业转型引导资金	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>合计</b>	<b>1,710,846.00</b>	<b>1,710,846.00</b>	<b>1,710,846.00</b>

#### 11、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
保证借款	130,000,000.00	140,000,000.00	170,000,000.00
<b>合计</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>

## (2) 2016年5月31日长期借款明细情况

贷款单位	借款期	到期日	借款金额	担保人
中国建设银行如东支行	2013-12-2	2018-9-30	13,000 万元	利尔化学股份有限公司

(3) 已逾期未偿还的长期借款情况：无。

**12、长期应付款**

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
利尔化学股份有限公司	69,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>69,000,000.00</b>		

公司与母公司利尔化学股份有限公司在2016年1月4日签订借款合同，合同中约定，将利尔化学股份有限公司与国家发展基金有限公司、国家开发银行签订《股东借款合同》中的借款资金转贷给公司，借款总额6,900.00万元，年利率1.2%，其中4,000.00万借款用于“5万吨/年光气及光气化产品搬迁技术改造项目”，剩余2,900.00万元借款用于“5550吨/年农药及中间体异地搬迁改造项目”，相应的借款利息由公司通过母公司利尔化学股份有限公司支付给国家开发银行。公司以洋口二期部分资产就上述借款向母公司利尔化学股份有限公司提供抵押担保，该部分资产同时为“2013年母公司利尔化学股份有限公司为本公司与中国建设银行股份有限公司如东支行的长期借款提供最高额2亿元的保证”该事项提供抵押反担保，截止2016年5月31日，抵押担保明细如下：

单位：元

抵押权人/贷款银行	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
利尔化学股份有限公司	设备	244,918,070.63	202,217,299.92	29,000,000.00	2023-12-29
				40,000,000.00	2022-12-29
				130,000,000.00	2018-9-30
<b>合计</b>		<b>244,918,070.63</b>	<b>202,217,299.92</b>	<b>199,000,000.00</b>	

### 13、递延收益

#### (1) 递延收益分类

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
政府补助	10,242,986.33		712,852.50	9,530,133.83
<b>合计</b>	<b>10,242,986.33</b>		<b>712,852.50</b>	<b>9,530,133.83</b>

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
政府补助	11,953,832.33		1,710,846.00	10,242,986.33
<b>合计</b>	<b>11,953,832.33</b>		<b>1,710,846.00</b>	<b>10,242,986.33</b>

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
政府补助	9,831,345.00	4,000,000.00	1,877,512.67	11,953,832.33
<b>合计</b>	<b>9,831,345.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>1,877,512.67</b>	<b>11,953,832.33</b>

#### (2) 政府补助项目

单位：元

政府补助项目	2015年12月31日	期初转入其他流动负债	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末其他流动负债	2016年5月31日	与资产相关/与收益相关
洋口一期土地补助	7,209,653.00	1,310,846.00		546,185.83	1,310,846.00	6,663,467.17	与资产相关
2014年省级工业和信息产业转型升级专项资金	3,033,333.33	400,000.00		166,666.67	400,000.00	2,866,666.66	与资产相关

政府补助项目	2015年12月31日	期初转入其他流动负债	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末其他流动负债	2016年5月31日	与资产相关/与收益相关
合计	10,242,986.33	1,710,846.00		712,852.50	1,710,846.00	9,530,133.83	

单位：元

政府补助项目	2014年12月31日	期初转入其他流动负债	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末其他流动负债	2015年12月31日	与资产相关/与收益相关
洋口一期土地补助	8,520,499.00	1,310,846.00		1,310,846.00	1,310,846.00	7,209,653.00	与资产相关
2014年省级工业和信息产业转型升级专项资金	3,433,333.33	400,000.00		400,000.00	400,000.00	3,033,333.33	与资产相关
合计	11,953,832.33	1,710,846.00		1,710,846.00	1,710,846.00	10,242,986.33	

单位：元

政府补助项目	2013年12月31日	期初转入其他流动负债	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末其他流动负债	2014年12月31日	与资产相关/与收益相关
洋口一期土地补助	9,831,345.00	1,310,846.00		1,310,846.00	1,310,846.00	8,520,499.00	与资产相关
2014年省级工业和信息产业转型升级专项资金			4,000,000.00	166,666.67	400,000.00	3,433,333.33	与资产相关
合计	9,831,345.00	1,310,846.00	4,000,000.00	1,477,512.67	1,710,846.00	11,953,832.33	

