

公司代码：600596

公司简称：新安股份

# 浙江新安化工集团股份有限公司

## 2015 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人季诚建、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人（会计主管人员）汤国军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	财务报告.....	20
第十节	备查文件目录.....	113

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
本期、本报告期、报告期、本年度	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江新安化工集团股份有限公司
公司的中文简称	新安股份
公司的外文名称	ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	XACIG
公司的法定代表人	季诚建

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜永平	李明乔
联系地址	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号
电话	0571-64715693	0571-64726275
传真	0571-64715693	0571-64787381
电子信箱	jiang_yp888@sohu.com	li_mq0329@sina.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省建德市新安江镇
公司注册地址的邮政编码	311600
公司办公地址	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号
公司办公地址的邮政编码	311600
公司网址	www.wynca.com
电子信箱	xinanche@jd.hz.zj.cn
报告期内变更情况查询索引	公司办公地址变更详见公司于2015年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的公告

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况



## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-264,475.24	本期处置长期资产的损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,060,729.62	本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-11,271,300.00	环保诉讼预提费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交	11,219,528.96	持有至到期投资收益

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,483,768.89	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,658,935.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-857,501.53	
所得税影响额	-1,853,336.42	
合计	5,858,478.57	

## 第四节 董事会报告.

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，公司主导产品草甘膦下游需求不如预期，产能过剩导致行业无序竞争加剧，造成草甘膦价格持续下跌。公司另一主导产品有机硅产能依然过剩，价格一直低位徘徊，并未出现明显好转。

面对困难与挑战，公司上下群策群力，积极发挥产能，强化安全环保，狠抓降本增效，同时，关注市场动态，及时调整经营策略。通过一系列措施，公司总体发展态势平稳，各项工作有序推进。报告期内，公司实现营业收入 400221.57 万元，比上年同期下降 0.55%；实现净利润-3185.60 万元，其主要原因系草甘膦行业价格回落，有机硅产品市场持续低迷，导致公司上半年出现亏损。

下半年的工作中，公司将深化内部管理，推进管理变革，抓好生产经营，注重效益发挥，加快产业提升，促进转型发展，完善文化建设，努力改善经营业绩，推进公司和谐稳定发展。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,002,215,690.21	4,024,455,906.60	-0.55
营业成本	3,597,208,188.12	3,419,039,991.92	5.21

销售费用	132,283,660.77	136,621,421.75	-3.18
管理费用	236,973,052.74	269,206,559.75	-11.97
财务费用	40,526,247.66	39,530,158.25	2.52
经营活动产生的现金流量净额	281,343,142.90	27,404,015.43	926.65
投资活动产生的现金流量净额	-222,023,858.79	-533,665,042.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-145,013,558.74	471,649,616.61	-130.75
研发支出	101,341,477.43	92,452,634.73	9.61

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期加强现金流管理,购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还的银行借款增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2015 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-3399.58 万元,比上年度同期下降了 137.63%。其中农化产品销售毛利率本年为 8.81%,比上年同期毛利率 19.67%下降了 10.86%,毛利减少 2.98 亿元;有机硅产品销售毛利率本年为 12.12%,比上年同期毛利率 9.53%上升了 2.59%,毛利增加 6035 万元(主要系公司加强管理,有机硅产能得到较好发挥,同时自备有机硅上游原料-金属硅产品盈利能力有所增强所致)。

### (2) 经营计划进展说明

公司一直坚持“执着追求,持续创新”的企业精神,专注于公司主业,不断克服困难,通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新,获取持续的竞争优势,为客户提供最值得信赖、最有价值的产品,打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司 2015 年度的经营目标是实现营业收入 90 亿元,计划费用成本 87.5 亿元,实际上半年完成营业收入 40 亿元,实现净利润-3186 万元。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
农药产品	1,835,081,302.14	1,673,459,778.61	8.81	-21.38	-10.74	减少 10.86 个百分点
有机硅产品	1,264,222,432.98	1,110,973,161.48	12.12	29.74	26.03	增加 2.59 个百分点
无机硅产品	311,424,556.50	283,894,082.36	8.84	-5.32	-5.69	增加 0.36 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	2,382,379,851.34	13.11
国外销售	1,528,121,894.74	-16.04

### (三) 核心竞争力分析

公司着重实现产业结构协调发展，加大投入，加速结构调整，通过转型升级，重点推进产业、产品结构走向终端化，同时又不断拓展新领域。公司具备上中下游产业一体化发展的产业集群。在巩固和提升草甘膦总量规模的基础上不断延伸创新，大力发展制剂产品，积极培育并形成包括杀虫剂、杀菌剂在内的其他农用化学品，增加了对农业服务的配套能力。有机硅产业重心则由单体合成逐渐转向下游加工与单体合成并重，完善了从单体合成到下游制品加工的完整产业链，是国内唯一的、自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业。另外，公司在做精主业的基础上，加快多元化发展，目前已初步涉足农业服务和金融服务等领域。

公司深化内部管理，推行价值管理理念，不断创新管理模式、营销模式，攻克技术难关，增强了产品的市场竞争力。另外，公司在安全环保方面也在努力完善和改进，公司作为国家创新型企业，依靠技术进步、不断转型升级，完善循环经济模式。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

公司报告期新增对外股权投资 3040 万元，主要包括公司投资河南农飞客农业科技有限公司（主营为提供农用生态服务等）500 万元，后续还将出资 1500 万元，共 2000 万元占其 36.36% 股权；公司全资子公司浙江新安创业投资有限公司出资 1350 万元认购安阳全丰航空植保科技有限公司（主营为农用航空集成服务等）15% 股权等。

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
杭州市工商信托投资股份有限公司	20,040,000	6.2625	6.2625	20,590,252.31	0	0	长期股权投资	购买
合计	20,040,000	/	/	20,590,252.31	0	0	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
长安国际信托股份有限公司	正路集团理财产品	4,500	2011年8月12日	2012年8月11日	固定收益	675	0	329.88	是		否	是	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号理财产品	2,000	2013年3月25日	2015年8月25日	固定收益	531.67	0	385.62	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰九号理财产品	2,000	2013年5月23日	2015年9月7日	固定收益	504.49	321.38	399.36	是		否	否	自有资金非募集资金	
中建投信托有限责任公司	中投郡原理财产品	1,000	2013年6月20日	2015年6月20日	固定收益	230	1,000	233.22	是		否	否	自有资金非募集资金	
中建投信托有限责任公司	中投泰鑫理财产品	500	2013年7月31日	2015年7月31日	固定收益	97	0	67.37	是		否	否	自有资金非募集资金	
中建投信托有限责任公司	龙泉工投理财产品	1,000	2013年12月5日	2015年12月5日	固定收益	210	0	157.38	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利一号理财产品	2,000	2013年12月23日	2016年10月21日	固定收益	164	0	135.69	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利三号理财产品	2,000	2014年1月6日	2018年12月16日	固定收益	631.67	0	166.93	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	北京鸿坤理财产品	1,000	2014年4月4日	2015年3月14日	固定收益	100	1,000	94.52	是		否	否	自有资金非募集资金	
中建投信托有	南京空港	1,000	2014年4	2016年4	固定	200	0	66.31	是		否	否	自有资金非	

限责任公司	理财产品		月17日	月17日	收益								募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利三号理财产品	3,000	2014年4月16日	2018年12月16日	固定收益	881.75	0	160.54	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利二号理财产品	3,000	2014年7月16日	2018年5月15日	固定收益	679.89	0	211.76	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	鸿坤涿州	1,000	2015年3月24日	2016年3月24日	固定收益	106	0	0	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利二号	700	2015年5月15日	2018年5月15日	固定收益	168.15	0	0	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	迪马领天下	1,000	2015年6月10日	2016年11月22日	固定收益	141.10	0	0	是		否	否	自有资金非募集资金	
合计	/	25,700	/	/	/	5,320.72	2,321.38	2,408.58	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						48,451,200								
委托理财的情况说明						正路集团理财产品本金利息不能按期收回，经法院裁定，该公司正在进行重整，本公司抵押物和债权已登记确认，不会对公司业绩造成较大的影响。								

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩					
单位：万元					
公司全称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
浙江开化合成材料有限公司	有机硅生产销售	10,075.00	59380.23	46985.06	654.32
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	37430.51	19286.37	760.51
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	3437.20	1714.70	202.73
阿坝州禧龙工业硅有限公司	工业硅加工销售	4,000.00	11205.31	6702.06	1531.85
浙江新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962.00	8759.16	2927.00	413.86
浙江新安物流有限公司	货物运输、煤炭经营	2,480.00	28509.93	9452.93	220.35
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	45000.00	157516.95	68184.08	-6003.76
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	有机硅生产销售	USD10,500.00	95367.04	74214.14	1575.31
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	9869.74	5757.43	649.51
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	11331.16	-6425.46	-385.85
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	24147.20	9206.81	504.83
新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	90.25	21.24	-21.35
宁夏新安科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,349.73	28434.43	7209.63	-616.35
芒市永隆铁合金有限公司	铁合金生产销售、金属硅销售	11,000.00	21355.59	3465.02	-340.19
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	3963.64	3134.40	278.55
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	5,000.00	5351.24	5283.07	38.00
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	有机硅产品研发	500.00	150.09	149.94	0.57
新安阳光(加纳)农资有限公司	农具和化学品销售	USD200.00	10547.36	1903.14	-189.58
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	农具和化学品销售		557.32	-105.86	-70.39
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	农具和化学品销售	USD6.41	4393.16	338.26	-126.79
新安阳光(马里)农资有限公司	农具和化学品销售	USD 0.20	46.11	-134.44	-50.20
山东鑫丰种业有限公司	农作物种子批发、零售	10,018.00	16634.70	10849.42	-345.71
新安国际控股有限公司	投资与管理	USD50.00	3393.35	145.48	-650.23
江苏泰州新安阻燃材料有限公司	甘氨酸制造销售、磷	5,700.00	11625.69	3865.60	244.29

司	酸酯类系列阻燃剂 生产销售				
新安集团（香港）有限公司	贸易、投资	HKD 5,000	33406.02	2563.32	-443.54
加纳金阳光矿业有限公司	采矿	USD100.00	3114.42	1302.56	-98.40
AKOKO Goldenfields Ltd.	采矿	USD0.10	2437.83	1048.37	-84.70
浙江同创资产管理有限公司	资产管理	1,000.00	680.03	657.35	-128.49
杭州维捷新科技有限公司	有机硅开发和销售	USD 160.00	1236.52	984.45	66.76
新久融资租赁有限公司	融资租赁业务	17,000.00	4724.23	4593.45	-6.55
南京新安中绿生物科技有限公司	生物技术研发、咨 询、服务、转让	115.00	1105.82	1028.82	-19.86
建德市新安小额贷款股份有限 公司	建德市内小额贷款 业务	20,000.00	38897.03	26969.33	1342.87
杭州化工研究院有限公司	技术开发、服务、咨 询	1,700.00	29260.69	24635.01	851.68
浙江杭化新材料科技有限公司	技术开发、服务、咨 询、成果转让	4,000.00	4948.76	4014.87	-3.73

### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

#### 二、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、2015年5月20日，公司2014年年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，同意以2014年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，剩余利润结转以后年度分配，本年度不转增，符合公司《章程》的现金分红要求规定。

2、公司2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年6月17日，除权（除息）日为6月18日，现金红利发放日为6月18日，已实施完毕。

##### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	
每10股派息数（元）（含税）	
每10股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

#### 三、其他披露事项

##### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

根据目前市场状况以及公司上半年生产经营情况预测，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

**(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的**

事项概述及类型	查询索引
2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元，期限 12 个月，于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金 4,500 万元。目前当地政府和法院正在积极推进正路集团重整工作。因抵押物价值预计超过公司购买信托产品本金，故估计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响。	分别于 2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
2014 年 6 月 6 日，公司下属工厂建德化工二厂收到余杭区人民法院的《传票》和《起诉书》，诉建德化工二厂涉嫌污染环境罪。2015 年 5 月 22 日，余杭区人民法院作出一审判决，判决建德化工二厂犯污染环境罪，并处罚金人民币六千三百万元。2015 年 8 月 20 日，杭州市中级人民法院作出二审判决维持原判。本案对公司造成一定的影响。	分别于 2014 年 6 月 10 日、7 月 19 日、7 月 22 日，2015 年 1 月 20 日、2 月 4 日、5 月 23 日、8 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
中华环保联合会于 2015 年 1 月向东营市人民法院提起公益诉讼并已受理。起诉书认为：公司下属工厂建德化工二厂委托其他被告非法处置磷酸盐混合液。要求被告消除上述行为可能造成的环境影响，即要求被告（另还有两家企业和两名自然人）共同支付处置费用 1000 万元，并承担相应的诉讼费 10 万元。目前法院正在审理中。本案可能对公司造成一定的影响。	于 2015 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

