

公司代码：600844

公司简称：丹化科技

# 丹化化工科技股份有限公司 2015 年年度报告

## 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、公司独立董事姚晖因公出差，委托独立董事张新志出席，公司其他董事均现场出席了董事会会议。
- 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王斌、主管会计工作负责人夏军辉及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：保证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  
2015年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，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
- 九、重大风险提示  
本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等。敬请查阅本报告第四节 三、（四）可能面对的风险。
- 十、其他  
无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	管理层讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	26
第九节	公司治理.....	29
第十节	公司债券相关情况.....	31
第十一节	财务报告.....	32
第十二节	备查文件目录.....	113

## 第一节 释义

### 一、 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		
公司、本公司、丹化科技	指	丹化化工科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
通辽金煤	指	控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其 54.01%的股权。
丹化醋酐	指	控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其 75%的股权。
江苏金聚	指	江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤控股子公司，持有其 90.5%的股权。
丹化集团	指	控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司 22.65%的股份。
河南能化集团	指	河南能源化工集团有限公司，原名河南煤业化工集团有限责任公司，为控股子公司通辽金煤的第二大股东，另通辽金煤与该公司各出资 1 亿元合资成立合营企业永金化工投资管理有限公司。
永金化工投资	指	永金化工投资管理有限公司，通辽金煤的合营企业，该公司下设五个全资子公司，分别建设年产 20 万吨煤制乙二醇项目。
报告期	指	2015 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	丹化化工科技股份有限公司
公司的中文简称	丹化科技
公司的外文名称	DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	DHCT
公司的法定代表人	花峻

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	成国俊	蒋照新，姜迎芝
联系地址	上海市闵行区虹许路788号61室	上海市闵行区虹许路788号61室
电话	021-64015596	021-64016400
传真	021-64016411	021-64016411
电子信箱	chenggj@600844.com	jzx@600844.com, jiangyz@600844.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市浦东新区高科西路4037号
--------	------------------

公司注册地址的邮政编码	201204
公司办公地址	上海市闵行区虹许路788号61室
公司办公地址的邮政编码	201103
公司网址	www.600844.com
电子信箱	S600844@126.com

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市闵行区虹许路788号61室

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丹化科技	600844	ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英雄股份
B股	上海证券交易所	丹科B股	900921	ST丹科B股、ST大盈B股、*ST大盈B股、大盈B股、英雄B股

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
	签字会计师姓名	王爱民、杨宇

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	1,045,218,494.06	1,027,002,308.76	1.77	743,764,529.27
归属于上市公司股东的净利润	-30,667,760.80	17,430,398.62	-275.94	-174,252,431.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,339,083.87	-15,490,701.53	不适用	-181,460,398.76
经营活动产生的现金流量净额	227,562,826.99	330,425,865.65	-31.13	237,821,782.84
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	818,783,991.00	849,451,751.80	-3.61	832,021,353.18
总资产	3,065,424,103.61	3,267,312,511.50	-6.18	3,577,098,944.18
期末总股本	778,620,618.00	778,620,618.00	0.00	778,620,618.00

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益（元 / 股）	-0.0394	0.0224	-275.89	-0.2238

稀释每股收益（元/股）	-0.0394	0.0224	-275.89	-0.2238
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0685	-0.0199	不适用	-0.2330
加权平均净资产收益率（%）	-3.68	2.07	减少5.75个百分点	-18.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.39	-1.84	减少4.55个百分点	-19.74

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

无

## 九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	240,883,763.26	307,229,713.89	260,493,709.22	236,611,307.69
归属于上市公司股东的净利润	-2,048,532.69	13,994,957.75	-12,740,387.57	-29,873,798.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,517,576.63	-487,854.29	-13,501,883.81	-36,831,769.14
经营活动产生的现金流量净额	22,109,521.77	241,881,785.27	42,839,251.82	-79,267,731.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	13,027,451.82		4,383,140.39	-3,020,676.45
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	33,688,520.68		66,713,200.00	15,474,762.16

助除外				
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	68,470.76			
委托他人投资或管理资产的损益			149,564.11	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-173,604.56
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			413,407.65	
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	-212,892.08		-462,443.37	-560,395.81
少数股东权益影响额	-15,662,841.64		-27,661,595.80	-3,717,304.14
所得税影响额	-8,237,386.47		-10,614,172.83	-794,813.55
合计	22,671,323.07		32,921,100.15	7,207,967.65

### 十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
国债回购	8,170,262.30	0.00	-8,170,262.30	153,349.34
合计	8,170,262.30	0.00	-8,170,262.30	153,349.34

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素。

#### 1、主要业务、产品及用途

公司通过控股子公司通辽金煤开展生产经营活动，公司持有其 54.01% 的股权。通辽金煤是一家煤化工企业，注册资本 19.65 亿元，主要生产乙二醇，并联合产草酸。

乙二醇作为重要的大宗有机化工原料用途广泛，可用于制造聚酯、防冻液、增塑剂、润滑剂、表面活性剂等化工产品。草酸（又名乙二酸）主要用于金属加工、制药、稀土、燃料中间体等行业。

#### 2、经营模式

作为国内首家实现煤制乙二醇工业化应用的专业化经营企业，公司采取“以产定销”的经营模式，基本无库存，销售主要采用直销和经销的模式。

#### 3、业绩驱动因素

公司业绩主要来源于乙二醇的生产经营，业绩驱动主要受外部和内部因素的影响。外部因素为国际原油的价格走势、大宗商品价格走势、国内外宏观经济形势、聚酯等乙二醇下游企业的开工情况等；内部因素为生产装置的运行情况、褐煤等原料的采购成本、其他管理成本的控制等。

报告期内，公司的生产状况有了明显改善，乙二醇的产量和质量相较于去年均得到了稳定的提升。此外，公司在报告期内开展了乙二醇扩能技改的前期工程，预计项目建成后，产能扩大的规模效益将会得到很好的体现。

(二) 行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。

#### 1、行业发展状况

2015 年对于整个大宗商品市场来说是艰难的一年，国际原油价格的接连破位，一度引起市场参与者的恐慌，引发大宗商品的疯狂下跌，众多芳烃链产品遭受重创，创下多年价格新低。乙二醇市场也未能幸免于难，行情下挫严重，国内市场经销价格先涨后跌，年初平均报价在 6255 元/吨，年末平均报价在 4424 元/吨，市场价格整体跌幅高达 29.26%（中国化工市场）。

国内的乙二醇市场需求依然稳定，2014、2015 年我国乙二醇表观消费量分别为 1220 万吨、1390 万吨，进口依存度依旧保持 70%以上（Wind 数据库）。在此背景下，近年来国内煤制乙二醇产能有所增长。截至 2015 年 12 月，国内已投产运行和试车成功的煤（合成气）制乙二醇项目共 10 个，形成总计 170 万吨/年的产能（亚化咨询）。

随着国内多套示范装置的运行，煤制乙二醇产品已经开始逐步应用于聚酯化纤行业。以永金化工乙二醇项目为例，产品主要供应河南能化集团自建的豫北化工公司聚酯厂；浙江一家化纤企业年产聚酯 12 万吨，日产聚酯长丝 POY350 吨，其使用煤制的乙二醇产品已超过两年时间，使用情况良好。

我国作为世界上最大的草酸生产和出口国，年草酸产能近 30 万吨，其中 25~30%的草酸用于出口。根据国家国土资源部编制的《全国矿产资源规划（2008-2015）》，预计 2015 年我国整个稀土行业对于草酸的需求量可达 32.06 万吨，市场规模约为 18.6 亿元；同时，由于中国控制稀土生产和出口，美国、加拿大、澳大利亚等国将重启或开始稀土开采，在国外企业生产草酸总量逐步减少的情况下，预计中国出口草酸量还会大幅增加。

#### 2、公司所处的行业地位

公司作为国内首家实现煤制乙二醇工业化生产的企业，不仅在技术上拥有自主知识产权，同时也在积极研发该技术的衍生产品。目前，公司除自身已拥有 20 万吨/年乙二醇的生产装置外，还通过对外合作在河南形成 5 个分别年产 20 万吨煤制乙二醇的生产基地；此外，公司在报告期内还启动了乙二醇的扩能技改工程，预计项目建成投产后，公司将新增乙二醇产能 7 万吨，草酸产能 3 万吨。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

为贯彻落实江苏省第三轮化工生产企业专项整治工作要求，加快推进全市化工行业产业结构调整 and 转型升级，按照丹阳市《关于第三轮化工行业专项整治期间对关闭、转产、搬迁化工生产企业实行奖励补偿的意见》等相关文件规定，公司控股子公司丹化醋酐自 2012 年 4 月起纳入江苏省丹阳市的市政动迁，并分别于 2013 年 12 月 12 日、2014 年 12 月 22 日与丹阳市化治办签订了《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》及《补充协议》。

截止 2015 年 12 月底，丹化醋酐将其主要生产设备评估作价 6000 万元投入济宁金丹化工有限公司，完成了对其的实物投资，剩余设备也通过评估后公开变卖处置。加上原有土地已被收储，至此，丹化醋酐的本次动迁工作已基本完成。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

子公司通过金煤拥有“CO 气相催化合成草酸酯及乙二醇”生产工艺，以及新一代高效钨基羰基合成催化剂和铜基加氢催化剂等核心技术，并成为首家煤制乙二醇大规模工业化应用的高科技企业，已实现较高的运行负荷和优等品产出率。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年度，全球经济持续低迷、国际油价屡创新低、国内经济不断下行、绝大部分行业产能过剩，报告期内，公司在主要产品价格下降的情况下，主营业务发生了亏损。

面对严峻的经济形势，公司控股子公司通辽金煤一如既往地遵循“安全、环保、稳定、连续、高产、优质”的生产方针，努力实现长周期、高负荷生产。在公司管理层及全体员工的共同努力下，通辽金煤刷新了投产以来的最高产量记录，产品质量也得到了进一步提升。

此外，控股子公司丹化醋酐在报告期内完成了醋酐设备的搬迁、职工安置和资产处置工作。山东济宁醋酐合作项目通过股权融资的形式向国开发展基金有限公司融资 3200 万，项目建设正在推进。合营企业永金化工投资的乙二醇项目运行在本年度也取得了一定突破，已运行的安阳、濮阳装置全年累计生产乙二醇 18.81 万吨，销售乙二醇 18.84 万吨。

报告期内，公司启动了非公开发行股票事宜，目前申请材料已获得中国证监会的核准，公司将择机进行发行。本次发行计划使用募集资金用于乙二醇扩能技改项目、收购通辽金煤部分其他股东股权、归还借款及补充流动资金。通辽金煤通过对煤制乙二醇装置进行扩能改造，进一步提升装置的运行负荷，降低生产成本，从而提升公司的盈利能力；公司通过收购通辽金煤少数股东权益，进一步提高公司的持股比例，提升股东价值；通过偿还借款并补充流动资金可以改善公司的资产负债结构，降低财务费用。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，通辽金煤乙二醇装置开车天数为 338 天，系统最高连续稳定运行 161 天。全年共生产乙二醇（含粗乙二醇）14.53 万吨，草酸（含草酸细粉）6.04 万吨，产品优等品率分别达到 96.4%和 98.2%，全年平均生产负荷为 87.75%。

尽管公司的生产状况有了明显改善，但受经济下行、原油及产品价格暴跌等因素影响，公司盈利空间急剧压缩，报告期内发生经营性亏损。

#### (一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	1,045,218,494.06	1,027,002,308.76	1.77
营业成本	801,512,893.86	745,388,941.58	7.53
销售费用	74,229,142.51	56,116,578.72	32.28
管理费用	201,548,066.13	166,190,294.14	21.28
财务费用	58,818,366.64	65,219,015.78	-9.81
经营活动产生的现金流量净额	227,562,826.99	330,425,865.65	-31.13
投资活动产生的现金流量净额	-206,457,895.00	-141,658,792.75	-45.74
筹资活动产生的现金流量净额	51,130,635.18	-240,769,953.69	121.24
研发支出	46,080,979.03	29,326,821.24	57.13

#### 1. 收入和成本分析

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
化工	1,042,954,388.46	801,373,651.07	23.16	1.76	7.51	减少 4.11 个百分点
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 (%)
乙二醇	687,447,945.35	597,047,916.87	13.15	3.26	8.99	减少 4.57 个百分点
草酸	196,622,623.95	100,211,833.97	49.03	0.60	3.15	减少 1.26 个百分点
催化剂	133,277,112.92	79,163,972.02	40.60	-1.27	8.83	减少 5.51 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
东北地区	62,393,115.84	49,513,965.82	20.64	-1.72	3.20	减少 3.78 个百分点
华北地区	152,883,950.88	108,760,809.73	28.86	135.28	125.32	增加 3.14 个百分点
华东地区	469,389,999.81	371,098,163.01	20.94	0.19	4.80	减少 3.48 个百分点
华南地区	209,288,739.22	166,087,481.64	20.64	-24.60	-20.83	减少 3.78 个百分点
华中地区	138,153,056.18	97,306,431.51	29.57	-0.08	27.94	减少 15.42 个百分点
西北地区	9,745,697.47	7,733,996.37	20.64	-16.65	-12.49	减少 3.78 个百分点
西南地区	1,099,829.06	872,802.99	20.64	154.94	167.69	减少 3.78 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

单位: 吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
乙二醇	144,592.68	143,590.55	1,657.94	15.82	13.48	152.80
草酸	60,425.70	58,605.61	1,944.74	15.82	6.49	1,460.03
催化剂	751.34	748.47	149.96	33.66	-15.9	1.79

## (3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上

			(%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)
化工	原材料	439,553,270.24	47.33	307,732,999.48	42.28	42.84
	人工工资	64,054,495.94	6.90	47,944,877.78	6.59	33.60
	能源	117,799,609.45	12.68	117,897,832.09	16.20	-0.08
	折旧	249,031,014.47	26.82	184,199,095.52	25.31	35.20
	其他	58,241,160.25	6.27	70,043,161.93	9.62	-16.85
	小计	928,679,550.32	100.00	727,817,966.80	100.00	27.60
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
乙二醇	原材料	198,597,114.83	21.38	197,857,439.07	27.19	0.37
	人工工资	53,417,579.27	5.75	37,595,809.55	5.17	42.08
	能源	96,398,466.26	10.38	95,670,671.66	13.14	0.76
	折旧	209,229,726.58	22.53	147,500,030.52	20.27	41.85
	其他	48,770,059.19	5.25	58,441,763.99	8.03	-16.55
	小计	606,412,946.12	65.30	537,065,714.79	73.79	12.91
草酸	原材料	35,046,549.68	3.77	31,094,124.13	4.27	12.71
	人工工资	9,426,631.64	1.02	6,724,955.03	0.92	40.17
	能源	17,011,494.05	1.83	16,354,620.63	2.25	4.02
	折旧	36,922,892.93	3.98	34,642,369.02	4.76	6.58
	其他	5,654,197.80	0.61	2,993,739.44	0.41	88.87
	小计	104,061,766.08	11.21	91,809,808.25	12.61	13.34
催化剂	原材料	205,909,605.73	22.17	78,781,436.28	10.82	161.37
	人工工资	1,210,285.03	0.13	3,624,113.20	0.50	-66.60
	能源	4,389,649.14	0.47	5,872,539.80	0.81	-25.25
	折旧	2,878,394.96	0.31	2,056,695.98	0.28	39.95
	其他	3,816,903.26	0.41	8,607,658.50	1.18	-55.66
	小计	218,204,838.12	23.50	98,942,443.76	13.59	120.54

