

公司代码：600596

公司简称：新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人季诚建、主管会计工作负责人徐永鑫及会计机构负责人（会计主管人员）徐永鑫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	公司债券相关情况.....	19
第十节	财务报告.....	19
第十一节	备查文件目录.....	108

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
本期、本报告期、报告期、本年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省建德市新安江镇
公司注册地址的邮政编码	311600
公司办公地址	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号
公司办公地址的邮政编码	311600
公司网址	www.wynca.com
电子信箱	xinanche@jd.hz.zj.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 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
A股	上海证券交易所	新安股份	600596

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	3,485,629,392.96	4,002,215,690.21	-12.91
归属于上市公司股东的净利润	-17,373,278.05	-33,995,821.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-37,214,587.51	-39,854,300.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	183,761,196.40	281,343,142.90	-34.68
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,924,835,211.87	3,966,465,744.72	-1.05
总资产	7,903,906,279.84	7,839,189,532.76	0.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0256	-0.0501	-48.90
稀释每股收益(元/股)	-0.0256	-0.0501	-48.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0548	-0.0587	-6.64
加权平均净资产收益率(%)	-0.40	-0.80	增加0.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.86	-0.94	增加0.08个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,814,882.33	本期处置长期资产的损益
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或	20,504,093.40	本期确认的政府补助

定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	8,940,487.35	持有至到期投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,511,449.74	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,355,634.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,171,662.03	
所得税影响额	-5,772,542.20	
合计	19,841,309.46	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，公司主导产品草甘膦受激烈的市场竞争影响，价格仍处于低点；另一主导产品有机硅市场价格低迷状况尚无明显改善。

面对困难与挑战，公司积极应对，紧紧围绕“变革求新 转型求存”的工作主线，在适度发展现有农化和有机硅两个主业的同时，专注“做精做强”，综合利用既有优势，打造农业服务平台与有机硅综合服务平台。农业服务平台以“飞防”为抓手，借助“互联网+”思维，业务扩展至综合农资产品供应、作物解决方案、金融服务等，打造全产业链 O2O 农业综合服务生态圈。有机硅综合服务平台通过机制创新与聚集发展，向电子电气、化工、个人护理等三大业务方向和八个细分市场延伸，有效挖掘价值空间。报告期内，公司实现营业收入 348,562.94 万元，比上年同期下降 12.91%；实现归属于上市公司股东的净利润-1737.33 万元。

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

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,485,629,392.96	4,002,215,690.21	-12.91
营业成本	3,099,557,935.24	3,597,208,188.12	-13.83
销售费用	124,041,697.36	132,283,660.77	-6.23
管理费用	251,376,602.47	236,973,052.74	6.08
财务费用	36,472,612.18	40,526,247.66	-10.00
经营活动产生的现金流量净额	183,761,196.40	281,343,142.90	-34.68
投资活动产生的现金流量净额	-105,699,834.15	-222,023,858.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	325,248.77	-145,013,558.74	不适用
研发支出	80,034,449.32	101,341,477.43	-21.02

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品收到的现金减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-1737.33 万元，上年度同期-3399.58 万元。公司两大主导产品利润情况如下：农药产品销售毛利率本期为 8.41%，比上年同期毛利率 8.81%下降了 0.4%，毛利下降 4205.9 万元，主要系主导产品草甘膦价格仍处于低点所致；有机硅产品销售毛利率本期为 14.44%，比上年同期毛利率 12.12%上升了 2.32%，毛利增加 3208.75 万元，主要系公司加强管理，有机硅产能得到较好发挥，同时自备有机硅上游原料-金属硅产品盈利能力有所增强所致。本期资产减值损失转回 4899.12 万元，比上年同期增加利润 6335.49 万元，主要系本期会计估计变更调整应收款项坏账准备计提比例所致。

(2) 经营计划进展说明

公司一直坚持“执着追求，持续创新”的企业精神，专注于公司主业，不断克服困难，通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新，获取持续的竞争优势，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品，打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司 2016 年度的经营目标是实现营业收入 80 亿元，计划费用成本 79.3 亿元，实际上半年完成营业收入 35 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-1737.33 万元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药产品	1,420,876,962.73	1,301,314,468.24	8.41	-22.57	-22.24	减少 0.40 个百分点
有机硅产品	1,283,850,728.06	1,098,513,938.27	14.44	1.55	-1.12	增加 2.32 个百分点
无机硅产品	268,160,395.49	242,442,055.69	9.59	-13.89	-14.60	增加 0.75 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	2,122,564,524.05	-10.91
国外销售	1,291,730,369.75	-15.47

(三) 核心竞争力分析

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

公司深化内部管理，推行价值管理理念，不断创新管理模式、营销模式，攻克技术难关，增强了产品的市场竞争力。公司作为国家创新型企业，依靠技术进步、不断转型升级，完善循环经济模式。

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

公司报告期新增对外股权投资 1529 万元，主要为公司投资农飞客农业科技有限公司（主营为提供农用生态服务等）1500 万元（加上 2015 年已出资的 1500 万元，共计 3000 万元，占其 46.15% 股权）。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
杭州市工商信托投资股份有限公司	20,040,000	6.2625	6.2625	67,559,002.31	0	0	可供出售金融资产	购买
合计	20,040,000	/	/	67,559,002.31	0	0	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
长安国际信托股份有限公司	正路集团理财产品	4,500	2011年8月12日	2012年8月11日	固定收益				是		否	是	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号理财产品	2,000	2013年3月26日	2017年8月3日	固定收益	958.96		600	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利一号理财产品	2,000	2013年12月23日	2016年10月21日	固定收益	270.48	700	171	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利三号理财产品	2,000	2014年1月6日	2018年12月16日	固定收益	438		333	是		否	否	自有资金非募集资金	
中建投信托有限责任公司	南京空港理财产品	1,000	2014年4月17日	2016年4月17日	固定收益	200	1,000	34	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利三号理财产品	3,000	2014年4月16日	2018年12月16日	固定收益	577		418	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利二号理财产品	5,000	2014年7月16日	2018年5月15日	固定收益	310.43	2,900	266	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	鸿坤涿州理财产品	1,000	2015年3月24日	2016年3月25日	固定收益	106	1,000	102	是		否	否	自有资金非募集资金	

杭州工商信托股份有限公司	金利二号理财产品	700	2015年5月15日	2018年5月15日	固定收益	60.23		58.81	是		否	否	自有资金非募集资金		
杭州工商信托股份有限公司	迪马领天下	1,000	2015年6月10日	2016年5月22日	固定收益	154.5	1,000	98	是		否	否	自有资金非募集资金		
杭州工商信托股份有限公司	合肥宝汇	1,000	2015年7月23日	2016年8月13日	固定收益	112.83		58	是		否	否	自有资金非募集资金		
杭州工商信托股份有限公司	奥园重庆	1,500	2015年8月13日	2017年8月14日	固定收益	156	750	112	是		否	否	自有资金非募集资金		
杭州工商信托股份有限公司	德信地产温州金田	1,000	2016年1月6日	2016年5月12日	固定收益	28	1,000	28.00	是		否	否	自有资金非募集资金		
杭州工商信托股份有限公司	金利一号理财产品	2,600	2016年1月21日	2016年10月21日	固定收益	94.27	910	29.00	是		否	否	自有资金非募集资金		
杭州工商信托股份有限公司	丰利三号理财产品	1,082.79	2016年1月15日	2016年2月24日	固定收益	110.69	1,082.79	94.00	是		否	否	自有资金非募集资金		
杭州工商信托股份有限公司	恒信增利	1,000	2016年4月22日	2017年4月22日	固定收益	80			是		否	否	自有资金非募集资金		
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰19号理财产品	1,000	2016年4月27日	2017年4月27日	固定收益	83			是		否	否	自有资金非募集资金		
合计	/	31,383	/	/	/	3,740.39	10,343	2,402	/		/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）															48,451,200
委托理财的情况说明						正路集团理财产品本金利息不能按期收回，经法院裁定，目前正路集团正在进行重整，因抵押物价值高于债权，因此不会对公司造成大的损失。									

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
云南南磷集团国际贸易有限公司	5,000	12个月	6.00%	补充流动资金		否	否	否	否	自有资金 非募集资金		300	

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩

单位:万元

公司全称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
浙江开化合成材料有限公司	有机硅生产销售	10,075.00	57,139.04	47,765.15	1,264.78
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	46,361.81	23,664.87	2,653.47
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	3,484.96	1,037.00	-129.52
阿坝州禧龙工业硅有限公司	工业硅加工销售	4,000.00	11,371.78	6,402.64	432.57
浙江新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962.00	9,664.27	3,940.38	547.52
浙江新安物流有限公司	货物运输、煤炭经营	3336.00	28,536.79	15,734.59	1,330.30
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	45000.00	170,574.60	46,769.30	-6,193.46
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	有机硅生产销售	USD10,500.00	93,042.74	79,201.03	2,249.57
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	14,579.77	6,747.20	989.43
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	10,730.49	-7,090.88	-384.17
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	24,869.51	11,541.89	1,573.90

新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	13.56	4.98	
宁夏新安科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,349.73	27,136.84	8,671.71	942.94
芒市永隆铁合金有限公司	铁合金生产销售、金属硅销售	11,000.00	18,542.11	975.88	-1,294.27
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	5,049.52	3,189.78	169.24
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	10,000.00	6,576.12	6,544.03	-238.35
新安阳光(加纳)农资有限公司	农具和化学品销售	USD200.00	15487.45	4880.58	1331.18
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	农具和化学品销售		242.41	-343.99	-26.54
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	农具和化学品销售	USD6.41	2434.50	46.22	-154.61
新安阳光(马里)农资有限公司	农具和化学品销售	USD 0.20	586.25	-177.49	4.97
山东鑫丰种业有限公司	农作物种子批发、零售	10,018.00	16,604.64	11,408.66	-39.98
新安国际控股有限公司	投资与管理	USD50.00	3284.67	-355.70	-88.98
江苏泰州新安阻燃材料有限公司	甘氨酸制造销售、磷酸酯类系列阻燃剂生产销售	5,700.00	13,173.00	5,345.98	523.04
新安集团(香港)有限公司	贸易、投资	HKD 10,000	39,075.82	6,017.84	300.68
加纳金阳光矿业有限公司	采矿	USD100.00	3575.54	1257.16	-67.37
AKOKO Goldenfields Ltd.	采矿	USD0.10	2305.96	604.08	-135.90
浙江同创资产管理有限公司	资产管理	1,000.00	512.03	470.11	10.31
南京新安中绿生物科技有限公司	生物技术研发、咨询、服务、转让	115	99,369.00	971.78	-1.64
建德市新安小额贷款股份有限公司	建德市内小额贷款业务	20,000.00	34,509.67	25,466.35	916.70
崇耀(上海)科技发展有限公司	技术开发、咨询、服务、成果转让	5,000.00	4,182.94	3,446.37	168.22
浙江杭化新材料科技有限公司	技术开发、服务、咨询、成果转让	4,000.00	9,039.91	3,956.22	-48.52

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

1、2016年5月19日，公司2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，同意以2015年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，本年度不转增，符合公司《章程》的现金分红要求规定。

2、公司2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年6月28日，除权(除息)日为6月29日，现金红利发放日为6月29日，已实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、其他披露事项

