

公司代码：600273

公司简称：嘉化能源

浙江嘉化能源化工股份有限公司

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、公司负责人管建忠、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人(会计主管人员)杨军声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，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

九、其他

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	163

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、上市公司、嘉化能源	指	浙江嘉化能源化工股份有限公司
嘉化集团	指	浙江嘉化集团股份有限公司， 嘉化能源控股股东
华芳纺织	指	华芳纺织股份有限公司
湘丰实业	指	杭州湘丰实业投资有限公司
德诚投资	指	莱州德诚投资有限公司
嘉俪九鼎	指	北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）
泰合金鼎九鼎	指	苏州泰合金鼎九鼎投资中心 （有限合伙）
嘉鹏九鼎	指	苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）
春秋楚庄九鼎	指	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心 （有限合伙）
春秋齐桓九鼎	指	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心 （有限合伙）
天权钟山九鼎	指	苏州天权钟山九鼎投资中心 （有限合伙）
天枢钟山九鼎	指	苏州天枢钟山九鼎投资中心 （有限合伙）
春秋晋文九鼎	指	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心 （有限合伙）
8 家九鼎合伙企业	指	嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎、嘉鹏九鼎、春秋楚庄九鼎、春秋齐桓九鼎、天权钟山九鼎、天枢钟山九鼎、春秋晋文九鼎
管建忠等 85 名自然人	指	管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、徐国海、林翰、胡敏玮、陆海洪、周平、沈新华、袁奕炯、鲁国兴、刘希、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、程建安、沈朝晖、白青、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、查立新、丁建平、胡晓虹、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张

		文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、王予枫、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、池淑冬、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢
业绩承诺方/嘉化集团及管建忠等 71 名自然人业绩承诺方/嘉化集团及管建忠等 71 名自然人	指	嘉化集团及管建忠、朱兴福、陈跃强、翁方强、李文智、秦彬、韩建红、周平、沈新华、汪建平、顾丽静、邵生富、牛瑛山、沈高庆、陶建荣、郭钧再、韩建平、查立新、俞兴源、印祖伟、陈娴、陈根良、宋建平、王伟强、施建明、饶火涛、杨军、王宏亮、徐芸、童年、张文勤、李杨、韩宗奇、德新、李尔全、李泳、王敏娟、李敏慧、黄红波、林传克、王敏雅、刘奕斌、宋正平、沈建祥、李明华、姚卫峰、李小平、柯萍、毕伟、张加尧、沈立浩、李行、王旭波、项华兵、赵玉荣、钟琳、文淑军、吴益峰、钱旺超、屠力冬、韩良、张锋、徐林强、曹月明、郭付俊、陈村艳、王旭辉、周建华、静桂兰、陈亦啸、郭永钢等共计 71 名自然人
泛成化工	指	嘉兴市泛成化工有限公司
佳都国际	指	佳都国际有限公司
三江化工	指	三江化工有限公司
三江乐天	指	三江乐天化工有限公司（系三江湖石化工程有限公司更名）
港区工业管廊	指	嘉兴市港区工业管廊有限公司
兴兴新能源	指	浙江兴兴新能源科技有限公司
嘉兴飞宇	指	嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司
三江新材料	指	浙江三江化工新材料有限公司
美福码头	指	浙江乍浦美福码头仓储有限公

		司
美福石化	指	浙江美福石油化工有限公司
兴港新能源	指	浙江兴港新能源有限公司，系浙江嘉化燃料有限公司更名，嘉化能源全资子公司
艾格菲	指	嘉兴市港区艾格菲化工有限公司，嘉化能源控股子公司
兴港热网	指	嘉兴兴港热网有限公司
双氧水、双氧水公司	指	浙江嘉化双氧水有限公司
新晨化工	指	浙江新晨化工有限公司
铁门关利能	指	铁门关市利能光伏发电有限公司
和静金太阳	指	和静金太阳发电有限公司
托克逊金太阳	指	托克逊县金太阳光伏发电有限公司
吉木乃海锦	指	吉木乃海锦新能源科技发展有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/人民币万元
园区、化工园区	指	嘉兴港区乍浦经济开发区

注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	浙江嘉化能源化工股份有限公司
公司的中文简称	嘉化能源
公司的外文名称	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	JHEC
公司的法定代表人	管建忠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林琳	吕赵震
联系地址	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
电话	0573-85585166	0573-85580699

传真	0573-85585033	0573-85585033
电子信箱	linlin@jiahuagufen.com	jhnydsh@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
公司注册地址的邮政编码	314201
公司办公地址	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
公司办公地址的邮政编码	314201
公司网址	www.jhec.com.cn
电子信箱	jhnydsh@163.com