## 2. 费用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	74,229,142.51	56,116,578.72	32.28
管理费用	201,548,066.13	166,190,294.14	21.28
财务费用	58,818,366.64	65,219,015.78	-9.81
所得税费用	-6,555,989.40	16,961,495.71	-138.65

变动原因:

- (1)销售费用本年发生数比上年发生数增加 18,112,563.79 元, 增加比例为 32.28%, 增加原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司当年发生的运输费用增加所致。
- (2)管理费用本年发生数比上年发生数增加 35,357,771.99 元, 增加比例为 21.28%, 增加原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司当年发生的研发费用和维修费用增加及存货盘库调账增加所致。

(3) 财务费用本年发生数比上年发生数减少 6,400,649.14 元, 减少比例为 9.81%, 减少原因主要为: 本公司及下属子公司的银行贷款利率下调所致。

(4) 所得税费用本年发生数比上年发生数减少 23,517,485.11 元, 减少比例为 138.65%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司报告期内亏损所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入	46,080,979.03
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	46,080,979.03
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.41
公司研发人员的数量	130
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.81
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 4. 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	227,562,826.99	330,425,865.65	-31.13
投资活动产生的现金流量净额	-206,457,895.00	-141,658,792.75	-45.74
筹资活动产生的现金流量净额	51,130,635.18	-240,769,953.69	121.24

变动说明:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年发生数减少 102,863,038.66 元, 减少比例为 31.13%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司支付的税费增加及收到的政府补贴减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年发生数减少 64,799,102.25 元, 减少比例为 45.74%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司投资技改项目增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年发生数增加 291,900,588.87 元, 增加比例为 121.24%, 增加原因主要为: 本公司及下属子公司通辽金煤化工有限公司增加金融机构借款所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	179,832,109.47	5.87	102,426,241.24	3.13	75.57
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的			8,170,262.30	0.25	-100.00

金融资产					
应收票据	3,200,000.00	0.10	7,690,635.43	0.24	-58.39
应收账款	28,123,458.11	0.92	8,237,190.41	0.25	241.42
划分为持有待售的资产			238,565,096.90	7.30	-100.00
其他流动资产	14,588,262.56	0.48	62,644,862.34	1.92	-76.71
长期股权投资	58,890,623.89	1.92	0.00	0.00	100.00
在建工程	285,969,003.24	9.33	53,392,109.82	1.63	435.60
长期待摊费用	12,235,881.52	0.40	19,226,836.90	0.59	-36.36
应付票据	13,000,000.00	0.42	5,900,000.00	0.18	120.34
预收款项	8,460,745.64	0.28	96,576,372.47	2.96	-91.24
应交税费	14,415,105.86	0.47	29,647,202.54	0.91	-51.38
其他应付款	118,150,261.83	3.85	232,237,475.53	7.11	-49.13
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	6.52	100,000,000.00	3.06	100.00
专项应付款	6,358,415.00	0.21	167,869,376.90	5.14	-96.21

## 其他说明

- (1) 货币资金年末数比年初数增加 77,405,868.23 元, 增加比例为 75.57%, 增加原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司货币资金增加所致。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末数比年初数减少 8,170,262.30 元, 减少比例为 100%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司上海丹化化工技术开发有限公司购买国债到期减少所致。
- (3) 应收票据年末数比年初数减少 4,490,635.43 元, 减少比例为 58.39%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司持有的银行承兑汇票因支付减少所致。
- (4) 应收账款年末数比年初数增加 19,886,267.70 元, 增加比例为 241.42%, 增加原因主要为: 本公司下属子公司江苏金聚合金属材料有限公司对河南永金销售催化剂开票增加所致。
- (5) 划分为持有待售的资产年末数比年初数减少 238,565,096.90 元, 减少比例为 100%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司搬迁设备完成投资 and 处置减少所致。
- (6) 其他流动资产年末数比年初数减少 48,056,599.78 元, 减少比例为 76.71%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司理财产品到期减少所致。
- (7) 长期股权投资年末数比年初数增加 58,890,623.89 元, 增加比例为 100%, 增加原因主要为: 本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司投资山东项目增加所致。
- (8) 在建工程年末数比年初数增加 232,576,893.42 元, 增加比例为 435.60%, 增加原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司投资技改项目增加所致。
- (9) 长期待摊费用年末数比年初数减少 6,990,955.38 元, 减少比例为 36.36%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司催化剂当年度摊销及回收残值冲减所致。
- (10) 应付票据年末数比年初数增加 7,100,000.00 元, 增加比例为 120.34%, 增加原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司开具全额保证银行承兑汇票增加所致。
- (11) 预收款项年末数比年初数减少 88,115,626.83 元, 减少比例为 91.24%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司江苏金聚合金属材料有限公司对河南永金的预收催化剂款已开票冲减所致。
- (12) 应交税费年末数比年初数减少 15,232,096.68 元, 减少比例为 51.38%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司 12 月份应交增值税及江苏金聚合金属材料有限公司 2015 年度应交企业所得税和上年同比减少所致。
- (13) 其他应付款年末数比年初数减少 114,087,213.70 元, 减少比例为 49.13%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司归还大股东江苏丹化集团有限责任公司往来款所致。
- (14) 一年内到期的非流动负债年末数比年初数增加 100,000,000.00 元, 增加比例为 100%, 增加原因主要为: 本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司 2016 年度需归还国家开发银行上海分行项目贷款 1 亿元及江苏华融资产管理有限公司 1 亿元长期借款所致。

(15) 专项应付款年末数比年初数减少 161,510,961.90 元, 减少比例为 96.21%, 减少原因主要为: 本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司收到搬迁补偿款完成财务结转所致。

#### (四) 行业经营性信息分析

公司控股子公司通辽金煤是一家以褐煤为原料生产乙二醇的高新技术企业, 掌握了“煤制乙二醇技术”并拥有自主知识产权, 率先实现了煤制乙二醇的工业化应用。

通辽金煤作为国内首家突破煤制乙二醇工业化生产的标志性企业, 不仅在技术上拥有自主知识产权, 同时也在积极研发该技术的衍生产品。目前, 通辽金煤除自身已拥有 20 万吨/年乙二醇的生产装置外, 还通过对外合作在河南形成 5 个分别年产 20 万吨煤制乙二醇的生产基地; 此外, 通辽金煤在报告期内还启动了乙二醇的扩能技改工程, 预计项目建成投产后, 公司将新增乙二醇产能 7 万吨, 草酸 3 万吨。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内, 子公司通辽金煤以 1083.15 万元的价格收购了通辽市源景化工有限公司(简称: 源景化工) 100% 的股权。源景化工注册资本 1000 万元, 主营乙醇酸甲酯、乙醇酸及其衍生物的生产及销售。

报告期内, 子公司丹化醋酐以固定资产设备作价 6000 万元, 完成了对济宁金丹化工有限公司的出资, 用于 5.5 万吨醋酐生产装置的建设。

#### (六) 主要控股参股公司分析

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
通辽金煤化工有限公司	化工业	草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营	196,488.02	54.01%	297,675.09	152,752.61	-4,378.42
江苏丹化醋酐有限公司	化工业	生产销售醋酐及衍生物	12,109.00	75.00%	7,755.00	3,585.62	164.70

通辽金煤是公司主要的控股子公司, 本年度其合并报表实现营业收入 104,515.90 万元、营业利润-8,327.01 万元。

江苏丹化醋酐有限公司报告期内完成关闭、搬迁工作, 本年度仍无生产经营活动。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

目前, 国际上比较成熟的乙二醇生产工艺为乙烯法(通过石油提炼)。相对于石油, 我国煤炭资源储量丰富, 价格低廉且供应充足, 选择以煤炭作为原料的化工技术制取乙二醇, 对于充分发挥资源优势、优化能源消费结构、减少国内石油供求缺口具有重要的实践意义。在这样的背景下, 国内多家科研机构和企业开始从事煤制乙二醇技术的研究和应用, 煤制乙二醇的产能将逐步放大, 有望逐步取代主要依靠进口满足需求的供给格局。同时, 工业化生产还有助于降低生产成本, 提高盈利空间, 因此, 煤制乙二醇有一定的发展前景。

尽管我国乙二醇对外依存度较高, 庞大的需求缺口给国内煤制乙二醇生产企业留下了较大的市场空间, 但全球乙二醇产能过剩已成为共识, 加上石油价格的长期低迷, 预计未来的煤制乙二醇领域市场竞争将逐步趋于激烈。

## (二) 公司发展战略

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是中央推进结构性改革的攻坚之年。国企改革、资本市场改革、产业发展改革不断深化，监管环境也发生着重大变化，这些对公司都提出了更高的要求，也是机遇和挑战。对此，公司将在 2015 年各项工作的基础上，主动适应经济发展新常态，积极把握改革契机，内强管理，外促发展，进一步提升经营管理水平，积极开拓新的业务领域，转变发展思路，提高经营业绩。

公司未来将逐步收购通辽金煤其他股东股权，加大对通辽金煤的资金投入，并通过扩能技改，使其在保持现有生产装置稳定运行的情况下进一步提高产能，降低生产成本。公司还将通过技术输出、资源整合、战略合作等多种模式优化资产结构，延伸产业链，扩大产业规模，提升公司规避风险的能力。此外，公司还将继续协助位于河南永金化工投资下属五个煤制乙二醇合作项目的生产经营工作。

## (三) 经营计划

### 1、继续确保生产稳定

2016 年通辽金煤要继续以安全生产、提质增效和控制成本为重点，努力实现装置的稳定长周期运行，实现全年平均生产负荷达到设计产能的 85%以上，年产销乙二醇 13.9 万吨、草酸 8.38 万吨，优等品产出率稳定在 98%以上；实现安全零事故，全年产销平衡，主要物料消耗全面下降。此外，计划成立工程技术中心，开发 2 个适合公司发展需要的新产品，并建立小试装置，为公司的发展注入新动力。

### 2、继续实施扩能技改项目

通辽金煤要在 2015 年技改工作进展的基础上，完成技改项目剩余的施工工作，争取在 2016 年进行联动试车，实现预定产能。此外，乙醇酸装置在完成小试和改造工作后要及时组织开车，不断提高产品质量和产量，使其成为公司新的经济增长点。

### 3、继续协助永金投资项目的运行

2016 年是永金投资项目“稳产优质提升”的关键年，也是五套乙二醇装置全面投产的一年。公司将一如既往地协助永金化工投资的现场调试和开车工作，以乙二醇装置“安稳长高优”运行和系统性完善乙二醇成套技术为目标，不断提升永金投资在乙二醇市场的竞争力，实现公司的投资效益。

### 4、转变发展思路，开拓公司发展新局面

公司将积极探索其他项目，拓展战略合作层面；进一步拓宽产品线，推进产学研结合，形成产品梯度结构；优化产业资本结构，通过股权收购、兼并或调整等多种方式，以整合资源，优化资本结构；充分利用公司已有的技术优势，转化成经济增长点，以拓宽公司盈利模式。

### 5、不断提高规范化管理水平

公司将继续深化内控体系建设，结合经营管理实际，对已颁布的内控制度适时进行修订完善；同时加大对内控制度的执行推进力度，确保各层级对内控制度的正确理解和规范执行，提升规范化管理水平。

### 6、坚持推进“人才强企”战略

公司将根据发展要求，进一步完善人力资源管理体系，强化考核及人才引进、培养机制；加强现有人员的能力建设和引进成熟型人才，保障公司战略性发展的用人需求。

## (四) 可能面对的风险

### 1、经济下行的市场需求风险

目前，国内经济运行中结构性和周期性问题非常突出，缓解产能过剩矛盾的任务艰巨，投资和进出口增长预期较差，有效供给不足的问题不断积累，宏观调控政策措施对经济拉动的边际效应下降，经济下行的压力仍然很大。由于国内乙二醇产品 90%用于聚酯消费领域，受经济下行压力影响，从 2015 年初开始，聚酯行业加工利润持续恶化，产业链终端出口形势严峻，库存出现增长趋势。预计 2016 年聚酯行业的开工率会继续下降，消费端偏弱的压力会逐渐向上游传导，乙二醇产品价格将受到压制。

公司生产的煤制乙二醇产品售价相较于传统石油法制乙二醇本就较低，若整个乙二醇行业的市场价格走势下滑，将对公司的盈利空间造成挤压，不利于公司经济效益的增长。

#### 2、国际油价持续低迷的成本压力风险

原油价格的走势是影响乙二醇行业景气度的关键变量，煤制乙二醇技术相对石油法制乙二醇工艺路线具有成本优势。但 2015 年国际油价屡创历史新低，大宗商品受其影响价格一路下滑，公司煤制乙二醇技术的成本优势受到冲击，利润空间相当微薄。预计 2016 年国际油价仍将处于下行或低位震荡轨道，公司将继续迎对艰难的经营环境。

#### 3、产品结构单一的抗风险能力薄弱风险

公司主要产品为乙二醇和草酸，产品结构单一，产品价格受限因素多，公司抗风险能力较差。

#### 4、环保要求提升下治理成本增加的风险

公司属于化工生产企业，在生产过程中存在着一定的“三废”排放、综合处理等环境保护问题。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，环保政策将日益完善，环境污染治理标准将会日趋提高，行业内环保治理成本也会随之增加，从而影响公司的盈利水平。

#### 5、生产经营的安全风险

公司生产所需部分原料、半成品为危险化学品，在运输、储存、生产环节均存在发生危险化学品事故的风险。公司虽然具备相关产品的安全生产许可资质，配置了完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警和突发事件的应急处理机制，使得整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性小，但不排除出现管理不善、操作不当以及自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。

#### 6、人才流失的管理风险

目前国内在建和拟建的煤制乙二醇项目较多，行业竞争激烈，行业内掌握关键技术的人员数量有限，公司面临人才储备不够和关键技术人才流失的风险。

### 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

《公司章程》中规定了公司现金分红的政策，主要内容为：公司采取现金、股票、现金与股票相结合三种方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配政策，可以进行中期现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司应严格按照有关规定在定期报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

由于公司合并及母公司报表上年末累计未分配利润均为负，公司不具备分红条件，因此报告期内公司未进行现金分红。

根据中国证监会于 2013 年 11 月 30 日颁布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，结合实际情况，公司已按照前述规定要求落实差异化现金分红、利润分配优先顺序等上市公司现金分红的具体政策，且修订了《公司章程》中部门内容，并已经股东大会审议通过。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）

2015 年	0	0	0	0	-30,667,760.80	0
2014 年	0	0	0	0	17,430,398.62	0
2013 年	0	0	0	0	-174,252,431.11	0

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	控股股东	二级市场增持	2 年	是	是		
其他承诺	其他	管理层	二级市场增持	1 年	是			

公司于 2015 年 6 月 2 日披露公告，控股股东江苏丹化集团有限责任公司承诺拟在未来 24 个月内增持本公司股份，增持金额累计不低于 2.50 亿元人民币。截止 2015 年 11 月 16 日，丹化集团共增持公司 A 股股份 29,541,123 股，占公司总股本的 3.79%，共计使用资金约 2.6 亿元。丹化集团增持公司股份的承诺已得到履行。

此外，公司于 2015 年 7 月 11 日披露公告，公司管理层及核心团队承诺将在未来一年内以自有资金不低于 3000 万元通过二级市场增持本公司股份。截止本报告披露日，该承诺尚未履行完毕。

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 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

(二) 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

(三) 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

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等相关情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