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

√适用 □不适用

根据目前市场状况和公司生产经营情况，公司预计年初至下一报告期期末累计归属于母公司的净利润可能仍为亏损，但累计亏损数比 1-6 月份将有所减少。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元，期限 12 个月，于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金 4,500 万元。目前当地政府和法院正在积极推进正路集团重整工作。因抵押物价值预计超过公司购买信托产品本金，故估计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响。	分别于 2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
中华环保联合会于 2015 年 1 月向东营市中级人民法院提起公益诉讼并已受理。起诉书认为：公司下属工厂建德化工二厂委托其他被告非法处置磷酸盐混合液。要求被告消除上述行为可能造成的环境影响，即要求被告（另还有二家企业和 2 名自然人）共同支付处置费用 1,000 万元，并承担相应的诉讼费 10 万元。目前法院正在审理中。本案可能对公司造成一定的影响。	于 2015 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江大展建设有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司		经济纠纷	详见附注或有事项章节	1,066.09	否	尚在审理中		

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	建德市新安小额贷款股份有限公司	5000万元	2015年6月2日	2015年6月2日	2017年6月1日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										50,000,000			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										50,000,000			
担保总额占公司净资产的比例（%）										1.15			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0			

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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

1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利，制定有《股东大会议事规则》。报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》的规定做好 2015 年度股东大会的召开工作，会议的股东出席人数及投票表决程序均符合法定要求，不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项。

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

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

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

5、关于内控机制：公司制定有对外投资、财务管理、人力资源管理、安全环保、工艺设备等各方面 200 余项制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。明确了公司内控工作的责任人和各阶段工作的落实重点。在内控机制上进行管理创新，对公司内部进行基础业务与下游业务切分，并随着业务发展动态进行适时调整。另外，还完善对外投资的内部控制流程。

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

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

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，为更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司第八届董事会第十九次会议通过《关于会计估计和会计政策变更的议案》，同意公司于 2016 年 5 月 1 日起对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的比例、固定资产的折旧年限及加纳子公司记账本位币进行调整。

根据国家财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	55,435
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
传化集团有限公司		101,725,800	14.98	0	无		境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司		48,756,136	7.18	0	无		国有法人
王伟		17,629,359	2.60	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		10,673,500	1.57	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司		9,635,102	1.42	0	未知		其他
季诚建		8,829,359	1.30	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金		5,748,000	0.85	0	未知		其他
林加善		4,429,359	0.65	0	无		境内自然人
刘侠		4,221,400	0.62	0	无		境内自然人
中化农化有限公司	3,872,000	3,872,000	0.57	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股 的 数 量	股份种类及数量					
		种类	数量				
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股	101,725,800				
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	人民币普通股	48,756,136				
王伟	17,629,359	人民币普通股	17,629,359				
中央汇金资产管理有限责任公司	10,673,500	人民币普通股	10,673,500				
中国证券金融股份有限公司	9,635,102	人民币普通股	9,635,102				
季诚建	8,829,359	人民币普通股	8,829,359				
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,748,000	人民币普通股	5,748,000				
林加善	4,429,359	人民币普通股	4,429,359				
刘侠	4,221,400	人民币普通股	4,221,400				
中化农化有限公司	3,872,000	人民币普通股	3,872,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	否						

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
季诚建	董事长	8,829,359	8,829,359		
林加善	董事、总裁	4,429,359	4,429,359		
任不凡	董事、副总裁	2,583,875	2,583,875		
吴建华	董事	0	0		
周家海	董事	1,500	1,500		
夏铁成	董事	0	0		
李伯耿	独立董事	0	0		
严建苗	独立董事	0	0		
陈银华	独立董事	0	0		
杨柏樟	监事长	0	0		
李明乔	监事	440	440		
余啸	监事	0	0		
姜永平	副总裁、董秘	3,270,059	3,270,059		
吴严明	副总裁	0	0		
周卫星	副总裁	0	0		
魏涛	副总裁	0	0		
周曙光	副总裁	0	0		
徐永鑫	财务总监	0	0		

其它情况说明

1、2016年1月9日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》：由于年龄原因，解聘刘侠先生公司副总裁职务，聘任魏涛先生、周曙光先生为公司副总裁。（相关公告详见2016年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

2、2016年4月25日，公司董事会收到公司副总裁、董事会秘书、财务总监姜永平先生提交的辞去兼任公司财务总监职务的申请。同日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司总监和审计负责人的议案》，决定聘任徐永鑫先生为公司财务总监。（相关公告详见2016年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘侠	副总裁	解任	个人年龄原因
魏涛	副总裁	聘任	新任
周曙光	副总裁	聘任	新任
姜永平	财务总监	解任	不再兼任财务总监
徐永鑫	财务总监	聘任	新任

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		549,002,240.92	477,056,360.75
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		296,582,823.50	417,720,853.79
应收账款		808,522,566.28	494,524,280.86
预付款项		93,310,472.07	64,239,747.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,203,477.12	4,413,360.00
应收股利			
其他应收款		74,071,752.84	40,715,115.31
买入返售金融资产			
存货		768,395,662.07	932,983,152.62
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		387,382,177.13	435,257,079.16
流动资产合计		2,983,471,171.93	2,866,909,949.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		126,739,002.31	126,447,002.31
持有至到期投资		60,500,000.00	75,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		189,949,782.04	179,837,992.88
投资性房地产		34,388,250.35	34,883,208.00
固定资产		3,265,632,165.68	3,433,917,151.57
在建工程		519,973,403.31	384,929,887.65
工程物资		4,244,575.63	5,427,330.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		552,286,686.27	550,047,362.78
开发支出			
商誉		90,713,457.32	90,713,457.32
长期待摊费用		1,591,889.13	1,774,130.24
递延所得税资产		34,697,327.83	50,606,383.26
其他非流动资产		39,718,568.04	38,695,676.16
非流动资产合计		4,920,435,107.91	4,972,279,582.89
资产总计		7,903,906,279.84	7,839,189,532.76
流动负债：			
短期借款		1,171,456,923.36	1,080,532,560.00
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		603,091,121.99	628,941,265.93
应付账款		994,520,387.88	984,446,931.41
预收款项		103,258,240.57	153,511,475.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		74,986,827.55	76,633,945.03
应交税费		35,502,753.95	49,370,369.13
应付利息		2,157,257.55	2,678,039.11
应付股利			
其他应付款		118,426,725.76	127,842,108.19
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		70,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		46,620,341.58	
流动负债合计		3,220,020,580.19	3,153,956,694.46
非流动负债：			
长期借款		235,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,969,418.60	1,975,418.60
长期应付职工薪酬			
专项应付款		37,540,000.00	
预计负债		4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益		70,870,439.97	79,822,683.97
递延所得税负债		1,532,183.70	1,095,565.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		350,912,042.27	336,893,668.27
负债合计		3,570,932,622.46	3,490,850,362.73

所有者权益			
股本		679,184,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		748,626,656.50	748,626,656.50
减：库存股			
其他综合收益		-28,226,542.37	-27,826,423.14
专项储备		89,173,882.44	79,071,786.36
盈余公积		409,968,980.83	409,968,980.83
一般风险准备			
未分配利润		2,026,107,601.47	2,077,440,111.17
归属于母公司所有者权益合计		3,924,835,211.87	3,966,465,744.72
少数股东权益		408,138,445.51	381,873,425.31
所有者权益合计		4,332,973,657.38	4,348,339,170.03
负债和所有者权益总计		7,903,906,279.84	7,839,189,532.76

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：徐永鑫 会计机构负责人：徐永鑫

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		153,932,049.03	87,497,234.94
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		98,144,335.73	215,508,636.93
应收账款		252,278,921.67	194,748,892.54
预付款项		15,412,036.98	21,360,399.57
应收利息		6,030,453.00	4,253,392.08
应收股利		15,010,400.00	15,010,400.00
其他应收款		369,443,046.71	303,774,854.47
存货		180,969,256.73	217,107,392.99
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		415,204,870.35	437,000,000.00
流动资产合计		1,506,425,370.20	1,496,261,203.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		82,439,002.31	82,547,002.31
持有至到期投资		57,500,000.00	75,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		2,303,386,663.55	2,211,325,046.59
投资性房地产		34,388,250.35	34,883,208.00
固定资产		1,046,867,573.74	1,100,377,719.21

在建工程		90,741,608.59	47,456,433.33
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		240,601,133.69	236,900,554.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,920,824.00	18,980,572.35
其他非流动资产		26,264,616.69	7,216,814.00
非流动资产合计		3,894,109,672.92	3,814,687,349.88
资产总计		5,400,535,043.12	5,310,948,553.40
流动负债：			
短期借款		534,000,000.00	465,000,000.00
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		479,519,521.99	493,986,530.33
应付账款		551,004,243.47	500,841,562.26
预收款项		40,298,059.73	106,568,978.36
应付职工薪酬		43,151,292.35	36,997,813.32
应交税费		2,541,016.96	7,568,106.84
应付利息		649,986.11	595,875.00
应付股利			
其他应付款		63,648,191.44	101,135,362.69
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		10,062,995.68	
流动负债合计		1,724,875,307.73	1,712,694,228.80
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		41,830,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款		37,540,000.00	
预计负债		4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益		7,600,816.56	8,054,436.52
递延所得税负债		1,431,732.03	1,063,348.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,402,548.59	83,117,784.54
负债合计		1,917,277,856.32	1,795,812,013.34
所有者权益：			
股本		679,184,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		712,548,076.21	712,548,076.21
减：库存股			
其他综合收益		68,993.31	68,993.31
专项储备		34,074,897.32	28,697,664.02
盈余公积		409,968,980.83	409,968,980.83
未分配利润		1,647,411,606.13	1,684,668,192.69
所有者权益合计		3,483,257,186.80	3,515,136,540.06
负债和所有者权益总计		5,400,535,043.12	5,310,948,553.40

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：徐永鑫 会计机构负责人：徐永鑫

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,485,629,392.96	4,002,215,690.21
其中：营业收入		3,485,629,392.96	4,002,215,690.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,471,289,890.63	4,030,970,767.96
其中：营业成本		3,099,557,935.24	3,597,208,188.12
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		8,832,263.58	9,615,932.49
销售费用		124,041,697.36	132,283,660.77
管理费用		251,376,602.47	236,973,052.74
财务费用		36,472,612.18	40,526,247.66
资产减值损失		-48,991,220.20	14,363,686.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		13,463,316.84	21,697,415.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,288,210.84	6,394,117.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,802,819.17	-7,057,662.56
加：营业外收入		21,859,327.42	8,886,672.24
其中：非流动资产处置利得		228,953.17	160,956.52
减：营业外支出		8,461,892.16	18,931,589.47
其中：非流动资产处置损失		3,043,835.50	425,431.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,200,254.43	-17,102,579.79
减：所得税费用		42,891,962.68	14,753,396.96

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,691,708.25	-31,855,976.75
归属于母公司所有者的净利润		-17,373,278.05	-33,995,821.95
少数股东损益		15,681,569.80	2,139,845.20
六、其他综合收益的税后净额		-930,426.38	-8,029,021.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-400,119.23	-5,845,866.35
（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		-400,119.23	-5,845,866.35
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		-400,119.23	-5,845,866.35
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-530,307.15	-2,183,154.75
七、综合收益总额		-2,622,134.63	-39,884,997.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,773,397.28	-39,841,688.30
归属于少数股东的综合收益总额		15,151,262.65	-43,309.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0256	-0.0501
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0256	-0.0501

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

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：徐永鑫 会计机构负责人：徐永鑫

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,385,581,297.33	1,848,101,372.77
减：营业成本		1,286,917,703.80	1,718,256,895.95
营业税金及附加		2,727,399.69	2,481,996.23
销售费用		49,764,864.31	55,321,539.49
管理费用		96,759,648.23	86,709,291.52
财务费用		7,520,147.99	9,388,278.12
资产减值损失		-43,962,425.94	6,988,959.70
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）		16,881,907.94	129,616,008.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-306,383.04	6,555,126.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,735,867.19	98,570,419.93
加：营业外收入		4,235,795.82	2,346,947.42