## (十二) 报告期股东权益情况

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本	126,244,898.00	126,244,898.00	126,244,898.00
资本公积	112,034,801.26	112,034,801.26	112,034,801.26
专项储备	5,074,635.11	4,407,950.75	4,104,773.95
盈余公积	71,464,248.61	71,464,248.61	71,464,248.61
未分配利润	199,232,991.91	196,142,185.20	179,847,719.70
所有者权益	514,051,574.89	510,294,083.82	493,696,441.52

## 1、股本

单位：元

股东名称	2016年1月1日		本期增加额	本期减少额	2016年5月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
利尔化学股份有限公司	64,384,898.00	51.0000			64,384,898.00	51.0000
施永平	9,640,000.00	7.6360			9,640,000.00	7.6360
扬州化工股份有限公司	9,600,000.00	7.6043			9,600,000.00	7.6043
韩邦友	6,384,000.00	5.0568			6,384,000.00	5.0568
周钱军	2,880,000.00	2.2813			2,880,000.00	2.2813
曹铮	2,880,000.00	2.2813			2,880,000.00	2.2813
丛杰	1,987,200.00	1.5741			1,987,200.00	1.5741
康建生	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
田忠良	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
赵亚新	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
秦爱堂	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
那守训	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
郭维达	1,096,800.00	0.8688			1,096,800.00	0.8688
刘星亮	1,044,000.00	0.8270			1,044,000.00	0.8270
杨国兵	984,000.00	0.7794			984,000.00	0.7794
高金虎	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
沈建华	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
宋桂平	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
杨彬	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
贾忠建	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
葛卫国	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
杨明	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
赵国旗	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
沙晓飞	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
方定明	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
鞠有泉	912,000.00	0.7224			912,000.00	0.7224
陈杰	900,000.00	0.7129			900,000.00	0.7129

股东名称	2016年1月1日		本期增加额	本期减少额	2016年5月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
钱圣利	840,000.00	0.6654			840,000.00	0.6654
杨建康	816,000.00	0.6464			816,000.00	0.6464
葛惠明	744,000.00	0.5893			744,000.00	0.5893
陈金保	720,000.00	0.5703			720,000.00	0.5703
吴理梅	672,000.00	0.5323			672,000.00	0.5323
施戴军	560,000.00	0.4436			560,000.00	0.4436
<b>合计:</b>	<b>126,244,898.00</b>	<b>100.00</b>			<b>126,244,898.00</b>	<b>100.00</b>

单位：元

股东名称	2015年1月1日		本期增加额	本期减少额	2015年12月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
利尔化学股份有限公司	64,384,898.00	51.0000			64,384,898.00	51.0000
施永平	9,640,000.00	7.6360			9,640,000.00	7.6360
扬州化工股份有限公司	9,600,000.00	7.6043			9,600,000.00	7.6043
韩邦友	6,384,000.00	5.0568			6,384,000.00	5.0568
周钱军	2,880,000.00	2.2813			2,880,000.00	2.2813
曹铮	2,880,000.00	2.2813			2,880,000.00	2.2813
丛杰	1,987,200.00	1.5741			1,987,200.00	1.5741
康建生	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
田忠良	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
赵亚新	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
秦爱堂	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
那守训	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
郭维达	1,096,800.00	0.8688			1,096,800.00	0.8688
刘星亮	1,044,000.00	0.8270			1,044,000.00	0.8270
杨国兵	984,000.00	0.7794			984,000.00	0.7794
高金虎	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
沈建华	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604

股东名称	2015年1月1日		本期增加额	本期减少额	2015年12月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
宋桂平	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
杨彬	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
贾忠建	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
葛卫国	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
杨明	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
赵国旗	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
沙晓飞	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
方定明	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
鞠有泉	912,000.00	0.7224			912,000.00	0.7224
陈杰	900,000.00	0.7129			900,000.00	0.7129
钱圣利	840,000.00	0.6654			840,000.00	0.6654
杨建康	816,000.00	0.6464			816,000.00	0.6464
葛惠明	744,000.00	0.5893			744,000.00	0.5893
陈金保	720,000.00	0.5703			720,000.00	0.5703
吴理梅	672,000.00	0.5323			672,000.00	0.5323
施戴军	560,000.00	0.4436			560,000.00	0.4436
<b>合计:</b>	<b>126,244,898.00</b>	<b>100.00</b>			<b>126,244,898.00</b>	<b>100.00</b>