## 五、重大关联交易

□适用 √不适用

## 六、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	建德市新安小额贷款股份有限公司	5000万元	2015年6月2日	2015年6月2日	2017年6月1日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							50,000,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							50,000,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							50,000,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.11						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范运作并强化信息披露。报告期内公司治理具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利，制定有《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定做好 2014 年度股东大会的召开工作，会议的股东出席人数及投票表决程序均符合法定要求，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。

2、关于董事和董事会：公司制定并实施《董事会议事规则》。报告期内，公司严格按照《董事会议事规则》、《公司章程》的规定完成了相关董事会的召开工作，董事参会人数和会议流程符合法律、法规的要求。

3、关于监事和监事会：公司监事会制定并实施《监事会议事规则》。报告期内，公司严格按照《监事会议事规则》、《公司章程》的规定完成监事会的召开工作，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。

4、关于绩效评估和激励约束机制：公司制定有《高管薪酬考核制度》，高级管理人员的激励机制健全完善，符合国家法律法规的规定。

5、关于内控机制：公司制定有对外投资、财务管理、人力资源管理、安全环保、工艺设备等各方面 160 余项制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。明确了公司内控工作的责任人和各阶段工作的落实重点。在内控机制上进行管理创新，把公司内部各事业部作为利润中心，将财务管控下移到各事业部，通过多层次审核，健全和完善公司内部管控机制。另外，还完善对外投资的内部控制流程。

6、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作，《中国证券报》、《上海证券报》为公司法定信息披露报纸，上海证券交易所网站为法定信息披露网站；公司严格依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，严格按照法律、法规、《公司章程》及《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理是一项长期的工作，公司今后仍将不断提高公司治理的觉悟，积累公司治理经验，使内控制度更健全，公司治理更完善，公司运作更规范，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以实现公司价值和全体股东利益最大化为最终目标。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	58,972
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
传化集团有限公司	0	101,725,800	14.98	0	无		境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司	0	48,756,136	7.18	0	无		国有法人
王伟	0	17,629,359	2.60	0	无		境内自然人
季诚建	0	8,829,359	1.30	0	无		境内自然人

华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	9,443,320	6,947,635	1.02	0	未知	未知
中信证券股份有限公司	0	5,559,700	0.82	0	未知	未知
林加善	0	4,429,359	0.66	0	无	境内自然人
刘侠	-316,500	4,135,200	0.61	0	无	境内自然人
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	0	4,054,700	0.60	0	未知	未知
中化农化有限公司	3,872,000	3,872,000	0.57	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
传化集团有限公司	101,725,800		人民币普通股	101,725,800		
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136		人民币普通股	48,756,136		
王伟	17,629,359		人民币普通股	17,629,359		
季诚建	8,829,359		人民币普通股	8,829,359		
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	6,947,635		人民币普通股	6,947,635		
中信证券股份有限公司	5,559,700		人民币普通股	5,559,700		
林加善	4,429,359		人民币普通股	4,429,359		
刘侠	4,135,200		人民币普通股	4,135,200		
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	4,054,700		人民币普通股	4,054,700		
中化农化有限公司	3,872,000		人民币普通股	3,872,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
季诚建	董事长	8,829,359	8,829,359		
林加善	董事、总裁	4,429,359	4,429,359		
任不凡	董事、副总裁	2,877,775	2,496,775	-381,000	二级市场出售
吴建华	董事	0	0		
周家海	董事	1,500	1,500		
夏铁成	董事	0	0		
李伯耿	独立董事	0	0		
陈银华	独立董事	0	0		
何元福	独立董事（离任）	0	0		
严建苗	独立董事	0	0		
杨柏樟	监事长	0	0		
应天根	监事长（解任）	0	0		
李明乔	监事	440	440		
余啸	监事	0	0		
刘侠	副总裁	4,451,700	4,135,200	-316,500	二级市场出售
姜永平	副总裁、董秘、财务总监	3,329,359	3,270,059	-59,300	二级市场出售
吴严明	副总裁	0	0		
周卫星	副总裁	0	0		

#### 其它情况说明

公司原独立董事何元福先生、原监事长应天根先生因个人原因辞去公司职务，公司于 2015 年 5 月 20 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过《关于增补公司独立董事陈银华的议案》和《关于增补公司监事杨柏樟的议案》。

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何元福	独立董事	离任	辞职
陈银华	独立董事	聘任	选举
应天根	监事长	解任	辞职
杨柏樟	监事长	选举	选举

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		529,704,090.31	587,734,748.99
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		299,206,389.41	395,807,513.45
应收账款		628,485,410.20	437,765,532.74
预付款项		154,153,412.05	70,959,081.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,586,232.92	3,984,098.00
应收股利			
其他应收款		52,554,394.04	40,466,430.61
买入返售金融资产			
存货		932,711,557.80	1,027,239,793.48
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		402,860,535.33	380,588,653.59
流动资产合计		3,006,262,022.06	2,944,545,852.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		82,978,252.31	64,478,252.31
持有至到期投资		86,786,191.00	100,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		239,599,552.81	227,305,435.47
投资性房地产			
固定资产		3,503,930,752.03	3,454,739,021.01
在建工程		292,750,482.37	457,116,344.37
工程物资		5,675,189.37	1,403,010.79
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		479,851,608.74	484,803,967.36
开发支出			
商誉		89,397,557.81	89,397,557.81
长期待摊费用		1,833,830.00	2,488,493.53
递延所得税资产		61,786,584.58	61,923,457.86
其他非流动资产		120,199,680.96	85,353,857.82
非流动资产合计		4,964,789,681.98	5,029,009,398.33
资产总计		7,971,051,704.04	7,973,555,250.84
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,053,854,350.33	1,030,364,460.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		583,780,635.94	388,666,208.55
应付账款		1,029,096,777.18	876,033,690.33
预收款项		119,555,188.68	261,134,333.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		58,148,444.39	106,306,103.77
应交税费		39,796,633.00	37,012,941.71
应付利息		2,549,480.95	3,036,574.55
应付股利			
其他应付款		94,837,335.82	74,202,163.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	100,600,000.00
其他流动负债		48,496,799.73	
流动负债合计		3,080,115,646.02	2,877,356,476.84
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		245,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		4,515,323.69	4,521,323.69
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,282,513.95	1,440,000.00
预计负债		67,000,000.00	55,728,700.00
递延收益		74,206,740.50	63,535,795.93
递延所得税负债		1,533,647.37	965,649.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		393,538,225.51	426,191,468.71
负债合计		3,473,653,871.53	3,303,547,945.55

<b>所有者权益</b>			
股本		679,184,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		744,292,714.96	748,386,434.05
减：库存股			
其他综合收益		-31,380,673.54	-25,534,807.19
专项储备		82,748,656.29	75,605,847.83
盈余公积		407,400,781.90	407,400,781.90
一般风险准备			
未分配利润		2,312,829,363.40	2,414,743,648.65
归属于母公司所有者权益合计		4,195,075,476.01	4,299,786,538.24
少数股东权益		302,322,356.50	370,220,767.05
所有者权益合计		4,497,397,832.51	4,670,007,305.29
负债和所有者权益总计		7,971,051,704.04	7,973,555,250.84

法定代表人：季诚建

主管会计工作负责人：姜永平

会计机构负责人：汤国军

**母公司资产负债表**

2015年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		218,847,880.59	157,245,461.34
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		153,176,465.38	271,565,563.65
应收账款		265,506,286.84	216,826,065.41
预付款项		29,321,753.34	16,349,989.92
应收利息		7,195,237.86	4,632,107.49
应收股利		65,137,400.00	3,752,600.00
其他应收款		137,922,009.99	136,159,583.63
存货		233,230,776.18	230,661,067.64
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		549,850,412.54	643,075,027.27
流动资产合计		1,660,188,222.72	1,680,267,466.35
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		35,578,252.31	35,578,252.31
持有至到期投资		81,786,191.00	85,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		2,140,480,431.20	1,994,576,704.25
投资性房地产			
固定资产		1,101,904,531.74	906,396,882.13
在建工程		33,795,250.13	225,507,669.76

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		166,911,605.60	169,751,721.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,829,296.56	33,296,687.51
其他非流动资产		51,493,060.22	37,014,538.20
非流动资产合计		3,636,778,618.76	3,487,122,455.24
资产总计		5,296,966,841.48	5,167,389,921.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		437,766,741.89	397,832,320.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		441,006,624.50	310,577,920.16
应付账款		614,935,261.08	430,601,228.04
预收款项		31,420,438.80	160,857,142.47
应付职工薪酬		25,639,697.55	59,978,154.47
应交税费		6,478,391.15	1,773,885.17
应付利息		657,494.21	783,166.68
应付股利			
其他应付款		48,331,024.25	52,631,846.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债		12,246,971.07	
流动负债合计		1,618,482,644.50	1,515,035,663.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		682,513.95	
预计负债		67,000,000.00	55,728,700.00
递延收益		1,013,175.00	1,100,720.00
递延所得税负债		1,533,647.37	1,158,026.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		110,229,336.32	97,987,446.87
负债合计		1,728,711,980.82	1,613,023,110.54
<b>所有者权益：</b>			
股本		679,184,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		712,548,076.21	712,548,076.21
减：库存股			
其他综合收益		1,377,392.17	1,377,392.17
专项储备		28,890,035.16	24,383,062.16
盈余公积		407,400,781.90	407,400,781.90
未分配利润		1,738,853,942.22	1,729,472,865.61
所有者权益合计		3,568,254,860.66	3,554,366,811.05
负债和所有者权益总计		5,296,966,841.48	5,167,389,921.59

法定代表人：季诚建      主管会计工作负责人：姜永平      会计机构负责人：汤国军

### 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,002,215,690.21	4,024,455,906.60
其中：营业收入		4,002,215,690.21	4,024,455,906.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,030,970,767.96	3,907,802,847.42
其中：营业成本		3,597,208,188.12	3,419,039,991.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,615,932.49	6,543,069.33
销售费用		132,283,660.77	136,621,421.75
管理费用		236,973,052.74	269,206,559.75
财务费用		40,526,247.66	39,530,158.25
资产减值损失		14,363,686.18	36,861,646.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-576,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		21,697,415.19	20,013,535.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,394,117.34	6,738,454.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,057,662.56	136,090,594.94
加：营业外收入		8,886,672.24	4,936,636.28
其中：非流动资产处置利得		160,956.52	523,000.70
减：营业外支出		18,931,589.47	12,715,366.97
其中：非流动资产处置损失		425,431.76	2,299,103.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-17,102,579.79	128,311,864.25

减：所得税费用		14,753,396.96	35,309,560.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,855,976.75	93,002,303.74
归属于母公司所有者的净利润		-33,995,821.95	90,346,650.88
少数股东损益		2,139,845.20	2,655,652.86
六、其他综合收益的税后净额		-8,029,021.10	-17,969,453.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,845,866.35	-12,619,727.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,845,866.35	-12,619,727.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-5,845,866.35	-12,619,727.44
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,183,154.75	-5,349,726.26
七、综合收益总额		-39,884,997.85	75,032,850.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		-39,841,688.30	77,726,923.44
归属于少数股东的综合收益总额		-43,309.55	-2,694,073.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0501	0.1330
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0501	0.1330

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

法定代表人：季诚建      主管会计工作负责人：姜永平      会计机构负责人：汤国军

### 母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,848,101,372.77	1,568,317,016.33
减：营业成本		1,718,256,895.95	1,389,697,921.40
营业税金及附加		2,481,996.23	2,873,591.43
销售费用		55,321,539.49	52,550,303.53
管理费用		86,709,291.52	120,060,739.60
财务费用		9,388,278.12	7,700,298.70
资产减值损失		6,988,959.70	11,086,431.86