其中：非流动资产处置利得		67,453.95	68,932.04
减：营业外支出		2,840,885.56	14,774,815.99
其中：非流动资产处置损失		165,433.28	61,332.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,130,777.45	86,142,551.36
减：所得税费用		7,428,132.36	8,843,011.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,297,354.91	77,299,539.91
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		-3,297,354.91	77,299,539.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：徐永鑫 会计机构负责人：徐永鑫

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,765,360,311.68	4,366,850,145.03
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		28,474,868.20	31,240,644.39

收到其他与经营活动有关的现金		110,765,319.09	88,707,805.80
经营活动现金流入小计		3,904,600,498.97	4,486,798,595.22
购买商品、接受劳务支付的现金		3,041,255,659.49	3,531,941,211.18
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		221,241,813.38	267,336,902.44
支付的各项税费		152,324,060.80	147,012,617.32
支付其他与经营活动有关的现金		306,017,768.90	259,164,721.38
经营活动现金流出小计		3,720,839,302.57	4,205,455,452.32
经营活动产生的现金流量净额		183,761,196.40	281,343,142.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		110,754,437.28	338,267,062.37
取得投资收益收到的现金		14,908,453.08	10,859,387.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000.00	21,738.00
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		37,540,000.00	
投资活动现金流入小计		163,211,890.36	349,148,187.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,696,805.51	174,811,848.18
投资支付的现金		85,214,919.00	396,360,198.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		268,911,724.51	571,172,046.38
投资活动产生的现金流量净额		-105,699,834.15	-222,023,858.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,825,852.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,825,852.00	
取得借款收到的现金		573,495,981.97	895,169,686.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		581,321,833.97	895,169,686.20
偿还债务支付的现金		497,568,603.21	933,114,278.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,427,981.99	107,068,966.83
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		19,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		580,996,585.20	1,040,183,244.94
筹资活动产生的现金流量净额		325,248.77	-145,013,558.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的		9,932,363.61	20,121,266.78

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		88,318,974.63	-65,573,007.85
加：期初现金及现金等价物余额		445,126,225.15	576,160,588.30
六、期末现金及现金等价物余额		533,445,199.78	510,587,580.45

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：徐永鑫 会计机构负责人：徐永鑫

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,512,546,750.87	1,880,464,380.04
收到的税费返还		7,512,988.39	19,208,886.81
收到其他与经营活动有关的现金		31,483,869.87	26,192,487.22
经营活动现金流入小计		1,551,543,609.13	1,925,865,754.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,173,174,389.77	1,419,599,383.24
支付给职工以及为职工支付的现金		72,358,800.85	105,228,352.01
支付的各项税费		49,574,169.35	51,178,023.39
支付其他与经营活动有关的现金		224,099,319.00	130,422,594.33
经营活动现金流出小计		1,519,206,678.97	1,706,428,352.97
经营活动产生的现金流量净额		32,336,930.16	219,437,401.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		117,754,437.28	507,213,901.02
取得投资收益收到的现金		19,518,750.58	58,285,003.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		79,370,000.00	
投资活动现金流入小计		216,643,187.86	565,498,904.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,490,094.37	65,561,358.09
投资支付的现金		175,814,919.00	520,326,206.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		241,305,013.37	585,887,564.29
投资活动产生的现金流量净额		-24,661,825.51	-20,388,660.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		269,000,000.00	317,770,426.06
收到其他与筹资活动有关的现金		2,821,250.01	
筹资活动现金流入小计		271,821,250.01	317,770,426.06
偿还债务支付的现金		170,000,000.00	377,839,744.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,748,241.32	83,242,853.49

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		217,748,241.32	461,082,597.49
筹资活动产生的现金流量净额		54,073,008.69	-143,312,171.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		986,700.75	5,865,849.69
五、现金及现金等价物净增加额		62,734,814.09	61,602,419.25
加：期初现金及现金等价物余额		87,497,234.94	157,245,461.34
六、期末现金及现金等价物余额		150,232,049.03	218,847,880.59

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：徐永鑫 会计机构负责人：徐永鑫

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	679,184,633.00				748,626,656.50		-27,826,423.14	79,071,786.36	409,968,980.83		2,077,440,111.17	381,873,425.31	4,348,339,170.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	679,184,633.00				748,626,656.50		-27,826,423.14	79,071,786.36	409,968,980.83		2,077,440,111.17	381,873,425.31	4,348,339,170.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-400,119.23	10,102,096.08			-51,332,509.70	26,265,020.20	-15,365,512.65
(一)综合收益总额							-400,119.23				-17,373,278.05	15,151,262.65	-2,622,134.63
(二)所有者投入和减少资本												9,635,407.20	9,635,407.20
1. 股东投入的普通股												9,635,407.20	9,635,407.20
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										-33,959,231.65		-33,959,231.65	
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										-33,959,231.65		-33,959,231.65	
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							10,102,096.08				1,478,350.35	11,580,446.43	
1. 本期提取							17,102,818.58				2,089,954.53	19,192,773.11	
2. 本期使用							7,000,722.50				611,604.18	7,612,326.68	
(六) 其他													
四、本期期末余额	679,184,633.00				748,626,656.50		-28,226,542.37	89,173,882.44	409,968,980.83		2,026,107,601.47	408,138,445.51	4,332,973,657.38

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

(三)利润分配									-67,918,463.30	-3,742,200.00	-71,660,663.30
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-67,918,463.30	-3,742,200.00	-71,660,663.30
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备						7,142,808.46				896,806.60	8,039,615.06
1. 本期提取						17,781,760.46				1,499,054.40	19,280,814.86
2. 本期使用						10,638,952.00				602,247.80	11,241,199.80
(六)其他											
四、本期期末余额	679,184,633.00			744,292,714.96	-31,380,673.54	82,748,656.29	407,400,781.90		2,312,829,363.40	302,322,356.50	4,497,397,832.51

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：徐永鑫 会计机构负责人：徐永鑫

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		68,993.31	28,697,664.02	409,968,980.83	1,684,668,192.69	3,515,136,540.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00				712,548,076.21		68,993.31	28,697,664.02	409,968,980.83	1,684,668,192.69	3,515,136,540.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								5,377,233.30		-37,256,586.56	-31,879,353.26
（一）综合收益总额										-3,297,354.91	-3,297,354.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-33,959,231.65	-33,959,231.65
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,959,231.65	-33,959,231.65
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								5,377,233.30			5,377,233.30
1. 本期提取								5,377,233.30			5,377,233.30
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	679,184,633.00			712,548,076.21		68,993.31	34,074,897.32	409,968,980.83	1,647,411,606.13	3,483,257,186.80	
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	679,184,633.00				712,548,076.21		1,377,392.17	24,383,062.16	407,400,781.90	1,729,472,865.61	3,554,366,811.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,377,392.17	24,383,062.16	407,400,781.90	1,729,472,865.61	3,554,366,811.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,506,973.00		9,381,076.61	13,888,049.61
（一）综合收益总额										77,299,539.91	77,299,539.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-67,918,463.30	-67,918,463.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,918,463.30	-67,918,463.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								4,506,973.00			4,506,973.00
1. 本期提取								5,197,159.60			5,197,159.60
2. 本期使用								690,186.60			690,186.60
（六）其他											
四、本期期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,377,392.17	28,890,035.16	407,400,781.90	1,738,853,942.22	3,568,254,860.66

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：徐永鑫 会计机构负责人：徐永鑫

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

2. 合并财务报表范围

本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安(阿根廷)化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光(尼日利亚)农资有限公司、新安集团(香港)有限公司、浙江同创资产管理有限公司、杭州维捷新科技有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装材料有限公司、浙江新安物流有限公司、浙江新安物流镇江有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光(加纳)农资有限公司、新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司、新安阳光(马里)农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限责任公司、山东鑫丰种业有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、泰州新安阻燃材料有限公司、南京新安中绿生物科技有限公司、四川轩禾农业技术有限公司、江苏金禾植保有限公司、新久融资租赁有限公司、崇耀(上海)科技发展有限公司、杭州崇耀科技发展有限公司、Cinmax International LLC 和建德市新安植保有限责任公司(以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安国际公司、新安尼日利亚公司、新安香港公司、浙江同创公司、维捷新科技公司、开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、镇江物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO公司、泰州新安公司、南京中绿公司、四川轩禾公司、江苏金禾公司、新久融资公司、上海崇耀公司、杭州崇耀公司、新安美国公司和新安植保公司)等37家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

	低于其账面价值的差额计提坏账准备
--	------------------

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2.00	2.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11. 存货**1. 存货的分类**

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销

14. 固定资产

(1). 确认条件

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

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20--40	4--5	5--2.38
通用设备	年限平均法	4--14	4--5	24--6.79
专用设备	年限平均法	8--14	4--5	12--6.79
运输工具	年限平均法	6--12	4--5	16--7.92

15. 在建工程

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

16. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
采矿权	采矿权特许年限
专有技术	5-17
软件	5-10
商标权	8
排污权	20

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

18. 长期资产减值

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

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19. 长期待摊费用

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

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设

定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

21. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

23. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

25. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
加纳子公司记账本位币变更: 公司评估了当地货币、美元对公司的影响, 认为加纳子公司以美元为记账本位币能更好地反映公司经营情况, 提供更可靠相关的会计信息。本公司对上述会计估计变更采用未来适用法。	公司第八届董事会第十九次会议, 通过《关于会计估计和会计政策变更的议案》, 同意对记账本位币的变更	影响总资产人民币 13 万元, 净资产人民币 5 万元, 影响利润总额人民币-62 万元。

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
应收款项会计估计变更: 公司为了更加客观公正地反映财务状况和经营成果, 便于投资者进行价值评估与比较分析, 结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况, 根据企业会计准则规定, 公司决定对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的比例进行调整。本公司对上述会计估计变更采用未来适用法, 具体变更明细见其他说明。	公司第八届董事会第十九次会议, 通过《关于会计估计和会计政策变更的议案》, 同意对应收款项坏账计提比例的变更	2016 年 5 月 1 日	2016 年 6 月 30 日资产负债表项目 应收账款 66,228,386.33 其他应收款 7,146,537.85 递延所得税资产 -12,534,397.67 未分配利润 53,422,020.57 少数股东权益 7,418,505.94 2016 年 1-6 月利润表项目 资产减值损失 -73,374,924.18 所得税费用 12,534,397.67
固定资产分类折旧年限会计估计变更: 公司为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果, 使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近, 根据有关规定, 结合公司的实际情况, 对公司固定资产的折旧年限进行相应的调整。本公司对上述会计估计变更采用未来适用法, 具体变更明细见其他说明。	公司第八届董事会第十九次会议, 通过《关于会计估计和会计政策变更的议案》, 同意对固定资产折旧年限的变更	2016 年 5 月 1 日	2016 年 6 月 30 日资产负债表项目 固定资产 4,820,014.23 未分配利润 4,557,843.34 少数股东权益 262,170.89 2016 年 1-6 月利润表项目 主营业务成本 -4,579,013.52 管理费用 -241,000.71

其他说明:

采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例变更情况如下:

账龄	原计提比例	变更后计提比例
1 年以内	10.00%	2.00%
1-2 年	20.00%	10.00%

2-3 年	50.00%	20.00%
3-4 年	100.00%	50.00%
4-5 年	100.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