单位：元

股东名称	2014年1月1日		本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
利尔化学股份有限公司	64,384,898.00	51.0000			64,384,898.00	51.0000
施永平	9,640,000.00	7.6360			9,640,000.00	7.6360
扬州化工股份有限公司	9,600,000.00	7.6043			9,600,000.00	7.6043
韩邦友	6,384,000.00	5.0568			6,384,000.00	5.0568
周钱军	2,880,000.00	2.2813			2,880,000.00	2.2813
曹铮	2,880,000.00	2.2813			2,880,000.00	2.2813
丛杰	1,987,200.00	1.5741			1,987,200.00	1.5741

股东名称	2014年1月1日		本期增加额	本期减少额	2014年12月31日	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)
康健生	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
田忠良	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
赵亚新	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
秦爱堂	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
那守训	1,920,000.00	1.5209			1,920,000.00	1.5209
郭维达	1,096,800.00	0.8688			1,096,800.00	0.8688
刘星亮	1,044,000.00	0.8270			1,044,000.00	0.8270
杨国兵	984,000.00	0.7794			984,000.00	0.7794
高金虎	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
沈建华	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
宋桂平	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
杨彬	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
贾忠建	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
葛卫国	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
杨明	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
赵国旗	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
沙晓飞	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
方定明	960,000.00	0.7604			960,000.00	0.7604
鞠有泉	912,000.00	0.7224			912,000.00	0.7224
陈杰	900,000.00	0.7129			900,000.00	0.7129
钱圣利	840,000.00	0.6654			840,000.00	0.6654
杨建康	816,000.00	0.6464			816,000.00	0.6464
葛惠明	744,000.00	0.5893			744,000.00	0.5893
陈金保	720,000.00	0.5703			720,000.00	0.5703
吴理梅	672,000.00	0.5323			672,000.00	0.5323
施戴军	560,000.00	0.4436			560,000.00	0.4436
<b>合计:</b>	<b>126,244,898.00</b>	<b>100.00</b>			<b>126,244,898.00</b>	<b>100.00</b>

报告期内公司股本未发生变动。

## 2、资本公积

单位：元

项目	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
股本溢价	111,882,441.26	111,882,441.26	111,882,441.26
其他资本公积	152,360.00	152,360.00	152,360.00
<b>合计</b>	<b>112,034,801.26</b>	<b>112,034,801.26</b>	<b>112,034,801.26</b>

## 3、专项储备

单位：元

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年5月31日
安全生产费	4,407,950.75	2,065,311.00	1,398,626.64	5,074,635.11
<b>合计</b>	<b>4,407,950.75</b>	<b>2,065,311.00</b>	<b>1,398,626.64</b>	<b>5,074,635.11</b>

单位：元

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
安全生产费	4,104,773.95	5,164,988.30	4,861,811.50	4,407,950.75
<b>合计</b>	<b>4,104,773.95</b>	<b>5,164,988.30</b>	<b>4,861,811.50</b>	<b>4,407,950.75</b>

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
安全生产费	6,682,492.21	5,061,952.00	7,639,670.26	4,104,773.95
<b>合计</b>	<b>6,682,492.21</b>	<b>5,061,952.00</b>	<b>7,639,670.26</b>	<b>4,104,773.95</b>

根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件第八条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。本公司安全生产费用计提标准为：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：①上年度销售收入不超过1000万元的，按照4%提取；②上年度销售收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；③上年度销售收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；④上年度销售收入超过10亿元

的部分，按照 0.2% 提取。

#### 4、盈余公积

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 5 月 31 日
法定盈余公积	63,122,449.00			63,122,449.00
任意盈余公积	8,341,799.61			8,341,799.61
<b>合计</b>	<b>71,464,248.61</b>			<b>71,464,248.61</b>

单位：元

项目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	63,122,449.00			63,122,449.00
任意盈余公积	8,341,799.61			8,341,799.61
<b>合计</b>	<b>71,464,248.61</b>			<b>71,464,248.61</b>

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
法定盈余公积	62,517,698.14	604,750.86		63,122,449.00
任意盈余公积	8,341,799.61			8,341,799.61
<b>合计</b>	<b>62,517,698.14</b>	<b>604,750.86</b>		<b>71,464,248.61</b>