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-576,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		129,616,008.17	235,751,513.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,555,126.95	6,738,454.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		98,570,419.93	219,523,242.99
加：营业外收入		2,346,947.42	475,500.10
其中：非流动资产处置利得		68,932.04	466,433.13
减：营业外支出		14,774,815.99	6,634,741.66
其中：非流动资产处置损失		61,332.00	2,085,441.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		86,142,551.36	213,364,001.43
减：所得税费用		8,843,011.45	13,077,092.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		77,299,539.91	200,286,909.00
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		77,299,539.91	200,286,909.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：季诚建

主管会计工作负责人：姜永平

会计机构负责人：汤国军

## 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,366,850,145.03	4,302,235,106.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		31,240,644.39	30,435,935.22
收到其他与经营活动有关的现金		88,707,805.80	70,327,265.48
经营活动现金流入小计		4,486,798,595.22	4,402,998,306.81
购买商品、接受劳务支付的现金		3,531,941,211.18	3,775,378,135.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		267,336,902.44	251,237,571.98
支付的各项税费		147,012,617.32	148,400,437.01
支付其他与经营活动有关的现金		259,164,721.38	200,578,146.56
经营活动现金流出小计		4,205,455,452.32	4,375,594,291.38
经营活动产生的现金流量净额		281,343,142.90	27,404,015.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		338,267,062.37	472,722,301.37
取得投资收益收到的现金		10,859,387.22	8,911,513.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,738.00	151,969.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		349,148,187.59	481,785,784.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,811,848.18	701,474,777.32
投资支付的现金		396,360,198.20	313,976,050.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		571,172,046.38	1,015,450,827.32
投资活动产生的现金流量净额		-222,023,858.79	-533,665,042.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,617,534.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,617,534.40
取得借款收到的现金		895,169,686.20	1,341,844,805.46
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		895,169,686.20	1,345,462,339.86

偿还债务支付的现金		933,114,278.11	695,098,363.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,068,966.83	178,714,360.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,040,183,244.94	873,812,723.25
筹资活动产生的现金流量净额		-145,013,558.74	471,649,616.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		20,121,266.78	-2,744,141.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-65,573,007.85	-37,355,552.21
加：期初现金及现金等价物余额		576,160,588.30	573,080,276.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		510,587,580.45	535,724,724.09

法定代表人：季诚建

主管会计工作负责人：姜永平

会计机构负责人：汤国军

## 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,880,464,380.04	1,540,645,431.20
收到的税费返还		19,208,886.81	19,134,384.19
收到其他与经营活动有关的现金		26,192,487.22	33,088,028.49
经营活动现金流入小计		1,925,865,754.07	1,592,867,843.88
购买商品、接受劳务支付的现金		1,419,599,383.24	1,307,632,388.62
支付给职工以及为职工支付的现金		105,228,352.01	111,417,512.21
支付的各项税费		51,178,023.39	69,524,431.08
支付其他与经营活动有关的现金		130,422,594.33	134,262,070.68
经营活动现金流出小计		1,706,428,352.97	1,622,836,402.59
经营活动产生的现金流量净额		219,437,401.10	-29,968,558.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		507,213,901.02	620,000,000.00
取得投资收益收到的现金		58,285,003.16	225,125,104.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		565,498,904.18	845,125,104.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,561,358.09	89,929,019.19
投资支付的现金		520,326,206.20	803,958,274.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		585,887,564.29	893,887,293.19

投资活动产生的现金流量净额		-20,388,660.11	-48,762,188.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		317,770,426.06	311,204,524.29
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		317,770,426.06	311,204,524.29
偿还债务支付的现金		377,839,744.00	137,475,189.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,242,853.49	162,777,864.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		461,082,597.49	300,253,054.23
筹资活动产生的现金流量净额		-143,312,171.43	10,951,470.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,865,849.69	647,447.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		61,602,419.25	-67,131,829.92
加：期初现金及现金等价物余额		157,245,461.34	229,530,650.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		218,847,880.59	162,398,820.21

法定代表人：季诚建

主管会计工作负责人：姜永平

会计机构负责人：汤国军

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	679,184,633.00				748,386,434.05		-25,534,807.19	75,605,847.83	407,400,781.90		2,414,743,648.65	370,220,767.05	4,670,007,305.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	679,184,633.00				748,386,434.05		-25,534,807.19	75,605,847.83	407,400,781.90		2,414,743,648.65	370,220,767.05	4,670,007,305.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,093,719.09		-5,845,866.35	7,142,808.46			-101,914,285.25	-67,898,410.55	-172,609,472.78
（一）综合收益总额							-5,845,866.35				-33,995,821.95	-43,309.55	-39,884,997.85
（二）所有者投入和减少资本					-4,093,719.09							-65,009,707.60	-69,103,426.69
1. 股东投入的普通股												-65,009,707.60	-65,009,707.60

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-4,093,719.09							-4,093,719.09
(三) 利润分配										-67,918,463.30	-3,742,200.00	-71,660,663.30
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										-67,918,463.30	-3,742,200.00	-71,660,663.30
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							7,142,808.46				896,806.60	8,039,615.06
1. 本期提取							17,781,760.46				1,499,054.40	19,280,814.86
2. 本期使用							10,638,952.00				602,247.80	11,241,199.80
(六) 其他												
四、本期期末余额	679,184,633.00				744,292,714.96	-31,380,673.54	82,748,656.29	407,400,781.90		2,312,829,363.40	302,322,356.50	4,497,397,832.51

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	679,184,633.00				732,928,795.49		-14,302,836.38	69,382,719.01	391,061,945.69		2,530,788,294.52	376,500,897.07	4,765,544,448.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	679,184,633.00				732,928,795.49		-14,302,836.38	69,382,719.01	391,061,945.69		2,530,788,294.52	376,500,897.07	4,765,544,448.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,619,727.44	14,045,316.05			-59,073,968.38	1,037,982.60	-56,610,397.17
（一）综合收益总额							-12,619,727.44				90,346,650.88	-2,694,073.40	75,032,850.04
（二）所有者投入和减少资本												2,948,517.14	2,948,517.14
1. 股东投入的普通股												3,617,534.40	3,617,534.40
2. 其他权益													

工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他										-669,017.26		-669,017.26	
(三) 利润分配									-149,420,619.26			-149,420,619.26	
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									-149,420,619.26			-149,420,619.26	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							14,045,316.05				783,538.86	14,828,854.91	
1. 本期提取							18,946,741.84				2,175,493.80	21,122,235.64	
2. 本期使用							4,901,425.79				1,391,954.94	6,293,380.73	
(六) 其他													
四、本期期末余额	679,184,633.00				732,928,795.49		-26,922,563.82	83,428,035.06	391,061,945.69		2,471,714,326.14	377,538,879.67	4,708,934,051.23

法定代表人：季诚建

主管会计工作负责人：姜永平

会计机构负责人：汤国军

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,377,392.17	24,383,062.16	407,400,781.90	1,729,472,865.61	3,554,366,811.05
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,377,392.17	24,383,062.16	407,400,781.90	1,729,472,865.61	3,554,366,811.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								4,506,973.00		9,381,076.61	13,888,049.61
(一)综合收益总额										77,299,539.91	77,299,539.91
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-67,918,463.30	-67,918,463.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-67,918,463.30	-67,918,463.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								4,506,973.00			4,506,973.00
1. 本期提取								5,197,159.600			5,197,159.600
2. 本期使用								690,186.600			690,186.600
(六) 其他											
四、本期期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,377,392.17	28,890,035.16	407,400,781.90	1,738,853,942.22	3,568,254,860.66

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他							

		股	债								
一、上年期末余额	679,184,633.00				713,903,969.50			21,502,087.68	391,061,945.69	1,731,843,958.97	3,537,496,594.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00				713,903,969.50			21,502,087.68	391,061,945.69	1,731,843,958.97	3,537,496,594.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								6,125,796.31		50,866,289.74	56,992,086.05
（一）综合收益总额										200,286,909.00	200,286,909.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-149,420,619.26	-149,420,619.26
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-149,420,619.26	-149,420,619.26

3. 其他											
(四)所有者 权益内部结 转											
1. 资本公积 转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项 储备							6,125,796.31				6,125,796.31
1. 本期提取							6,135,001.31				6,135,001.31
2. 本期使用							9,205.00				9,205.00
(六)其他											
四、本期期末 余额	679,184,633.00				713,903,969.50		27,627,883.99	391,061,945.69	1,782,710,248.71		3,594,488,680.89

法定代表人：季诚建

主管会计工作负责人：姜永平

会计机构负责人：汤国军

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省建德市。1996年8月27日，经浙江省工商行政管理局核准更名为“浙江新安化工集团股份有限公司”。现持有注册号为330000000023163的营业执照，注册资本679,184,633元，折679,184,633股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业。经营范围：化学试剂、磷酸、三氯化磷、三氯氧磷生产。化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务。化工工程、压力容器、压力管道设计；化工、石油化工工程的施工；设备及机组的维修、保养、低压成套配电柜制造，发电（限分支机构经营）。（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）

主要产品或提供的劳务：草甘膦、毒死蜱等高效低毒类农药产品开发、生产与销售；有机硅单体及其下游产品的研制和生产经营；精细及生物化工产品开发、生产和经营，并提供运输服务。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安(阿根廷)化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安有机硅(深圳)研究院有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光(尼日利亚)农资有限公司、新安集团(香港)有限公司、浙江同创资产管理有限公司、杭州维捷新科技有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装材料有限公司、浙江新安物流有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光(加纳)农资有限公司、新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司、新安阳光(马里)农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限责任公司、山东鑫丰种业有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、泰州新安阻燃材料有限公司、南京新安中绿生物科技有限公司和新久融资租赁有限公司(以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安研究院公司、新安国际公司、新安尼日利亚公司、新安香港公司、浙江同创公司、维捷新科技公司、开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO公司、泰州新安公司、南京中绿公司和新久融资公司)共31家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

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

### 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 8. 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币

非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

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

## 9. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### （3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	10	10
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流入现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流入现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流入现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**11. 存货**

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。

**12. 长期股权投资**

1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合

并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1）在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。2）在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法（1）个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。（2）合并财务报表 1）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。2）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 13. 投资性房地产

不适用

### 14. 固定资产

#### (1). 确认条件

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

**(2). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	12-40	4-5	8-2.38
通用设备	年限平均法	4-12	4-5	24-7.92
专用设备	年限平均法	8-12	4-5	12-7.92
运输工具	年限平均法	6-12	4-5	16-7.92

**15. 在建工程**

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**16. 借款费用****1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

**2. 借款费用资本化期间**

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

**3. 借款费用资本化率以及资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**17. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
采矿权	采矿权特许年限

专用技术	5-17
软件	5-10
商标权	8

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

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

## 18. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19. 长期待摊费用

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

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

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

## 22. 收入

### 1. 收入确认原则

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

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

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售草甘膦和有机硅等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方且取得客户签收的出库单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 25. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

## 26. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、0%
消费税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑业按 3%
营业税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
江南化工公司	15
宁夏新安公司	15
开化合成公司	15
山东鑫丰公司	0
新安香港公司	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25

### 2. 税收优惠

1. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于公示江苏省 2012 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2012]15 号),江南化工公司通过高新技术企业复审,资格有效期 3 年(2012 年至 2014 年),本年已进入重新认定程序,江南化工公司本期按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 经镇江市资源综合利用企业认定小组认定,2014 年 1 月至 2015 年 12 月期间,江南化工公司产品盐酸、氯甲烷、甲缩醛符合《资源综合利用企业所得税优惠目录》的规定。根据税法规定,在计算应纳税所得额时,减按 90%计入各年收入总额。

3. 根据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏新安科技有限公司符合国家

鼓励类目录内资企业的函》（宁西办(2013)46号）和宁夏回族自治区平罗县国家税务局《税收优惠批准通知书》（平国税优字[2013]006号），子公司宁夏新安公司自2012年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发企业所得税优惠，按15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心联合发布的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]31号），子公司开化合成公司已通过高新技术企业资格复审，有效期3年，企业所得税优惠期为2014年10月27日至2017年10月26日。本期按15%的税率计缴企业所得税。