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	《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

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉化能源	600273	华芳纺织

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-5-12
注册登记地点	浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
企业法人营业执照注册号	913300007463411432
税务登记号码	913300007463411432
组织机构代码	913300007463411432
报告期内注册变更情况查询索引	

公司于2016年5月12日完成“五证合一”变更登记

七、 其他有关资料

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	2,016,915,666.47	1,575,504,305.12	28.02
归属于上市公司股东的净利润	393,258,520.75	313,687,757.09	25.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,318,726.71	272,407,526.79	44.02

经营活动产生的现金流量净额	331,129,169.55	190,813,473.13	73.54
	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	3,625,559,073.33	3,434,071,981.73	5.58
总资产	6,595,746,823.44	5,877,133,351.57	12.23

(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)	0.30	0.24	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.30	0.21	42.86
加权平均净资产收益率(%)	10.83	10.57	增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	10.80	9.17	增加1.63个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

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	-46,159.72	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	996,725.76	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,051.14	
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	1.97	
所得税影响额	-270,825.11	

合计	939,794.04
----	------------

四、其他

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 年上半年面对宏观经济形势继续下行的压力，公司经历了原材料价格和人民币汇率大幅波动、下游产业转型等困难，在以董事长为核心的管理层领导下，依托公司自身独特的能源、化工双轮驱动优势，并充分发挥码头的装卸能力，在全体员工同心同德、齐心协力，确保安全环保的前提下，严格控制各项成本费用，积极开拓销售渠道，克服困难，实现了蒸汽和邻对位业务稳定发展，氯碱业务基本持平，脂肪醇和码头业务创新高的经营业绩，公司业务抵御了一定的外部风险并逐步增长。

（一）2016 年主要经营指标完成情况

经公司上下共同努力，实现了年初制订的半年度利润目标。2016 年上半年公司实现营业总收入 2,016,915,666.47 元，比上年同期上升 28.02%；归属于上市公司股东的净利润 393,258,520.75 元，比上年同期上升 25.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 392,318,726.71 元，比上年同期增长 44.02%。2016 年上半年实现每股收益 0.30 元。

（二）报告期内主要工作完成情况

1、生产运行情况

报告期内，公司各生产装置安全平稳运行，产能利用率基本达到预算指标，原材料消耗低于预算值；节能减排工作得到进一步加强，各项更新改造工作按预定计划有序推进，从源头控制和工艺改进两方面入手，降低生产的能源消耗和污染物排放。

2、项目实施情况

公司持续加大项目投入，其中热电联产项目部分装置投产；4,000 吨/年邻对位衍生产品技改项目建设进入安装阶段；16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目油酸车间厂房已完工，正在进行现场安装施工；烟气超低排放改造项目按计划进行。

3、对外投资情况

上半年，公司紧抓市场机遇，稳健推进对外投资。报告期内公司已完成了铁门关利能与和静金太阳两家太阳能光伏企业的工商变更登记事宜。

4、公司的战略规划

公司在能源与化工双轮驱动下，努力提升在能源建设方面的竞争力和影响力，立足园区节能技改，积极参与清洁高效的新能源投资，择机通过技术引进、参股合资及收购并购等手段加快完善公司在新能源的战略布局。公司在精耕传统业务的同时，积极抢占新兴市场，勇于探索模式创新，持续保持业绩增长。

（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	2,016,915,666.47	1,575,504,305.12	28.02

营业成本	1,341,873,924.25	1,111,231,935.73	20.76
销售费用	27,711,994.85	23,860,323.17	16.14
管理费用	101,644,631.42	91,172,967.85	11.49
财务费用	39,746,845.66	28,553,638.72	39.20
经营活动产生的现金流量净额	331,129,169.55	190,813,473.13	73.54
投资活动产生的现金流量净额	-334,995,634.24	-391,283,565.44	14.39
筹资活动产生的现金流量净额	-7,889,679.30	-202,859,036.04	96.11
研发支出	56,268,394.22	53,270,289.95	5.63

财务费用变动原因说明:本期汇率变动汇兑损失增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售现款回笼增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期发行了3亿元绿色公司债券(第一期)

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

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(3) 经营计划进展说明 2016 年经营计划及完成情况下表:

产品或服务名称	单位	2016 年计划销售量	2016 年 1 月-6 月实际完成情况	2016 年 1 月-6 月完成率
蒸汽总量	万吨	630	323.74	51%
烧碱总量(折百)	万吨	29	16.14	56%
脂肪醇(酸)	万吨	17	8.79	52%
硫酸(总酸量)	万吨	22	9.86	45%
邻对位	万吨	2.9	1.47	51%
氢气	万标方	2,239	1,469.64	66%
装卸及相关	万吨	270	154.60	57%
光伏发电量	kWh	18,505,999	4,171,829.00	23%

(4) 光伏发电未达到计划目标情况说明:

2016 年光伏发电计划销售量按照 5 个电站预计。报告期内公司已完成了铁门关利能与和静金太阳两家太阳能光伏企业的工商变更登记事宜。

(5) 其他

(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 (%)
能源	541,238,656.04	356,576,111.11	34.12	29.15	31.55	减少 1.2 个百分点
化工	1,350,379,025.89	931,304,077.42	31.03	20.78	11.45	增加 5.77 个百分点
港口业务	82,323,735.30	11,354,455.40	86.21	154.98	331.61	减少 5.64 个百分点
光伏发电	2,869,789.36	2,737,844.46	4.60			
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 (%)
蒸汽	450,633,588.15	274,176,720.96	39.16	7.53	1.15	增加 3.84 个百分点
氯碱	334,409,296.68	203,766,843.55	39.07	-3.00	0.55	减少 2.14 个百分点
脂肪醇 (酸)	767,917,686.92	591,575,243.23	22.96	53.90	31.94	增加 12.82 个百分点
硫酸	29,661,131.80	25,202,035.92	15.03	-35.97	-37.76	增加 2.44 个百分点
邻对位	151,404,660.91	81,357,605.65	46.26	17.08	11.20	增加 2.84 个百分点
氢气	19,524,571.47	914,942.90	95.31	26.69	-4.84	增加 1.55 个百分点
装卸及相关	82,323,735.30	11,354,455.40	86.21	154.98	331.61	减少 5.64 个百分点
其他	138,066,746.00	110,886,796.32	19.69	65.72	58.35	增加 3.74 个百分点
光伏发电	2,869,789.36	2,737,844.46	4.60			

主营业务分行业和分产品情况的说明

脂肪醇产品需求上升，销量同步增加，价格上涨，销售收入大幅增长；园区内企业开工良好，蒸汽销量同比增长超过 10%；硫酸市场上半年受原材料价格持续下跌及用酸市场疲软影响，市场行情较为低迷。美福码头于 2015 年 5 月纳入公司合并报表范围，公司充分发挥码头装卸能力、提高船舶作业效率、优化靠泊能力，2016 年码头吞吐量较上年有一定增长，销售收入有了较大幅度的增长。

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	1,938,702,361.66	26.42
国外	38,108,844.93	6.30

主营业务分地区情况的说明

(三) 核心竞争力分析

1、循环经济优势

公司以热电联产为核心和源头，构建了从能源到基础无机化工、有机化工中间体再到油脂化工延伸的完整经济产业链，为公司几大系列产品带来了明显的配套优势。公司热电联产装置所产生的电力可供氯碱装置生产使用，由于氯碱生产的主要成本是电力成本，使得公司相对于没有自产电装置的企业而言，成本优势明显。公司的邻对位和脂肪醇（酸）等化工新材料不仅能够充分利用水、电、汽等配套资源，而且基础化工产品为其提供了成本更低、输送便捷的配套原料，大幅降低了生产的成本。完整的循环经济产业链使公司的每一系列的单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应提升公司的整体效益和综合实力。

公司所处的园区是全国循环经济工作先进单位、浙江省工业循环经济示范园区、国内首家国家级化工新材料园区，目前正在创建国家级生态工业示范园区和省级高新园区。公司作为园区蒸汽以及系列化工产品供应商，在园区循环经济系统构建中发挥着基础和核心作用。

2、优越的物流和区位优势

公司所在的嘉兴港区区位优势优越，是“长三角”沪、苏、杭、甬地区的一个重要交通枢纽，同时嘉兴港具有海河联运的独特优势，海河联运可把外海“大进大出”集疏运优势和内河水运成本低、能耗小的优势有机结合起来。同时，公司距嘉兴港仅 5 公里，与 3 个万吨级的液体化工码头管道相连，便捷的陆路和水路运输不仅有助于公司整个销售网络的稳固壮大，物流运输成本也比同行具有明显优势。