注：根据公司章程规定，公司根据当期净利润的 10% 计提法定盈余公积。法定盈余公积为公司注册资本 50% 以上的，可不再提取，公司 2014 年 12 月 31 日，法定盈余公积已达公司注册资本的 50%，故公司 2014 年以后不再计提。

#### 5、未分配利润

单位：元

项目	2016 年 1-5 月	2015 年度	2014 年度
期初未分配利润	196,142,185.20	179,847,719.70	173,500,161.20
加：本期净利润	13,090,806.71	16,294,465.50	6,952,309.36
减：提取法定盈余公积			604,750.86

减：应付普通股股利	10,000,000.00		
期末未分配利润	199,232,991.91	196,142,185.20	179,847,719.70

## 五、关联方及关联交易

### （一）关联方和关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方包括：公司控股股东；持有公司股份 5% 以上的其他股东；控股股东及其股东控制或参股的企业；对控股股东及主要股东有实质影响的法人或自然人；公司参与的合营企业、联营企业；公司的参股企业；主要投资者个人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或与上述人员关系密切的人员控制的其他企业；其他对公司有实质影响的法人或自然人。

#### 1、公司的控股股东及实际控制人

公司实际控制人为中物院，具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（二）控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况”。

#### 2、公司的子公司

公司子公司的具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（七）子公司情况”。

#### 3、公司的合营和联营企业

无。

#### 4、公司的其他关联方情况

序号	关联方名称（姓名）	关联关系
1	尹英遂	董事长
2	施永平	副董事长
3	范谦	董事
4	来红刚	董事

5	刘军	董事
6	韩邦友	董事
7	郭锐	董事
8	郭维达	监事会主席
9	俞薇薇	监事
10	吴理梅	监事
11	周钱军	副总
12	赵亚新	副总
13	丛杰	副总
14	高金虎	财务负责人、董事会秘书
15	扬州化工	持股 5%以上股东
16	利尔作物	利尔化学全资子公司
17	福尔森	利尔化学全资子公司
18	广安利尔	利尔化学全资子公司
19	利拓化学	利尔化学全资子公司
20	启明星	受同一母公司控制
21	久远集团	利尔化学控股股东
22	中通投资	利尔化学第二大股东
23	中物院化材所	利尔化学第三大股东
24	久远化工	受利尔化学控股股东控制

## (二) 关联方交易

报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易：

### 1、经常性关联交易

#### (1) 关联方销售

单位：元

关联方	关联交易类型	2016年1-5月		2015年度		2014年度	
		金额	同类交易占比	金额	同类交易占比	金额	同类交易占比

			(%)		(%)		(%)
利尔化学股份有限公司	销售 农药	1,327,973.78	0.54%	7,680,875.98	1.17%	1,222,945.88	0.21%
四川利尔作物科学有限公司	销售 农药	66,955.75	0.03%	589,183.37	0.09%		

报告期内，公司向母公司利尔化学股份有限公司及其子公司四川利尔作物科学有限公司销售 50%异菌脲、41%草甘膦异丙胺盐、三氯吡啶醇钠等农药产品和原材料，公司根据市场价格定制交易价格，价格公允，不存在利益输送等安排。公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月关联方销售占公司各期营业收入的比例分别为 0.21%、1.26%、0.57%，占比较低，公司对关联方销售不存在依赖的情况。

## (2) 关联方采购商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联 交易 类型	2016 年 1-5 月		2015 年度		2014 年度	
		金额	同类交 易占比 (%)	金额	同类交 易占比 (%)	金额	同类交 易占比 (%)
利尔化学股份有限公司	采购 农药	6,939,980.97	30.95	20,301,338.07	19.55	22,658,860.16	32.09
四川利尔作物科学有限公司	采购 农药	953,235.40	4.25	5,472,764.64	5.27		

报告期内，公司向母公司利尔化学股份有限公司及其子公司四川利尔作物科学有限公司采购 200g/L 草铵膦水剂、草铵膦原药、胺氯吡啶酸原药、二氯吡啶酸原药等产品，按照市场价格确定交易价格，价格公允，不存在利益输送等安排。公司采购上述产品后直接用于销售，公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-5 月公司通过关联方采购的上述产品的销售收入占公司各期销售收入的比重分别为 3.97%、3.63%、3.31%，占比较低。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方担保