5. 子公司山东鑫丰公司生产经营范围符合企业所得税法关于从事农作物新品种选育可予以免征企业所得税的规定，经莘县国家税务局城区税务分局认定山东鑫丰公司符合企业所得税免税资格条件，长期享有企业所得税免税优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	576,978.90	409,666.77
银行存款	509,851,696.34	575,576,492.31
其他货币资金	19,275,415.07	11,748,589.91
合计	529,704,090.31	587,734,748.99
其中：存放在境外的款项总额	22,441,021.99	9,069,174.67

其他说明

其他货币资金中包含承兑汇票保证金9,669,660.00元，信用证保证金8,646,849.86元，以及安全保证金800,000.00元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	299,206,389.41	395,807,513.45
商业承兑票据		
合计	299,206,389.41	395,807,513.45

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	953,410,408.90	
商业承兑票据		
合计	953,410,408.90	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	700,545,448.55	100.00	72,060,038.35	10.29	628,485,410.20	488,874,019.55	100.00	51,108,486.81	10.45	437,765,532.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	700,545,448.55	/	72,060,038.35	/	628,485,410.20	488,874,019.55	/	51,108,486.81	/	437,765,532.74

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	694,590,925.74	69,459,092.59	10.00

1 年以内小计	694,590,925.74	69,459,092.59	10.00
1 至 2 年	3,232,091.32	646,418.26	20.00
2 至 3 年	1,535,807.99	767,904.00	50.00
3 年以上	1,186,623.50	1,186,623.50	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	700,545,448.55	72,060,038.35	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 21,057,481.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	105,929.67

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

对方单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因
深圳天玉高分子材料有限公司	货款	1,905.00	长期挂账，已无法收回
深圳市硕泰科技有限公司	货款	8,640.00	对方公司资产被冻结，已无法收回
江阴市千里马电工材料有限公司	货款	85,080.00	公司产品由于质量问题给对方带来损失，货款一直未支付，无法收回
东莞鸿中塑胶制品有限公司	货款	10,304.67	法院已经判决，由于客户资不抵债，申请强制执行后，仍有货款无法收回

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 210,625,796.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 30.07%，相应计提的坏账准备合计数为 21,062,579.64 元。

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	148,818,659.72	96.54	70,711,086.10	99.65
1 至 2 年	5,334,752.33	3.46	193,514.55	0.27
2 至 3 年			15,521.00	0.02
3 年以上			38,960.00	0.06
合计	154,153,412.05	100.00	70,959,081.65	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

期末余额前 5 名的预付账款合计数为 98,980,976.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.21%。

## 7、应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
委托投资	6,586,232.92	3,984,098.00
合计	6,586,232.92	3,984,098.00

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

具体构成情况如下：

受托人	项目	预期年收益率	应计利息
中国工商银行	理财产品	4.00%	158,356.16
中国交通银行	理财产品	3.40%	180.00
杭州市工商信托股份有限公司	飞鹰十号	11.00%	1,032,306.78
杭州市工商信托股份有限公司	飞鹰九号	11.00%	654,992.16
杭州市工商信托股份有限公司	金利 1 号	8.20%	1,170,401.83
杭州市工商信托股份有限公司	金利 3 号	8.00%	2,069,667.09
杭州市工商信托股份有限公司	金利 2 号	8.00%	181,648.17

杭州市工商信托股份有限公司	北京鸿坤门头沟产品	10.60%	291,500.00
杭州市工商信托股份有限公司	迪马领天下产品	10.30%	65,805.56
中建投信托有限责任公司	中投-泰州鑫泰集团集合资金信托项目	9.70%	27,535.00
中建投信托有限责任公司	成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司信托项目	10.50%	97,592.47
中建投信托有限责任公司	中建投-南京空港	10.00%	559,112.63
中国交通银行	建德市新安小额贷款股份有限公司	7.80%	140,863.54
中国交通银行	建德市新安小额贷款股份有限公司	7.28%	16,098.69
中建投信托有限责任公司	中投-泰州鑫泰集团集合资金信托项目	9.70%	120,172.84
合 计			6,586,232.92

## 8、 应收股利

适用 不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,311,983.11	100.00	8,757,589.07	14.28	52,554,394.04	48,800,460.08	100.00	8,334,029.47	10.45	40,466,430.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	61,311,983.11	/	8,757,589.07	/	52,554,394.04	48,800,460.08	/	8,334,029.47	/	40,466,430.61

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	40,831,018.95	4,083,101.89	10.00%
1 年以内小计	40,831,018.95	4,083,101.89	10.00%
1 至 2 年	19,586,033.51	3,917,206.70	20.00%
2 至 3 年	275,300.34	137,650.17	50.00%
3 年以上	619,630.31	619,630.31	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	61,311,983.11	8,757,589.07	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 423,559.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保险赔款	13,708,239.960	13,547,970.31
资金拆借款	19,461,670.060	9,000,000.00
应收暂借款	12,914,147.330	8,784,843.15
出口退税	1,269,114.040	5,896,627.73
股权转让款	2,464,400.000	2,864,400.00
押金、保证金	3,131,501.460	2,692,232.72
其他	8,362,910.260	6,014,386.17
合计	61,311,983.110	48,800,460.08

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
英大泰和财产保险股份有限公司	保险赔偿	13,547,970.31	1-2 年	22.1	2,709,594.06
杭州康柏斯科技术有限公司	资金拆借款	10,000,000.00	1 年以内	16.31	1,000,000.00
平武县雄升科技开发有限公司	资金拆借款	5,000,000.00	1 年以内	8.16	500,000.00
泰宁县天马硅业有限责任公司	资金拆借款	4,000,000.00	1-2 年	6.52	800,000.00
镇江华润燃气有限公司	保证金款	1,560,000.00	1-2 年	2.54	312,000.00
镇江华润燃气有限公司	保证金款	304,000.00	1 年以内	0.5	30,400.00
合计	/	34,411,970.31	/	56.13	5,351,994.06

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	363,638,301.59	1,115,274.38	362,523,027.21	424,376,255.97	1,115,274.38	423,260,981.59
在产品	26,000,791.93		26,000,791.93	68,591,155.71		68,591,155.71
库存商品	591,778,746.57	63,151,333.93	528,627,412.64	592,712,416.49	70,268,688.56	522,443,727.93
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	4,713,690.81		4,713,690.81	2,066,835.96		2,066,835.96
包装物	10,849,791.46	15,916.52	10,833,874.94	10,880,360.54	15,916.52	10,864,444.02
低值易耗品	12,760.27		12,760.27	12,648.27		12,648.27
合计	996,994,082.63	64,282,524.83	932,711,557.80	1,098,639,672.94	71,399,879.46	1,027,239,793.48

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,115,274.38					1,115,274.38
在产品						
库存商品	70,268,688.56	2,550,508.96		9,667,863.59		63,151,333.93
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资						
包装物	15,916.52					15,916.52
低值易耗品						
合计	71,399,879.46	2,550,508.96		9,667,863.59		64,282,524.83

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	2,120,860.27	1,012,984.39
待抵扣增值税	105,193,824.27	95,815,679.13
多缴待退企业所得税	17,530,671.98	18,157,185.47
多缴待退房产税	109,468.32	102,804.60
多缴待退关税	105,710.49	
委托投资	277,800,000.00	265,500,000.00
合计	402,860,535.33	380,588,653.59

其他说明

委托投资余额构成情况如下：

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金
工商银行杭州钱江支行	工行工银瑞信 000528 货币基金	随时可取	4.005%	1,800,000.00
交通银行	委托贷款给建德市新安小额贷款有限公司	12个月	7.80%	70,000,000.00
交通银行	委托贷款给建德市新安小额贷款有限公司	12个月	7.28%	8,000,000.00
杭州市工商信托股份有限公司	金利1号	每月可赎	8.20%	20,000,000.00

		回		
杭州市工商信托股份有限公司	金利 3 号	每月可赎回	8.00%	50,000,000.00
杭州市工商信托股份有限公司	金利 2 号	每月可赎回	8.00%	37,000,000.00
杭州市工商信托股份有限公司	金利 3 号	3 个月以上	8.00%	26,000,000.00
长安国际信托有限公司	正路集团	12 个月	15.00%	45,000,000.00
工商银行	理财产品	10 天	4.00%	20,000,000.00
小计				277,800,000.00

### 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

#### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售 债务工 具：						
可供出售 权益工 具：	92,578,252.31	9,600,000.00	82,978,252.31	74,078,252.31	9,600,000.00	64,478,252.31
按公 允价值计 量的						
按成 本计量的	92,578,252.31	9,600,000.00	82,978,252.31	74,078,252.31	9,600,000.00	64,478,252.31
合计	92,578,252.31	9,600,000.00	82,978,252.31	74,078,252.31	9,600,000.00	64,478,252.31

#### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

#### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被 投资 单位 持股 比例 (%)	本期现金 红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
杭州工 商信托 投资股 份有限	20,590,252.31			20,590,252.31					6.26	

公司									
建德市新安植保有限公司	108,000.00			108,000.00				18.00	
沪千森工科技股份有限公司	14,880,000.00			14,880,000.00				1.96	600,000.00
宁夏新加成化工科技股份有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00	56.60	
山东瀚霖生物技术有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00				0.64	
安阳全丰航空植保科技有限公司		13,500,000.00		13,500,000.00				15.00	
北京志能祥赢环保科技股份有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00				0.40	
合计	74,078,252.31	18,500,000.00		92,578,252.31	9,600,000.00		9,600,000.00	/	600,000.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	9,600,000.00		9,600,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	9,600,000.00		9,600,000.00

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

□适用 √不适用

其他说明

宁夏新加成化工科技有限公司（以下简称新加成公司）注册资本 1,000 万元，其中宁夏新安公司出资 566 万元，占注册资本的 56.60%。由于宁夏新安公司没有向该公司委派董事，也不参与该公司财务和经营决策，公司虽持有新加成公司 56.60%的股权，但是对其没有重大影响，也不具有控制权，故将其列作可供出售金融资产。

## 14、持有至到期投资

√适用 □不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托投资	86,786,191.00		86,786,191.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	86,786,191.00		86,786,191.00	100,000,000.00		100,000,000.00

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

## 期末重要的持有至到期投资

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金
中建投信托有限责任公司	中投-泰州鑫泰集团集合资金信托项目	24 个月	9.70%	5,000,000.00
杭州市工商信托股份有限公司	飞鹰十号	12 个月	11.00%	20,000,000.00
杭州市工商信托股份有限公司	飞鹰九号	24 个月	11.00%	16,786,191.00
杭州市工商信托股份有限公司	北京鸿坤门头沟产品	12 个月	10.60%	10,000,000.00
杭州市工商信托股份有限公司	迪马领天下产品	18 个月	10.30%	10,000,000.00
中建投信托有限责任公司	中投-泰州鑫泰集团集合资金信托项目	24 个月	9.70%	5,000,000.00
中建投信托有限责任公司	成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司信托项目	24 个月	10.50%	10,000,000.00
中建投信托有限责任公司	中建投-南京空港	24 个月	10.00%	10,000,000.00
小计				86,786,191.00

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江杭州新材料科技有限公司	12,055,785.16			-11,184.14						12,044,601.02
杭州市化工研究院有限公司	115,974,592.43			2,630,837.19						118,605,429.62
建德市新安小额贷款股份有限公司	77,067,964.59			4,028,614.40						81,096,578.99
浙江信德丰创业投资有限公司	22,207,093.29		6,000,000.00	-93,140.50						16,113,952.79
江苏金禾植保有限公司		4,500,000.00		-161,009.61						4,338,990.39
四川轩禾农业技术有限公司		2,400,000.00								2,400,000.00
农飞客农业科技服务有限公司		5,000,000.00								5,000,000.00
小计	227,305,435.47	11,900,000.00	6,000,000.00	6,394,117.34						239,599,552.81
合计	227,305,435.47	11,900,000.00	6,000,000.00	6,394,117.34						239,599,552.81

## 其他说明

根据第八届董事会第十一次会议决议，2015年5月21日本公司与安阳全丰生物科技有限公司同组建农飞客农业科技服务有限公司（以下简称：农客飞），其中本公司出资2000万