固定资产分类折旧年限会计估计变更前后情况：
变更前：

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

变更后：

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	20--40	4--5	5-2.38
通用设备	年限平均法	4--14	4--5	24-6.79
专用设备	年限平均法	8--14	4--5	12-6.79
运输工具	年限平均法	6--12	4--5	16-7.92

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、0%
消费税		
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%、建筑业按 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30 %后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

1. 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201532001477), 子公司江南化工公司通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年(2015 年至 2017 年), 江南化工公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

3. 根据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏新安科技有限公司符合国家〈产业结构调整指导目录(2011 年本)〉鼓励类目录内资企业的函》(宁西办(2013)46 号)和宁夏回族自治区平罗县国家税务局《税收优惠批准通知书》(平国税优字[2013]006 号), 子公司宁夏新安公司自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠, 按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

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

6. 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201544000444), 子公司新安天玉公司通过高新技术企业认定, 资格有效期 3 年(2015 年至 2017 年), 新安天玉公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

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	925,543.46	480,610.29
银行存款	532,390,840.41	444,622,614.86
其他货币资金	15,685,857.05	31,953,135.60
合计	549,002,240.92	477,056,360.75
其中: 存放在境外的款项总额	46,355,878.84	23,859,039.79

其他说明

其他货币资金中包含承兑汇票保证金 10,505,000.00 元, 信用证保证金 4,252,041.14 元, 安全保证金 800,000.00 元, 以及支付宝存款 23,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	293,989,949.74	417,720,853.79
商业承兑票据	2,592,873.76	
合计	296,582,823.50	417,720,853.79

(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	946,254,408.48	
商业承兑票据		
合计	946,254,408.48	

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	825,419,569.45	100.00	16,897,003.17	2.05	808,522,566.28	550,344,116.13	100.00	55,819,835.27	10.14	494,524,280.86

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	825,419,569.45	/	16,897,003.17	/	808,522,566.28	550,344,116.13	/	55,819,835.27	/	494,524,280.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	821,767,913.90	16,435,358.26	2.00%
1 年以内小计	821,767,913.90	16,435,358.26	2.00%
1 至 2 年	3,191,376.28	319,137.63	10.00%
2 至 3 年	299,912.85	59,982.57	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	152,561.42	76,280.71	50.00%
4 至 5 年	7,805.00	6,244.00	80.00%
5 年以上			
合计	825,419,569.45	16,897,003.17	2.05%

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 38,922,832.10 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 255,028,963.65 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 30.9%，相应计提的坏账准备合计数为 5,100,579.27 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	92,264,432.37	98.88	62,727,519.49	97.65
1 至 2 年	963,018.70	1.03	1,365,127.46	2.13

2 至 3 年	83,021.00	0.09	92,740.43	0.14
3 年以上			54,360.00	0.08
合计	93,310,472.07	100.00	64,239,747.38	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

期末余额前 5 名的预付账款合计数为 30,141,610.78 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 32.3%。

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
委托投资	6,203,477.12	4,413,360.00
合计	6,203,477.12	4,413,360.00

其他说明:

具体构成情况如下:

受托人	项目	预期年收益率	应计利息
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号	11.00%	1,121,191.69
杭州工商信托股份有限公司	金利 1 号	6.80%	1,828,057.39
杭州工商信托股份有限公司	金利 3 号	6.90%	1,890,000.00
杭州工商信托股份有限公司	合肥宝汇置业公司股权及债券投资项目	10.40%	409,218.19
杭州工商信托股份有限公司	奥园重庆盘龙 1 号投资项目	10.40%	173,044.18
杭州工商信托股份有限公司	恒信增利	8.00%	155,555.56
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十九号	8.30%	149,861.11
杭州银行	杭州银行“幸福 99”金钱包(201501 期)	3.00%	14,880.58
浦发银行	建德市新安小额股份有限公司	5.66%	15,708.33
工商银行杭州钱江支行	工行工银瑞信 000528 货币基金	2.51%	401,806.67
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号房地产投资集合资金信托计划	6.80%	44,153.42
小 计			6,203,477.12

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,948,904.91	100.00	3,877,152.07	4.97	74,071,752.84	54,180,114.61	100.00	13,464,999.30	24.85	40,715,115.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	77,948,904.91	/	3,877,152.07	/	74,071,752.84	54,180,114.61	/	13,464,999.30	/	40,715,115.31

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			
1 年以内	59,456,943.48	1,189,138.87	2.00%
1 年以内小计	59,456,943.48	1,189,138.87	2.00%
1 至 2 年	16,380,274.52	1,638,027.45	10.00%
2 至 3 年	619,492.49	123,898.50	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,131,814.35	565,907.18	50.00%
4 至 5 年	1,000.00	800.00	80.00%
5 年以上	359,380.07	359,380.07	100.00%
合计	77,948,904.91	3,877,152.07	4.97%

(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 9,553,129.75 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	200,000.00

(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
保险赔款	425,779.02	11,102,972.35
资金拆借款	42,782,654.70	17,000,000.00
应收暂借款	4,249,163.09	3,419,224.36
出口退税	1,488,085.43	958,508.65
股权转让款	864,400.00	2,464,400.00
押金、保证金	18,893,439.64	17,420,421.98
其他	9,245,383.03	1,814,587.27
合计	77,948,904.91	54,180,114.61

(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
浙江安联矿业有限公司	资金拆借款	25,560,000.00	1年以内	32.79	511,200.00
建德市人民法院	押金、保证金	13,107,793.00	1年以内	16.82	262,155.86
杭州康柏斯科技有限公司	资金拆借款	10,000,000.00	1-2年	12.83	1,000,000.00
平武县雄升科技开发有限公司	资金拆借款	5,000,000.00	1-2年	6.41	500,000.00
浙江海力股份有限公司	保证金	3,000,000.00	1年内	3.85	60,000.00
合计	/	56,667,793.00	/	72.7	2,333,355.86

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	372,151,137.14	2,240,703.60	369,910,433.54	398,602,935.76	3,630,053.25	394,972,882.51
在产品	18,931,368.38		18,931,368.38	61,216,397.50		61,216,397.50
库存商品	402,819,335.09	39,074,131.71	363,745,203.38	534,063,073.17	74,992,373.71	459,070,699.46
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	3,466,735.26		3,466,735.26	4,897,311.67		4,897,311.67
包装物	11,947,601.15	42,514.65	11,905,086.50	12,855,615.86	42,514.65	12,813,101.21
低值易耗品	436,835.01		436,835.01	12,760.27		12,760.27
合计	809,753,012.03	41,357,349.96	768,395,662.07	1,011,648,094.23	78,664,941.61	932,983,152.62

(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	3,630,053.25			1,389,349.65		2,240,703.60
在产品						
库存商品	74,992,373.71	708,808.78		36,627,050.78		39,074,131.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资						
包装物	42,514.65					42,514.65
低值易耗品						
合计	78,664,941.61	708,808.78		38,016,400.43		41,357,349.96

11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,274,118.40	2,278,620.40
待抵扣增值税	115,917,392.55	123,988,659.27
多缴待退企业所得税	190,666.18	10,689,799.49
委托投资	268,000,000.00	298,300,000.00
合计	387,382,177.13	435,257,079.16

其他说明

委托投资期末余额构成情况

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金
东亚银行	委托贷款给云南南磷集团国际贸易有限公司	12个月	6.00%	50,000,000.00
浦发银行	委托贷款给建德市新安小额贷款股份有限公司	12个月	5.66%	10,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	金利1号	每月可赎回	6.80%	46,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	金利2号	每月可赎回	6.80%	28,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	金利3号	每月可赎回	6.90%	50,000,000.00
长安国际信托有限公司	正路集团	12个月		45,000,000.00
工商银行杭州钱江支行	工行工银瑞信 000528 货币基金	无固定到期日	2.51%	1,000,000.00
工商银行建德支行	工行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品		2.60%	20,000,000.00
工商银行建德支行	工行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品		2.65%	15,000,000.00
中国银行平罗支行	中国银行 35 天人民币理财产品		2.80%	1,000,000.00
中国银行平罗支行	中国银行 14 天人民币理财产品		3.00%	2,000,000.00
小计				268,000,000.00

12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	136,339,002.31	9,600,000.00	126,739,002.31	136,047,002.31	9,600,000.00	126,447,002.31
按公允价值计量的						
按成本计量的	136,339,002.31	9,600,000.00	126,739,002.31	136,047,002.31	9,600,000.00	126,447,002.31
合计	136,339,002.31	9,600,000.00	126,739,002.31	136,047,002.31	9,600,000.00	126,447,002.31

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州市工商信托投资股份有限公司	67,559,002.31			67,559,002.31					6.26	4,899,590.59
建德市新安植保有限公司	108,000.00		108,000.00						52.00	
沪千森工科技股份有限公司	14,880,000.00			14,880,000.00					1.96	400,000.00
宁夏新加成化工科技有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00	56.60	
山东翰霖生物技术有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00					0.64	
泛联尼塔生态环境股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					6.25	
宁波聚宝盆泛众祥赢投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00			5,000,000.00					25.00	

江苏农飞客农业科技有限公司		400,000.00		400,000.00						
合计	136,047,002.31	400,000.00	108,000.00	136,339,002.31	9,600,000.00			9,600,000.00	/	5,299,590.59

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

13、持有至到期投资

√适用 □不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托投资	60,500,000.00		60,500,000.00	75,000,000.00		75,000,000
合计	60,500,000.00		60,500,000.00	75,000,000.00		75,000,000

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

期末重要的持有至到期投资

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号	12 个月可延期	11.00%	20,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	合肥宝汇置业公司股权及债券投资项目	18 个月可延期	10.40%	10,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	奥园重庆盘龙 1 号投资项目	24 个月可延期	10.40%	7,500,000.00
杭州工商信托股份有限公司	恒信增利	12 个月可延期	8.00%	10,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十九号	12 个月可延期	8.30%	10,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号房地产投资集合资金	2 个月可延期	6.80%	3,000,000.00
小计				60,500,000.00

14、长期应收款

□适用 √不适用

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江杭化新材料科技有限公司	12,014,214.41			-145,557.35						11,868,657.06

建德市新安小额贷款股份有限公司	80,083,106.21			2,750,114.50					82,833,220.71
浙江信德丰创业投资有限公司	16,750,236.23		3,400,000.00	137,286.82					13,487,523.05
河南农飞客农业科技有限公司	14,319,995.78	15,000,000.00		-1,778,948.82					27,541,046.96
浙江安联矿业有限公司	36,002,044.79			-1,269,278.19					34,732,766.60
安阳全丰航空植保科技有限公司	13,430,546.86			155,490.72					13,586,037.58
杭州贝兜互联网金融服务有限公司	6,737,848.60			-2,065,396.15					4,672,452.45
泸州市泸深农业生产资料有限公司	500,000.00			47,839.87					547,839.87
建德市新兴供销农资配送有限公司	800,000.00			-119,762.24					680,237.76
小计	180,637,992.88	15,000,000.00	3,400,000.00	-2,288,210.84					189,949,782.04
合计	180,637,992.88	15,000,000.00	3,400,000.00	-2,288,210.84					189,949,782.04

16、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,801,195.34			42,801,195.34
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	42,801,195.34			42,801,195.34
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,917,987.34			7,917,987.34

2. 本期增加金额	494,957.65			494,957.65
(1) 计提或摊销	494,957.65			494,957.65
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,412,944.99			8,412,944.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	34,388,250.35			34,388,250.35
2. 期初账面价值	34,883,208.00			34,883,208.00