## 十、重大关联交易

√适用 □不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	接受劳务	借用人员工资	约定价格	137.70
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	接受劳务	电气仪表安装维护	约定价格	166.74
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)	水电汽购买	市场定价	40.88
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	技术服务费	约定价格	
丹阳市金丹电气安装有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	电气仪表安装维护	约定价格	913.41
江苏丹化进出口有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	水处理装置化学药剂供应与水质维护	市场定价	1,039.02
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	生产用原料的购买	市场定价	467.38
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品	市场定价	87.69
张家港保税区金通化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售产品	市场定价	967.22
合计				/	3,820.04
大额销货退回的详细情况			不适用		
关联交易的说明			<p>2015年日常关联交易中,购买商品属于公司控股子公司日常生产经营中必要的、持续性业务,销售商品是经销控股子公司的化工产品,接受劳务主要是丹化集团及其子公司提供安装工程服务。</p> <p>对购买类可比项目将不高于同类地区市场价,不可比项目将实行公允价,并在签订协议后执行;对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。</p>		

**(二) 关联债权债务往来****1、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江苏丹化集团有限责任公司	控股股东				15,999.16	-9,567.50	6,431.66
合计					15,999.16	-9,567.50	6,431.66
关联债权债务形成原因		控股股东丹化集团向公司控股子公司通辽金煤提供借款。					

**(三) 其他**

经七届二十一次董事会和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟在未来 3 年内对通辽金煤提供最高额不超过人民币 7 亿元的财务资助，期限自股东大会通过本议案起，借款用途为对现有乙二醇装置进行扩能技术改造及补充流动资金。由于通辽金煤的其他持股 10%以上股东未同步进行财务资助，因此本次交易涉及关联交易。截止报告期末，公司对通辽金煤的财务资助余额为 25,382.72 万元。

**十一、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 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	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
通辽金煤化工有限公司	控股子公司	安阳永金化工有限公司	18,903.50	2011年4月15日	2011年6月28日	连带责任担保	否	否	是	否
		濮阳永金化工有限公司	18,903.50	2011年4月15日	2011年6月28日	连带责任担保	否	否	是	否
		新乡永金化工有限公司	18,903.50	2011年4月15日	2011年6月28日	连带责任担保	否	否	是	否
		永城永金化工	18,903.50	2011年4月15日	2011年6月28日	连带责任担保	否	否	是	否

	有限公司									
	洛阳永金化工有限公司	18,903.50	2011年4月15日	2011年6月28日	连带责任担保	否	否	是	否	
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）					94,517.50					
公司及其子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					2,000					
报告期末对子公司担保余额合计（B）					32,000					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）										
担保总额（A+B）					126,517.50					
担保总额占公司净资产的比例（%）					154.52					
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）					94,517.50					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					85,578.30					
上述三项担保金额合计（C+D+E）					94,517.50					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					不适用					
担保情况说明					<p>河南能化集团通过金融机构向与公司控股子公司通辽金煤共同投资的合营公司永金化工投资的五家乙二醇项目子公司提供每家最高7亿元，合计最高35亿元人民币的委托贷款，通辽金煤将其持有的永金化工投资股权（现金出资1亿元，占其50%的股权）向河南能化集团进行质押，为上述贷款提供50%偿还责任担保，永金化工投资提供了反担保。报告期末五家项目公司借款余额均超过7亿元。根据公司持有通辽金煤54.01%的股权，以及通辽金煤承担50%的担保责任折算，该担保余额为94,517.50万元。</p> <p>公司为通辽金煤获得的国家开发银行股份有限公司6亿元人民币借款授信额度提供担保，通辽金煤第二大股东河南能化集团也提供了担保，期限8年，截止本报告期末，该借款余额为3亿元。</p> <p>公司控股孙公司江苏金聚因生产经营需要，向中国银行股份有限公司丹阳支行申请5000万元短期借款授信额度。公司控股子公司通辽金煤为上述授信额度内的借款提供连带责任担保，年末实际担保余额2000万元。</p>					

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

适用 不适用

## 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

## (四) 其他重大合同

无

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于报告期内启动了非公开发行股份事项，计划发行 3,500~25,000 万股 A 股股份，募集资金不超过 177,951.91 万元，拟使用募集资金投入乙二醇扩能技改项目、收购通辽金煤部分其他股东股权、补充流动资金并归还银行贷款。截止本报告披露日，该事项已获中国证监会核准，但尚未发行。

## 十三、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念。在生产经营和业务发展的过程中，公司在力争为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司重视环境保护工作，建立了完善的管理制度、运行安全责任制度和应急制度，“三废”治理设施运转正常。报告期内，公司不存在安全和环保方面的重大违法违规行为。随着国家对煤化工行业的环保要求不断提高，公司正在对多项环保设施进行新建或改建，并在未来继续加大环保投入，以满足国家和地方相关的环保标准及法律法规要求，最大限度地减少污染物的排放量。

## 十四、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股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、证券发行与上市情况

#### (一) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

#### (二) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,548
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	64,133
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	
江苏丹化集团有限责任公司	29,541,123	176,339,550	22.65%	0	质押	75,000,000	国家
董荣亭	11,012,727	47,144,262	6.06%	0	无		境内 自然 人
BOCI SECURITIES LIMITED	4,320,822	10,336,327	1.33%	0	无		境外 法人

CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	310,101	3,694,953	0.47%	0	无	境外法人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	未知	3,598,946	0.46%	0	无	境外法人
中国证券金融股份有限公司	未知	2,891,700	0.37%	0	无	国有法人
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	2,729,831	0.35%	0	无	境外法人
林育勇	未知	2,378,073	0.31%	0	无	境内自然人
吴滨	未知	2,115,000	0.27%	0	无	境内自然人
周新园	未知	2,000,000	0.26%	0	无	境内自然人
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			
江苏丹化集团有限责任公司	176,339,550	人民币普通股	176,339,550			
董荣亭	47,144,262	人民币普通股	47,144,262			
BOCI SECURITIES LIMITED	10,336,327	境内上市外资股	10,336,327			
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	3,694,953	境内上市外资股	3,694,953			
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	3,598,946	境内上市外资股	3,598,946			
中国证券金融股份有限公司	2,891,700	人民币普通股	2,891,700			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	2,729,831	境内上市外资股	2,729,831			
林育勇	2,378,073	人民币普通股	2,378,073			
吴滨	2,115,000	人民币普通股	2,115,000			
周新园	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏丹化集团有限责任公司不与其他股东存在关联关系或同属一致行动人；2015年三季度末，第二大股东董荣亭先生通过“BOCI SECURITIES LIMITED”持有公司6,824,824股B股股份，但公司未知其本报告期末的B股持股情况；公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。					

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

名称	江苏丹化集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王斌
成立日期	1980-04-25
主要经营业务	主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、

	离子交换树脂、化工设备、中密度纤维板制造，兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业务等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

## 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

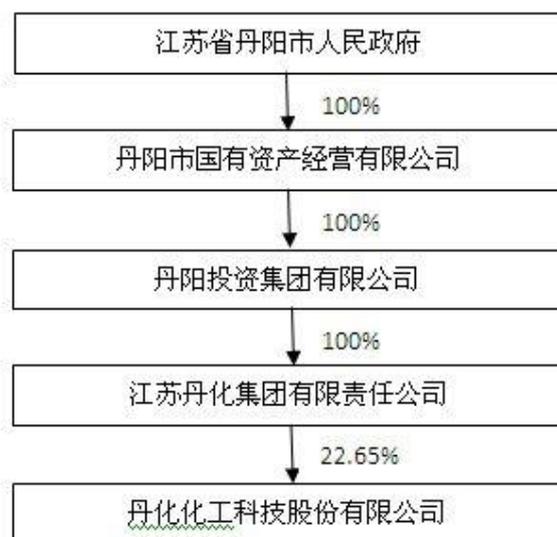


## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

名称	江苏省丹阳市人民政府
----	------------

## 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

间接控股股东丹阳投资集团有限公司成立于 2007 年 7 月，公司地址丹阳市开发区兰陵路 88 号，注册资本 20000 万元，法定代表人陈震彦。经营范围：国有土地资产投资开发（市政府委托）；对城市基础设施、旧城改造、拆迁项目进行投资；收购和储备土地并进行前期开发和整理；资本和资产经营（市政府委托）、项目投资、项目管理等。丹阳投资集团有限公司是丹阳市国有资产经营有限公司的全资子公司，丹阳市国有资产经营有限公司是由丹阳市人民政府投资设立的国有独资有限公司。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张华龙	董事长	男	52	2014-11-10	2015-11-1	0	0	0			是
王斌	董事长	男	49	2015-11-02	2016-06-27	0	0	0		54.59	否
王斌	董事	男	49	2013-06-28	2016-06-27	0	0	0			否
花峻	总裁	男	43	2014-11-10	2016-06-27	0	0	0		57.90	否
花峻	董事	男	43	2013-06-28	2016-06-27	0	0	0			否
成国俊	董事会秘书	男	50	2015-06-12	2016-06-27	0	0	0			否
成国俊	董事/副总裁	男	50	2013-06-28	2016-06-27	0	0	0		50.60	否
沈雅芸	副总裁	女	54	2013-06-28	2016-06-27	0	0	0		41.80	否
沈雅芸	董事会秘书	女	54	2013-06-28	2015-03-04	0	0	0			否
沈雅芸	董事	女	54	2015-11-17	2016-06-27	0	0	0			否
李国方	董事	男	50	2014-11-10	2016-06-27	0	0	0		48.55	否
朱大秀	董事	男	43	2013-06-28	2016-06-27	0	0	0			否
张新志	独立董事	男	72	2013-06-28	2016-06-27	0	0	0		5.95	否
徐东升	独立董事	男	48	2013-06-28	2016-06-27	0	0	0		5.95	否
姚晖	独立董事	女	42	2013-06-28	2016-06-27	0	0	0		5.95	否
杨军	监事会主席	男	46	2014-11-10	2016-06-27	0	0	0			是
谈翔	监事	男	44	2013-06-28	2016-06-27	0	0	0		7.84	否
曹晓如	职工监事	男	33	2013-06-28	2015-04-10	0	0	0		0.75	否
曹峻	职工监事	女	44	2015-04-10	2016-06-27	0	0	0		12.03	否
张锁仁	副总裁	男	57	2015-08-22	2016-06-27	0	0	0		12.77	否
夏军辉	财务负责人	男	44	2014-11-10	2016-06-27	0	0	0		22.10	否
合计	/	/	/	/	/				/	326.78	/

注：部分监事、高管只统计任期内收入。

姓名	主要工作经历
王斌	曾任本公司总裁，现任江苏丹化集团有限责任公司董事长兼总经理、永金化工投资管理有限公司副董事长、通辽金煤化工有限公司董事长、丹阳市丹化金煤化工有限公司

	总经理、江苏丹化醋酐有限公司董事长、本公司董事长。
花峻	曾任本公司执行总裁，现任通辽金煤化工有限公司和永金化工投资管理有限公司董事、丹阳市丹化金煤化工有限公司监事、上海丹化化工技术开发有限公司董事长、本公司董事、总裁、法定代表人。
成国俊	现任江苏丹化集团有限责任公司董事、永金化工投资管理有限公司监事会主席、通辽金煤化工有限公司总经济师、本公司董事副总裁兼董事会秘书。
李国方	曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司董事兼总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理、本公司董事。
沈雅芸	曾任本公司董事会秘书，现任永金化工投资管理有限公司董事、本公司董事兼副总裁。
朱大夯	曾任上海盛宇企业投资有限公司投资经理、高级投资经理、项目总监，鸿元控股集团有限公司股权投资部副总经理，现任上海鸿元投资集团有限公司常务副总经理、通辽金煤化工有限公司监事、本公司董事。
张新志	曾任中国石油天然气股份有限公司副总裁、中国科学院大连化物所等单位兼职博士生导师、中海石油化学股份有限公司独立非执行董事，现任旭阳化工有限公司总工程师、本公司独立董事。
徐东升	历任湖北农学院助教，北京大学分子动态与稳态结构重点实验室访问学者，现任北京大学化学学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
姚晖	历任南京信息工程大学讲师，现任该校副教授、硕士生导师，本公司独立董事。
杨军	现任江苏丹化集团有限责任公司董事兼副总经理、本公司监事会主席。
谈翔	曾任江苏丹化集团有限责任公司信息管理中心主任，现任该公司监事、通辽金煤化工有限公司办公室副主任、本公司监事。
曹峻	现任本公司人力资源及行政部经理、本公司职工监事。
夏军辉	曾任江苏丹化集团有限责任公司财务部主任，现任本公司财务负责人。
张锁仁	曾任江苏丹化集团有限责任公司副总经理，现任该公司董事、本公司副总裁。
张华龙	曾任本公司董事长。
曹晓如	曾任本公司职工监事。

## (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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张华龙	江苏丹化集团有限责任公司	董事长	2014-8-22	2015-10-10
王斌	江苏丹化集团有限责任公司	董事、总经理	2014-11-11	
成国俊	江苏丹化集团有限责任公司	董事	2012-2-1	
李国方	江苏丹化集团有限责任公司	董事	2012-2-1	
谈翔	江苏丹化集团有限责任公司	监事	2011-1-1	
杨军	江苏丹化集团有限责任公司	董事、副总经理	2000-8-1	
张锁仁	江苏丹化集团有限责任公司	董事	2000-4-1	

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张华龙	丹阳投资集团有限公司	董事长	2014-8-1	2015-10-10

王斌	永金化工投资管理有限公司	副董事长	2010-4-1	
	丹阳市丹化金煤化工有限公司	总经理	2006-1-1	
花峻	永金化工投资管理有限公司	董事	2010-4-1	
	丹阳市丹化金煤化工有限公司	监事	2008-1-1	
成国俊	永金化工投资管理有限公司	监事会主席	2010-4-1	
李国方	丹阳市丹化金煤化工有限公司	副总经理	2008-1-1	
朱大夯	上海鸿元投资集团有限公司	常务副总经理	2012-10-1	
沈雅芸	永金化工投资管理有限公司	董事	2010-4-1	
张新志	旭阳化工有限公司	总工程师	2010-1-1	
徐东升	北京大学化学学院	教授、博士生导师	2000-1-1	
姚晖	南京信息工程大学	副教授、硕士生导师	2013-1-1	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬执行公司《薪资制度》，独立董事报酬执行股东大会决议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《薪资制度》和股东大会决议
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	326.78 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	326.78 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张华龙	董事长	离任	因工作变动原因辞职
沈雅芸	董事会秘书	离任	因工作变动原因辞职
曹晓如	职工监事	离任	因个人原因辞职
沈雅芸	董事	选举	股东大会增补为董事
曹峻	职工监事	选举	职工代表大会选举
张锁仁	副总裁	聘任	董事会聘任
成国俊	董事会秘书	聘任	董事会聘任

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	20
主要子公司在职员工的数量	1,407
在职员工的数量合计	1,427
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	1,050
销售人员	23
技术人员	158
财务人员	22
行政人员	174
合计	1,427
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	217
大、中专	772
其他	438
合计	1,427

## (二) 薪酬政策

子公司通辽金煤在去年生产车间考核试行方案执行的基础上，今年又推进了考核细化的执行工作。在试行调整后正式执行了《职能管理部门绩效考核方案》，完善了《部门及岗位工作职责》，推行了《部门内部岗位绩效考核细则》。今后，通辽金煤将继续完善定岗定编工作，明确各岗位职责，将职责与定薪挂钩。建立健全 HR 管理系统以及应用，将薪酬与考核工作结合，真正起到薪酬与考核的激励作用。