人民币，占农飞客 40%的股份（后续变更为 36.36%股份）。截止至 2015 年 6 月 30 日，本公司实际已出资 500 万。

### 17、投资性房地产

适用 不适用

### 18、固定资产

#### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,716,129,582.27		89,654,939.58	752,776,880.02	2,949,245,880.27	5,507,807,282.14
2. 本期增加金额	238,837,747.74		2,255,213.99	19,315,209.39	8,965,169.24	269,373,340.36
（1）购置			2,247,898.76	3,854,382.48	1,634,456.24	7,736,737.48
（2）在建工程转入	238,837,747.74		7,315.23	15,460,826.91	7,330,713.00	261,636,602.88
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,650,594.32		1,594,510.43	751,050.57	14,277,469.24	18,273,624.56
（1）处置或报废	1,650,594.32		1,594,510.43	751,050.57	14,277,469.24	18,273,624.56
4. 期末余额	1,953,316,735.69		90,315,643.14	771,341,038.84	2,943,933,580.27	5,758,906,997.94
二、累计折旧						
1. 期初余额	406,921,047.68		44,351,354.58	405,265,343.87	1,098,960,137.38	1,955,497,883.51
2. 本期增加金额	47,299,301.78		5,405,388.39	38,577,488.90	115,056,494.22	206,338,673.29
（1）计提	47,299,301.78		5,405,388.39	38,577,488.90	115,056,494.22	206,338,673.29

3. 本期减少金额	1,959,042.80	1,429,488.56	651,443.53	1,206,179.62	5,246,154.51
(1) 处置或报废	1,959,042.80	1,429,488.56	651,443.53	1,206,179.62	5,246,154.51
4. 期末余额	452,261,306.66	48,327,254.41	443,191,389.24	1,212,810,451.98	2,156,590,402.29
三、减值准备					
1. 期初余额	14,011,296.12		10,954,647.06	72,604,434.44	97,570,377.62
2. 本期增加金额		146,019.62	13,466.14	655,980.24	815,466.00
(1) 计提		146,019.62	13,466.14	655,980.24	815,466.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	14,011,296.12	146,019.62	10,968,113.20	73,260,414.68	98,385,843.62
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,487,044,132.91	41,842,369.11	317,181,536.40	1,657,862,713.61	3,503,930,752.03
2. 期初账面价值	1,295,197,238.47	45,303,585.00	336,556,889.09	1,777,681,308.45	3,454,739,021.01

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	118,985,004.26	38,025,169.25	9,109,289.93	71,850,545.08	
通用设备	46,875,670.82	28,038,780.54	9,658,698.73	9,178,191.55	
专用设备	145,883,145.03	66,770,340.81	66,385,652.18	12,727,152.04	
运输设备	3,303,098.89	787,708.85	-	2,515,390.04	

合计	315,046,919.00	133,621,999.45	85,153,640.84	96,271,278.71
----	----------------	----------------	---------------	---------------

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
马目厂房及仓库	31,823,146.66	办理权证所需资料尚未收齐
三化办公室、食堂	12,328,056.00	办理权证所需资料尚未收齐
公司新办公大楼	237,595,513.35	办理权证所需资料尚未收齐
2万吨甲基氯硅烷项目、3万吨甲基氯硅烷项目	57,191,814.23	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司三期房产及有机硅房产	34,288,147.01	办理权证所需资料尚未收齐
芒市永隆公司厂房	22,180,418.80	办理权证所需资料尚未收齐
新安迈图公司一期项目房产	77,707,004.76	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司厂房及仓库	11,422,662.76	办理权证所需资料尚未收齐
宁夏新安公司敌草隆厂房	29,366,541.51	办理权证所需资料尚未收齐
山东鑫丰公司办公楼、宿舍	15,856,351.42	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	3,894,409.80	办理权证所需资料尚未收齐
阿坝州禧龙公司办公楼及厂房	24,657,930.02	办理权证所需资料尚未收齐

## 19. 在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新安大厦项目	223,295.76		223,295.76	220,865,948.12		220,865,948.12
建农草甘膦颗粒剂粉剂包装线技改项目	6,884,372.26		6,884,372.26	1,901,017.33		1,901,017.33
矿区勘测工程	11,634,184.31		11,634,184.31	8,239,467.72		8,239,467.72
宏达有机硅整改项目	98,382,528.77		98,382,528.77	141,139,347.12		141,139,347.12
年产20万吨有机硅单体项目	56,678,384.91		56,678,384.91	51,669,552.39		51,669,552.39
2#焦磷酸钠综合利用装置	25,333,974.52		25,333,974.52	1,154,596.21		1,154,596.21

绿色剂型定向转化项目	5,674,214.5		5,674,214.5			
零星工程	87,939,527.34		87,939,527.34	32,146,415.48		32,146,415.48
合计	292,750,482.37		292,750,482.37	457,116,344.37		457,116,344.37

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新安大厦项目	31,698.00	220,865,948.12	24,846,046.57	245,488,698.93		223,295.76	77.52	100%	7,114,547.38	819,833.43	6.15	自筹
建农草甘膦颗粒剂粉剂包装线技改项目	1,084.00	1,901,017.33	4,983,354.93			6,884,372.26	63.50	60%				自筹
矿区勘测工程		8,239,467.72	3,643,029.15		248,312.56	11,634,184.31		勘探阶段				自筹
宏达有机硅整改项目	61,500.00	141,139,347.12			42,756,818.35	98,382,528.77	93.00	90%				自筹
年产20万吨有机硅单体项目	130,000.00	51,669,552.39	5,008,832.52			56,678,384.91	8.72	设计阶段				自筹
2#焦磷酸钠综合利用装置	4,279.00	1,154,596.21	24,179,378.31			25,333,974.52	59.20	90%				自筹
绿色剂型定向转化项目	2,889.00		5,674,214.5			5,674,214.5	19.64	20%				自筹
零星工程		32,146,415.48	82,909,242.73	16,147,903.95	10,968,226.92	87,939,527.34						

合计	231,450.00	457,116,344.37	151,244,098.71	261,636,602.88	53,973,357.83	292,750,482.37	/	/	7,114,547.38	819,833.43	/	/
----	------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---	---	--------------	------------	---	---

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 20、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	61,538.42	263,022.69
专用设备	5,592,698.95	1,139,988.10
工器具	20,952	
合计	5,675,189.37	1,403,010.79

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	商标权	探矿、采矿权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	470,723,293.87			245,165,089.32	6,106,339.11	740,000.00	33,808,107.30	756,542,829.60
2. 本期增加金额	863,970.00			3,695,673.87				4,559,643.87
1) 购置	863,970.00			3,695,673.87				4,559,643.87

2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额					110,164.17			110,164.17
1) 处置					110,164.17			110,164.17
4. 期末余额	471,587,263.87		248,860,763.19	5,996,174.94	740,000.00	33,808,107.30	760,992,309.30	
二、累计摊销								
1. 期初余额	56,063,532.32		208,284,454.00	2,391,828.83	740,000.00	4,259,047.09	271,738,862.24	
2. 本期增加金额	5,545,567.63		2,978,432.69	327,609.47		550,228.53	9,401,838.32	
1) 计提	5,545,567.63		2,978,432.69	327,609.47		550,228.53	9,401,838.32	
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	61,609,099.95		211,262,886.69	2,719,438.30	740,000.00	4,809,275.62	281,140,700.56	
三、减值准备								

1 · 期初 余额								
2 · 本期 增加 金额								
1) 计 提								
3 · 本期 减少 金额								
1) 处 置								
4 · 期末 余额								
四、账 面价 值								
1. 期 末账 面价 值	409,978,163.92			37,597,876.50	3,276,736.64		28,998,831.68	479,851,608.74
2. 期 初账 面价 值	414,659,761.55			36,880,635.32	3,714,510.28		29,549,060.21	484,803,967.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用  不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阿坝州禧龙公司土地使用权	464,550.00	泥石流影响,正在办理
黑河元泰公司土地使用权	1,200,000.00	办证材料尚未收齐

25、开发支出

适用  不适用

**26、商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江南化工公司	24,266,951.40					24,266,951.40
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31					2,023,035.31
新安天玉公司	374,585.34					374,585.34
宁夏新安公司	16,833,553.93					16,833,553.93
新安阳光公司	32,610,515.00					32,610,515.00
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
新安马里公司	334,012.31					334,012.31
南京中绿公司	6,291,002.81					6,291,002.81
合计	89,397,557.81					89,397,557.81

**27、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	1,055,160.12	107,153.00	661,816.57	-	500,496.55
玉米品种使用费	1,433,333.41	-	99,999.96	-	1,333,333.45
合计	2,488,493.53	107,153.00	761,816.53	-	1,833,830.00

**28、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	158,794,845.990	31,852,328.670	138,634,003.06	27,222,133.23
内部交易未实现利润	16,207,871.050	4,051,967.770	16,207,871.05	4,051,967.77
可抵扣亏损				
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面	19,862,846.870	4,329,644.150	24,965,138.72	5,251,126.05

价值				
递延收益	70,165,476.580	10,877,385.840	57,490,030.18	8,784,373.20
预提费用性质负债	47,362,865.480	10,664,053.150	67,213,683.24	16,611,802.61
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿	74,700.000	11,205.000	13,700.00	2,055.00
合计	312,468,605.970	61,786,584.580	304,524,426.25	61,923,457.86

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
应计未收投资收益	6,134,589.470	1,533,647.370	3,862,596.38	965,649.09
合计	6,134,589.470	1,533,647.370	3,862,596.38	965,649.09

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	169,539,806.11	165,384,618.13
可抵扣亏损	353,482,359.90	314,792,059.07
合计	523,022,166.01	480,176,677.20

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	22,770,513.56	22,770,513.56	
2016 年	10,440,172.44	10,440,172.44	
2017 年	51,904,502.88	51,904,502.88	
2018 年	137,422,217.44	137,422,217.44	
2019 年	130,944,953.58	92,254,652.75	
合计	353,482,359.90	314,792,059.07	/

**29、其他非流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权款	62,394,800.00	49,616,800.00
预付品种权款	29,630,819.85	29,630,819.85
预付设备款	12,238,670.22	3,894,209.97
预付工程款	15,935,390.89	2,212,028.00
合计	120,199,680.96	85,353,857.82

**30、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
抵押借款		
保证借款	332,070,348.44	272,532,140.00
信用借款	721,784,001.89	737,832,320.00
合计	1,053,854,350.33	1,030,364,460.00

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	583,780,635.94	388,666,208.55
合计	583,780,635.94	388,666,208.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付原料及运费款	921,938,150.30	714,997,557.51
应付设备工程款	107,158,626.88	161,036,132.82
合计	1,029,096,777.18	876,033,690.33

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

## 35、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	119,555,188.68	261,134,333.97
合计	119,555,188.68	261,134,333.97

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	83,653,813.54	222,407,659.00	266,556,667.31	39,504,805.23
二、离职后福利-设定提存计划	22,295,890.23	28,656,492.51	32,665,143.58	18,287,239.16
三、辞退福利		88,339.00	88,339.00	
四、一年内到期的其他福利	356,400.00	837,441.47	837,441.47	356,400.00
合计	106,306,103.77	251,989,931.98	300,147,591.36	58,148,444.39

## (2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	76,559,559.73	177,779,313.12	221,976,659.93	32,362,212.92
二、职工福利费		12,417,358.76	12,144,285.19	273,073.57
三、社会保险费	4,813,225.66	14,401,584.77	15,453,763.25	3,761,047.18
其中：医疗保险费	3,901,436.82	11,078,535.39	11,991,694.98	2,988,277.23

工伤保险费	650,686.91	2,574,117.12	2,653,107.45	571,696.58
生育保险费	261,101.93	748,932.26	808,960.82	201,073.37
四、住房公积金	53,083.02	13,200,789.59	12,799,931.31	453,941.30
五、工会经费和职工教育经费	2,227,945.13	4,608,612.76	4,182,027.63	2,654,530.26
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	83,653,813.54	222,407,659.00	266,556,667.31	39,504,805.23

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,177,315.87	21,988,558.63	22,969,198.38	6,196,676.12
2、失业保险费	1,019,864.43	2,011,695.64	2,463,734.20	567,825.87
3、企业年金缴费	14,098,709.93	4,656,238.24	7,232,211.00	11,522,737.17
合计	22,295,890.23	28,656,492.51	32,665,143.58	18,287,239.16