17、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,905,052,058.24		83,145,109.24	850,114,244.31	2,990,938,924.21	5,829,250,336.00
2. 本期增加金额	11,163,734.77		2,748,166.41	8,340,398.22	5,007,044.06	27,259,343.46
(1) 购置	6,251,261.69		2,250,251.87	5,825,506.53	3,850,009.77	18,177,029.86
(2) 在建工程转入	4,912,473.08		497,914.54	2,514,891.69	1,157,034.29	9,082,313.60
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	3,192,310.68		327,352.69	2,264,838.30	5,774,468.40	11,558,970.07

(1) 处置或报废	3,192,310.68		327,352.69	2,264,838.30	5,774,468.40	11,558,970.07
4. 期末余额	1,913,023,482.33		85,565,922.96	856,189,804.23	2,990,171,499.87	5,844,950,709.39
二、累计折旧						
1. 期初余额	477,684,743.14		45,484,974.58	450,141,145.62	1,323,018,266.03	2,296,329,129.37
2. 本期增加金额	37,251,557.84		7,765,119.44	53,041,910.79	92,730,522.52	190,789,110.59
(1) 计提	37,251,557.84		7,765,119.44	53,041,910.79	92,730,522.52	190,789,110.59
3. 本期减少金额	894,743.66		292,427.09	1,720,795.77	3,895,504.95	6,803,471.47
(1) 处置或报废	894,743.66		292,427.09	1,720,795.77	3,895,504.95	6,803,471.47
4. 期末余额	514,041,557.32		52,957,666.93	501,462,260.64	1,411,853,283.60	2,480,314,768.49
三、减值准备						
1. 期初余额	15,094,755.00			11,140,105.21	72,769,194.85	99,004,055.06
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额				279.84		279.84
(1) 处置或报废				279.84		279.84
4. 期末余额	15,094,755.00			11,139,825.37	72,769,194.85	99,003,775.22
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,383,887,170.01		32,608,256.03	343,587,718.22	1,505,549,021.42	3,265,632,165.68
2. 期初账面价值	1,412,272,560.10		37,660,134.66	388,832,993.48	1,595,151,463.33	3,433,917,151.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	120,285,085.39	42,740,261.13	11,084,057.10	66,460,767.16	
通用设备	42,511,084.38	27,179,041.22	9,444,878.61	5,887,164.55	
专用设备	141,393,805.88	63,018,031.85	64,037,033.65	14,338,740.38	
运输设备	461,474.30	420,999.20		40,475.10	

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建农及马目厂区厂房、仓库	29,326,023.04	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	25,705,877.30	办理权证所需资料尚未收齐
开化合成公司厂房及仓库	102,534,012.90	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司硅粉厂房	12,256,823.72	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	2,354,262.14	办理权证所需资料尚未收齐
宁夏新安公司敌草隆厂房	29,413,967.94	办理权证所需资料尚未收齐

18. 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
马目热电二期项目	68,815,714.69		68,815,714.69	43,331,673.00		43,331,673.00
宏达有机硅整改项目	150,407,982.90		150,407,982.90	150,407,982.90		150,407,982.90
年产20万吨有机硅单体项目	66,711,090.21		66,711,090.21	62,684,013.88		62,684,013.88
3万吨/年甲基氯硅烷项目	320,117.47		320,117.47	345,117.47		345,117.47
磷酸酯技改项目	21,268,717.17		21,268,717.17	21,624,722.40		21,624,722.40
矿区勘测工程	9,820,479.23		9,820,479.23	9,325,890.92		9,325,890.92
零星工程	202,629,301.64		202,629,301.64	97,210,487.08		97,210,487.08
合计	519,973,403.31		519,973,403.31	384,929,887.65		384,929,887.65

(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
马目热电二期项目	182,350,000.00	43,331,673.00	25,484,041.69			68,815,714.69	37.74	37.74%				自筹
宏达有机硅整改项目	615,000,000.00	150,407,982.90				150,407,982.90	98.00	90%	2,767,285.34			自筹
年产 20 万吨有机硅单体项目	1,300,000,000.00	62,684,013.88	4,304,269.99		277,193.66	66,711,090.21	10.26	设计基本结束，进场施工				自筹
3 万吨/年甲基氯硅烷项目	383,880,000.00	345,117.47		25,000.00		320,117.47	51.00	99%				募集及其他
磷酸酯技改项目	25,000,000.00	21,624,722.40			356,005.23	21,268,717.17	86.50	99%	228,497.46	37,554.24	5.24	自筹
矿区勘测工程		9,325,890.92	494,588.31			9,820,479.23		前期勘探				自筹
零星工程		97,210,487.08	116,794,313.69	9,057,313.60	2,318,185.53	202,629,301.64						自筹
合计	2,506,230,000.00	384,929,887.65	147,077,213.68	9,082,313.60	2,951,384.42	519,973,403.31	/	/	2,995,782.80	37,554.24	/	/

19、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	69,458.65	544,822.80
专用设备	4,175,116.98	4,882,507.92
合计	4,244,575.63	5,427,330.72

20、固定资产清理

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

□适用 √不适用

22、油气资产

□适用 √不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	商标权	探矿、采矿权	排污权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	527,924,822.74			251,058,912.83	6,242,849.62	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	839,163,543.49
2. 本期增加金额	11,565,868.00			3,194,815.00	234,516.17				14,995,199.17
1) 购置	11,565,868.00			3,194,815.00	234,516.17				14,995,199.17
2) 内部研发									
3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额	539,490,690.74			254,253,727.83	6,477,365.79	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	854,158,742.66
二、累计摊销									
1. 期初余额	67,000,642.27			212,545,641.32	3,091,447.73	740,000.00	5,557,445.39	181,004.00	289,116,180.71
2. 本期增加金额	6,479,317.77			2,390,254.95	311,796.87		3,089,784.81	484,721.28	12,755,875.68
1) 计提	6,479,317.77			2,390,254.95	311,796.87		3,089,784.81	484,721.28	12,755,875.68
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额	73,479,960.04			214,935,896.27	3,403,244.60	740,000.00	8,647,230.20	665,725.28	301,872,056.39
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									

1) 计提									
3. 本期减少金额									
1) 处置									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	466,010,730.70		39,317,831.56	3,074,121.19		25,160,877.10	18,723,125.72	552,286,686.27	
2. 期初账面价值	460,924,180.47		38,513,271.51	3,151,401.89		28,250,661.91	19,207,847.00	550,047,362.78	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
白南山搬迁-马目草甘磷项目土地	54,785,598.03	办证材料尚未收齐
阿坝州禧龙公司土地使用权	455,962.76	正在办理
黑河元泰公司土地使用权	1,004,000.00	办证材料尚未收齐
小计	56,245,560.79	

24、开发支出

□适用 √不适用

25、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江南化工公司	24,266,951.40					24,266,951.40
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31					2,023,035.31
新安天玉公司	374,585.34					374,585.34
宁夏新安公司	16,833,553.93					16,833,553.93
新安阳光公司	32,610,515.00					32,610,515.00
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
新安马里公司	334,012.31					334,012.31
南京中绿公司	6,291,002.81					6,291,002.81
新安美国公司	1,315,899.51					1,315,899.51
合计	90,713,457.32					90,713,457.32

26、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	540,796.75		82,241.15		458,555.60
品种使用权	1,233,333.49		99,999.96		1,133,333.53
合计	1,774,130.24		182,241.11		1,591,889.13

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,588,575.80	16,268,721.53	153,546,943.78	30,534,027.68
内部交易未实现利润	11,220,235.44	2,805,058.86	12,188,387.41	3,047,096.85
可抵扣亏损				
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	20,518,330.09	4,216,070.62	22,118,991.50	4,676,431.16
递延收益	63,667,169.06	10,381,628.01	72,396,345.60	11,738,009.49
预提费用性质负债	6,838,992.06	1,025,848.81	4,072,120.55	610,818.08
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿				
合计	182,833,302.45	34,697,327.83	264,322,788.84	50,606,383.26

(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				
可供出售金融资产公允价值变动				
应计未收投资收益	6,128,734.79	1,532,183.70	4,655,198.75	1,163,799.69
合计	6,128,734.79	1,532,183.70	4,655,198.75	1,163,799.69

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	169,720,587.06	172,478,673.82
可抵扣亏损	655,550,455.93	617,597,151.03
合计	825,271,042.99	790,075,824.85

(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
2017 年	51,904,502.88	51,904,502.88	
2018 年	117,569,505.68	117,569,505.68	
2019 年	86,751,369.29	86,751,369.29	
2020 年	361,371,773.18	361,371,773.18	
2021 年	37,953,304.90		
合计	655,550,455.93	617,597,151.03	/

28、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权款	3,147,250.00	21,817,130.00
预付品种权款	300,000.00	300,000.00
预付设备款	7,593,304.94	3,041,757.01
预付工程款	28,678,013.10	13,536,789.15
合计	39,718,568.04	38,695,676.16

其他说明：

1) 2013 年公司与建德市下涯镇人民政府签订《投资协议》和《补充协议》，建德市下涯镇人民政府将马目南峰高新技术产业园内 300 亩土地使用权通过招拍挂方式以 12 万元/亩出售给本公司，公司预付土地收购补偿款 27,728,940.00 元和预缴耕地占用税 6,918,660.00 元，截至期末

尚有 50 亩土地使用权未取得，折合预付土地使用权款 1,976,760.00 元，截至本报告批准日尚未签订正式出让协议。

2) 江南化工公司与镇江蓝天环科管理有限公司、镇江新区绿色化工新材料产业园区管委会签订《三方协议》，江南化工公司预付镇江蓝天环科管理有限公司土地出让款 14,693,120.00 元，截至本报告批准日款项已全额收回。

29、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	30,000,000.00	55,000,000.00
抵押借款		
保证借款	162,076,719.36	68,000,000.00
信用借款	979,380,204.00	957,532,560.00
合计	1,171,456,923.36	1,080,532,560.00

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、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	603,091,121.99	628,941,265.93
合计	603,091,121.99	628,941,265.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原料及运费款	838,281,724.78	806,757,626.10
应付设备工程款	156,238,663.10	177,689,305.31
合计	994,520,387.88	984,446,931.41

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

34、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	103,258,240.57	153,511,475.66
合计	103,258,240.57	153,511,475.66

35、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	63,297,144.26	230,249,026.51	235,968,445.93	57,577,724.84
二、离职后福利-设定提存计划	13,336,800.77	29,909,105.85	25,836,803.91	17,409,102.71
三、辞退福利	0.00	78,654.00	78,654.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	76,633,945.03	260,236,786.36	261,883,903.84	74,986,827.55

(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	57,076,000.46	182,836,952.05	189,931,072.83	49,981,879.68
二、职工福利费	0.00	15,101,209.28	14,795,060.02	306,149.26
三、社会保险费	4,001,595.58	15,526,243.68	15,365,349.58	4,162,489.68
其中：医疗保险费	3,241,698.79	12,602,309.21	12,246,297.59	3,597,710.41
工伤保险费	544,628.31	2,181,363.68	2,357,662.99	368,329.00
生育保险费	215,268.48	742,570.79	761,389.00	196,450.27
四、住房公积金	19,694.02	12,799,215.17	12,813,804.19	5,105.00
五、工会经费和职工教育经费	2,199,854.20	3,985,406.33	3,063,159.31	3,122,101.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	63,297,144.26	230,249,026.51	235,968,445.93	57,577,724.84