公司所处的园区，自设立以来先后吸引了英荷壳牌、德国巴斯夫、日本帝人、日本德山、韩国乐天等国际知名企业；嘉兴石化、传化股份、三江化工、浙江信汇、合盛硅业等国内大型企业落户。根据政府相关规划，预计“十三五”期间，嘉兴港区化工新材料园区产值将近 1,000 亿元，并形成多家产值超 100 亿元的大企业，真正形成“千亿产业带、百亿企业群”，成为国内化工新材料产业高地。公司作为嘉兴港区及周边地区唯一一家蒸汽供热企业以及园区重要的基础化工产品供应商，嘉兴港区不断增长的经济发展形势和优质稳定的客户资源为公司带来了良好的业绩增长机遇。

3、技术创新优势：

公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑，科技竞争力日益增强，科技成果产业化成效显著。报告期内，公司技术创新实现新突破，以邻对位系列产品为主导的省级重大科技专项（厅市会商项目）—“邻、对甲基苯磺酰氯及其衍生产品清洁合成新工艺产业化技术研究”顺利实施完成并通过了省科技厅组织的验收取得了验收证书，2016 年 2 月 26 日公司以邻对位系列产品为主导的省级重大科技专项（厅市会商项目）—“邻、对甲基苯磺酰氯及其衍生产品清洁合成新工艺产业化技术研究”经过浙江省石油和化学工业学会鉴定为国际先进水平。该技术创新成果产业化的实现，为公司 2016 年邻对位产品产业效益的提升起到了关键作用。公司绿色合成技术创

新团队成功研发邻对位下游 BA 新产品技术，2016 年上半年获得 2 项发明专利授权，并完成了工艺包的开发和产业化实施，计划 2016 年下半年投入生产，为未来发展奠定了技术基础。

围绕公司五大业务板块，公司继续加大研发投入。共进行了 13 项技术开发课题的攻关。创新平台建设同时迈上新台阶，公司“浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心”在液体三氧化硫磺化等技术创新中取得了丰硕成果，被浙江省科技厅批准为省级工程技术中心建设并获得资助，与省级“高新技术企业研发中心”一起，形成 2 个省级创新平台。截至报告期末，公司申请专利共计 30 项，已累计获得 25 项专利授权，其中获得授权发明专利 11 项，覆盖公司各产品系列。公司连续三年被评为“浙江技术创新能力百强企业”。公司未来将继续利用技术创新，发展邻对位衍生产品及脂肪醇（酸）下游产品，同时，公司将大力发展新能源和绿色能源产业。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(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

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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	占被投资单位权益比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江兴港新能源有限公司	子公司	光伏材料的研发销售、煤炭批发经营、实业投资、资产管理等	66,000,000.00	100%	316,362,313.37	84,727,501.15	165,205,149.71	7,263,880.14	5,357,493.46
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	子公司	硫酸镁的生产、加工、技术转让	10,000,000.00	51%	22,656,696.51	15,934,236.83	19,398,146.81	3,294,847.48	2,458,913.00
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	子公司	为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸及仓储服务，物流仓储信息咨询	150,515,500.00	100%	339,748,981.92	314,297,974.36	82,338,036.84	67,407,559.87	50,702,544.96

铁门关市利能光伏发电有限公司	子公司	太阳能技术的研发与推广	10,000,000.00	100%	191,567,089.57	531,358.73	1,865,479.17	-468,641.27	-468,641.27
和静金太阳发电有限公司	子公司	太阳能光伏电站投资运营、太阳能电池组件、太阳能相关设备的生产加工及销售	10,000,000.00	100%	190,992,137.30	425,020.95	1,004,310.19	-1,420,277.30	-1,420,277.30
嘉兴兴港热网有限公司	参股公司	集中供热	13,200,000.00	50%	43,773,370.82	25,715,335.05	57,984,831.84	4,803,014.28	3,565,033.13
浙江嘉化双氧水有限公司	参股公司	双氧水的生产经营	20,000,000.00	30%	49,393,076.24	24,026,660.78	25,385,070.53	2,125,852.36	1,518,815.98
浙江新晨化工有限公司	参股公司	氯化石蜡、甲醚的生产经营	14,000,000.00	26%	39,272,649.96	18,378,281.77	29,929,262.74	1,239,998.69	877,532.24

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

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》，以 2015 年末总股本 1,306,285,261 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.55 元（含税），共计分配现金红利 202,474,215.46 元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于 2016 年 5 月 20 日实施完毕。

(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

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

(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

(三) 其他披露事项

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
无	无

(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:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)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
浙江秀州建设有限公司	浙江嘉化能源化工股份有限公司		民事诉讼	2015年11月25日,嘉化能源收到浙江省平湖市人民法院寄送的起诉状(案号:2015嘉平民初字第1752号)等诉讼材料,根据前述文	13,854,905.8元	嘉化能源已根据《企业会计准则》计提了预计负债332.48	尚在审理。		