## (三) 培训计划

公司进一步完善细化了培训管理工作，统筹编制了公司级的计划，设立兼职老师和培训档案管理员，每月整理培训总结和培训台账，建立培训题库。同时，公司抓好特殊工种的培训及证件存档更新工作。随着培训工作的深入开展，公司还加大了对培训计划执行的巡查工作，加大培训计划的后续落实与提醒工作，跟进培训制度与考核等培训系统建立工作。今后，公司将在培训方面进一步丰富培训题库，加大培训工作的考核力度，坚持培训工作服务生产、服从生产的宗旨，将人力资源的规范化管理与建设推向精益发展。

## (四) 劳务外包情况

劳务外包支付的报酬总额	277.46 万元
-------------	-----------

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的运行规范、有效，维护了投资者和公司的利益。

通辽金煤通过自查发现存在存货领用、盘点的运行缺陷，为此公司成立了专项盘点工作小组，对存货全面盘点，并聘请外部审计机构进行复核，保障盘点结果的客观、准确以及相关业务处理符合制度要求，使得这一缺陷得以彻底整改。报告期内，公司定期修订《内部控制手册》，完善内部管理制度，公司的治理状况基本符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度	2015 年 6 月 9 日	www.see.com.cn	2015 年 6 月 10 日
2015 年第一次临时	2015 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn	2015 年 7 月 9 日

2015 年第二次临时	2015 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn	2015 年 11 月 18 日
-------------	------------------	----------------	------------------

#### 股东大会情况说明

- (1) 2014 年年度股东大会共审议 13 项议案，其中除议案 6、议案 13 未获得通过外，其余议案均获得通过。
- (2) 2015 年第一次临时股东大会共审议 9 项议案，其中除议案 7、议案 8 和议案 9 未获得通过外，其余议案均获得通过。
- (3) 2015 年第二次临时股东大会共审议 8 项议案，其中除议案 8 未获得通过外，其余议案均获得通过。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张华龙	否	10	10	8	0	0	否	2
王斌	否	11	11	9	0	0	否	3
花峻	否	11	11	9	0	0	否	3
李国方	否	11	11	9	0	0	否	2
成国俊	否	11	11	9	0	0	否	3
朱大夯	否	11	11	9	0	0	否	3
沈雅芸	否	0	0	0	0	0	否	3
张新志	是	11	11	9	0	0	否	3
徐东升	是	11	11	9	0	0	否	3
姚晖	是	11	11	9	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2015 年 8 月 5 日七届十八次董事会通讯方式会议审议第二大股东提出的中期利润分配提案，公司独立董事均投了反对票。此外，报告期内公司独立董事未对公司本年度的其他董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会下设专门委员会充分履行了职责。其中，审计委员会对年报编制工作进行了全程监督，对财务报告和内控报告审计单位的聘用提出了建议；薪酬与考核委员会对公司高管薪酬发放进行了审核；提名委员会对董事、高管候选人的资格进行了审核；战略委员会同意公司的非公开发行股份预案，建议公司配合中介机构做好相关工作，力争方案早日实施。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议，同意公司内部控制自我评价报告。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

不适用。

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

公司目前对高管人员的考评主要是根据其业务实绩和工作表现进行绩效评价，主要流程包括自我述职、主管或职能部门考核、薪酬与考核委员会审核等。公司今后将根据经营发展情况进一步完善高管激励机制，适时推出股权激励计划。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司对外披露的《2015 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中兴华审字（2016）第 JS-0301 号

丹化化工科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，丹化科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丹化科技公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王爱民

中国·北京

中国注册会计师：杨宇

二〇一六年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

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	七.1	179,832,109.47	102,426,241.24
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	七.2		8,170,262.30
衍生金融资产			
应收票据	七.3	3,200,000.00	7,690,635.43
应收账款	七.4	28,123,458.11	8,237,190.41
预付款项	七.5	32,576,129.84	56,262,395.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七.6	1,094,294.24	1,141,127.29
买入返售金融资产			
存货	七.7	159,877,806.06	162,688,884.31
划分为持有待售的资产			238,565,096.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.8	14,588,262.56	62,644,862.34
流动资产合计		419,292,060.28	647,826,695.89
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.9	58,890,623.89	
投资性房地产			
固定资产	七.10	2,036,281,465.17	2,296,695,963.37
在建工程	七.11	285,969,003.24	53,392,109.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.12	181,790,255.85	187,658,235.65
开发支出			
商誉	七.13		
长期待摊费用	七.14	12,235,881.52	19,226,836.90
递延所得税资产	七.15	70,964,813.66	62,512,669.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,646,132,043.33	2,619,485,815.61

资产总计		3,065,424,103.61	3,267,312,511.50
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七.16	488,813,728.69	409,990,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七.17	13,000,000.00	5,900,000.00
应付账款	七.18	161,623,738.40	195,053,832.84
预收款项	七.19	8,460,745.64	96,576,372.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.20	18,851,694.23	16,587,021.08
应交税费	七.21	14,415,105.86	29,647,202.54
应付利息	七.22	1,394,380.64	1,734,532.41
应付股利	七.23	575,392.79	575,392.79
其他应付款	七.24	118,150,261.83	232,237,475.53
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	七.25	200,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	七.26	3,707,720.68	3,607,720.68
流动负债合计		1,028,992,768.76	1,091,909,550.34
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七.27	355,000,000.00	300,000,000.00
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	七.28	6,358,415.00	167,869,376.90
预计负债			
递延收益	七.29	121,685,518.24	103,644,515.35
递延所得税负债	七.15	5,559,444.35	6,809,364.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		488,603,377.59	578,323,257.18
负债合计		1,517,596,146.35	1,670,232,807.52
<b>所有者权益</b>			
股本	七.30	778,620,618.00	778,620,618.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七.31	798,099,229.29	798,099,229.29
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 32	56,144,485.97	56,144,485.97
一般风险准备			
未分配利润	七. 33	-814,080,342.26	-783,412,581.46
归属于母公司所有者权益合计		818,783,991.00	849,451,751.80
少数股东权益		729,043,966.26	747,627,952.18
所有者权益合计		1,547,827,957.26	1,597,079,703.98
负债和所有者权益总计		3,065,424,103.61	3,267,312,511.50

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：夏军辉会计机构负责人：刁巍

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：丹化化工科技股份有限公司

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		369,845.31	114,485.31
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			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		257,670,056.47	178,818,161.57
存货			
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			
流动资产合计		258,039,901.78	178,932,646.88
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,131,905,827.84	1,131,905,827.84
投资性房地产			
固定资产		26,781.41	36,931.17
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,131,932,609.25	1,131,942,759.01
资产总计		1,389,972,511.03	1,310,875,405.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		208,813,728.69	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		961.36	961.36
应付职工薪酬		188,808.40	168,854.12
应交税费		2,713,387.70	2,679,954.91
应付利息		465,135.12	379,516.50
应付股利		575,392.79	575,392.79
其他应付款		54,348,130.15	49,648,436.32
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		267,105,544.21	233,453,116.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		50,000,000.00	
负债合计		317,105,544.21	233,453,116.00
<b>所有者权益：</b>			
股本		778,620,618.00	778,620,618.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		801,661,854.71	801,661,854.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		56,144,485.97	56,144,485.97
未分配利润		-563,559,991.86	-559,004,668.79
所有者权益合计		1,072,866,966.82	1,077,422,289.89

负债和所有者权益总计		1,389,972,511.03	1,310,875,405.89
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：夏军辉会计机构负责人：刁巍

**合并利润表**  
2015 年 1—12 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		1,045,218,494.06	1,027,002,308.76
其中：营业收入	七.34	1,045,218,494.06	1,027,002,308.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,147,800,435.41	1,035,885,197.33
其中：营业成本	七.34	801,512,893.86	745,388,941.58
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	七.35	9,768,951.68	2,757,960.13
销售费用	七.36	74,229,142.51	56,116,578.72
管理费用	七.37	201,548,066.13	166,190,294.14
财务费用	七.38	58,818,366.64	65,219,015.78
资产减值损失	七.39	1,923,014.59	212,406.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七.40		2,262.30
投资收益（损失以“－”号填列）	七.41	203,095.08	560,709.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-102,378,846.27	-8,319,916.81
加：营业外收入	七.42	46,924,701.81	71,262,253.81
其中：非流动资产处置利得		13,028,423.82	4,383,141.99
减：营业外支出	七.43	353,591.66	628,356.79
其中：非流动资产处置损失		972.00	1.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-55,807,736.12	62,313,980.21
减：所得税费用	七.44	-6,555,989.40	16,961,495.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-49,251,746.72	45,352,484.50
归属于母公司所有者的净利润		-30,667,760.80	17,430,398.62
少数股东损益		-18,583,985.92	27,922,085.88
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-49,251,746.72	45,352,484.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		-30,667,760.80	17,430,398.62
归属于少数股东的综合收益总额		-18,583,985.92	27,922,085.88
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0394	0.0224
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0394	0.0224

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：夏军辉会计机构负责人：刁巍

### 母公司利润表

2015年1—12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			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		4,660,178.66	2,701,348.18
财务费用		2,183.91	1,950.56
资产减值损失		-108,011.50	9,507,995.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,554,351.07	-12,211,293.81
加：营业外收入			22,919.42
其中：非流动资产处置利得			64.60

减：营业外支出		972.00	14.90
其中：非流动资产处置损失		972.00	1.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,555,323.07	-12,188,389.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,555,323.07	-12,188,389.29
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		-4,555,323.07	-12,188,389.29
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：花峻主管会计工作负责人：夏军辉会计机构负责人：刁巍

### 合并现金流量表

2015 年 1—12 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		1,233,486,916.14	1,169,280,896.80
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			15,002,430.42
收到其他与经营活动有关的现金	七 46. (1)	38,026,373.02	95,291,961.83
经营活动现金流入小计		1,271,513,289.16	1,279,575,289.05
购买商品、接受劳务支付的现金		673,420,194.71	639,436,265.94
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		110,649,408.77	114,994,341.27
支付的各项税费		124,766,502.02	48,887,504.60
支付其他与经营活动有关的现金	七 46. (2)	135,114,356.67	145,831,311.59
经营活动现金流出小计		1,043,950,462.17	949,149,423.40
经营活动产生的现金流量净额		227,562,826.99	330,425,865.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		60,139,564.11	
取得投资收益收到的现金		1,312,471.19	411,145.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,193,728.57	15,690,443.21
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		76,645,763.87	16,101,588.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,378,987.11	97,770,381.31
投资支付的现金			59,990,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,724,671.76	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		283,103,658.87	157,760,381.31
投资活动产生的现金流量净额		-206,457,895.00	-141,658,792.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		743,813,728.69	469,990,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七 46. (3)		5,500,000.00
筹资活动现金流入小计		743,813,728.69	475,490,000.00
偿还债务支付的现金		512,990,000.00	645,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,018,105.74	66,759,953.69
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	七 46. (4)	119,674,987.77	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计		692,683,093.51	716,259,953.69
筹资活动产生的现金流量净额		51,130,635.18	-240,769,953.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38.76	3.10
五、现金及现金等价物净增加额		72,235,605.93	-52,002,877.69
加：期初现金及现金等价物余额		107,596,503.54	159,599,381.23
六、期末现金及现金等价物余额	七 47. (2)	179,832,109.47	107,596,503.54

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：夏军辉会计机构负责人：刁巍

### 母公司现金流量表

2015 年 1—12 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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,882,648.22	2,342,738.41
经营活动现金流入小计		4,882,648.22	2,342,738.41
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,365,809.04	1,255,632.65
支付的各项税费			1,502.90
支付其他与经营活动有关的现金		2,235,691.59	1,348,777.89
经营活动现金流出小计		4,601,500.63	2,605,913.44
经营活动产生的现金流量净额		281,147.59	-263,175.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100.00	150.00
收到其他与投资活动有关的现金		15,601,646.21	
投资活动现金流入小计		15,601,746.21	150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10,758.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		78,925,234.90	
投资活动现金流出小计		78,925,234.90	10,758.00
投资活动产生的现金流量净额		-63,323,488.69	-10,608.00
<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		258,813,728.69	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			12,463,918.50
筹资活动现金流入小计		258,813,728.69	192,463,918.50
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,516,027.59	12,463,918.50

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		195,516,027.59	192,463,918.50
筹资活动产生的现金流量净额		63,297,701.10	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		255,360.00	-273,783.03
加：期初现金及现金等价物余额		114,485.31	388,268.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		369,845.31	114,485.31

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：夏军辉会计机构负责人：刁巍

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 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	778,620,618.00				798,099,229.29				56,144,485.97		-783,412,581.46	747,627,952.18	1,597,079,703.98
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	778,620,618.00				798,099,229.29				56,144,485.97		-783,412,581.46	747,627,952.18	1,597,079,703.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-30,667,760.80	-18,583,985.92	-49,251,746.72
(一) 综合收益总额											-30,667,760.80	-18,583,985.92	-49,251,746.72
(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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

2015 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	778,620,618.00				798,099,229.29				56,144,485.97		-814,080,342.26	729,043,966.26	1,547,827,957.26

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	778,620,618.00				798,099,229.29				56,144,485.97		-800,842,980.08	719,705,866.30	1,551,727,219.48
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	778,620,618.00				798,099,229.29				56,144,485.97		-800,842,980.08	719,705,866.30	1,551,727,219.48
三、本期增减变动金额（减											17,430,	27,922,08	45,352,48

2015 年年度报告

少以“-”号填列)										398.62	5.88	4.50
(一) 综合收益总额										17,430,398.62	27,922,085.88	45,352,484.50
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	778,620,618.00				798,099,229.29			56,144,485.97		-783,412,581.46	747,627,952.18	1,597,079,703.98

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：夏军辉会计机构负责人：刁巍

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 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	778,620,618.00				801,661,854.71				56,144,485.97	-559,004,668.79	1,077,422,289.89
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	778,620,618.00				801,661,854.71				56,144,485.97	-559,004,668.79	1,077,422,289.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-4,555,323.07	-4,555,323.07
(一)综合收益总额										-4,555,323.07	-4,555,323.07
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股											

2015 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	778,620,618.00				801,661,854.71				56,144,485.97	-563,559,991.86	1,072,866,966.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	778,620,618.00				801,661,854.71				56,144,485.97	-546,816,279.50	1,089,610,679.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	778,620,618.00				801,661,854.71				56,144,485.97	-546,816,279.50	1,089,610,679.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-12,188,389.29	-12,188,389.29
（一）综合收益总额										-12,188,389.29	-12,188,389.29
（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											
1. 提取盈余公积											

2015 年年度报告

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	778,620,618.00				801,661,854.71				56,144,485.97	-559,004,668.79	1,077,422,289.89

法定代表人：花峻主管会计工作负责人：夏军辉会计机构负责人：刁巍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

丹化化工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年9月25日经上海市经委沪经企(1993)404号文件批准,采用公开募集方式设立股份有限公司,于1994年2月17日取得由国家工商行政管理部门颁发的企股沪总字第019027号《企业法人营业执照》。公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所上市交易。本公司原名英雄(集团)股份有限公司,于2003年2月更名为大盈现代农业股份有限公司,并于2007年4月29日变更为现名。注册地址为上海市浦东新区高科西路4037号,法定代表人为花峻先生。本公司经营范围为煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让,化工技术、化工管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司原注册资本为人民币30,456.46万元。本公司2008年非公开发行股票申请于2009年2月18日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会有条件通过,于2009年4月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]311号核准。2009年4月24日,本公司向7名特定投资者非公开发行了84,745,700股A股股份,每股发行价12.98元。此次非公开发行,共募集资金109,999.92万元,扣除发行费用1,884.78万元后,实际募集资金净额为108,115.14万元。其中:新增注册资本8,474.57万元,新增资本公积99,640.57万元。变更后本公司的注册资本为人民币38,931.03万元。