(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	5,819,457.80	23,282,996.56	23,709,000.37	5,393,453.99
2、失业保险费	650,844.04	2,076,167.95	2,127,803.54	599,208.45
3、企业年金缴费	6,866,498.93	4,549,941.34	0.00	11,416,440.27
合计	13,336,800.77	29,909,105.85	25,836,803.91	17,409,102.71

36、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	4,393,579.92	11,454,558.10
消费税	0.00	0.00
营业税	40,086.26	383,358.50
企业所得税	20,365,563.42	26,947,391.43
个人所得税	484,651.08	478,190.20
城市维护建设税	581,971.91	927,801.21
应交房产税	2,465,058.43	2,603,993.56
应交土地使用税	5,621,528.26	3,634,275.84
应交车船使用税	96,224.22	0.00
应交国家教育费附加	337,270.47	445,037.28
应交地方教育费附加	229,480.71	301,325.65
应交水利基金	620,212.41	1,973,231.95
印花税	210,518.12	170,170.67
资源税	51,034.74	51,034.74
关税	5,574.00	0.00
合计	35,502,753.95	49,370,369.13

37、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	133,452.92	222,064.04
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,023,804.63	2,455,975.07
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,157,257.55	2,678,039.11

38、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	12,873,605.51	9,067,840.42
应付暂收款	9,979,851.58	8,348,508.37
环保罚款		43,000,000.00
其他	95,573,268.67	67,425,759.40
合计	118,426,725.76	127,842,108.19

39、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	70,000,000.00	50,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	70,000,000.00	50,000,000.00

40、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	46,620,341.58	
合计	46,620,341.58	

41、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	135,000,000.00	180,000,000.00
保证借款		
信用借款	100,000,000.00	70,000,000.00
合计	235,000,000.00	250,000,000.00

42、应付债券

□适用 √不适用

43、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
江南化工公司改制提留款	1,975,418.60	1,969,418.60
合计	1,975,418.60	1,969,418.60

其他说明：

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

44、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

45、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
白南山搬迁款		37,540,000.00		37,540,000.00	
合计		37,540,000.00		37,540,000.00	/

其他说明：本期收到白南山搬迁款 3754 万元。

46、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	4,000,000.00	4,000,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	4,000,000.00	4,000,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：预计负债形成原因详见本财务报表附注十四或有事项之说明。

47、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	79,822,683.97	1,000,000.00	9,952,244.00	70,870,439.97	
合计	79,822,683.97	1,000,000.00	9,952,244.00	70,870,439.97	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色农药剂型制造项目	50,000.00		25,000.00		25,000.00	与资产相关
107 硅橡胶合成项目	210,000.00		15,000.00		195,000.00	与资产相关
化工二厂节能技术改造项目	241,500.00		17,250.00		224,250.00	与资产相关
处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	424,130.00		30,295.00		393,835.00	与资产相关
草甘膦母液回收（绿色剂型转化）	1,122,029.02		57,539.96		1,064,489.06	与资产相关
马目热电二期项目	665,110.83		33,535.00		631,575.83	与资产相关
公司新办公大楼项目	466,666.67		25,000.00		441,666.67	与资产相关
草甘膦母液综合利用制取 4 万吨磷酸三纳示范工程	4,875,000.00		250,000.00		4,625,000.00	与资产相关
高性能苯基有机硅产品的开发及应用项目		1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	与资产相关
4000t/a 气相法白炭黑联产 2.5 万 t/a 三氯氢硅项目	6,284,173.00		448,869.50		5,835,303.50	与资产相关
5 万吨/年草甘膦清洁生产资源化利用推广示范项目	3,150,000.00		225,000.00		2,925,000.00	与资产相关
3 万吨白炭黑联、5 万吨三氯氢硅生产项目	3,010,000.00		215,000.00		2,795,000.00	与资产相关
建设 5 万吨/年 IDA 草甘膦项目中母液氧化处理及焚烧环保处理项目	9,230,000.00		923,000.00		8,307,000.00	与资产相关

3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	1,020,000.00		60,000.00		960,000.00	与资产相关
4000t/a 气相法白炭黑联产 2.5 万吨/a 三氯氢硅及甲基氯硅烷单体副产品综合利用项目	12,023,883.88		667,993.56		11,355,890.32	与资产相关
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目	295,740.00		16,430.00		279,310.00	与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目	435,399.99				435,399.99	与资产相关
战略性新兴产业氟硅新材料产业技术创新	8,687,966.68		518,359.32		8,169,607.36	与资产相关
3000 吨/年乙烯基三氯硅烷产业化	2,978,078.86		952,570.86		2,025,508.00	与资产相关
2 万吨/年三氯氢硅项目	2,500,000.00		250,000.00		2,250,000.00	与资产相关
3000t/a 乙烯基三甲氧基硅烷项目	3,300,000.00		1,575,000.00		1,725,000.00	与资产相关
特种有机硅产品政府补助	1,500,000.00		1,500,000.00		0.00	与资产相关
引进国外技术国际合作补助	533,584.56				533,584.56	与资产相关
“国家支撑科技计划项目”-氯资源循环经济科技经费	200,000.00		100,000.00		100,000.00	与资产相关
十二五国家科技计划课题有机硅产业氯资源循环利用关键技术与示范	116,666.67		58,333.34		58,333.33	与资产相关
农药化工污水处理综合治理项目	4,570,000.00		450,000.00		4,120,000.00	与资产相关
4kt/a 地草隆生产清洁项目	5,040,000.00		315,000.00		4,725,000.00	与资产相关
繁育项目财政拨款	6,892,753.81		223,067.46		6,669,686.35	与资产相关
合计	79,822,683.97	1,000,000.00	9,952,244.00		70,870,439.97	/

48、股本

单位：元 币种：人民币

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

49、其他权益工具

适用 不适用

50、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）	702,557,562.20			702,557,562.20
其他资本公积	46,069,094.30			46,069,094.30
合计	748,626,656.50			748,626,656.50

51、库存股

适用 不适用

52、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,826,423.14	-930,426.38			-400,119.23	-530,307.15	-28,226,542.37
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	429,233.31						429,233.31
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-28,255,656.45	-930,426.38			-400,119.23	-530,307.15	-28,655,775.68
其他综合收益合计	-27,826,423.14	-930,426.38			-400,119.23	-530,307.15	-28,226,542.37

53、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	79,071,786.360	17,102,818.580	7,000,722.500	89,173,882.440
合计	79,071,786.360	17,102,818.580	7,000,722.500	89,173,882.440

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求，本期公司及子公司本期共计提安全生产费19,192,773.11元（其中归属母公司计提17,102,818.58元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备7,612,326.68元（其中归属母公司冲减7,000,722.5元）。

54、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	376,104,605.63			376,104,605.63
任意盈余公积	17,751,930.53			17,751,930.53
储备基金				
企业发展基金				
其他	16,112,444.67			16,112,444.67
合计	409,968,980.83			409,968,980.83

55、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,077,440,111.17	2,414,743,648.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,077,440,111.17	2,414,743,648.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,373,278.05	-33,995,821.95
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	33,959,231.65	67,918,463.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,026,107,601.47	2,312,829,363.40

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

56、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,414,294,893.80	3,025,273,854.42	3,910,501,746.08	3,500,809,497.78
其他业务	71,334,499.16	74,284,080.82	91,713,944.13	96,398,690.34
合计	3,485,629,392.96	3,099,557,935.24	4,002,215,690.21	3,597,208,188.12

57、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	651,073.76	1,323,190.89
城市维护建设税	4,293,744.50	4,266,618.70
教育费附加	2,333,061.87	2,416,226.25
资源税		
地方教育费附加	1,554,383.45	1,609,896.65
合计	8,832,263.58	9,615,932.49

58、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	81,461,367.91	95,011,611.95
职工薪酬	13,298,582.15	15,215,793.46
销售服务费	5,872,059.58	1,983,003.78
广告宣传费	2,812,497.55	2,408,133.85
办公费、差旅费及折旧费	3,330,618.65	3,114,916.51
保险费用	534,087.38	1,936,704.71
其他	16,732,484.14	12,613,496.51
合计	124,041,697.36	132,283,660.77

59、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	80,034,449.32	101,341,477.43
职工薪酬	66,282,566.86	47,093,148.72
办公费用	2,302,098.43	1,314,902.07
资产折旧与摊销	26,642,662.59	21,127,058.66
税金支出	16,126,585.30	13,977,688.94
业务招待费	3,746,156.41	3,918,019.53
物料消耗	3,267,363.05	2,025,753.77
差旅费	2,971,489.44	2,367,078.53
其他	50,003,231.07	43,807,925.09
合计	251,376,602.47	236,973,052.74

60、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	32,945,293.98	36,872,717.10
利息收入	-1,681,983.20	-1,562,689.55
汇兑损益	2,565,419.07	2,399,518.00
手续费	2,643,882.33	2,816,702.11
合计	36,472,612.18	40,526,247.66

61、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	-48,310,679.33	21,481,040.81
二、存货跌价损失	-680,540.87	-7,117,354.63
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	-48,991,220.20	14,363,686.18

62、公允价值变动收益

□适用 √不适用

63、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	-2,288,210.84	6,394,117.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,331,877.75	11,219,528.96
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,299,590.59	600,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托投资收益	2,120,059.34	3,483,768.89

合计	13,463,316.84	21,697,415.19
----	---------------	---------------

64、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	228,953.17	160,956.52	228,953.17
其中：固定资产处置利得	228,953.17	160,956.52	228,953.17
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	20,504,093.400	7,060,729.620	20,504,093.40
赔款收入	45,000.000	391,102.620	45,000.00
罚没利得	843,708.790	43,501.500	843,708.79
无法支付应付款	73,724.680	-41,190.770	73,724.68
其他	163,847.380	1,271,572.750	163,847.38
合计	21,859,327.420	8,886,672.240	21,859,327.42

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还	139,049.40	1,790.92	与收益相关
专项补助	10,619,297.46	2,929,838.34	与收益相关
递延收益摊销	9,712,746.54	3,506,412.48	与资产相关
电价补助			
科技奖励	30,000.00	350,000.00	与收益相关
其他	3,000.00	272,687.88	与收益相关
合计	20,504,093.40	7,060,729.62	/

65、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	3,043,835.50	425,431.76	3,043,835.50
其中：固定资产处置损失	3,043,835.50	425,431.76	3,043,835.50
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,914,568.00	1,235,920.12	1,914,568.00
非常损失		11,271,300.00	
水利专项资金	2,936,141.34	3,911,756.02	
滞纳金、罚款支出	13,081.19	307,724.55	13,081.19
其他	554,266.13	1,779,457.02	554,266.13
合计	8,461,892.16	18,931,589.47	5,525,750.82

66、 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	26,546,289.25	15,414,861.28
递延所得税费用	16,345,673.43	-661,464.32
合计	42,891,962.68	14,753,396.96

(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	41,200,254.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,300,063.61
子公司适用不同税率的影响	1,392,457.26
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	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,894,004.02
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	33,093,445.83
所得税费用	42,891,962.68

67、 其他综合收益

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

68、 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
承兑汇票保证金存款	7,731,162.06	7,542,349.17
政府补助	16,186,249.40	13,359,871.00
银行存款利息收入	1,681,983.20	1,562,689.55
赔款收入		4,352,889.47
其他	85,165,924.43	61,890,006.61
合计	110,765,319.09	88,707,805.80

(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
支付的承兑汇票及其他保证金存款	15,557,041.14	9,815,007.00
各项经营性期间的费用	205,629,099.81	212,373,990.64
捐助支出	1,914,568.00	1,235,920.12
罚款支出	43,013,081.19	307,724.55
其他	39,903,978.76	35,432,079.07
合计	306,017,768.90	259,164,721.38