				件,浙江秀州建设有限公司(原告)(以下简称“秀州建设”)起诉嘉化能源,请求法院判决嘉化能源支付拖欠的工程款13,854,905.80元,赔偿自起诉之日起至判决生效之日止的利息损失(按人民银行同期贷款利率计算),并承担案件诉讼费。		万元。		
肖兆亚	浙江嘉化能源化工股份有限公司		民事诉讼	上诉人肖兆亚因与被上诉人浙江嘉化能源化工股份有限公司股权转让合同纠纷一案,不服江苏省苏州市中级人民法院(2013)苏中商初字第0184号民事判决,向江苏省高级人民法院上诉,称原审判决认定事实不清,适用法律错误,请求撤销原审判决,改判支持肖兆亚的原审诉讼请求。			2016年6月3日,江苏省高级人民法院作出判决,认为肖兆亚的上诉请求欠缺依据,判决:驳回上诉,维持原判决。二审案件受理费283500元,由上诉人肖兆亚负担。本判决为终审	

							判决。		
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

(四) 其他说明

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

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2015年12月,公司拟收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权,合计收购价格为人民币665.4万元。在收购5家太阳能光伏电站项目公司股权并办理完毕工商变更登记后,拟向5家太阳能光伏电站项目公司合计增资人民币95,714.6万元。上述事项经公司第七届董事第十四次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告出具日,上述5家太阳能光伏电站项目公司中铁门关利能、和静金太阳、托克逊金太阳、吉木乃海锦已完成工商变更。	详见公司于2015年12月26日披露的《关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的公告》(公告编号2015-083)及《关于向太阳能光伏电站项目公司增资的公告》(公告编号:2015-084)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□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

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易额度的议案》,独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见,并于2015年年度股东大会审议通过。详见公司于2016年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的披露的《关于预计2016年度日常关联交易额度的公告》(公告编号2016-016)。

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于与关联方发生日常关联交易的议案》,独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见,并于2015年年度股东大会审议通过。详见公司于2016年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》的披露的《日常关联交易公告》(公告编号2016-020)。

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
浙江美福石油化工有限公司	硫磺采购	1,206,886.32	1,969,773.59

浙江美福石油化工有限责任公司	港务费	229,459.00	144,852.00
嘉兴兴港热网有限公司	运输劳务	63,589.59	60,167.21
三江化工有限公司	辅料采购/服务	1,156,681.83	599,126.00
三江化工有限公司	港务费	27,118.00	91,228.00
浙江兴兴新能源科技有限公司	材料采购	1,534,811.26	202,821.67
浙江兴兴新能源科技有限公司	港务费	1,727,268.00	0.00

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
嘉兴市泛成化工有限公司	销售产品	2,006,527.69	3,435,305.25
嘉兴兴港热网有限公司	销售产品、提供劳务	50,083,708.39	50,317,293.34
三江乐天化工有限公司	销售产品、提供劳务	17,220,897.34	11,987,063.10
三江化工有限公司	销售产品、提供劳务	31,289,997.11	65,867,653.07
浙江兴兴新能源科技有限公司	销售产品、提供劳务	121,042,396.67	70,847,900.48
浙江嘉化集团股份有限公司	销售产品	16,334,526.09	21,026,669.50
浙江嘉化双氧水有限公司	销售产品、提供劳务	11,563,712.37	11,279,206.03
浙江新晨化工有限公司	销售产品、提供劳务	3,715,767.79	4,636,764.89
浙江美福石油化工有限责任公司	销售产品、提供劳务	16,500,531.17	5,760,202.95
浙江三江化工新材料有限公司	销售产品、提供劳务	50,450,964.08	11,108,657.44

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015年5月，公司完成美福码头的收购，以70,000万元收购其100%股权，上述事项经公司第七届董事会第六次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2015年3月20日、3月31日、4月8日及5月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2015年8月，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司的议案》，目前公司吸收美福码头事项仍在办理中。2016年

3 月，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于浙江乍浦美福码头仓储有限公司业绩承诺变更的议案》，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过，详见公司披露的相关公告（公告编号：2016-010、2016-018、2016-027）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

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	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议)	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