根据本公司2010年3月5日召开的2009年年度股东大会决议和修改后的章程规定,本公司增加注册资本人民币38,931.03万元,由资本公积转增股本,转增基准日期为2010年3月18日,变更后本公司的注册资本为人民币77,862.06万元。

截至2015年12月31日止,本公司股本为人民币77,862.06万元。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司2015年度纳入合并范围的二级公司共4户,与上年度相比未发生变化;三级公司共2户,与上年度相比增加1户,即2015年5月29日通辽金煤化工有限公司从天津市永新源科技有限公司及上海浦景化工技术有限公司处收购通辽市源景化工有限公司100%股权,支付对价1,083.15万元,并于2015年5月31日开始按非同一控制下合并。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

本公司期末流动资产小于流动负债,存在一定的流动性风险,短期偿债压力较大,本公司已采取:计划通过非公开发行25,000万股向特定投资者募集资金,其中部分用于补充流动资金;争取到尚未使用的银行授信额度25,000万元;本公司第一大股东江苏丹化集团有限承诺必要时为本公司提供借款或担保等措施来降低流动性风险。本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

#### 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。

#### 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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

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、同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表

中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原

则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

## 2、 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本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, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 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	将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 单独进行减值测试, 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)
---

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
风险较小无需计提坏账准备的应收款项组合	以应收款项性质为信用风险特征划分组合

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)	1%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	1%	5%
2—3 年	1%	5%
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	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 12. 存货

### 1、存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品、委托加工商品等，按成本与可变现净值孰低列示。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

### 4、存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

### 13. 划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

### 14. 长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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	10-40	4-10	2.38-9.60
机器设备	年限平均法	5-30	4-10	3.20-19.20
运输工具	年限平均法	4-8	4-10	11.25-23.75
计算机及电子设备	年限平均法	3-5	4-10	18.00-31.67
办公及其它设备	年限平均法	3-5	4-10	18.00-31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产采用年限平均法计提，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 19. 生物资产

无

### 20. 油气资产

无

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

##### (1) 无形资产的计价方法

##### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

##### (2) 无形资产使用寿命

①使用寿命有限的无形资产主要为土地使用权和专利权，土地使用权按使用年限平均摊销，外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限 10 年、20 年平均摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

##### (1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

##### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

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、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良、催化剂及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

**26. 股份支付**

无

**27. 优先股、永续债等其他金融工具****28. 收入**

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

**1、销售商品**

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

**2、提供劳务**

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

**3、让渡资产使用权**

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

**29. 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**

与资产相关的政府补助，应在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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**

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关的递延收益账面余额，超出部分计入当期损益，不存在相关的递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法执行《企业会计准则》的相关规定。

### 33. 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

### 34. 其他

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	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
通辽金煤化工有限公司	15%
江苏金聚合金材料有限公司	15%

## 2. 税收优惠

本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司 2013 年 11 月 28 日获得编号 GF201315000024 高新技术企业证书，有效期为三年，享受减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。

本公司下属子公司江苏金聚合金材料有限公司 2015 年 10 月 10 日获得编号 GR201532002843 高新技术企业证书，有效期为三年，享受减按 15% 税率征收企业所得税的优惠政策。

## 3. 其他

无

## 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	352,629.70	99,822.66
银行存款	156,478,986.98	96,325,873.45
其他货币资金	23,000,492.79	6,000,545.13
合计	179,832,109.47	102,426,241.24
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金主要系 3 个月以内到期的银行承兑汇票保证金为 1,300 万元；参与的国债回购交易额为 1,000 万元。

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		8,170,262.30
其中：债务工具投资		8,170,262.30
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		8,170,262.30

其他说明：

交易性债券投资为公司参与的国债回购交易。

### 3、 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	3,200,000.00	7,690,635.43
商业承兑票据		
合计	3,200,000.00	7,690,635.43

#### (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	19,763,038.05	85,765,002.67
商业承兑票据		
合计	19,763,038.05	85,765,002.67

#### (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

### 4、 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	29,612,459.11	100.00	1,489,001.00	5.03	28,123,458.11	9,231,862.47	100.00	994,672.06	10.77	8,237,190.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	29,612,459.11	/	1,489,001.00	/	28,123,458.11	9,231,862.47	/	994,672.06	/	8,237,190.41

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帐准备的应收账款：

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			
	26,854,412.85	268,544.13	1.00
1年以内小计	26,854,412.85	268,544.13	1.00
1至2年	665,708.25	6,657.08	1.00
2至3年	887,412.34	8,874.12	1.00
3年以上	1,204,925.67	1,204,925.67	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	29,612,459.11	1,489,001.00	5.03

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：**

本期计提坏帐准备金额 494,328.94 元；本期收回或转回坏帐准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏帐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：**

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
濮阳永金化工有限公司	关联方	14,706,585.13	1年以内	49.66
安阳永金化工有限公司	关联方	6,102,673.43	1年以内	20.61
南通市利广机械设备有限公司	非关联方	3,914,000.00	1年以内	13.22
张家港保税区博纳德国际贸易有限公司	非关联方	362,707.52	1至2年	1.22

常州市华硕化工有限公司	非关联方	274,952.84	2 至 3 年	0.93
合计		25,360,918.92		85.64

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 5、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	31,031,823.13	95.26	53,174,930.04	94.51
1 至 2 年	9,733.60	0.03	1,978,910.45	3.52
2 至 3 年	1,247,517.57	3.83	495,627.99	0.88
3 年以上	287,055.54	0.88	612,927.19	1.09
合计	32,576,129.84	100.00	56,262,395.67	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
靖江市苏净电化设备制造有限公司	非关联方	3,610,000.00	11.08	1 年以内	预付配件款
泰兴新型工业泵厂	非关联方	3,001,080.12	9.21	1 年以内	预付配件款
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	2,347,486.75	7.21	1 年以内	预付配件款
沈阳透平机械股份有限公司	非关联方	2,033,000.00	6.24	1 年以内	预付配件款
哈尔滨博实自动化股份有限公司	非关联方	1,887,399.00	5.79	1 年以内	预付配件款
合计		12,878,965.87	39.53		

## 6、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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	49,618,923.00	51.96	49,618,923.00	100.00		49,618,923.00	51.87	49,618,923.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,574,392.38	47.73	44,780,098.14	98.26	794,294.24	46,045,759.45	48.13	44,904,632.16	97.52	1,141,127.29
风险较小无需计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	0.31			300,000.00					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	95,493,315.38	/	94,399,021.14	/	1,094,294.24	95,664,682.45	/	94,523,555.16	/	1,141,127.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 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
富友证券经纪有限责任公司	34,470,000.00	34,470,000.00	100.00	账龄较长, 收回可能性较小
连云港国投有限公司	15,148,923.00	15,148,923.00	100.00	账龄较长, 收回可能性较小
合计	49,618,923.00	49,618,923.00	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 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			
	499,102.40	24,955.12	5.00
1 年以内小计	499,102.40	24,955.12	5.00
1 至 2 年	235,791.00	11,789.55	5.00
2 至 3 年	101,205.80	5,060.29	5.00
3 年以上	44,738,293.18	44,738,293.18	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	45,574,392.38	44,780,098.14	98.26

确定该组合依据的说明:

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额 124,534.02 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	2,839,701.20	2,906,409.44
往来	92,653,614.18	92,757,363.50
其它		909.51
合计	95,493,315.38	95,664,682.45

(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
富友证券经纪有限责任公司	往来款	34,470,000.00	3年以上	36.10	34,470,000.00
连云港国投有限公司	往来款	15,148,923.00	3年以上	15.86	15,148,923.00
上海飞天投资有限责任公司	往来款	6,105,002.17	3年以上	6.39	6,105,002.17
南京石城文化用品有限公司	往来款	5,177,194.45	3年以上	5.42	5,177,194.45
上海申藤畜禽有限公司	往来款	5,040,380.00	3年以上	5.28	5,040,380.00
合计	/	65,941,499.62	/	69.05	65,941,499.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

## 7、 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	96,551,562.10	8,723,587.59	87,827,974.51	144,285,480.94	8,099,268.97	136,186,211.97
在产品	43,405.57		43,405.57			
库存商品	52,308,806.95	928,901.05	51,379,905.90	26,493,152.56		26,493,152.56
周转材料	236,717.96		236,717.96	9,519.78		9,519.78
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	20,389,698.68		20,389,698.68			
材料采购	103.44		103.44			
合计	169,530,294.70	9,652,488.64	159,877,806.06	170,788,153.28	8,099,268.97	162,688,884.31

### (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	8,099,268.97	624,318.62				8,723,587.59
在产品						
库存商品		928,901.05				928,901.05
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						
合计	8,099,268.97	1,553,219.67				9,652,488.64

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

### (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 8、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交增值税-进项税金	12,586,762.56	503,798.23
预交所得税	2,001,500.00	2,001,500.00

理财产品		60,139,564.11
合计	14,588,262.56	62,644,862.34

## 9、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	其他		
一、合营企业											
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97									524,829.97	524,829.97
永金化工投资管理有限公司											
小计	524,829.97									524,829.97	524,829.97
二、联营企业											
上海金煤化工技术有限公司											
济宁金丹化工有限公司		60,000.00		-1,109,376.11						58,890,623.89	
小计		60,000.00		-1,109,376.11						58,890,623.89	
合计	524,829.97	60,000.00		-1,109,376.11						59,415,453.86	524,829.97

### 其他说明

1、本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司将因搬迁拆除的部分设备作价 6,000 万元，作为对济宁金丹化工有限公司的出资，用于 5.5 万吨醋酐生产装置的建设。根据公司章程，济宁金丹化工有限公司注册资本为人民币 15,200 万元，江苏丹化醋酐有限公司占股 39.47%，按权益确认的本年度投资收益-110.94 万元。

2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资公司 50%的股权向河南能源化工集团有限公司提供股权质押担保，用于永金化工投资管理有限公司下属的永城、安阳、濮阳、洛阳和新乡 5 个全资子公司乙二醇项目的借款，担保范围为委托贷款本金中不超过 35 亿元的 50%及产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用。

3、截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司对永金化工投资有限公司累计未确认投资损失为 166,185,277.11 元。

4、截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司对上海金煤化工新技术有限公司累计未确认投资损失为 3,620,631.10 元。

## 10、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	计算机及电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	946,293,469.77	2,353,050,051.55	24,543,481.53	1,305,084.11	16,183,329.47	3,341,375,416.43
2. 本期增加金额	2,725,225.95	22,683,600.23	2,264,767.42	371,540.99	586,760.21	28,631,894.80
(1) 购置	1,784,781.67	7,576,813.10	2,264,767.42	256,918.28	538,676.88	12,421,957.35
(2) 在建工程转入	940,444.28	14,239,187.12				15,179,631.40
(3) 企业合并增加		867,600.01		114,622.71	48,083.33	1,030,306.05
3. 本期减少金额	1,027,221.87	1,407,983.13	6,432,154.00	37,353.24		8,904,712.24
(1) 处置或报废			6,432,154.00	26,750.00		6,458,904.00
(2) 其他转出	1,027,221.87	1,407,983.13		10,603.24		2,445,808.24
4. 期末余额	947,991,473.85	2,374,325,668.65	20,376,094.95	1,639,271.86	16,770,089.68	3,361,102,598.99
二、累计折旧						
1. 期初余额	208,967,416.74	812,767,836.44	13,836,918.51	73,342.87	9,033,938.50	1,044,679,453.06
2. 本期增加金额	62,052,664.63	216,250,277.44	2,663,745.82	326,439.47	2,549,914.52	283,843,041.88
(1) 计提	62,052,664.63	215,576,295.24	2,663,745.82	297,399.04	2,542,829.10	283,132,933.83
(2) 合并增加		673,982.20		29,040.43	7,085.42	710,108.05
3. 本期减少金额	45,737.07	4,321.66	3,624,209.57	27,092.82		3,701,361.12
(1) 处置或报废			3,624,209.57	25,680.00		3,649,889.57
(2) 其他转出	45,737.07	4,321.66		1,412.82		51,471.55
4. 期末余额	270,974,344.30	1,029,013,792.22	12,876,454.76	372,689.52	11,583,853.02	1,324,821,133.82
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	677,017,129.55	1,345,311,876.43	7,499,640.19	1,266,582.34	5,186,236.66	2,036,281,465.17
2. 期初账面价值	737,326,053.03	1,540,282,215.11	10,706,563.02	1,231,741.24	7,149,390.97	2,296,695,963.37

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (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

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分办公及生产用房	8,867.83	正在办理

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日止，机器设备中账面价值为 120,052.33 万元的机器设备作为 30,000.00 万元长期借款[附注七、二十七]的抵押物。

## 11、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
乙醇酸工程	47,582,292.37		47,582,292.37	5,634,491.99		5,634,491.99
常熟筹建项目	1,205,200.00	1,205,200.00		1,205,200.00	1,205,200.00	
备用锅炉 (150t/h)	34,657,923.62		34,657,923.62	17,273,101.14		17,273,101.14
3#恩德炉扩能 项目	89,906,828.73		89,906,828.73	1,001,752.56		1,001,752.56
新增氨氮吹脱 项目				278,398.82		278,398.82
二期扩能改造	3,821,132.42		3,821,132.42	210,377.36		210,377.36
除尘改造	320,512.83		320,512.83			
正压通风工程	36,086.85		36,086.85			
草酸酯合成系 统改造	3,695,480.41		3,695,480.41			
公司污水处理 改造项目	18,356,966.11		18,356,966.11			
草酸酯结晶扩 能改造项目	8,826,991.52		8,826,991.52			
循环水扩改项 目	753,535.55		753,535.55			
空分扩改项目 JG14302	63,305,406.82		63,305,406.82			
新建化工原料 库	2,200,000.00		2,200,000.00			
烟气脱硫改造 工程	12,062,814.77		12,062,814.77			
废弃炉尾气除 尘改造	10,147.79		10,147.79			
预付工程款	432,883.45		432,883.45	28,993,987.95		28,993,987.95
合计	287,174,203.24	1,205,200.00	285,969,003.24	54,597,309.82	1,205,200.00	53,392,109.82