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
白南山搬迁款	37,540,000.00	
合计	37,540,000.00	

(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
偿还到期票据款	19,000,000.00	
合计	19,000,000.00	

69、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,691,708.25	-31,855,976.75
加：资产减值准备	-48,991,220.20	14,363,686.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	191,284,068.24	206,338,673.29
无形资产摊销	12,755,875.68	9,401,838.32
长期待摊费用摊销	182,241.11	761,816.53
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）	2,814,882.33	264,475.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,154,595.38	39,272,235.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,463,316.84	-21,697,415.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,909,055.43	136,873.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	436,618.00	567,998.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	164,587,490.55	94,528,235.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-169,587,286.85	-204,790,966.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,630,098.18	174,051,669.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	183,761,196.40	281,343,142.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	533,445,199.78	510,587,580.45
减：现金的期初余额	445,126,225.15	576,160,588.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	88,318,974.63	-65,573,007.85

(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	533,445,199.78	445,126,225.15
其中：库存现金	925,543.46	480,610.29
可随时用于支付的银行存款	532,390,840.41	444,622,614.86
可随时用于支付的其他货币资金	128,815.91	23,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	533,445,199.78	445,126,225.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

因流动性受限，本公司未将银行承兑汇票保证金、信用证保证金及安全保证金列入现金及现金等价物。该等资金期初余额为 31,930,135.60 元，期末余额为 15,557,041.14 元。

70、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	15,557,041.14	各种保证金
应收票据		
存货		
固定资产	279,462,589.88	抵押借款
无形资产	15,892,065.55	抵押借款
应收账款	10,667,686.08	质押借款
合计	321,579,382.65	/

71、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			261,838,588.71
其中：美元	36,301,613.22	6.6312	240,723,257.58
欧元	69,593.88	7.3750	513,254.87
港币	799,685.39	0.8547	683,491.10
奈拉	676,194,775.17	0.0236	15,958,196.69
塞地	2,117,489.07	1.7000	3,599,731.42
西法	31,636,583.00	0.0114	360,657.05
应收账款			548,694,916.25
其中：美元	78,325,032.76	6.6312	519,388,957.24
欧元	737,592.75	7.3750	5,439,746.53

港币	2,013,943.00	0.8547	1,721,317.08
奈拉	113,648,419.00	0.0236	2,682,102.69
塞地	10,335,518.82	1.7000	17,570,381.99
西法	166,000,940.00	0.0114	1,892,410.72
其他应收款			61,838,418.71
其中：美元	9,175,583.20	6.6312	60,845,127.32
港币	40,500.00	0.8547	34,615.35
奈拉	520,000.00	0.0236	12,272.00
塞地	546,381.20	1.7000	928,848.04
西法	1,540,000.00	0.0114	17,556.00
应收票据			8,943,976.25
其中：塞地	5,261,162.50	1.7000	8,943,976.25
预付账款			591,579.96
其中：美元	89,211.60	6.6312	591,579.96
短期借款			242,857,204.00
其中：美元	27,170,000.00	6.6312	180,169,704.00
欧元	8,500,000.00	7.3750	62,687,500.00
应付账款			508,744,804.40
其中：美元	76,293,923.53	6.6312	505,920,265.69
欧元	382,988.30	7.3750	2,824,538.71
预收账款			645,007.54
其中：美元	97,268.60	6.6312	645,007.54
其他应付款			19,506,869.92
其中：美元	2,494,187.20	6.6312	16,539,454.16
欧元	8,983.47	7.3750	66,253.09
港元	1,067.00	0.8547	911.96
塞地	1,706,029.83	1.7000	2,900,250.71

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

√适用 □不适用

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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新安有机硅（深圳）研究院有限公司	1,626,489.28	100.00	注销	2016年4月	工商注销核准日期	0	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

5、 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：

建德市新安植保有限公司	2016年6月14日	530万元	52.00%
-------------	------------	-------	--------

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新安迈图公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	51	24	设立
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	阿根廷	流通业	80	20	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80	20	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100		设立
新安国际公司	美国	美国	服务业	100		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业		100	设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100		设立
维捷新公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	63	37	设立
镇江物流公司	江苏镇江市	江苏镇江市	运输业		100	设立
新久融资公司	上海市	上海市	服务业	75	25	设立
上海崇耀公司	上海市	上海市	服务业	50		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业		100	设立
四川轩禾公司	四川成都市	四川成都市	服务业		48	设立
江苏金禾公司	江苏溧阳市	江苏溧阳市	服务业		45	设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	黑龙江黑河市	制造业		60	非同一控制下合并
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	四川阿坝州	制造业	100		非同一控制下合并
新安包装公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	100		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业	74.34		非同一控制下合并
江南化工公司	江苏镇江市	江苏镇江市	制造业	100		非同一控制下合并
新安天玉公司	广东清远市	广东清远市	制造业	100		非同一控制下合并
新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70		非同一控制下合并
新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	科特迪瓦	流通业		100	非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业		100	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	制造业	75		非同一控制下合并
芒市永隆公司	云南芒市	云南芒市	制造业	90		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	山东莘县	农业	44.013		非同一控制下合并
加纳金阳光公司	加纳	加纳	矿业		70	非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	加纳	矿业		95	非同一控制下合并
泰州新安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	60.44		非同一控制下合并
南京中绿公司	江苏南京市	江苏南京市	制造业	60		非同一控制下合并
新安美国公司	美国	美国	服务业		100	非同一控制下合并
新安植保公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	52		非同一控制下合并

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

新安股份公司持有山东鑫丰、上海崇耀公司、四川轩禾公司和江苏金禾公司半数以下表股权，但在被投资方董事会中占半数以上席位，拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故将其纳入合并范围。

新安创投公司持有杭州贝兜互联网金融服务有限公司 70% 股权，但并不具有对被投资方控制的权力，故未将其纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新安迈图公司	25.00%	5,623,928.50		197,546,122.23
新安阳光公司	30.00%	3,921,488.70		15,879,361.98
宁夏新安公司	25.00%	2,357,354.55		21,679,285.18
芒市永隆公司	10.00%	-1,294,269.34		975,881.67
山东鑫丰公司	55.99%	-223,848.39		63,873,639.01

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新安迈图公司	354,589,985.91	575,837,434.55	930,427,420.46	138,137,769.57	279,310.00	138,417,079.57	310,587,633.99	602,171,124.21	912,758,758.20	146,581,345.08	295,740.00	146,877,085.08
新安阳光公司	163,709,734.99	22,468,018.60	186,177,753.59	133,475,844.89		133,475,844.89	81,773,093.23	22,451,411.46	104,224,504.69	61,542,484.27		61,542,484.27
宁夏新安公司	94,236,721.88	177,131,690.58	271,368,412.46	108,806,271.82	75,845,000.00	184,651,271.82	103,495,756.81	181,399,892.25	284,895,649.06	133,715,579.91	76,610,000.00	210,325,579.91
芒市永隆公司	46,685,893.89	138,735,168.55	185,421,062.44	130,662,245.81	45,000,000.00	175,662,245.81	35,431,183.23	144,265,769.52	179,696,952.75	111,995,442.68	45,000,000.00	156,995,442.68
山东鑫丰公司	113,061,641.10	52,984,720.24	166,046,361.34	45,290,120.94	6,669,686.35	51,959,807.29	84,463,292.50	54,139,739.48	138,603,031.98	17,223,902.04	6,892,753.81	24,116,655.85

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新安迈图公司	346,601,355.69	22,495,713.97		52,584,552.10	388,771,756.69	15,753,111.80		6,566,647.47
新安阳光公司	161,774,331.57	13,071,628.99		4,031,937.11	155,140,823.39	-3,577,329.21		11,386,111.01
宁夏新安公司	162,879,699.17	9,429,418.18		25,774,847.45	137,928,199.39	-6,163,506.61		15,795,158.95
芒市永隆公司	25,537,307.36	-12,942,693.44		4,099,739.61	203,551,814.58	-3,401,936.53		4,874,698.68
山东鑫丰公司	26,497,150.00	-399,822.08		17,966,730.20	23,294,729.42	-3,457,135.62		1,742,633.89

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建德小额贷款公司	浙江建德	浙江建德	金融业	30		权益法核算

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	338,276,475.06		342,168,170.43	
非流动资产	6,820,210.95		6,758,101.30	
资产合计	345,096,686.01		348,926,271.73	
流动负债	90,433,178.32		81,982,584.36	
非流动负债				
负债合计	90,433,178.32		81,982,584.36	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	254,663,507.69		266,943,687.37	
按持股比例计算的净资产份额	76,399,052.31		80,083,106.21	
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	76,399,052.31		80,083,106.21	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	21,284,920.77		26,804,842.09	
净利润	9,167,048.32		13,428,714.67	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	9,167,048.32		13,428,714.67	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	107,116,561.31	99,754,886.67
下列各项按持股比例计算的合计数	-5,038,325.34	-104,324.64
--净利润	-9,296,927.14	-502,982.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	-9,296,927.14	-502,982.95

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的30.9%(2015年6月30日：30.07%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数			合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值		
		1 年以内	1-2 年	

应收票据	296,582,823.50				296,582,823.50
小 计	296,582,823.50				296,582,823.50

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	417,720,853.79				417,720,853.79
小 计	417,720,853.79				417,720,853.79

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,476,456,923.36	1,476,456,923.36	1,241,456,923.36	235,000,000.00	
应付票据	603,091,121.99	603,091,121.99			
应付账款	943,394,114.75	943,394,114.75			
应付利息	2,157,257.55	2,157,257.55			
其他应付款	118,426,725.76	118,426,725.76			
小 计	3,143,526,143.41	3,143,526,143.41	1,241,456,923.36	235,000,000.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,380,532,560.00	1,558,180,541.89	1,356,295,597.44	201,884,944.44	
应付票据	628,941,265.93	628,941,265.93			
应付账款	984,446,931.41	984,446,931.41			
应付利息	2,678,039.11	2,678,039.11			
其他应付款	127,842,108.19	127,842,108.19			
小 计	3,124,440,904.64	3,302,088,886.53	1,356,295,597.44	201,884,944.44	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 280,000,000.00 元(2015 年 6 月 30 日：人民币 110,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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 (%)
传化集团有限公司	浙江杭州市	化工贸易	80,000	14.98	14.98

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
建德市新安小额贷款股份有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化股份有限公司	母公司的控股子公司
佛山市传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化能源有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化涂料有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化日用品有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江传化涂料有限公司	化工产品、包装物	211,010.26	5,235.05

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
传化集团有限公司	化工产品	392,649.57	
浙江传化股份有限公司	有机硅, 化工产品	4,728,170.17	9,713,579.95
杭州传化精细化工有限公司	有机硅, 化工产品	6,621,123.16	7,398,508.82
佛山市传化富联精细化工有限公司	有机硅		462,912.41
浙江传化涂料有限公司	有机硅		43,531.62
浙江传化能源有限公司	有机硅	886,650.43	

(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
建德市新安小额贷款股份有限公司	5,000万元	2015.6.17	2017.6.1	否

(3). 其他关联交易

委托贷款

贷款方	借款方	本金	借款日	还款日	本期利息	应收利息
本公司	建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016/4/21	2017/4/20	111,529.16	15,708.33

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	传化集团有限公司	166,875.00	3,337.50	250	25
应收账款	杭州传化精细化工有限公司	2,271,094.29	45,421.89	203,448.19	20,344.82
应收账款	浙江传化股份有限公司	23,898.34	477.97	15,554.17	1,555.42
小计		2,461,867.63	49,237.36	219,252.36	21,925.24