	的关系			签署 日)									
嘉化 能源	公司 本部	浙江 嘉化 集团 股份 有限 公司	100,0 00,00 0.00		2015-5 -6	2016-5 -5	连带 责任 担保	是	否		是	是	控 股 股 东
嘉化 能源	公司 本部	浙江 嘉化 集团 股份 有限 公司	100,0 00,00 0.00		2015-8 -5	2016-8 -5	连带 责任 担保	否	否		是	是	控 股 股 东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										200,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										100,000,000.00			
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）										0			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										100,000,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										2.75%			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										100,000,000.00			
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）										100,000,000.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司第七届董事会第十六次董事会审议通过了《关于为控股股东申请银行贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》公司向嘉化集团申请银行贷款提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度以及拟为各全资子公司提供合计不超过人民币 10 亿元的融资担保。上述事项经公司 2015 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2016 年 3 月 15 日披露的《关于为控股股东申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-015）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-019）2016 年 7 月 4 日，被担保方嘉化集团已归还上述担保余额下所对应的借款。截止报告出具日对嘉化集团担保余额为零，截止 2016 年 6 月 30 日对各全资子公司的担保尚未发生。							

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	嘉化集团及管建忠等 71 名自然人	在本次重大资产重组中以股权认购的公司全部股份自新增股份登记日起，至 36 个月届满之日和其在《业绩补偿协议》中利润补偿义务履行完毕之日中的较晚日不进行转让，但按照《业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配，则承诺人因此获	2014 年 9 月 26 日至 2017 年 9 月 25 日	是	是		

			得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。					
股份限售	8 家九鼎合伙企业等 24 方	其持有嘉化能源股权认购上市公司的股份在发行结束之日起 18 个月内不上市交易或转让。如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配, 则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上述限售期约定。	2014 年 9 月 26 日至 2016 年 3 月 25 日	是	是			
盈利预测及补偿	嘉化集团及管建忠等 71 名自然人	根据信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》以及中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》, 置入资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测净利润分别为 52,787.45 万元、59,371.74 万元、68,771.88 万元。业绩补偿方承诺: 在业绩补偿期间, 置入资产的实际净利润不低于信会	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	是	是			

			师报字 [2013]第 114137 号 《盈利预测 审核报告》 及中企华评 报字 [2013]3609 号《评估报 告书》载明 的业绩补偿 期间内各会 计年度的预 测净利润， 若置入资产 的当期累积 实际净利润 数未达到当 期累积预测 净利润，则 业绩补偿方 以股份补偿 的方式进行 补偿，股份 补偿不足的 部分，由嘉 化集团以现 金方式补 偿。					
其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红（管建忠配偶）	关于规范和减少关联交易的承诺	2013年12月3日至长期	是	是			
其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红	关于避免同业竞争的承诺	2013年12月3日至长期	是	是			

		(管建忠配偶)						
	其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红(管建忠配偶)	保证上市公司独立性的承诺	2013年12月3日至长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	嘉化集团	嘉化集团不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份。若本次非公开发行股票出现无申购报价或无有效报价等情形,则认购价格为不低于发行底价,具体认购价格由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。	本次非公开发行股份完成	是	是		
	其他	嘉化集团和管建忠	关于避免与上市公司同业竞争和利益冲突的承诺	2016年7月13日至长期	是	是		

	其他	嘉化集团和管建忠	关于规范与上市公司关联交易的承诺	2016年7月13日至长期	是	是		
	其他	嘉化集团、管建忠及公司董事、高管	关于即期利润填补回报的承诺, 详见公司于2016年4月30日披露的《关于确保非公开发行股票摊薄即期回报填补措施得以切实履行之承诺的提示性公告》(公告编号: 2016-035)	2016年4月29日至长期	是	是		
	其他	嘉化能源	本次非公开发行募集资金不用于实施重大投资或资产购买的承诺	2016年7月13日至募集资金使用完毕	是	是		
	其他	嘉化集团和管建忠及其一致行动人韩建红(管建忠配偶)	从本次非公开发行股票的定价基准日(2015年12月24日)前六个月至本承诺函出具之日, 本公司/本人不存在减持嘉化能源股票的情形。从本承诺函出具之日起至本次非公开发行股票完成后的六个月内, 本公司/本人承诺不减持嘉化能源股	2016年5月16日至本次非公开发行股票完成后的六个月内	是	是		

			票。					
	其他	嘉化集团和管建忠	关于收购光伏项目公司的承诺	2016年7月13日至长期	是	是		
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	其他	嘉化集团、管建忠及部分董监高	基于计划自2015年7月10日起至未来六个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式择机对公司股份进行增持。其中嘉化集团及管建忠先生在上述期间累计增持比例将合计不超过公司总股本的2%，且增持金额不低于500万元。嘉化集团、管建忠先生及该部分董监高承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让其本次增持的公司股份。	2015年7月10日至2016年1月9日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司第七届董事会第十六次会议及公司2015年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计及内控审计机构。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
无