(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
乙醇酸工程	33,362,000.00	5,634,491.99	41,947,800.38			47,582,292.37		95%				其他资金
备用锅炉(150t/h)	40,000,000.00	17,273,101.14	17,384,822.48			34,657,923.62		95%				其他资金
3#恩德炉扩能项目	100,000,000.00	1,001,752.56	88,905,076.17			89,906,828.73		90%				其他资金
新增氨氮吹脱项目	800,000.00	278,398.82	180,396.92	458,795.74				100%				其他资金
二期扩能改造		210,377.36	3,610,755.06			3,821,132.42		10%				其他资金
碳酸二甲酯工程			4,209,712.03	4,209,712.03				100%				其他资金
硝酸处理系统改造工程			546,581.30	546,581.30				100%				其他资金
除尘改造	380,000.00		619,658.13	299,145.30		320,512.83		65%				其他资金
正压通风工程	2,530,000.00		1,813,864.57	1,777,777.72		36,086.85		100%				其他资金
防爆机电机改造	1,900,000.00		1,437,118.83	1,437,118.83				100%				其他资金
草酸酯合成系统改造			3,695,480.41			3,695,480.41		35%				其他资金
公司污水处理改造项目			18,356,966.11			18,356,966.11		95%				其他资金
草酸酯结晶扩能改造项目			8,826,991.52			8,826,991.52		90%				其他资金
循环水扩改项目			753,535.55			753,535.55		40%				其他资金
双酯塔技改工程			334,884.39	334,884.39				100%				其他资金
空分扩改项目JG14302	82,000,000.00		63,305,406.82			63,305,406.82		40%				其他资金
新建化工原料库			2,200,000.00			2,200,000.00		90%				其他资金
烟气脱硫改造工程	18,300,000.00		12,062,814.77			12,062,814.77		40%				其他资金
废弃炉尾气除尘改造	7,800,000.00		10,147.79			10,147.79		30%				其他资金
预付工程款		28,993,987.95	49,611,883.45		78,172,987.95	432,883.45						其他资金
合计	287,072,000.00	53,392,109.82	319,813,896.68	9,064,015.31	78,172,987.95	285,969,003.24	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 12、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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	149,263,115.30	73,967,300.00	8,032,900.00	329,649.55	231,592,964.85
2. 本期增加金额			4,200,000.00	690,000.00	4,890,000.00
(1) 购置				690,000.00	690,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			4,200,000.00		4,200,000.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	149,263,115.30	73,967,300.00	12,232,900.00	1,019,649.55	236,482,964.85
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,912,948.49	24,365,873.31	2,491,143.53	265,719.39	42,035,684.72
2. 本期增加金额	2,812,650.12	6,896,730.12	802,660.08	245,939.48	10,757,979.80
(1) 计提	2,812,650.12	6,896,730.12	802,660.08	245,939.48	10,757,979.80
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	17,725,598.61	31,262,603.43	3,293,803.61	511,658.87	52,793,664.52
三、减值准备					
1. 期初余额		1,899,044.48			1,899,044.48
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		1,899,044.48			1,899,044.48
四、账面价值					
1. 期末账面价值	131,537,516.69	40,805,652.09	8,939,096.39	507,990.68	181,790,255.85
2. 期初账面价值	134,350,166.81	47,702,382.21	5,541,756.47	63,930.16	187,658,235.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

本公司向中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司抵押借款 20,500 万元(一年内到期长期借款 10,000 万元), 以公司在通辽市乌力吉牧仁大街北侧 666666.67 平方米工业用地土地使用权作抵押, 期末账面价值 8,192 万元。

## 13、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		
江苏丹化醋酐有限公司	128,628,990.41					128,628,990.41
合计	128,628,990.41					128,628,990.41

## (2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		
江苏丹化醋酐有限公司	128,628,990.41					128,628,990.41
合计	128,628,990.41					128,628,990.41

其他说明

商誉形成的原因: 按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定, 本公司非同一控制下合并江苏丹化醋酐有限公司所形成的, 系合并成本超过合并中取得的江苏丹化醋酐有限公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

本公司收购江苏丹化醋酐有限公司所拥有的成本优势已经不存在, 以前年度经本公司董事会决定: 对商誉全额计提减值准备。

## 14、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
催化剂	19,226,836.90	89,442,193.55	39,881,655.55	56,551,493.38	12,235,881.52
合计	19,226,836.90	89,442,193.55	39,881,655.55	56,551,493.38	12,235,881.52

其他说明:

本期催化剂其他减少金额为更换催化剂回收残值。

## 15、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	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税

	异	资产	异	资产
资产减值准备	3,398,491.36	509,773.70	2,132,738.36	327,812.56
内部交易未实现利润	10,794,175.79	1,619,126.37	1,948,530.90	292,279.64
可抵扣亏损	313,889,149.93	47,119,403.96	276,290,153.88	41,443,523.08
递延收益	122,033,348.85	18,305,002.33	107,252,236.03	16,295,556.08
预提费用	22,743,381.97	3,411,507.30	25,036,657.39	4,153,498.51
合计	472,858,547.90	70,964,813.66	412,660,316.56	62,512,669.87

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,363,744.01	340,936.00		
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产确认时间性差异	34,790,055.66	5,218,508.35	38,863,943.46	5,829,591.52
合并抵消未实现损失			6,531,822.73	979,773.41
合计	36,153,799.67	5,559,444.35	45,395,766.19	6,809,364.93

## (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	234,400,084.28	238,699,824.99
可抵扣亏损	150,235,050.52	165,645,532.85
合计	384,635,134.80	404,345,357.84

## (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		22,760,034.92	
2016 年	73,174,009.72	73,174,009.72	
2017 年	57,866,635.51	57,866,635.51	
2018 年	7,582,097.70	7,582,097.70	
2019 年	4,262,755.00	4,262,755.00	
2020 年	7,349,552.59		
合计	150,235,050.52	165,645,532.85	/

**16、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		59,990,000.00
抵押借款		
保证借款	488,813,728.69	230,000,000.00
信用借款		120,000,000.00
合计	488,813,728.69	409,990,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款 26,000 万元由丹阳投资集团有限公司提供担保；5,881.372869 万元由丹阳投资集团有限公司及通辽金煤化工有限公司提供连带担保；15,000 万元由丹阳投资集团有限公司、江苏丹化集团有限责任公司及通辽金煤化工有限公司提供连带担保；2,000 万元由通辽金煤化工有限公司提供担保。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**17、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	13,000,000.00	5,900,000.00
合计	13,000,000.00	5,900,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

**18、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
货款	112,304,114.71	105,926,732.12
工程及设备款	38,560,511.00	76,224,262.68
劳务	7,788,048.28	4,836,750.03
其他	2,971,064.41	8,066,088.01
合计	161,623,738.40	195,053,832.84

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油集团工程设计有限责任公司辽阳分公司	11,653,409.50	工程保证金，未到协商付款期

丹阳市丹化金煤化工有限公司	7,826,668.00	草酸技术的转让款, 未到协商付款期
四川空分设备(集团)有限责任公司	2,990,000.00	工程设备款, 未到协商付款期
中核华兴建设有限公司	2,446,213.48	施工款, 未到协商付款期
中核华誉工程有限责任公司	2,390,095.50	施工款, 未到协商付款期
合计	27,306,386.48	/

## 19、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
预收货款	8,460,745.64	96,576,372.47
合计	8,460,745.64	96,576,372.47

### (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

## 20、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	16,439,079.77	102,338,076.03	100,143,148.69	18,634,007.11
二、离职后福利-设定提存计划	147,941.31	10,576,005.89	10,506,260.08	217,687.12
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,587,021.08	112,914,081.92	110,649,408.77	18,851,694.23

### (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	16,380,272.10	90,172,537.07	87,964,674.91	18,588,134.26
二、职工福利费		4,243,430.96	4,243,430.96	
三、社会保险费	17,384.60	4,840,689.61	4,842,566.41	15,507.80
其中: 医疗保险费	15,298.40	3,755,857.18	3,757,508.88	13,646.70
工伤保险费	695.40	722,807.87	722,882.87	620.40
生育保险费	1,390.80	294,404.56	294,554.66	1,240.70
大病保险		67,620.00	67,620.00	
四、住房公积金	9,739.00	2,608,305.83	2,609,358.83	8,686.00
五、工会经费和职工教育	31,684.07	473,112.56	483,117.58	21,679.05

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,439,079.77	102,338,076.03	100,143,148.69	18,634,007.11

## (3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	145,855.11	9,938,654.57	9,868,683.56	215,826.12
2、失业保险费	2,086.20	637,351.32	637,576.52	1,861.00
3、企业年金缴费				
合计	147,941.31	10,576,005.89	10,506,260.08	217,687.12

## 21、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	7,983,519.30	12,570,559.20
消费税		
营业税	392,440.28	409,392.41
企业所得税	2,556,905.11	12,222,951.49
个人所得税	92,224.48	68,635.96
城市维护建设税	440,200.39	714,436.20
河道管理费	441.03	610.56
房产税	1,045,325.38	1,093,697.47
堤防维护费	568,567.65	568,567.65
义务兵优待金	1,044.72	1,044.72
印花税	42,055.57	35,883.60
土地增值税	11,520.46	11,520.46
综合基金	295,446.96	485,158.85
教育附加费	936,157.25	1,417,559.29
土地使用税		47,184.68
水利建设基金	49,257.28	
合计	14,415,105.86	29,647,202.54

## 22、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	719,125.02	714,083.23
企业债券利息		
短期借款应付利息	675,255.62	1,020,449.18
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,394,380.64	1,734,532.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

### 23、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	575,392.79	575,392.79
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	575,392.79	575,392.79

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 24、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
借款	64,316,583.73	183,991,571.50
往来	53,259,348.49	46,774,151.33
其它	574,329.61	1,471,752.70
合计	118,150,261.83	232,237,475.53

#### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海泰琳实业有限公司	33,024,385.49	历史遗留
合计	33,024,385.49	/

### 25、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	200,000,000.00	100,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	200,000,000.00	100,000,000.00

### 26、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		

1 年内到期的递延收益---政府补助	1,400,000.00	1,400,000.00
1 年内到期的递延收益---国家发改委扩大内需预算资金	2,000,000.00	2,000,000.00
1 年内到期的递延收益---重大科技专项资金	100,000.00	
1 年内到期的递延收益---搬迁补助	207,720.68	207,720.68
合计	3,707,720.68	3,607,720.68

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

涉及政府补助的项目

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
开发区财政局扶持资金	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	与资产相关
国家发改委扩大内需预算资金	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	与资产相关
重大科技专项资金		100,000.00			100,000.00	与资产相关
搬迁补助	207,720.68	207,720.68	207,720.68		207,720.68	与资产相关
合计	3,607,720.68	3,707,720.68	3,607,720.68		3,707,720.68	

## 27、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	305,000,000.00	300,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	
信用借款		
合计	355,000,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明:

截至 2015 年 12 月 31 日, 向国开行上海市分行抵押借款 30,000 万元 (一年内到期长期借款 10,000 万元), 由丹化化工科技股份有限公司与河南能源化工集团有限公司提供保证并质押丹化化工科技股份有限公司所拥有的通辽金煤化工有限公司全部股权, 同时通辽金煤化工有限公司以机器设备作抵押提供担保, 抵押物评估值为 120,052 万元; 向中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司抵押借款 20,500 万元 (一年内到期长期借款 10,000 万元), 以公司在通辽市乌力吉牧仁大街北侧 666666.67 平方米工业用地土地使用权作抵押, 期末账面价值 8,192 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司担保借款 5,000 万元, 系由丹阳投资集团有限公司、江苏丹化集团有限责任公司及通辽金煤化工有限公司提供连带担保, 期限 2015 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 27 日。

## 28、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
科技成果转化资金	1,000,000.00		1,000,000.00		
搬迁补偿款	166,869,376.90	28,549,100.00	189,060,061.90	6,358,415.00	暂挂款
合计	167,869,376.90	28,549,100.00	190,060,061.90	6,358,415.00	/

其他说明：

根据本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司搬迁共获得政府搬迁补偿款为 227,700,100.00 元（其中：上期获得 199,151,000.00 元、本期获得 28,549,100.00 元）。该搬迁事项至本期末已处理完毕，扣除上期已转出的土地使用权账面净值为 33,345,623.10 元、本期处置土地、房屋建筑物、报废设备及奖励处置合计减少额为 189,060,061.90 元，期末余额 5,294,415.00 元系职工安置费，待辞退职工或重新安置职工时支付。

根据本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司江苏金聚合金材料有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，收到的职工安置补偿费 1,064,000.00 元，暂挂本科目核算。

## 29、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	35,986,152.80	4,259,890.07	3,707,720.68	36,538,322.19	与资产相关政府补助
按照持股比例计算归属于投资企业的内部交易损益	67,658,362.55	17,488,833.50		85,147,196.05	对合营企业销售未实现利润
合计	103,644,515.35	21,748,723.57	3,707,720.68	121,685,518.24	/

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
开发区财政局扶持资金	22,283,333.34			1,400,000.00	20,883,333.34	与资产相关
国家发改委扩大内需预算资金	11,833,333.35			2,000,000.00	9,833,333.35	与资产相关
重大科技专项资金		900,000.00		100,000.00	800,000.00	与资产相关
搬迁补助	1,869,486.11	3,359,890.07		207,720.68	5,021,655.50	与资产相关
合计	35,986,152.80	4,259,890.07		3,707,720.68	36,538,322.19	/

## 30、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	778,620,618.00						778,620,618.00

其他说明：

截至 2015 年 12 月 31 日止，江苏丹化集团有限责任公司持有本公司无限售条件流通 A 股 176,339,550 股（其中 75,000,000 股质押给光大证券股份有限公司，占持股份的 42.53%），占总股本的 22.65%，为本公司第一大股东。董荣亭持有本公司无限售条件流通 A 股 47,144,262 股，占总股本的 6.05%，为本公司第二大股东。BOCI SECURITIES LIMITED 持有本公司无限售条件流通 A 股 10,336,327 股，占总股本的 1.33%，为本公司第三大股东。

## 31、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）	737,569,291.66			737,569,291.66
其他资本公积	60,529,937.63			60,529,937.63
合计	798,099,229.29			798,099,229.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 32、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	42,556,997.24			42,556,997.24
任意盈余公积	13,587,488.73			13,587,488.73
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,144,485.97			56,144,485.97

## 33、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	-783,412,581.46	-800,842,980.08
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	-783,412,581.46	-800,842,980.08

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-30,667,760.80	17,430,398.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-814,080,342.26	-783,412,581.46

## 34、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	1,042,954,388.46	801,373,651.07	1,024,945,261.39	745,360,505.83
其他业务	2,264,105.60	139,242.79	2,057,047.37	28,435.75
合计	1,045,218,494.06	801,512,893.86	1,027,002,308.76	745,388,941.58

## 35、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	94,103.43	116,874.06
城市维护建设税	5,547,093.33	1,383,610.40
教育费附加	4,127,754.92	1,257,475.67
资源税		
合计	9,768,951.68	2,757,960.13

## 36、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	28,987,236.24	29,063,505.72
仓储费	13,181,009.53	8,722,525.43
运输费	24,935,762.70	7,139,385.64
工资及福利费	5,264,840.51	5,640,521.05
劳保费		15,734.66
修理费	195,546.15	881,369.57
交际应酬费	173,293.00	130,104.00
装卸费	669,415.77	604,070.08
差旅费	183,586.70	262,262.40
工程技术服务费		2,912,621.37
其他	638,451.91	744,478.80
合计	74,229,142.51	56,116,578.72

## 37、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	35,256,462.54	29,009,345.40
研发支出	46,080,979.03	29,326,821.24
税金	13,099,749.40	17,292,518.21
社会保险费	2,346,772.65	3,191,147.06
折旧费	35,568,025.27	35,934,122.10
无形资产摊销	10,757,979.80	10,536,151.90
保险费	6,398,303.01	6,228,748.87
中介机构费	4,773,302.51	1,399,188.25
咨询顾问费	187,378.64	108,222.00
交际应酬费	3,893,724.10	3,206,303.64
差旅费	1,285,635.71	963,866.29
公积金	598,698.99	660,029.40
物料消耗	2,156,240.91	1,110,201.62
排污费	7,001,850.16	3,574,689.92
租赁费及物业管理费	1,763,899.99	1,774,444.81
地方综合基金	1,002,797.11	1,071,943.60
办公费	1,055,151.66	909,967.13
董事会费	735,046.40	520,678.55
劳保费	114,939.16	139,807.30
车辆费用	1,934,486.44	1,904,799.64
修理费	9,090,489.00	1,912,097.49
工会经费及教育经费	65,312.22	20,350.00
邮电通讯费	725,742.67	338,043.46
停工损失	4,812,614.26	6,782,954.28
安全生产费	4,519,381.24	5,499,129.69
存货盘亏	1,082,635.05	
其他	5,240,468.21	2,774,722.29
合计	201,548,066.13	166,190,294.14