单位：元

担保方	被担保方	合同名称/编号	债权人	担保金额	担保主债权发生期间	担保是否履行完毕
利尔化学股份有限公司	本公司	《最高额保证合同》 (AC127161RD2013001号)	中国建设银行如东支行	13,000万元	2013.10.08-2018.10.07	否

2013年10月8日，母公司利尔化学股份有限公司与中国建设银行如东支行（以下简称建行如东支行）签订最高额保证合同，为公司向建行如东支行在2013年10月8日至2018年10月7日期间的1.8亿借款合同形成的债务提供连带责任保证，截至2016年5月31日，公司向建行如东支行借款余额13,000.00万元。

公司以其拥有的江苏省如东沿海经济开发区洋口二期光气化生产基地的资产（账面原值244,918,070.63元，净值为202,217,299.92元）为母公司利尔化学股份有限公司履行上述最高额保证合同项下保证义务后所产生的对本公司的债权的51%提供抵押反担保。

### 3、关联方往来余额

#### (1) 应付账款

单位：元

债权人名称	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
利尔化学股份有限公司	6,288,459.18		
四川利尔作物科学有限公司	1,001,496.00		
合计	7,289,955.18		

#### (2) 长期应付款

单位：元

债权人名称	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
-------	------------	-------------	-------------

利尔化学股份有限公司	69,000,000.00		
<b>合 计</b>	<b>69,000,000.00</b>		

2016年1月4日，公司与母公司利尔化学股份有限公司签订借款合同，合同约定：由利尔化学股份有限公司与国家发展基金有限公司、国家开发银行股份有限公司签订《股东借款合同》，根据合同的约定，母公司利尔化学股份有限公司将借款资金转贷给公司，借款总额6,900.00万元，其中4,000.00万借款用于“5万吨/年光气及光气化产品搬迁技术改造项目”，剩余2,900.00万元借款用于“5550吨/年农药及中间体异地搬迁改造项目”，相应的借款利息由公司通过母公司利尔化学支付给国家开发银行。2016年1-5月，公司共计提351,900.00元利息费用，已支付188,600.00元，截至2016年5月31日，公司应付母公司利尔化学股份有限公司利息163,300.00元。

### (3) 应付利息

单位：元

债权人名称	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
利尔化学股份有限公司	163,300.00		
<b>合 计</b>	<b>163,300.00</b>		

### (三) 关联交易决策程序执行情况

公司设立以来，在公司章程中规定了关联交易等相关内容，并专门建立了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》等一系列相关制度，健全公司内控制度。

为避免潜在关联交易风险，公司持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员均已出具了《减少并规范关联交易承诺函》，具体内容如下：

- 1、本承诺出具日后，本人/企业将规范与公司之间的关联交易；
- 2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人/企业将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、

公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；

3、本人/企业承诺不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

4、本人有关关联交易承诺将同样适用于本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、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）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易的承诺。

综上，公司已积极采取措施完善公司治理结构，规范关联交易的制度建设，并按照上述制度执行，有效避免了关联交易可能对公司和公司股东造成的不利影响。

#### （四）减少和规范关联交易的具体安排

为规范公司和关联方之间的关联交易，维护股东合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司根据法律、法规和规范性文件的规定，已在股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》中规定了股东大会、董事会在审议有关关联交易事项时，关联股东、关联董事须回避表决的制度和其他公允决策程序，且有关议事规则和管理办法已经股东大会审议通过，其执行可以使公司和股东利益得到有效保护。

同时，为规范关联方与公司之间潜在的关联交易，公司持股 5%以上股东已分别就关联交易事项作出如下承诺：

现有（如有）及将来与公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本人保证将继续规范并逐步减少与公司及其子公司、分公司、合营或联营公司发生关联交易。保证本人及本人控制的公司、分公司、合营或联营公司及他任何类型的企业不以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。本人保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及到本人的关联交易时，切实遵守公司股东大会上进行的关联交易表决时的回避程序。

公司全体董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《关于对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的声明》，承诺如下：

除上述披露关联交易事项外，并不存在其他应予披露而未披露的对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项。有限公司时期，对关联交易等事项未作规定，股份公司成立后，公司建立健全了《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关制度，对公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项作出相应规定，公司管理层将严格执行公司管理制度。