## 37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,021,835.99	8,323,601.48
消费税		
营业税	428,033.52	419,426.72
企业所得税	12,477,228.86	19,501,298.02
个人所得税	2,997,015.72	701,681.84
土地增值税	52,974.47	
城市维护建设税	1,150,415.06	654,745.91
房产税	2,763,910.63	2,236,856.43
土地使用税	3,974,231.38	2,940,080.68
车船使用税		
国家教育费附加	650,748.67	321,419.16
地方教育费附加	438,466.43	218,913.45
水利基金	684,495.38	1,458,359.73
印花税	157,276.89	236,558.29
合计	39,796,633.00	37,012,941.71

## 38、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	464,791.66	711,944.45
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,784,689.29	2,148,408.50
划分为金融负债的优先股\永续债		

利息		
其他利息	300,000.00	176,221.60
合计	2,549,480.95	3,036,574.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

### 39、应付股利

适用 不适用

### 40、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	7,424,881.62	8,453,596.48
拆借款		
应付暂收款	5,342,524.90	6,360,359.51
其他	82,069,929.30	59,388,207.97
合计	94,837,335.82	74,202,163.96

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

### 41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	100,600,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	50,000,000.00	100,600,000.00

### 43、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	48,496,799.73	

合计	48,496,799.73	
----	---------------	--

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

#### 44、长期借款

适用 不适用

##### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	205,000,000.00	260,000,000.00
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	245,000,000.00	300,000,000.00

#### 45、应付债券

适用 不适用

#### 46、长期应付款

适用 不适用

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
江南化工公司改制提留款	4,521,323.69	4,515,323.69
合计	4,521,323.69	4,515,323.69

其他说明：

江南化工公司改制提留款系根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于镇江江南化工厂产权出让确认的批复》(镇国资办[2005]15号)提留的职工身份置换费和社会统筹费尚未支用余额。

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科研经费		682,513.95		682,513.95	
灾后恢复重建 补助资金	1,440,000.00		1,440,000.00		
企业技术改造 资金		600,000.00		600,000.00	

合计	1,440,000	1,282,513.95	1,440,000	1,282,513.95	/
----	-----------	--------------	-----------	--------------	---

其他说明:

根据《阿坝州人民政府关于国家下达我州产业重建补助资金有关安排的通知》(阿府函(2009)107号),阿坝州禧龙公司收到补助资金144万元,本期已经归还。

#### 49、预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	55,728,700.00	67,000,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	55,728,700.00	67,000,000.00	/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

预计负债形成的原因详见财务报表附注十五承诺及或有事项之说明。

#### 50、递延收益

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,535,795.93	13,729,871.00	3,058,926.43	74,206,740.50	
合计	63,535,795.93	13,729,871.00	3,058,926.43	74,206,740.50	/

涉及政府补助的项目:

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色农药剂型制造项目	100,000.00		25,000.00		75,000.00	与资产相关
107 硅橡胶合成项目	240,000.00		15,000.00		225,000.00	与资产相关
化工二厂热泵节能技术改造项目	276,000.00		17,250.00		258,750.00	与资产相关
处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	484,720.00		30,295.00		454,425.00	与资产相关
2013 度战	8,845,098.18	96,814.96			8,941,913.14	与资产相关

战略性新兴产业氟硅新材料产业技术创新综合试点						
3000 吨/年乙烯基三氯硅烷产业化	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
3000t/a 乙烯基三甲氧基硅烷项目	3,225,000.00	150,000.00			3,375,000.00	与资产相关
引进国外技术国际合作补助	533,584.56				533,584.56	与资产相关
十二五国家科技计划课题有机硅产业氯资源循环利用关键技术与示范	233,333.33		58,333.33		175,000.00	与资产相关
2 万吨/年三氯氢硅项目	3,000,000.00		250,000.00		2,750,000.00	与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目	507,966.66				507,966.66	与资产相关
4000t/a 气相法白炭黑联产 2.5 万 t/a 三氯氢硅项目	7,181,912.00		448,869.50		6,733,042.50	与资产相关
5 万吨/年草甘膦清洁生产资源化利用推广示范项目	3,600,000.00		225,000.00		3,375,000.00	与资产相关
3 万吨白炭黑联、5 万吨三氯氢硅生产项目	3,440,000.00		215,000.00		3,225,000.00	与资产相关
建设 5 万	11,076,000.00		923,000.00		10,153,000.00	与资产相关

吨/年 IDA 草甘膦项目中母液氧化处理及焚烧环保处理项目						
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	1,140,000.00		60,000.00		1,080,000.00	与资产相关
4000t/a 气相法白炭黑联产 2.5 万 t/a 三氯氢硅项目-循环化改造项目		5,087,552.00	254,377.60		4,833,174.40	与资产相关
甲基氯硅烷单体副产品综合利用项目-循环化改造项目		8,272,319.00	413,615.96		7,858,703.04	与资产相关
农药化工污水处理综合治理项目	5,470,000.00				5,470,000.00	与资产相关
4kt/a 地草隆生产清洁项目	5,670,000.00				5,670,000.00	与资产相关
繁育项目财政拨款	5,512,181.20				5,512,181.20	与资产相关
合计	63,535,795.93	13,606,685.96	2,935,741.39		74,206,740.50	/

## 51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	679,184,633.00						679,184,633.00

## 52、其他权益工具

□适用 √不适用

## 53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	704,851,244.84			704,851,244.84
其他资本公积	43,535,189.21		4,093,719.09	39,441,470.12
合计	748,386,434.05		4,093,719.09	744,292,714.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业会计准则-企业合并》，本期公司通过现金收购天玉公司少数股东 15% 股权，公司支付的成本高于享有权益部分 2,562,695.17 元调整资本公积；本期公司通过现金收购元通公司少数股东 24.948% 股权，公司支付的成本高于享有权益部分 1,531,023.92 元调整资本公积。

## 54、库存股

□适用 √不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,534,807.19	-8,029,021.10			-5,845,866.35	-2,183,154.75	-31,380,673.54
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,737,632.17						1,737,632.17
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-27,272,439.36	-8,029,021.10			-5,845,866.35	-2,183,154.75	-33,118,305.71
其他综合收益合计	-25,534,807.19	-8,029,021.10			-5,845,866.35	-2,183,154.75	-31,380,673.54

## 56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	75,605,847.830	17,781,760.460	10,638,952.000	82,748,656.290
合计	75,605,847.830	17,781,760.460	10,638,952.000	82,748,656.290

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号）文件精神及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求，公司及子公司本期共计提安全生产费19,280,814.86元（其中归属母公司计提

17,781,760.46 元)，将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 11,241,199.80 元(其中归属母公司冲减 10,638,952.00 元)。并按照会计准则规定，相应增加和减少了归属于母公司所有者的专项储备。

## 57、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	373,536,406.70			373,536,406.70
任意盈余公积	17,751,930.53			17,751,930.53
储备基金				
企业发展基金				
其他	16,112,444.67			16,112,444.67
合计	407,400,781.90			407,400,781.90

## 58、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,414,743,648.65	2,530,788,294.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,414,743,648.65	2,530,788,294.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-33,995,821.95	90,346,650.88
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	67,918,463.30	149,420,619.26
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,312,829,363.40	2,471,714,326.14

调整期初未分配利润明细：

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

根据公司 2014 年股东大会决议，以 2014 年底总股本 679,184,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计 67,918,463.30 元。

## 59、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,910,501,746.080	3,500,809,497.780	3,926,351,506.49	3,324,600,147.18
其他业务	91,713,944.130	96,398,690.340	98,104,400.11	94,439,844.74
合计	4,002,215,690.210	3,597,208,188.120	4,024,455,906.60	3,419,039,991.92

## 60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,323,190.89	1,376,538.53
城市维护建设税	4,266,618.70	2,817,314.99
教育费附加	2,416,226.25	1,410,003.44
资源税		
地方教育费附加	1,609,896.65	939,212.37
合计	9,615,932.49	6,543,069.33

## 61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	95,011,611.95	89,871,388.64
职工薪酬	15,215,793.46	19,475,190.49
销售服务费	1,983,003.78	7,621,427.34
广告宣传费	2,408,133.85	1,924,457.23
办公费、差旅费及折旧费	3,114,916.51	3,172,969.20
保险费用	1,936,704.71	938,919.57
其他	12,613,496.51	13,617,069.28
合计	132,283,660.77	136,621,421.75

## 62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	101,341,477.43	92,452,634.73
职工薪酬	47,093,148.72	80,838,809.84
办公费用	1,314,902.07	1,128,605.68
资产折旧与摊销	21,127,058.66	16,217,554.62
税金支出	13,977,688.94	13,050,171.11
业务招待费	3,918,019.53	4,315,923.36
物料消耗	2,025,753.77	1,972,109.38
差旅费	2,367,078.53	3,272,564.52
其他	43,807,925.09	55,958,186.51
合计	236,973,052.74	269,206,559.75

## 63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	36,872,717.10	23,700,246.15
利息收入	-1,562,689.55	-1,642,670.45
汇兑损益	2,399,518.00	14,356,984.90
手续费	2,816,702.11	3,115,597.65
合计	40,526,247.66	39,530,158.25

**64、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	21,481,040.810	26,084,561.27
二、存货跌价损失	-7,117,354.630	10,777,085.15
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,363,686.18	36,861,646.42

**65、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,394,117.34	6,738,454.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	11,219,528.96	10,840,802.40
可供出售金融资产等取得的投资收益	600,000.00	400,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托投资收益	3,483,768.89	2,034,279.33
合计	21,697,415.19	20,013,535.76

## 67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	160,956.520	585,334.62	160,956.520
其中：固定资产处置利得	160,956.520	523,000.70	160,956.520
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,060,729.620	3,598,837.48	7,060,729.620
赔款收入	391,102.620		391,102.620
罚没收入	43,501.500	27,533.52	43,501.500
无法支付款项	-41,190.770		-41,190.770
其他	1,271,572.750	724,930.66	1,271,572.750
合计	8,886,672.240	4,936,636.28	8,886,672.240

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还	1,790.92	10,556.48	
专项补助	2,929,838.34	3,213,281.00	
递延收益摊销	3,506,412.48		
电价补助			
科技奖励	350,000.00	205,000.00	
其他	272,687.88	170,000.00	
合计	7,060,729.62	3,598,837.48	/

## 68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	425,431.76	2,450,708.07	425,431.76
其中：固定资产处置损失	425,431.76	2,381,440.21	425,431.76
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,235,920.12	4,056,499.40	1,235,920.12
非常损失[注]	11,271,300.00		11,271,300.00
水利建设专项资金	3,911,756.02	3,931,304.57	
滞纳金、罚款支出	307,724.55	204,717.38	307,724.55
其他	1,779,457.02	2,072,137.55	1,779,457.02
合计	18,931,589.47	12,715,366.97	15,019,833.45

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注十五承诺及或有事项说明

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,414,861.28	27,728,684.58
递延所得税费用	-661,464.32	7,580,875.93
合计	14,753,396.96	35,309,560.51

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-17,102,579.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,567,251.40
子公司适用不同税率的影响	-7,218,606.42
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-21,690,875.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,600,862.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,696,489.36
所得税费用	14,753,396.96

**70、其他综合收益**

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之其他综合收益说明。

**71、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,562,689.55	1,642,670.45
政府补助	13,359,871.00	8,449,367.00
赔款收入	4,352,889.47	
承兑汇票保证金存款	7,542,349.17	
其他	61,890,006.61	60,235,228.03
合计	88,707,805.80	70,327,265.48

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
捐助支出	1,235,920.12	4,056,499.40
支付的各项经营性期间费用	212,373,990.64	134,355,145.45
罚款支出	307,724.55	204,717.38
支付的承兑汇票及其他保证金存款	9,815,007.00	19,790,954.91
其他	35,432,079.07	42,170,829.42
合计	259,164,721.38	200,578,146.56

**72、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-31,855,976.75	93,002,303.74
加：资产减值准备	14,363,686.18	36,861,646.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,338,673.29	184,078,227.66
无形资产摊销	9,401,838.32	8,186,230.20
长期待摊费用摊销	761,816.53	84,999.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	264,475.24	1,660,343.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-3,761.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		576,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	39,272,235.10	38,057,231.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,697,415.19	-20,013,535.76