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》及证监会相关规定要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，依法诚信经营。公司已经建立了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各机构各司其职、各尽其责、相互协调、有效制衡的法人治理结构和完整、合理、有效的内部控制制度体系，能够有效保证公司生产经营各项工作的正常开展。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

公司第七届董事会第十四次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过 182,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下五个项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100% 股权并增资	96,380.00	96,380.00
2	年产 4,000 吨邻对位 (BA) 技术改造项目	12,000.00	10,100.00
3	年产 16 万吨多品种脂肪醇 (酸) 产品项目	12,050.00	11,800.00
4	烟气超低排放改造项目	15,000.00	15,000.00
5	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		180,430.00	178,280.00

详见公司于 2015 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的《非公开发行股票预案》(公告编号: 2015-086)。

公司于 2016 年 3 月 24 日收到中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160591 号), 中国证监会依法受理了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料。2016 年 4 月 19 日, 中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160591 号) (以下简称“《反馈意见》”), 公司及相关中介机构按照中国证

监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并于 2016 年 7 月 14 日向中国证监会提交了《上海华信证券有限责任公司关于浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票之反馈意见回复》。（公告编号：2016-026、2016-032、2016-049）

鉴于公司 2015 年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整，详见公司于 2016 年 7 月 14 日披露的《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2016-048）及《非公开发行股票预案(修订稿)》。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	932,465,261	71.38				-206,178,429	-206,178,429	726,286,832	55.60
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	932,465,261	71.38				-206,178,429	-206,178,429	726,286,832	55.60
其中：境	754,494,760	57.76				-185,249,768	-185,249,768	569,244,992	43.58

内 非 国 有 法 人 持 股								
内 自 然 人 持 股	177,970,501	13.62			-20,928,661	-20,928,661	157,041,840	12.02
4、 外 资 持 股								
其 中： 境 外 法 人 持 股								
外 自 然 人 持 股								
二、 无 限 售 条 件 流 通 股 份	373,820,000	28.62			206,178,429	206,178,429	579,998,429	44.40
1、 人 民 币 普								

通 股									
2、境 内上 市的 外 资 股									
3、境 外上 市的 外 资 股									
4、其 他									
三、 股 份 总 数	1,306,285,261	100				0	0	1,306,285,261	100

2、 股份变动情况说明

2016年3月28日关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通，详见公司于2016年3月23日披露的《关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-025）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京嘉丽九	47,659,337	47,659,337	0	0	重大资产	2016年3月

鼎投资中心 (有限合伙)					重组	28 日
苏州泰合金 鼎九鼎投资 中心(有限 合伙)	47,659,337	47,659,337	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
苏州嘉鹏九 鼎投资中心 (有限合 伙)	17,758,283	17,758,283	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
嘉兴春秋晋 文九鼎投资 中心(有限 合伙)	11,686,898	11,686,898	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
苏州天权钟 山九鼎投资 中心(有限 合伙)	11,541,848	11,541,848	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
嘉兴春秋齐 桓九鼎投资 中心(有限 合伙)	10,754,433	10,754,433	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
莱州德诚投 资有限公司	10,360,725	10,360,725	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
杭州湘丰实 业投资有限 公司	9,946,296	9,946,296	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
苏州天枢钟 山九鼎投资 中心(有限 合伙)	9,759,803	9,759,803	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
嘉兴春秋楚 庄九鼎投资 中心(有限 合伙)	8,122,808	8,122,808	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
徐国海	4,558,719	4,558,719	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
林翰	3,108,217	3,108,217	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
胡敏玮	2,486,574	2,486,574	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
陆海洪	2,072,145	2,072,145	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
鲁国兴	1,450,501	1,450,501	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
袁奕炯	1,450,501	1,450,501	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
刘希	1,243,287	1,243,287	0	0	重大资产 重组	2016年3月 28 日
程建安	1,036,072	1,036,072	0	0	重大资产	2016年3月

					重组	28 日
沈朝晖	828,858	828,858	0	0	重大资产重组	2016年3月28日
白青	828,858	828,858	0	0	重大资产重组	2016年3月28日
丁建平	828,858	828,858	0	0	重大资产重组	2016年3月28日
胡晓虹	621,643	621,643	0	0	重大资产重组	2016年3月28日
王予枫	207,214	207,214	0	0	重大资产重组	2016年3月28日
池淑冬	207,214	207,214	0	0	重大资产重组	2016年3月28日
合计	206,178,429	206,178,429	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	50,382
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
浙江嘉化集团股份有限公司	0	570,244,992	43.65	569,244,992	质押	357,420,000	境内非国有法人
朱兴福	0	62,164,353	4.76	62,164,353	质押	62,164,353	境内自然人
苏州泰合金鼎九鼎投资中心(有限合伙)	-2,350,000	45,309,337	3.47	0	无		其他