## 六、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）或有事项

截至 2016 年 5 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

### （二）承诺事项

公司与中国银行股份有限公司如东支行于 2013 年 7 月 25 日签订编号为“2013 年中银最高抵字 15014081601 号”、“2013 年中银最高抵字 15014081602 号”的最高额抵押合同，将公司在马塘及洋口一期的部分土地使用权和房产进行抵押，抵押期限是 2013 年 7 月 30 日至 2016 年 7 月 24 日，抵押担保最高金额 1.50 亿元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司在中国银行如东支行的借款余额为人民币 5,000.00 万元；在 2015 年期间，已偿还 2014 年的短期借款 5,000.00 万元，并新取得短期借款 7,000.00 万元；截至 2016 年 5 月 31 日，短期借款 7,000.00 万元均未到期。截至 2016 年 5 月 31 日抵押资产列示如下：

项目	账面原值	账面价值
固定资产	29,715,178.50	17,412,019.98
无形资产	49,854,059.40	38,761,278.04
在建工程	47,884,448.06	47,884,448.06
<b>合计</b>	<b>127,453,685.96</b>	<b>104,057,746.08</b>

### （三）资产负债表日后事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### （四）其他重要事项说明

关联担保事项详见“第四节公司财务”之“五、关联方及关联交易”之“（二）关联方交易”之“2、偶发性关联交易”。

## 七、公司报告期内资产评估情况

报告期内，公司未发生资产评估。

## 八、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### （一）公司最近两年及一期分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定盈余公积金 10%；3、提取任意盈余公积金；4、支付股东股利。

### （二）公司最近两年及一期分配情况

2016年2月20日，公司召开了2015年度股东大会，会议审议批准了《关于2015年度利润分配方案的议案》，同意现金分红人民币1,000.00万元。根据公司2015年度经审计的财务报表（单体），公司净资产（单体）为50,656.18万元，其中未分配利润（单体）19,354.19万元，大于本次股利分配的金额，因此不存在超额分配的情况。公司于2016年2月向股东全额发放了本次分配股利并且代扣代缴股东需缴纳的所得税费用，符合公司章程关于股利派发时限的相关规定。

报告期内公司的全资子公司如东银海彩印包装有限责任公司分红情况：2016年2月18日，根据子公司如东银海彩印包装有限公司股东分红决议，分配现金股利240.00万元。2015年度子公司如东银海彩印包装有限责任公司经审计的净资产为1,071.55万元，其中未分配利润246.56万元，大于本次股利分配的

金额，因此不存在超额分配的情况。子公司如东银海彩印包装有限责任公司于2016年2月向股东全额发放了本次分配股利，符合公司章程关于股利派发时限的相关规定。

除上述情况外，报告期内不存在其他实际分配股利的情形。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后公司股利分配政策未发生变动。

## 九、控股子公司情况

### （一）子公司基本情况

公司子公司的具体情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、挂牌公司股东、股权变化情况”之“（七）子公司情况”。

### （二）子公司主要财务指标

单位：元

子公司	财务指标	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
如东银海彩印包装有限责任公司	资产合计	11,404,334.19	12,188,769.65	11,358,413.33
	负债合计	2,491,257.61	1,473,269.99	940,290.79
	所有者权益合计	8,913,076.58	10,715,499.66	10,418,122.54

单位：元

子公司	财务指标	2016年1-5月	2015年度	2014年度
如东银海彩印包装有限责任公司	营业收入	8,961,507.83	15,793,705.74	52,052,797.08
	净利润	597,576.92	297,377.12	865,675.29

单位：元

子公司	财务指标	2016年5月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
上海天隆国际贸易有限公司	资产合计	3,968,473.86	3,814,445.76	3,223,920.19
	负债合计	1,109,769.72	1,973,890.00	1,415,930.00
	所有者权益合计	2,858,704.14	1,840,555.76	1,807,990.19

单位：元

子公司	财务指标	2016年1-5月	2015年度	2014年度
上海天隆国际贸易有限公司	营业收入	1,882,074.84	5,890,973.51	16,855,577.57