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	136,873.28	7,316,499.68
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	567,998.28	264,376.25
存货的减少(增加以“-”号填列)	94,528,235.68	-96,731,293.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-204,790,966.40	-495,726,624.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	174,051,669.34	269,791,371.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	281,343,142.90	27,404,015.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	510,587,580.45	535,724,724.09
减: 现金的期初余额	576,160,588.30	573,080,276.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-65,573,007.85	-37,355,552.21

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	510,587,580.45	576,160,588.30
其中: 库存现金	576,978.90	409,666.77
可随时用于支付的银行存款	509,851,696.34	575,576,492.31
可随时用于支付的其他货币资金	158,905.21	174,429.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	510,587,580.45	576,160,588.30
其中: 母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

## 73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,116,509.86	信用证和票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	19,116,509.86	/

## 74、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			131,946,498.09
其中：美元	19,341,609.50	6.1136	118,246,863.84
欧元	1.35	6.8699	9.27
港币	1,027,419.40	0.78861	810,233.21
奈拉	324,637,185.16	0.031	10,063,752.74
塞地	1,430,743.32	1.4098	2,017,061.93
西法	80,857,710.00	0.01	808,577.10
应收账款			473,259,851.39
其中：美元	68,769,100.27	6.1136	420,426,771.41
欧元	2,218,850.00	6.8699	15,243,277.62
港币	0.00	0.78861	0.00
奈拉	602,180,688.06	0.031	18,667,601.33
塞地	11,297,117.41	1.4098	15,926,676.12
西法	299,552,491.00	0.01	2,995,524.91
其他应收款			27,496,059.31
其中：美元	4,430,793.44	6.1136	27,088,098.77
欧元			
港币	40,500.00	0.78861	31,938.71
奈拉	2,800,000.00	0.031	86,800.00
塞地	181,506.95	1.4098	255,888.50
西法	3,333,333.00	0.01	33,333.33
应收票据			5,036,131.17
其中：塞地	3,572,230.93	1.4098	5,036,131.17
预付账款			13,200,448.23

其中：美元	1,150,196.92	6.1136	7,031,843.89
奈拉	13,308,781.00	0.031	412,745.11
塞地	4,082,748.78	1.4098	5,755,859.23
短期借款			216,240,501.89
其中：美元	35,370,404.00	6.1136	216,240,501.89
应付账款			126,394,254.66
其中：美元	20,106,334.24	6.1136	122,922,085.01
塞地	2,462,881.01	1.4098	3,472,169.65
预收账款			15,360,779.10
其中：美元	2,424,948.66	6.1136	14,825,166.13
奈拉	2,640.00	0.031	81.84
塞地	379,863.19	1.4098	535,531.13
其他应付款			23,657,226.60
其中：美元	3,696,440.57	6.1136	22,598,559.07
奈拉	26,043,706.20	0.031	807,354.89
塞地	178,261.20	1.4098	251,312.64

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

√适用 □不适用

子公司简称	主要经营地	记账本位币	选择依据
阿根廷新安公司	阿根廷	美元	当地主要货币
新安国际公司	美国	美元	当地主要货币
新安尼日利亚公司	尼日利亚	西法	当地主要货币
新安香港公司	香港	港币	当地主要货币
新安阳光公司	加纳	塞地	当地主要货币
新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	西法	当地主要货币
新安马里公司	马里	西法	当地主要货币
加纳金阳光公司	加纳	塞地	当地主要货币
AKOKO 公司	加纳	塞地	当地主要货币

## 75、套期

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新安迈图公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	75		设立
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
阿根廷新安公司	阿根廷	阿根廷	流通业	80	20	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80	20	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100		设立
新安研究院公司	广东深圳市	广东深圳市	服务业	100		设立
新安国际公司	美国	美国	服务业	100		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业	70		设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100		设立
维捷新公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100		设立
新久融资公司	上海市	上海市	服务业	75	25	设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	黑龙江黑河市	制造业	60		非同一控制下合并
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	四川阿坝州	制造业	100		非同一控制下合并
新安包装公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	100		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业	100		非同一控制下合并
江南化工公司	江苏镇江市	江苏镇江市	制造业	100		非同一控制下合并
新安天玉公司	广东清远市	广东清远市	制造业	100		非同一控制下合并

新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70		非同一控制下合并
新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	科特迪瓦	流通业	70		非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业	70		非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	制造业	75		非同一控制下合并
芒市永隆公司	云南芒市	云南芒市	制造业	90		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	山东莘县	农业	51		非同一控制下合并
加纳金阳光公司	加纳	加纳	矿业	70		非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	加纳	矿业	95		非同一控制下合并
新安阻燃材料公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	60.44		非同一控制下合并
南京中绿公司	江苏南京市	江苏南京市	制造业	60		非同一控制下合并

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新安迈图公司	25.00	3,938,277.95		185,535,360.11
新安阳光公司	30.00	-1,073,198.76		6,158,408.28
宁夏新安公司	25.00	-1,540,876.65		18,024,081.37
芒市永隆公司	10.00	-340,193.65		3,465,024.09
山东鑫丰公司	49.00	-1,693,996.45		53,162,169.96

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新安迈图公司	330,581,998.69	623,088,355.61	953,670,354.30	211,528,913.88		211,528,913.88	367,056,149.70	646,540,323.31	1,013,596,473.01	288,816,291.22		288,816,291.22
新安阳光公司	141,229,886.68	12,498,940.39	153,728,827.07	133,200,799.46		133,200,799.46	133,072,970.35	24,890,743.66	157,963,714.01	122,620,128.65		122,620,128.65
宁夏新安公司	94,768,448.31	189,575,865.49	284,344,313.80	201,107,988.31	11,140,000.00	212,247,988.31	108,606,285.92	194,530,111.75	303,136,397.67	215,220,924.15	11,140,000.00	226,360,924.15

					0						0	
芒市永隆公司	56,330,120.90	157,225,754.99	213,555,875.89	133,905,002.82	45,000,632.14	178,905,634.96	59,357,735.72	153,242,313.80	212,600,049.52	174,547,872.06		174,547,872.06
山东鑫丰公司	87,388,850.35	78,958,129.51	166,346,979.86	52,340,574.26	5,512,181.20	57,852,755.46	72,061,374.94	78,701,093.71	150,762,468.65	33,298,927.43	5,512,181.20	38,811,108.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新安迈图公司	388,771,756.69	15,753,111.80		6,566,647.47	373,078,801.96	8,856,464.66		-9,341,463.90
新安阳光公司	155,140,823.39	-3,577,329.21		11,386,111.01	211,206,425.15	370,137.63		60,908,806.94
宁夏新安公司	137,928,199.39	-6,163,506.61		15,795,158.95	192,404,898.13	2,738,840.91		53,224,088.68
芒市永隆公司	203,551,814.58	-3,401,936.53		4,874,698.68	179,615,477.71	-13,138,105.48		5,528,133.21
山东鑫丰公司	23,294,729.42	-3,457,135.62		1,742,633.89	25,437,943.24	-1,143,379.68		-1,532,222.64

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

子公司权益变化情况	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
新安天玉公司	2015年2月	85%	100%
开化元通公司	2015年4月	75.05%	100%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	新安天玉公司	开化元通公司
购买成本/处置对价		
--现金	15,700,000.00	48,648,600.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	15,700,000.00	48,648,600.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,137,304.83	47,117,576.08
差额	2,562,695.17	1,531,023.92
其中:调整资本公积	-2,562,695.17	-1,531,023.92
调整盈余公积		
调整未分配利润		

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建德小额贷款有限公司	浙江建德	浙江建德	金融业	30.00		权益法核算
杭化院公司	浙江杭州	浙江杭州	技术开发服务	33.43		权益法核算

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	建德小额贷款公司	杭化院公司	建德小额贷款公司	杭化院公司
流动资产	384,717,932.53	116,577,430.11	384,638,524.90	112,657,545.85
非流动资产	4,252,379.58	176,029,502.77	3,337,792.69	167,626,104.22
资产合计	388,970,312.11	292,606,932.88	387,976,317.59	280,283,650.07
流动负债	119,277,023.55	40,491,686.36	131,083,102.29	28,512,961.86
非流动负债		5,765,192.77		5,765,192.77
负债合计	119,277,023.55	46,256,879.13	131,083,102.29	34,278,154.63
少数股东权益		12,955,324.12		15,177,583.19
归属于母公司股东权益	269,693,288.56	233,394,729.63	256,893,215.30	230,827,912.25

按持股比例计算的净资产份额	80,907,986.57	78,023,858.12	77,067,964.59	77,165,771.07
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	80,907,986.57	78,023,858.12	77,067,964.59	77,165,771.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	26,804,842.09	52,903,272.29	24,706,974.35	53,406,681.39
净利润	13,428,714.67	8,516,817.38	13,834,095.62	7,578,545.61
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	13,428,714.67	8,516,817.38	13,834,095.62	7,578,545.61
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	28,158,553.81	34,262,878.45
下列各项按持股比例计算的合计数	-104,324.64	54,717.54
--净利润	-502,982.95	328,473.31
--其他综合收益		
--综合收益总额	-502,982.95	328,473.31

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2015 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 30.07% (2014 年 12 月 31 日：38.20 %) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	299,206,389.41				299,206,389.41
小 计	299,206,389.41				299,206,389.41

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	395,807,513.45				395,807,513.45
小 计	395,807,513.45				395,807,513.45

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

## (二) 流动风险

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

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

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,348,854,350.33	1,412,342,636.00	1,134,757,213.00	223,861,048.00	53,724,375.00
应付票据	583,780,635.94	583,780,635.94			
应付账款	1,029,096,777.18	1,029,096,777.18			
应付利息	2,549,480.95	2,549,480.95			
其他应付款	94,837,335.82	94,837,335.82			
小 计	3,059,118,580.22	3,122,606,865.89	1,134,757,213.00	223,861,048.00	53,724,375.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,430,964,460.00	1,490,552,336.43	1,153,677,505.54	75,472,861.11	261,401,969.78
应付票据	388,666,208.55	388,666,208.55			
应付账款	876,033,690.33	876,033,690.33			
应付利息	3,036,574.55	3,036,574.55			
其他应付款	74,202,163.96	74,202,163.96			
小 计	2,772,903,097.39	2,832,490,973.82	1,153,677,505.54	75,472,861.11	261,401,969.78

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

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

截至2015年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币435,000,000.00元(2014年12月31日：人民币236,184,270.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
传化集团有限公司	浙江杭州市	化工贸易	510,000,000.00	14.98	14.98

本企业的母公司情况的说明

传化集团有限公司由系徐传化、徐冠巨和徐观宝三名自然人投资组建，其中徐传化持有 7.35%，徐冠巨持有 50.03%的股份，徐观宝持有 42.62%的股份。

本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨和徐观宝

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注  
在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注  
在其他主体中的权益之说明。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江杭化新材料科技有限公司	联营企业
杭州市化工研究院有限公司	联营企业
建德市新安小额贷款股份有限公司	联营企业
浙江信德丰创业投资有限公司	联营企业
河南农飞客公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化股份有限公司	母公司的控股子公司

佛山市传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化能源有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化日用品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化涂料有限公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江传化涂料有限公司	包装物	5,235.05	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江传化股份有限公司	有机硅，化工产品	9,713,579.95	9,813,145.03
杭州传化精细化工有限公司	有机硅，化工产品	7,398,508.82	3,859,900.69
佛山市传化富联精细化工有限公司	有机硅	462,912.41	871,906.74
浙江传化涂料有限公司	有机硅	43,531.62	
建德市新安植保有限公司	草甘膦	1,888,978.71	5,232,258.81

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
建德小额贷款公司	50,000,000.00	2015年6月2日	2017年6月1日	否

### (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

## 委托贷款

贷款方	借贷方	本金	借款日	还款日	本期利息	应收利息
本公司	建德市新安小额贷款股份有限公司	70,000,000.00	2014/9/12	2015/9/12	3,483,768.89	156,962.23
		8,000,000.00	2014/12/17	2015/12/16		

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州传化精细化工有限公司	383,128.30	38,312.83	662,329.96	66,233.00
应收账款	浙江传化涂料有限公司	6,712.00	671.20		0.00
应收账款	浙江传化股份有限公司	484,400.00	48,440.00	369,990.27	36,999.03
应收账款	佛山市传化富联精细化工有限公司			161,421.33	16,142.13
应收账款	建德市新安植保有限责任公司	409,379.18	40,937.92	295,432.43	29,543.24