其他说明：

—

## 38、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	59,677,953.97	66,185,539.67
减：利息收入	933,336.44	1,058,158.27
利息净支出/（净收益）	58,744,617.53	65,127,381.40
加：汇兑净损失/（净收益）	-38.76	-3.10
手续费	72,261.44	90,427.48
其他	1,526.43	1,210.00
合计	58,818,366.64	65,219,015.78

其他说明：

**39、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	369,794.92	117,566.34
二、存货跌价损失	1,553,219.67	94,840.64
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	1,923,014.59	212,406.98

**40、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		2,262.30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		2,262.30

**41、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	-1,109,376.11	
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	153,349.34	411,145.35
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		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
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		
其它	1,159,121.85	149,564.11
合计	203,095.08	560,709.46

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
永金化工投资管理有限公司		
上海金煤化工新技术有限公司		
济宁金丹化工有限公司	-1,109,376.11	
合计	-1,109,376.11	

#### 42、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	13,028,423.82	4,383,141.99	13,028,423.82
其中：固定资产处置利得	13,028,423.82	4,383,141.99	13,028,423.82
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	33,688,520.68	66,713,200.00	33,688,520.68
其他	139,286.55	165,911.82	139,286.55
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	68,470.76		68,470.76
合计	46,924,701.81	71,262,253.81	46,924,701.81

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
开发区财政局扶持资金	1,400,000.00	1,400,000.00	与资产相关
国家发改委扩大内需预算资金	2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
科技成果转化资金	100,000.00		与资产相关
搬迁补助	207,720.68		与资产相关
企业扶持资金		3,000,000.00	与收益相关
科技合作与创新发	5,000,000.00		与收益相关
高新技术奖励资金	24,000,000.00	60,000,000.00	与收益相关

开发区人保局高校毕业生就业见习基地见习补助金	30,000.00		与收益相关
通辽经济技术开发区财政局排污专项资金	500,000.00		与收益相关
大学生就业基金		300,000.00	与收益相关
通辽经济技术开发区人保局储备人才资金	370,800.00		与收益相关
专利补助	60,000.00	13,200.00	与收益相关
“312 四期工程”学术技术带头人资助项目经费	20,000.00		与收益相关
合计	33,688,520.68	66,713,200.00	/

其他说明：

本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业整治领导小组办公室签订《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》及补充协议，收到搬迁补偿 227,700,100.00 元。子公司资产搬迁处置已于 2015 年 12 月 31 日结束，其中：房屋建筑物、报废设备处置损失 20,287,815.17 元与土地处置及奖励收益 27,637,576.90 元合计净收益 7,349,761.73 元，转当期营业外收入；投资设备处理收益 8,512,516.00 元，视同对联营企业销售，按投资比例确认为递延收益 3,359,890.07 元（待投资设备投入使用后根据当期计提的折旧，同比例转营业外收入）和营业外收入 5,152,625.93 元。本年度子公司江苏丹化醋酐有限公司因搬迁事宜共计确认营业外收入 12,502,387.66 元。

#### 43、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	972.00	1.60	972.00
其中：固定资产处置损失	972.00	1.60	972.00
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	280,000.00	271,600.00	280,000.00
其他	72,619.66	356,755.19	72,619.66
合计	353,591.66	628,356.79	353,591.66

#### 44、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	3,420,928.62	12,756,967.34
递延所得税费用	-9,976,918.02	4,204,528.37
合计	-6,555,989.40	16,961,495.71

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	-55,807,736.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,951,934.03
子公司适用不同税率的影响	4,910,464.20
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	837,538.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	295,625.85
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	1,085,311.08
企业取得子公司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收益影响	-10,339.49
权益法投资收益的影响	277,344.03
所得税费用	-6,555,989.40

## 45、其他综合收益

详见附注

## 46、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
收回银行汇票承兑保证金	3,000,000.00	
银行存款利息收入	933,336.44	1,058,158.27
政府补贴	29,980,800.00	67,441,206.79
资金往来款	3,972,950.03	26,656,874.70
其他	139,286.55	135,722.07
合计	38,026,373.02	95,291,961.83

## (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
运输费及装卸费	25,605,178.47	7,244,205.24
仓储费	13,181,009.53	8,722,525.43
修理费	9,286,035.15	2,793,467.06
财产保险费	6,398,303.01	6,228,748.87
中介机构费	4,856,907.57	1,636,749.87
租赁及物管费	1,763,899.99	1,774,444.81
交际应酬费	4,067,017.10	3,336,407.64
办公差旅通讯费	5,919,649.58	5,059,135.17
排污费	1,896,489.28	1,483,931.63
安全生产费	4,519,381.24	5,499,129.69

绿化费	1,215,906.90	845,675.00
研发费用	35,494,662.62	20,888,097.72
停工损失	702,649.29	332,236.57
工程技术服务费		2,912,621.37
代理费		350,471.70
其他	1,944,710.53	1,062,758.09
银行手续费	65,342.51	91,637.48
资金往来款	14,531,628.90	75,569,068.25
职工安置费	3,665,585.00	
合计	135,114,356.67	145,831,311.59

## (3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的专项拨款		5,500,000.00
合计		5,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的专项拨款		4,500,000.00
偿还关联方借款	95,674,987.77	
偿还通辽市经济开发区财政局借款	24,000,000.00	
合计	119,674,987.77	4,500,000.00

## 47、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	-49,251,746.72	45,352,484.50
加：资产减值准备	1,923,014.59	212,406.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	283,133,622.54	278,254,349.44
无形资产摊销	10,757,979.80	10,537,077.83
长期待摊费用摊销	6,990,955.38	
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）	-13,027,683.82	-4,383,140.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	230.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-2,262.30

财务费用（收益以“-”号填列）	59,677,915.21	66,185,539.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-203,095.08	-560,709.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,385,889.26	5,348,789.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,249,920.58	-1,144,261.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,509,186.48	13,952,298.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,494,229.68	99,327,571.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,432,665.55	-182,654,278.81
其他	-7,373,305.68	
经营活动产生的现金流量净额	227,562,826.99	330,425,865.65
<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	179,832,109.47	99,426,241.24
减：现金的期初余额	99,426,241.24	149,520,302.80
加：现金等价物的期末余额		8,170,262.30
减：现金等价物的期初余额	8,170,262.30	10,079,078.43
现金及现金等价物净增加额	72,235,605.93	-52,002,877.69

## (2) 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	179,832,109.47	99,426,241.24
其中：库存现金	352,629.70	99,822.66
可随时用于支付的银行存款	156,478,986.98	96,325,873.45
可随时用于支付的其他货币资金	23,000,492.79	3,000,545.13
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		8,170,262.30
其中：三个月内到期的债券投资		8,170,262.30
三、期末现金及现金等价物余额	179,832,109.47	107,596,503.54
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		

## 48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 49、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	13,000,000.00	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,200,523,300.00	抵押借款
无形资产	81,920,000.00	抵押借款
合计	1,295,443,300.00	/

## 50、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	105.21		683.19
其中：美元	105.21	6.4936	683.19
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

## (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

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
通辽市源景化工有限公司	2015年5月29日	10,831,490.22	100.00	收购	2015年5月31日	签订股权转让协议；转让价款已支付完毕；已办理了工商变更		-71,472.48

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	通辽市源景化工有限公司
--现金	10,831,490.22
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	10,831,490.22
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,899,960.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-68,470.76

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	通辽市源景化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	37,824,709.87	36,460,277.15
货币资金	106,818.46	106,818.46
应收款项		
预付款项	666,698.89	666,698.89
存货	261,532.96	261,532.96
其他流动资产	2,478,023.48	2,478,023.48
固定资产	320,198.00	319,509.29
在建工程	29,725,183.55	28,986,039.54
无形资产	4,200,000.00	3,575,400.00
递延所得税	66,254.53	66,254.53

负债：	26,583,640.71	26,583,640.71
借款		
应付款项	3,865,820.70	3,865,820.70
其他应付款	22,717,820.01	22,717,820.01
递延所得税负债		
净资产	11,241,069.16	9,876,636.44
减：少数股东权益		
取得的净资产	11,241,069.16	9,876,636.44

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6). 其他说明：**

无

**2、其他原因的合并范围变动**

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

无

**3、其他**

无

## 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	
上海丹化化工技术开发有限公司	上海市	上海市	能源化工专业领域内的技术开发, 技术转让、技术咨询	100.00		设立
江苏丹化醋酐有限公司	江苏省丹阳市	江苏省丹阳市	生产销售醋酐及衍生物、氮肥、特种气体	75.00		非同一控制下企业合并
通辽金煤化工有限公司	通辽经济开发区	通辽经济开发区	草酸、草酸二甲酯、草酸二乙酯、乙二醇及其衍生物的生产经营	54.01		同一控制下企业合并
江苏金聚合金材料有限公司	江苏省丹阳市	江苏省丹阳市	铜钨粉末合金生产, 合金材料、活性炭、吸附剂销售		48.88	设立
通辽市源景化工有限公司	通辽经济开发区	通辽经济开发区	乙醇酸甲酯、乙醇酸及其衍生物的生产经营		54.01	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司分别直接持有江苏金聚合金材料有限公司股权 90.50%、通辽市源景化工有限公司股权 100.00%，因此本公司分别间接持有江苏金聚合金材料有限公司股权 48.88%、通辽市源景化工有限公司股权 54.01%。

#### (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
江苏丹化醋酐有限公司	25.00	411,752.95		13,887,143.02
通辽金煤化工有限公司	45.99	-18,995,738.87		715,156,823.24

## (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
江苏丹化醋酐有限公司	18,429,239.08	59,120,793.27	77,550,032.35	33,039,477.69	8,654,305.07	41,693,782.76	262,993,668.54	230,169.38	263,223,837.92	63,209,223.25	165,805,376.90	229,014,600.15
通辽金煤化工有限公司	390,669,496.39	2,586,081,396.75	2,976,750,893.14	1,006,614,917.28	429,949,072.52	1,436,563,989.80	389,728,992.84	2,618,100,474.06	3,007,829,466.90	1,012,480,734.04	412,517,880.28	1,424,998,614.32

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
江苏丹化醋酐有限公司	59,530.61	1,647,011.82	1,647,011.82	8,317,481.12	10,106.59	-12,555,334.88	-12,555,334.88	-3,766,797.85
通辽金煤化工有限公司	1,045,158,963.45	-42,643,949.24	-42,643,949.24	228,396,497.88	1,026,992,202.17	63,037,042.09	63,037,042.09	337,380,889.28

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

无

## 2、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	
永金化工投资管理有限公司	河南	河南	投资		27.01	权益法
上海金煤化工新技术有限公司	上海	上海	技术开发		15.00	权益法
济宁金丹化工有限公司	济宁	济宁	化工产品生产		29.60	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司直接持有永金化工投资管理有限公司股权 50%，因此本公司间接持有永金化工投资管理有限公司股权 27.01%。

本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司分别直接持有上海金煤化工新技术有限公司股权 20%、济宁金丹化工有限公司股权 39.47%，因此本公司间接持有上海金煤化工新技术有限公司股权 15%、济宁金丹化工有限公司股权 29.60%。

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

## (2). 重要合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	
	永金化工投资管理 有限公司		永金化工投资管理 有限公司	
流动资产	96,724,965.59		525,299,016.84	
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产	6,769,687,457.82		5,750,378,012.92	
资产合计	6,866,412,423.41		6,275,677,029.76	
流动负债	1,342,230,572.72		2,857,886,198.45	
非流动负债	5,576,600,000.00		3,372,231,591.11	
负债合计	6,918,830,572.72		6,230,117,789.56	

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-52,418,149.31		45,559,240.20	
按持股比例计算的净资产份额	-26,209,074.66		22,779,620.10	
调整事项	-139,976,202.45		-122,487,368.94	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-119,976,202.45		-102,487,368.94	
--其他	-20,000,000.00		-20,000,000.00	
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润	-97,977,389.51		-25,644,266.59	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 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	
	上海金煤化工新技术有限公司	济宁金丹化工有限公司	上海金煤化工新技术有限公司	济宁金丹化工有限公司
流动资产	33,274,260.61	34,002,198.08	33,280,598.97	
非流动资产	56,631,279.84	89,106,011.85	56,631,279.84	
资产合计	89,905,540.45	123,108,209.93	89,911,878.81	
流动负债	108,008,695.95	19,108,209.93	108,008,695.95	
非流动负债				
负债合计	108,008,695.95	19,108,209.93	108,008,695.95	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-18,103,155.50	104,000,000.00	-18,096,817.14	
按持股比例计算的净资产份额	-3,620,631.10	41,048,800.00	-3,619,363.43	
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				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-6,338.36		2,795.30	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 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		
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		

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
永金化工投资管理有限公司	99,707,748.84	66,477,528.27	166,185,277.11
上海金煤化工新技术有限公司	3,619,363.43	1,267.67	3,620,631.10

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 4、其他

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收及其他应收款、理财产品、借款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于附注各项目披露。这些金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险等。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

## 1、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来源于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生损失，具体包括：

(1) 对于以公允价值计量的金融工具而言，账面反映了其风险敞口，但并非最大的风险敞口，其最大的风险敞口为未来公允价值的变动。

(2) 对于应收款项，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提了充分的坏账准备。

(3) 本公司银行存款存放在信用评级较高的银行，银行存款信用风险已大为降低。

## 2、流动性风险

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款到期情况进行监控并确保遵守借款协议。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期情况列示如下：

金额单位：人民币万元

项目	无限期	1 年以内	1 年以上	合计
银行借款		68,881.37	35,500.00	104,381.37
应付票据		1,300.00		1,300.00
应付账款		11,198.30		11,198.30
其他应付款	4,672.42	5,195.63	1,946.98	11,815.03
合计	4,672.42	86,575.30	37,446.98	128,694.70

本公司期末流动资产小于流动负债，存在一定的流动性风险，短期偿债压力较大，本公司已采取以下措施来降低流动性风险。

(1) 本公司计划通过非公开发行 25,000 万股向特定投资者募集资金，根据本公司 2015 年 11 月 2 日公告的《丹化化工科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》计划使用定向增发所募资金中 58,000 万元补充流动资金，并于 2016 年 3 月 14 日本公司收到中国证监会《关于核准丹化

化工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]459号)。

(2) 本公司已争取到尚未使用的银行授信额度 25,000 万元。

(3) 本公司第一大股东江苏丹化集团有限承诺必要时为本公司提供借款或担保等财务资助。

(4) 本公司还将努力拓宽融资渠道并提升筹资能力, 提前做好资金风险的识别和防范工作。

### 3、市场风险

#### (1) 汇率风险

本公司外币业务及外币资产较少, 不存在重大的以外币结算的资产或负债。

#### (2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的主要风险为以浮动利率计息的长期借款及其他借款, 本公司认为面临的利率风险的敞口并不大, 本公司目前并无利息对冲政策。

在管理层进行敏感分析时, 5~10 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围, 基于上述浮动利率计息的一年内到期长期借款按时偿付、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被提前偿付的假设, 在其他变量不变的情况下, 利率上升的 5 个基点/下降 10 个基点对税前利润的影响:

项目	对税前利润的影响 (人民币万元)
上升 5 个基点	-266.32
下降 10 个基点	439.62

#### (3) 乙二醇市场风险

全球范围内, 乙二醇生产装置绝大部分采用石油路线法, 因此乙二醇价格与国际原油价格呈强烈的正相关关系。受全球经济增速放缓和国际政治因素的影响, 2013 年下半年以来国际原油价格大幅回落, 乙二醇价格随之一路走低。2014 年, 国内乙二醇市场整体价格走势呈现起点平平、低点再度刷新特点。2014 年上半年, 市场受传统需求淡季及乙二醇港口库存高位的影响, 市场价格整体承压向下; 自 5 月份起, 受益于聚酯相关产品精对苯二甲酸 (PTA) 限产保价的影响乙二醇价格开始回暖; 但自 7 月份开始伴随着国际原油价格的回落, 乙二醇价格出现下行行情, 特别是 10 月份以来, 原油价格快速下跌, 乙二醇价格一再刷新价格低位。2015 年一季度, 国际原油价格有所上涨, 受此影响乙二醇价格触底回升。进入 2015 年三季度, 受市场需求低迷的影响, 包括原油在内的国际大宗商品价格出现震荡, 国际原油价格已跌破 50 美元/桶; 宏观经济的不稳定和原油价格下跌的影响导致化工行业产品价格整体回落, 再加之人民币贬值、美元加息预期等诸多因素影响, 乙二醇价格自三季度以来又有所回落。截至 2015 年 10 月中旬, 乙二醇 (华东地区) 价格回落至 5,300 元/吨 (不含税) 附近, 较 6 月中旬价格 6,300 元/吨的价格回落明显。

石油是重要的战略物资, 其价格除受供求关系影响外还受国际政治、宏观经济、军事和外交等多重因素的影响。尽管短期内国际石油价格走势尚不明朗, 但从中长期看, 国际专业机构都预测石油价格将会回升。因此, 在下游市场需求平稳增长和国际油价长期看涨的预期下, 乙二醇价格将稳步回升, 且本公司生产的替代石油制乙二醇的煤制乙二醇更具成本优势。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

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 (%)
江苏丹化集团有限责任公司	江苏丹阳北环路 12 号	氮肥炭化物化工产品生产销售、化工设备制造安装及信息咨询服务	13,813.80	22.65	22.65

本企业最终控制方是江苏省丹阳市人民政府

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见[附注九.1 在子公司中的权益]

## 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[附注九.2 在合营企业或联营企业中的权益]

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

适用 不适用

## 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
丹阳市丹化金煤化工有限公司	联营公司之全资子公司
安阳永金化工有限公司	合营企业之全资子公司
永城永金化工有限公司	合营企业之全资子公司
新乡永金化工有限公司	合营企业之全资子公司
濮阳永金化工有限公司	合营企业之全资子公司
洛阳永金化工有限公司	合营企业之全资子公司
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	第一大股东子公司
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	第一大股东子公司
江苏丹化进出口有限公司	第一大股东子公司
丹阳市金丹电气安装有限公司	第一大股东子公司
张家港保税区金通化工有限公司	第一大股东子公司
丹阳投资集团有限公司	第一大股东母公司

## 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
江苏丹化集团有限责任公司	采购电	400,833.81	645,115.55
江苏丹化集团有限责任公司	采购蒸汽		
江苏丹化集团有限责任公司	采购天然气		1,893,179.87
江苏丹化集团有限责任公司	修理费	1,667,429.28	
江苏丹化集团有限责任公司	采购软水		260,134.23
江苏丹化集团有限责任公司	采购自来水		2,714.28
江苏丹化集团有限责任公司	采购原料	7,993.47	2,747.06
江苏丹化集团有限责任公司	派驻人员工资	1,377,013.02	707,720.08
江苏丹化集团有限责任公司	服务费		3,505,191.18
江苏丹化集团有限责任公司	借款利息	12,769,463.54	9,194,641.06
江苏丹化集团有限责任公司	零星工程		709,893.14
江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司	技术服务费		2,912,621.37
丹阳市金丹电气安装有限公司	电气安装	9,134,055.86	2,361,028.79
江苏丹化进出口有限公司	采购原料	10,390,160.84	8,910,593.23
濮阳永金化工有限公司	采购原料		12,838,556.50

新乡永金化工有限公司	采购原料		193,028.84
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	采购原料	4,673,846.15	7,733,504.27

## 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
永城永金化工有限公司	催化剂	44,125,912.14	17,195,009.66
洛阳永金化工有限公司	催化剂		43,563,442.84
濮阳永金化工有限公司	催化剂	79,861,473.31	46,703,876.06
安阳永金化工有限公司	催化剂	82,827,433.72	16,752,558.46
丹阳慧丰进出口贸易有限公司	乙二醇、草酸	876,923.07	8,608,165.81
江苏丹化进出口有限公司	乙二醇、草酸	120.35	61,563,051.81
张家港保税区金通化工有限公司	乙二醇、草酸	9,672,068.39	81,865,014.11
济宁金丹化工有限公司	固定资产	63,000.00	

## (2). 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
通辽金煤化工有限公司	300,000,000.00	2010-1-19	2018-1-18	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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
丹阳投资集团有限公司、江苏丹化集团有限责任公司、通辽金煤化工有限公司	150,000,000.00	2015-9-25	2016-9-24	否
丹阳投资集团有限公司、通辽金煤化工有限公司	58,813,728.69	2015-2-25	2016-2-24	否
丹阳投资集团有限公司、江苏丹化集团有限责任公司、通辽金煤化工有限公司	50,000,000.00	2015-9-28	2017-9-27	否
丹阳投资集团有限公司	200,000,000.00	2015-9-25	2016-9-24	否
丹阳投资集团有限公司	9,000,000.00	2015-1-8	2016-1-7	否
丹阳投资集团有限公司	21,000,000.00	2015-3-5	2016-3-1	否
丹阳投资集团有限公司	30,000,000.00	2015-3-25	2016-3-24	否
河南能源化工集团有限公司	300,000,000.00	2010-1-19	2018-1-18	否

## (3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏丹化集团有限责任公司	64,316,583.73	2014-6-10	2016-6-10	拆借总额 2.5 亿元，按余额列示
拆出				


## (4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	326.78	261.97

## (5). 其他关联交易

无

## 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	丹阳慧丰进出口贸易有限公司				
应收账款	永城永金化工有限公司	1,767,456.35	17,674.56		
应收账款	濮阳永金化工有限公司	14,706,585.13	147,065.85	3,389,256.93	33,892.57
应收账款	安阳永金化工有限公司	6,102,673.43	61,026.73	3,064,555.68	30,645.56
应收账款	济宁金丹化工有限公司	73,710.00	737.10		
预付款项	丹阳市金丹电气安装有限公司	1,878,704.27		3,774,396.77	
预付款项	江苏丹化集团有限责任公司			1,524,135.67	
预付款项	江苏丹化进出口有限公司				
预付款项	丹阳慧丰进出口贸易有限公司			260,103.89	
其他应收款	上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	2,034,727.93	2,034,727.93	2,034,727.93	2,034,727.93

## (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	江苏丹化集团有限责任公司	5,002,215.01	30,284,172.33
应付账款	丹阳市金丹电气安装有限公司	3,012,766.36	
应付账款	丹阳市丹化金煤化工有限公司	7,826,668.00	7,826,668.00
应付账款	江苏丹化煤制化学品工程技术有限公司		2,970,873.79
应付账款	江苏丹化进出口有限公司	300.00	
预收款项	永城永金化工有限公司		63,254,500.00
预收款项	洛阳永金化工有限公司		1,905,519.41
预收款项	江苏丹化进出口有限公司		118,588.88
预收款项	张家港保税区金通化工有限公司		389,873.89

其他应付款	江苏丹化集团有限责任公司	64,316,583.73	159,991,571.50
-------	--------------	---------------	----------------

## 十二、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (一) 抵押资产情况

1、截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司向国开行上海市分行抵押借款 30,000.00 万元，抵押物为固定资产中煤制乙二醇项目中的机器设备（合同金额 120,052.33 万元），并且以本公司所持有的本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司的全部股权为质押物提供质押担保。

2、截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司向中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司抵押借款 20,500 万元，抵押物为本公司在通辽市乌力吉牧仁大街北侧 666666.67 平方米工业用地土地使用权（期末账面价值 8,192 万元）。

3、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司将其持有的永金化工投资公司 50%的股权向河南能源化工集团有限公司提供股权质押担保，用于永金化工投资公司下属的永城、安阳、濮阳、洛阳和新乡 5 个全资子公司乙二醇项目的借款，担保范围为委托贷款本金中不超过 35 亿元的 50%及产生的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用。

(二) 除上述事项外，截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

### 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

1、本公司为下属子公司通辽金煤化工有限公司向国家开发银行股份有限公司上海市分行借款人民币 30,000 万元，提供连带责任保证担保并以本公司所持有的通辽金煤化工有限公司的全部股权为质押物提供担保，担保期限自 2010 年 1 月 19 日至 2018 年 1 月 18 日。

2、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司为本公司向江苏银行上海分行借款人民币 15,000 万元、南京银行上海分行借款人民币 10,881.37 万元提供连带责任保证担保。

3、本公司下属子公司通辽金煤化工有限公司为其子公司江苏金聚合金材料有限公司向中国银行丹阳支行借款人民币 2,000 万元提供担保。

## 十三、 资产负债表日后事项

### 1、 其他资产负债表日后事项说明

1、根据本公司控股股东丹化化工科技股份有限公司 2015 年 1 月 7 日公告《非公开发行股票预案》（临 2015—004）披露，丹化化工科技股份有限公司拟向包括江苏丹化集团有限责任公司在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股票不超过 28,493.57 万股（含本数），募集现金不超过 193,756.26 万元，用于收购本公司股东金煤控股集团有限公司、福建中科资产管理有限公司、上海银裕投资咨询中心（普通合伙）和上海金煤化工新技术有限公司合计持有本公司 25.78% 股权。

2015 年 11 月 27 日，丹化化工科技股份有限公司公告《关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（临 2015—065）披露，中国证监会发行审核委员会对丹化化工科技股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，发行申请获得通过。丹化化工科技股份有限公司于 2016 年 3 月 14 日收到中国证监会《关于核准丹化化工科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]459 号）。截止报告日该定向增发相关活动正在进行之中。

2、2016年2月23日，本公司重要子公司通辽金煤化工有限公司股东会表决通过“同意收购子公司江苏金聚合金材料有限公司9.5%的少数股东股权”的议案，股权收购总价为494万元。2016年3月4日，通辽金煤化工有限公司与少数股东签订了《股权转让协议》，并于同月支付股权收购价款494万元。2016年3月14日，江苏金聚合金材料有限公司进行工商变更，变更为法人独资有限公司，通辽金煤化工有限公司占其100%股份。

#### 十四、 其他重要事项

##### 1、 其他

根据本公司下属子公司江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署的《化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）》，江苏丹化醋酐有限公司原定于2014年12月31日前搬迁结束，为了保证醋酐生产装置拆、运、异地重建工作的有序衔接，江苏丹化醋酐有限公司与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室友好协商，签订了《关于〈化工生产企业关闭、搬迁协议（退城进区）〉的补充协议》，将原协议第一条第1款第（1）项约定“在2014年12月31日前设备拆除到位……”修订为“在2015年12月31日前设备拆除到位……”，原合同的其他条款不变。

截至2015年12月31日止，江苏丹化醋酐有限公司厂区已全部腾空，并移交完毕，通过现场验收与丹阳市化工行业专项整治领导小组办公室签署搬迁结束协议。此次该公司搬迁累计收到搬迁补偿总额为227,700,100.00元，补偿土地、房屋建筑物、报废设备处置损失后结余7,349,761.73元，做为该公司收益转当期营业外收入；补偿投资设备处理后结余8,512,516.00元，该公司视同对联营企业销售，按投资比例确认为递延收益3,359,890.07元（待投资设备投入使用后根据当期计提的折旧，同比例转营业外收入）和营业外收入5,152,625.93元；另外，职工安置费用5,294,415.00元，该公司已转入专项应付款中待辞退职工或重新安置职工时支付。江苏丹化醋酐有限公司将因搬迁拆除的部分醋酐设备作价6,000万元，作为对济宁金丹化工有限公司的出资。根据公司章程，济宁金丹化工有限公司注册资本为人民币15,200万元，江苏丹化醋酐有限公司占股39.47%。目前，该设备已运抵被投资单位，用于5.5万吨醋酐生产装置的建设。

#### 十五、 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										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		/		/		

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 0 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

其中重要的应收账款核销情况

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：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

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	49,618,923.00	14.20	49,618,923.00	100.00		49,618,923.00	18.33	49,618,923.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,228,049.64	12.08	42,200,224.66	99.93	27,824.98	42,409,401.14	15.66	42,308,236.16	99.76	101,164.98
风险较小无需计提坏账准备的其他应收款	257,642,231.49	73.72			257,642,231.49	178,716,996.59	66.01			178,716,996.59

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	349,489,204.13	/	91,819,147.66	/	257,670,056.47	270,745,320.73	/	91,927,159.16	/	178,818,161.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 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
富友证券经纪有限责任公司	34,470,000.00	34,470,000.00	100.00	账龄较长，收回可能性较小
连云港国投有限公司	15,148,923.00	15,148,923.00	100.00	账龄较长，收回可能性较小
合计	49,618,923.00	49,618,923.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 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			
	29,289.45	1,464.47	5.00
1 年以内小计	29,289.45	1,464.47	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	42,198,760.19	42,198,760.19	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	42,228,049.64	42,200,224.66	99.93

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

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：

无

## (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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 108,011.50 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	257,342,231.49	178,921,148.09
往来	92,146,972.64	91,824,172.64
合计	349,489,204.13	270,745,320.73

## (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
通辽金煤化工有限公司	往来款	257,342,231.49	1年以内	73.63	
富友证券经纪有限责任公司	往来款	34,470,000.00	3年以上	9.86	34,470,000.00
连云港国投有限公司	往来款	15,148,923.00	3年以上	4.33	15,148,923.00
上海飞天投资有限责任公司	往来款	6,105,002.17	3年以上	1.75	6,105,002.17
南京石城文化用品有限公司	往来款	5,177,194.45	3年以上	1.48	5,177,194.45
合计	/	318,243,351.11	/	91.05	60,901,119.62

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

不适用。

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

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	1,457,853,774.51	325,947,946.67	1,131,905,827.84	1,457,853,774.51	325,947,946.67	1,131,905,827.84
对联营、合营企业投资	524,829.97	524,829.97		524,829.97	524,829.97	
合计	1,458,378,604.48	326,472,776.64	1,131,905,827.84	1,458,378,604.48	326,472,776.64	1,131,905,827.84

## (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
上海丹化化工技术开发有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
江苏丹化醋酐有限公司	351,604,875.00			351,604,875.00		325,947,946.67
通辽金煤化工有限公司	1,061,248,899.51			1,061,248,899.51		
合计	1,457,853,774.51			1,457,853,774.51		325,947,946.67

## (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	其他		
一、合营企业											
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂	524,829.97									524,829.97	524,829.97
小计	524,829.97									524,829.97	524,829.97
二、联营企业											
小计											
合计	524,829.97									524,829.97	524,829.97

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 十六、 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	13,027,451.82	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,688,520.68	
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	68,470.76	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,892.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,237,386.47	
少数股东权益影响额	-15,662,841.64	
合计	22,671,323.07	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

--	--	--

**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	-3.68	-0.0394	-0.0394
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.39	-0.0685	-0.0685

## 第十二节 备查文件目录

(一)	载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
(二)	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
(三)	报告期内在《上海证券报》、《香港商报》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：王斌

董事会批准报送日期：2016-03-29

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容