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	浙江传化股份有限公司		665.00
应付账款	浙江传化涂料有限公司	48,774.00	
小计		48,774.00	665.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 2015 年 1 月, 中华环保联合会向山东东营人民法院提起公益诉讼, 请求法院判令本公司及其他被告共同支付“磷酸盐混合液”处置费用 1,000 万元, 并承担相应的诉讼费 10 万元。根据相关法律法规以及代理律师对赔偿标准分析, 截至本期末公司已确认因承担公益诉讼民事责任的预计负债 400.00 万元。

2. 浙江大展建设有限公司与本公司关于马目厂区十万吨有机硅项目工程合同纠纷案, 对方不认可本公司工程审计的结果, (浙江大展建设项目工程送审价 1578.5551 万元, 本公司审计价 1430.0882 万元) 对差异部分多年协商无果, 对方于 2015 年 11 月起诉, 要求本公司支付工程款 8,957,635.50 元, 支付延期付款违约金 246,897.82 元, 赔偿对方停工损失 1,456,358.50 元, 目前该案件尚在审理过程中。

3. 根据公司 2014 年度股东大会决议, 自 2014 年度股东大会审议通过之日的两年内, 公司为建德市新安小额贷款股份有限公司提供 6,000 万元人民币的贷款担保。本期实际担保情况详见本财务报表附注十二关联方及关联交易之说明。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
新安有机硅(深圳)研究院有限公司		-24,412.08	177,525.24		177,525.24	177,525.24

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	农药产品	有机硅制品	无机硅产品	化工	煤炭	运输	包装	种业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,703,038,45 8.05	1,687,608,42 6.77	758,353,48 7.87	363,770,39 7.91	221,125,862 .02	84,116,074. 44	115,810,651 .20	22,092,027. 05	54,129,602. 37	1,595,750,09 3.88	3,414,294,89 3.80
主营业务成本	1,606,583,44 1.69	1,502,944,65 6.32	709,701,88 4.80	334,030,98 5.75	214,821,618 .98	76,042,197. 66	102,111,470 .74	16,592,249. 48	52,095,240. 30	1,589,649,89 1.30	3,025,273,85 4.42
资产总额	4,418,512,60 0.97	5,144,631,17 1.80	904,911,46 2.18	528,527,76 1.47	173,708,734 .10	67,690,814. 00	96,642,725. 61	166,046,361 .34	422,392,434 .65	4,019,157,78 6.28	7,903,906,27 9.84
负债总额	2,328,082,09 8.74	1,794,271,44 4.27	655,016,22 6.34	279,174,84 8.27	77,929,386. 52	29,555,730. 67	57,238,905. 88	51,959,807. 29	66,079,959. 09	1,768,375,78 4.61	3,570,932,62 2.46

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	257,500,264.11	100.00	5,221,342.44	2.03	252,278,921.67	216,517,539.94	100.00	21,768,647.40	10.05	194,748,892.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	257,500,264.11	/	5,221,342.44	/	252,278,921.67	216,517,539.94	/	21,768,647.40	/	194,748,892.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	256,752,843.46	5,135,056.87	2.00
1 年以内小计	256,752,843.46	5,135,056.87	2.00
1 至 2 年	724,415.65	72,441.57	10.00
2 至 3 年			20.00
3 年以上			
3 至 4 年	15,200.00	7,600.00	50.00
4 至 5 年	7,805.00	6,244.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	257,500,264.11	5,221,342.44	2.03

(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 16,547,304.96 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 89,184,430.17 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 34.63%, 相应计提的坏账准备合计数为 1,783,688.6 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	116,981,938.47	28.86	30,080,910.09	25.71	86,901,028.38	116,981,938.47	32.65	30,080,910.09	25.71	86,901,028.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	288,324,950.74	71.14	5,782,932.41	2.01	282,542,018.33	241,281,628.94	67.35	24,407,802.85	10.12	216,873,826.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	405,306,889.21	/	35,863,842.50	/	369,443,046.71	358,263,567.41	/	54,488,712.94	/	303,774,854.47

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

绥化新安公司	116,981,938.47	30,080,910.09	25.71	停产
合计	116,981,938.47	30,080,910.09	/	/

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	288,283,080.74	5,765,661.61	2.00
1 年以内小计	288,283,080.74	5,765,661.61	2.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	12,214.00	2,442.80	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	29,656.00	14,828.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	288,324,950.74	5,782,932.41	71.14

(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 18,424,870.44 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	200,000

(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
资金拆借款	388,106,438.25	341,561,315.07
股权转让款	864,400.00	2,464,400.00
押金、保证金	13,422,723.14	13,403,946.27
其他	2,913,327.82	833,906.07
合计	405,306,889.21	358,263,567.41

(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
镇江江南化工有限公司	资金拆借	220,154,166.68	1年以内	54.32	4,403,083.33
绥化新安新材料有限公司	资金拆借	116,981,938.47	单独计提	28.86	30,080,910.09
浙江安联矿业有限公司	资金拆借	25,560,000.00	1年以内	6.31	511,200.00
新安天玉有机硅有限公司	资金拆借	23,976,930.45	1年以内	5.92	479,538.61
建德市人民法院	押金、保证金	13,107,793.00	1年以内	3.23	262,155.86
合计	/	399,780,828.60	/	98.64	35,736,887.89

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	2,212,923,449.17	80,000,000.00	2,132,923,449.17	2,132,155,449.17	80,000,000.00	2,052,155,449.17
对联营、合营企业投资	170,463,214.38		170,463,214.38	159,169,597.42		159,169,597.42

合计	2,383,386,663.55	80,000,000.00	2,303,386,663.55	2,291,325,046.59	80,000,000.00	2,211,325,046.59
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江南化工公司	280,336,239.28	70,000,000.00		350,336,239.28		
新安迈图公司	354,419,130.23			354,419,130.23		
新安包装公司	13,750,206.80			13,750,206.80		
开化合成公司	388,674,704.77			388,674,704.77		
新安物流公司	17,889,669.99			17,889,669.99		
阿坝州禧龙公司	32,075,000.00			32,075,000.00		
泰兴兴安公司	21,500,000.00			21,500,000.00		
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00		
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
新安天玉公司	100,700,000.00			100,700,000.00		
新安阳光公司	41,807,885.00			41,807,885.00		
开化元通公司	193,123,700.00			193,123,700.00		
宁夏新安公司	75,810,839.12			75,810,839.12		
新安创投公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
新安进出口公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新安国际公司	16,504,382.13			16,504,382.13		
市芒市永隆公司	96,411,303.00			96,411,303.00		
泰州新安公司	26,642,649.70			26,642,649.70		
新安研究院公司	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00		
山东鑫丰公司	53,080,558.26			53,080,558.26		
浙江同创公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
维捷新科技公司	6,192,504.00			6,192,504.00		

新安香港公司	81,359,364.89			81,359,364.89	
南京中绿公司	12,520,000.00			12,520,000.00	
新久融资公司	127,500,000.00			127,500,000.00	
崇耀科技公司	10,000,000.00	6,000,000.00		16,000,000.00	
新安植保公司		9,768,000.00		9,768,000.00	
合计	2,132,155,449.17	85,768,000.00	5,000,000.00	2,212,923,449.17	80,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
浙江杭化新材料科技有限公司	12,014,214.41			-145,557.35						11,868,657.06
建德市新安小额贷款股份有限公司	80,083,106.21			2,750,114.50						82,833,220.71
浙江信德丰创业投资有限公司	16,750,236.23		3,400,000.00	137,286.82						13,487,523.05
河南农飞客农业科技有限公司	14,319,995.78	15,000,000.00		-1,778,948.82						27,541,046.96
浙江安联矿业有限公司	36,002,044.79			-1,269,278.19						34,732,766.60

小计	159,169,597.42	15,000,000.00	3,400,000.00	-306,383.04						170,463,214.38
合计	159,169,597.42	15,000,000.00	3,400,000.00	-306,383.04						170,463,214.38

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,332,785,863.85	1,249,216,023.28	1,789,266,604.47	1,674,099,669.67
其他业务	52,795,433.48	37,701,680.52	58,834,768.30	44,157,226.28
合计	1,385,581,297.33	1,286,917,703.80	1,848,101,372.77	1,718,256,895.95

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	727,138.32	98,034,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-306,383.04	6,555,126.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,373,510.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,287,724.33	8,577,654.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,299,590.59	600,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托投资收益	6,247,348.46	15,848,426.92

合计	16,881,907.94	129,616,008.17
----	---------------	----------------

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,814,882.33	本期处置长期资产的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,504,093.40	本期确认的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	8,940,487.35	持有至到期投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,511,449.74	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对		

当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,355,634.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,772,542.20	
少数股东权益影响额	-1,171,662.03	
合计	19,841,309.46	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.40	-0.0256	-0.0256
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.86	-0.0548	-0.0548

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

资产负债表项目	本期期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	808,522,566.28	494,524,280.86	63.50%	主要是调整信用政策所致
预付账款	93,310,472.07	64,239,747.38	45.25%	主要是本期预付原料款增加所致
应收利息	6,203,477.12	4,413,360.00	40.56%	主要是本期应计未收利息增加所致
其他应收款	74,071,752.84	40,715,115.31	81.93%	主要本期安联矿业借款增加所致
递延所得税资产	34,697,327.83	50,606,383.26	-31.44%	主要是本期资产减值损失转回，暂时性差异减少所致
预收账款	103,258,240.57	153,511,475.66	-32.74%	主要上年预收款项本期发货所致
一年内到期非流动负债	70,000,000.00	50,000,000.00	40.00%	主要是本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	46,620,341.58		100.00%	主要是本期预提的大修理费和水电费等所致
专项应付款	37,540,000.00		100.00%	主要是本期收到搬迁款所致
递延所得税负债	1,532,183.70	1,095,565.70	39.85%	主要本期是应计未收利息增加所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	-83,693,815.42	14,363,686.18	-682.68%	主要是本期坏账准备减少所致
投资收益	13,463,316.84	21,697,415.19	-37.95%	主要是本期参股公司利润减少所致
营业外收入	21,859,327.42	8,886,672.24	145.98%	主要是本期与收益相关政府补助增加所致
营业外支出	8,461,892.16	18,931,589.47	-55.30%	主要是上期补提环保诉讼费所致
所得税费用	42,891,962.68	14,753,396.96	190.73%	主要是本期递延所得税费用增加所致

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收回投资所收到的现金	110,754,437.28	338,267,062.37	-67.26%	主要是本期收回的信托理财产品减少所致
取得投资收益所收到的现金	14,908,453.08	10,859,387.22	37.29%	主要是本期收到杭工信分红收益所致
收到的其他与投资活动有关的现金	37,540,000.00		100.00%	主要是本期收到搬迁款所致
投资所支付的现金	85,214,919.00	396,360,198.20	-78.50%	主要是本期委贷和信托产品投资减少所致
吸收投资所收到的现金	7,825,852.00		100.00%	主要是本期收到少数股东投资所致
取得借款所收到的现金	573,495,981.97	895,169,686.20	-35.93%	主要是本期公司收到的银行借款减少所致
偿还债务所支付的现金	497,568,603.21	933,114,278.11	-46.68%	主要是本期公司偿还银行借款减少所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	64,427,981.99	107,068,966.83	-39.83%	主要是本期公司分配股利减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00		100.00%	主要是本期偿还到期票据款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	9,932,363.61	20,121,266.78	-50.64%	主要是本期汇率变动影响所致

第十一节 备查文件目录

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

董事长：季诚建

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 23 日