子公司	财务指标	2016年1-5月	2015年度	2014年度
	净利润	1,018,148.38	32,565.57	15,739.47

## 十、可能影响公司持续经营的风险因素

### （一）应收账款回收风险

公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年5月31日应收账款余额分别为56,111,744.23元、75,436,724.47元、117,105,493.24元，占当期营业收入的比例分别为9.56%、11.49%、47.62%。截止2016年5月31日，公司1年以内的应收账款余额占总额的比例为98.69%。公司应收账款余额占营业收入的比例呈上升趋势，公司应收账款回款变慢，如果公司出现应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，将对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

### （二）税收政策变化风险

税收优惠政策是影响公司经营的重要外部因素。报告期内，公司享受的税收优惠政策有：根据江苏省国家税务局批准，公司享受国家需要重点扶持的高新技术企业税收优惠，公司持有编号为GR201432000505的《高新技术企业证书》，自2014年6月30日起至2017年6月30日止减按15%税率缴纳企业所得税。

若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策将存在不确定性。一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

### （三）非经常损益对公司净利润影响程度较大的风险

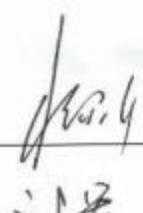
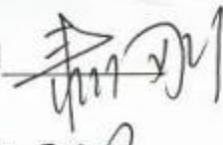
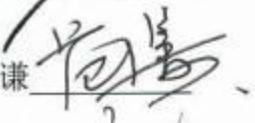
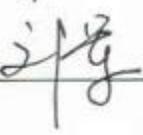
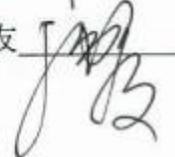
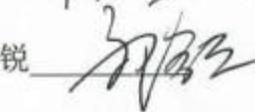
公司2014年度、2015年度、2016年1-5月的非经常损益分别为7,002,631.25元、6,947,869.16元、1,986,137.64元，占当年公司净利润的比例分别为100.72%、42.64%、15.17%，占比较高。报告期内，公司的非经常损益主要为政府补助和非流动资产处置净损益。非经常性损益与公司的生产经营无直接关系，并不具有持续性，并对公司的盈利稳定性造成一定影响。

### 第五节 有关声明

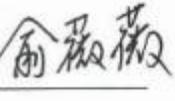
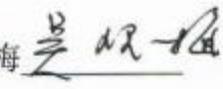
#### 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

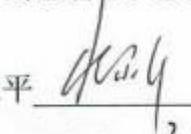
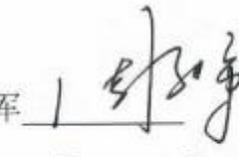
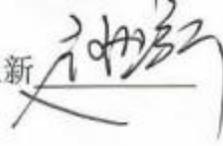
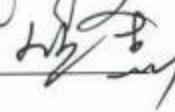
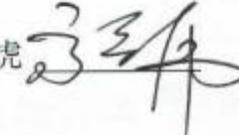
全体董事签名：

尹英遂		施永平		来红刚	
范 谦		刘 军		韩邦友	
郭 锐					

全体监事签名：

郭维达		俞薇薇		吴理梅	
-----	---	-----	---	-----	---

全体高级管理人员签名：

施永平		韩邦友		周钱军	
赵亚新		丛 杰		高金虎	

  
 江苏快达农化股份有限公司  
 2016年11月17日

## 二、主办券商声明

公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

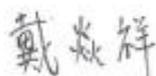
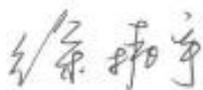
法定代表人：



项目负责人：



项目小组成员：



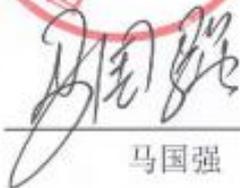
2016年11月16日

### 三、律师声明

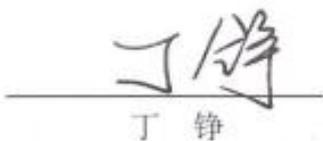
本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

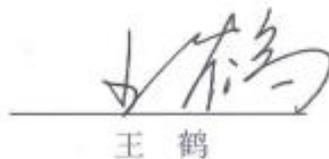
律师事务所负责人：



  
马国强

经办律师：

  
丁 铮

  
王 鹤

国浩律师（南京）事务所

2016 年 11 月 16 日

#### 四、会计师事务所声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

汪建平



签字注册会计师：

罗建平



签字注册会计师：

张小平



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年11月16日

## 第六节 附件

以下附件于全国股份转让系统指定信息网站披露。

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、公开转让说明书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件（无）