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江传化涂料有限公司	6,125.00	

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

适用 不适用

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年6月6日，公司下属工厂建德化工二厂收到余杭区人民法院的《传票》和《起诉书》，诉建德化工二厂涉嫌污染环境罪。2015年5月22日，余杭区人民法院做出一审判决，判决建德化工二厂犯污染环境罪，处罚金人民币6300万元。2015年8月20日，杭州市中级人民法院做出二审判决维持原判。公司已按《企业会计准则》规定，将损失金额计入当期损益，公司于2014年末和2015年上半年已分别计提了因承担刑罚责任的预计负债5172.87万元和1127.13万元，2015年度公司实际将减少利润1127.13万元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 增资崇耀（上海）科技发展有限公司

根据公司第八届董事会第十二次会议决议，2015年7月11日公司与上海积谊签订了《崇耀（上海）科技发展有限公司增资及经营合作协议》，与上海积谊共同对其全资子公司崇耀（上海）科技发展有限公司增资，将其注册资本增加至5000万元人民币，其中：本公司对崇耀科技增资2500万元人民币，上海积谊对崇耀科技增资2000万元人民币（含原尚未出资到位的500万，共2500万）。增资完成后，本公司与上海积谊各占崇耀科技50%股权。相关工商变更登记尚在办理中。

#### (2) 出让杭州市化工研究院有限公司股权

根据公司第八届董事会第十二次会议决议，2015年7月10日公司与佐力控股集团有限公司签订了《股权转让协议》，出售公司所持杭州市化工研究院有限公司33.43%的股权（计568.30万股），每股价格为26.80元，本次股权转让款的总额为人民币15230.44万元。本次股权转让后公司实际收益为7689.31万元。但根据会计准则，公司在2008年至2014年间以权益法核算，已累计计入投资收益4319万元，故将反映在本年度的投资收益为3369.90万元。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

√适用 □不适用

根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规政策，公司制定了《浙江新安化工集团股份有限公司企业年金方案》。方案内容如下：1. 参加人员范围：(1) 在册的合同制员工；(2) 合同制性质工作年限满三年；(3) 已参加基本养老保险并履行正常缴费义务；(4) 员工自愿参加。2. 企业年金的资金来源：(1) 企业年金所需费用，由公司和计划参加人共同缴纳。企业年金公司缴费部分在成本费用中列支。(2) 员工个人缴费，由公司从员工本人工资中代扣代缴。 缴费上限为：公司缴费每年不超过本公司上年度员工工资总额的 1/12，公司和员工个人缴费合计不超过本公司上年度员工工资总额的 1/6。以后国家政策调整时，相应进行调整。以上企业年金方案公司自 2007 年度开始实施，子公司开化合成公司自 2008 年度开始实施。本期公司企业年金计提 4,135,211.62 元，实际支付 7,232,211.00 元。

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	农药产品	有机硅产品	化工产品	煤炭	运输	包装	种业	其他	分部间抵销	合计
主营业务	2,095,837,902.76	2,765,456,408.13	402,266,136.43	303,641,698.65	117,073,048.74	132,121,744.28	16,405,382.15	60,088,153.81	1,982,388,728.87	3,910,501,746.08

收入											
主营业务成本	1,961,714,615.64	2,557,178,426.08	360,052,536.90	298,620,257.67	108,198,993.07	118,696,939.33	12,772,780.96	62,036,514.43	1,978,461,566.30	3,500,809,497.78	
资产总额	4,238,156,250.86	5,592,243,726.09	813,453,530.15	206,160,713.38	79,487,973.34	87,591,570.16	166,346,979.86	121,508,912.66	3,333,897,952.46	7,971,051,704.04	
负债总额	1,793,781,844.11	2,366,893,684.41	344,290,792.28	137,890,968.72	53,165,675.78	58,321,616.88	57,852,755.46	51,428,137.27	1,389,971,603.38	3,473,653,871.53	

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	296,582,434.66	100	31,076,147.82	10.48	265,506,286.84	242,582,212.33	100	25,756,146.92	10.62	216,826,065.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	296,582,434.66	/	31,076,147.82	/	265,506,286.84	242,582,212.33	/	25,756,146.92	/	216,826,065.41

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	294,383,753.16	29,438,375.32	10
1 年以内小计	294,383,753.16	29,438,375.32	10
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,121,818.00	560,909.00	50
3 年以上	1,076,863.50	1,076,863.50	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	296,582,434.66	31,076,147.82	10.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,320,000.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 60,658,122.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 20.45%，相应计提的坏账准备合计数为 6,065,812.26 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	116,999,158.94	68.68	27,061,213.88	23.13	89,937,945.06	116,999,158.94	69.43	27,061,213.88	23.13	89,937,945.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,341,022.15	31.32	5,356,957.22	10.04	47,984,064.93	51,517,069.30	30.57	5,295,430.73	10.28	46,221,638.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	170,340,181.09	/	32,418,171.10	/	137,922,009.99	168,516,228.24	/	32,356,644.61	/	136,159,583.63

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
绥化新安公司	116,999,158.94	27,061,213.88	23.13	停产
合计	116,999,158.94	27,061,213.88	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	53,299,152.15	5,329,915.22	10
1 年以内小计	53,299,152.15	5,329,915.22	10
1 至 2 年			
2 至 3 年	29,656.00	14,828.00	50
3 年以上	12,214.00	12,214.00	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	53,341,022.15	5,356,957.22	10.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 61,526.49 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	160,442,681.19	160,670,901.21
股权转让款	2,464,400.00	2,864,400.00
出口退税		2,855,043.13
押金、保证金	53,600.00	53,600.00
其他	7,379,499.90	2,072,283.90
合计	170,340,181.09	168,516,228.24

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
绥化新安新材料有限公司	关联方	116,999,158.94	1 年以内	68.69	27,061,213.88
浙江新安天玉有机硅有限公司	关联方	43,443,522.25	1 年以内	25.5	4,344,352.23
其他	其他	1,600,000.00	1 年以内	0.94	160,000.00
其他	其他	864,400.00	1-2 年	0.51	172,880.00
付款零星户	预付费用	858,000.00	1 年以内	0.5	85,800.00
合计	/	163,765,081.19	/	96.14	31,824,246.11

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,987,619,868.78	80,000,000.00	1,907,619,868.78	1,847,271,268.78	80,000,000.00	1,767,271,268.78
对联营、合营企业投资	232,860,562.42		232,860,562.42	227,305,435.47		227,305,435.47
合计	2,220,480,431.20	80,000,000.00	2,140,480,431.20	2,074,576,704.25	80,000,000.00	1,994,576,704.25

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江南化工公司	250,336,239.28	30,000,000.00		280,336,239.28		
新安迈图公司	354,419,130.23			354,419,130.23		
新安包装公司	13,750,206.80			13,750,206.80		
开化合成公司	388,674,704.77			388,674,704.77		
新安物流公司	17,889,669.99			17,889,669.99		
阿坝州禧龙公司	32,075,000.00			32,075,000.00		
新安创投公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
新安进出口公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新安国际公司	11,818,840.00			11,818,840.00		
新安研究院公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
山东鑫丰公司	61,507,020.00			61,507,020.00		
泰兴兴安公司	21,500,000.00			21,500,000.00		
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00		
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
新安天玉公司	85,000,000.00	15,700,000.00		100,700,000.00		
开化元通公司	144,475,100.00	48,648,600.00		193,123,700.00		
宁夏新安公司	75,810,839.12			75,810,839.12		
芒市永隆公司	96,411,303.00			96,411,303.00		
新安阳光公司	41,807,885.00			41,807,885.00		
浙江同创公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
维捷新科技公	6,192,504.00			6,192,504.00		

司					
泰州新安公司	26,642,649.70			26,642,649.70	
新安香港公司	39,582,864.89			39,582,864.89	
南京中绿公司	12,520,000.00			12,520,000.00	
新久融资公司		46,000,000.00		46,000,000.00	
合计	1,847,271,268.78	140,348,600.00		1,987,619,868.78	80,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
建德小额贷款公司	77,067,964.59			4,028,614.40						81,096,578.99
杭化院公司	115,974,592.43			2,630,837.19						118,605,429.62
信德丰公司	22,207,093.29		6,000,000.00	-93,140.50						16,113,952.79
杭化新材料公司	12,055,785.16			-11,184.14						12,044,601.02
河南农飞客公司		5,000,000.00								5,000,000.00
小计	227,305,435.47	5,000,000.00	6,000,000.00	6,555,126.95						232,860,562.42
合计	227,305,435.47	5,000,000.00	6,000,000.00	6,555,126.95						232,860,562.42

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,789,266,604.47	1,674,099,669.67	1,495,479,456.61	1,327,800,460.28
其他业务	58,834,768.30	44,157,226.28	72,837,559.72	61,897,461.12
合计	1,848,101,372.77	1,718,256,895.95	1,568,317,016.33	1,389,697,921.40

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	98,034,800.00	200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,555,126.95	6,738,454.03
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,577,654.30	7,907,968.04
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	600,000.00	400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托投资收益	15,848,426.92	20,705,091.11
合计	129,616,008.17	235,751,513.18

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-264,475.24	本期处置长期资产的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,060,729.62	本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-11,271,300.00	环保诉讼预提费用
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,219,528.96	持有至到期投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,483,768.89	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,658,935.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,853,336.42	
少数股东权益影响额	-857,501.53	
合计	5,858,478.57	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.80	-0.0501	-0.0501
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.94	-0.0587	-0.0587

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	本期期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	628,485,410.20	437,765,532.74	43.57%	主要是调整信用政策所致

预付账款	154,153,412.05	70,959,081.65	117.24%	主要是本期预付原料款增加所致
应收利息	6,586,232.92	3,984,098.00	65.31%	主要是本期应计未结利息增加所致
在建工程	292,750,482.37	457,116,344.37	-35.96%	主要是本期在建工程结转固定资产所致
工程物资	5,675,189.37	1,403,010.79	304.50%	主要是建设项目领用物资增加所致
其他非流动资产	120,199,680.96	85,353,857.82	40.83%	主要是本期预付土地和项目工程款增加所致
应付票据	583,780,635.94	388,666,208.55	50.20%	主要是应付原料款增加所致
预收账款	119,555,188.68	261,134,333.97	-54.22%	主要上年预收款项本期发货所致
应付职工薪酬	58,148,444.39	106,306,103.77	-45.30%	主要是本年发放年终兑现所致
其他流动负债	48,496,799.73	0.00	100.00%	主要是本期预提的大修费用和水电费等所致
一年内到期非流动负债	50,000,000.00	100,600,000.00	-50.30%	主要是偿还一年内到期的长期借款所致
递延所得税负债	1,533,647.37	965,649.09	58.82%	主要是应计未收利息增加所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	9,615,932.49	6,543,069.33	46.96%	主要是本期流转税增加所致
资产减值损失	14,363,686.18	36,861,646.42	-61.03%	主要是本期存货跌价准备冲回所致；
公允价值变动收益	0.00	-576,000.00	-100.00%	主要是已出售交易性金融资产所致
营业外收入	8,886,672.24	4,936,636.28	80.01%	主要是本期与收益相关政府补助增加所致
营业外支出	18,931,589.47	12,715,366.97	48.89%	主要是本期补提环保诉讼费用所致
非流动资产处置损失	425,431.76	2,299,103.59	-81.50%	主要是本期处置长期资产减少所致
所得税费用	14,753,396.96	35,309,560.51	-58.22%	主要是当期所得税费用减少所致

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	21,738.00	151,969.88	-85.70%	主要是本期处置长期资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	174,811,848.18	701,474,777.32	-75.08%	主要是上期支付购买江苏利宏硅材料有限公司有机硅项目整体资产的款项所致

吸收投资所收到的现金	0.00	3,617,534.40	100.00%	主要是本期无子公司吸收其他股东投资所致
取得借款所收到的现金	895,169,686.20	1,341,844,805.46	-33.29%	主要是本期公司借款减少所致
偿还债务所支付的现金	933,114,278.11	695,098,363.05	34.24%	主要是本期公司偿还银行借款增加所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	107,068,966.83	178,714,360.20	-40.09%	主要是本期公司分配股利减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	20,121,266.78	-2,744,141.29	-833.24%	主要是本期汇率变动影响所致

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：季诚建

董事会批准报送日期：2015-08-27