管建忠	0	20,159,064	1.54	20,058,364	无		境内自然人
陈跃强	0	12,039,163	0.92	12,039,163	无		境内自然人
王真	10,402,900	10,402,900	0.80	0	质押	10,400,000	境内自然人
翁方强	0	9,863,410	0.76	9,863,410	无		境内自然人
李文智	0	9,842,689	0.75	9,842,689	无		境内自然人
苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）	-2,350,000	9,191,848	0.70	0	无		其他
秦彬	0	8,220,406	0.63	8,220,406	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
苏州泰合金鼎九鼎投资中心（有限合伙）	45,309,337	人民币普通股	45,309,337
王真	10,402,900	人民币普通股	10,402,900
苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）	9,191,848	人民币普通股	9,191,848
杭州湘丰实业投资有限公司	7,796,296	人民币普通股	7,796,296
缪国庆	7,605,963	人民币普通股	7,605,963
苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）	7,409,803	人民币普通股	7,409,803
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	7,044,750	人民币普通股	7,044,750
王红光	6,653,281	人民币普通股	6,653,281
郭劲松	6,059,855	人民币普通股	6,059,855
嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	6,006,898	人民币普通股	6,006,898

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，公司实际控制人为管建忠，苏州泰合金鼎九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）及嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）存在一致行动关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江嘉化集团股份有限公司	569,244,992	2017年9月26日	569,244,992	自新股登记之日起三十六个月内不转让
2	朱兴福	62,164,353	2017年9月26日	62,164,353	自新股登记之日起三十六个月内不转让
3	管建忠	20,058,364	2017年9月26日	2,005,836	自新股登记之日起三十六个月内不转让
4	陈跃强	12,039,163	2017年9月26日	12,039,163	自新股登记之日起三十六个月内不转让
5	翁方强	9,863,410	2017年9月26日	9,863,410	自新股登记之日起三十六个月内不转让

6	李文智	9,842,689	2017年9月26日	9,842,689	自新股登记之日起三十六个月内不转让
7	秦彬	8,220,406	2017年9月26日	8,220,406	自新股登记之日起三十六个月内不转让
8	韩建红	6,216,435	2017年9月26日	6,216,435	自新股登记之日起三十六个月内不转让
9	周平	1,657,716	2017年9月26日	1,657,716	自新股登记之日起三十六个月内不转让
10	沈新华	1,450,501	2017年9月26日	1,450,501	自新股登记之日起三十六个月内不转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，韩建红为公司实际控制人管建忠的配偶。			

(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

(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

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)	G16嘉化1	136445	2016年5月23日	2021年5月23日	300,000,000.00	4.78%	采用单利按年计息,不计复利。按年付息,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明

公司于2016年5月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》(证监许可[2016]998号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的绿色公司债券。截至本报告出具之日,公司已发行浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),募集资金总额为3亿元,且本期债券已于2016年6月8日在上海证券交易所挂牌上市交易。

截至报告期期末,本期债券的募集资金净额已经全部用于置换了热电联产机组扩建项目的银行项目贷款。公司使用本期债券募集资金及公司其他自有资金投入了募投项目的建设,截至报告期末已经基本完成了2台450吨/时高温高压循环流化床锅炉和1台45兆瓦高温高压抽背式汽轮发电机组的安装。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路1号
	联系人	仇益军
	联系电话	0571-87903361
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

其他说明:

无

三、公司债券募集资金使用情况

公司公开发行的本期债券,募集资金总额人民币30,000万元。公司已按照募集说明书中约定的募集资金运用计划,将全部募集资金净额用于置换了募投项目的银行项目贷款。

四、公司债券资信评级机构情况

本期债券的资信评级机构中诚信证券评估有限公司于 2016 年 3 月 21 日出具了《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券信用等级通知书》(信评委函字【2016】G157 号), 综合评定公司主体信用等级为 AA, 评级展望稳定; 本期债券信用等级为 AA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司报告期内, 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益, 公司已为本期债券的按时、足额偿付做出了一系列计划安排, 包括确定专门部门与人员、设立专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等, 形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内, 公司未召开公司债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

本期债券的受托管理人浙商证券股份有限公司在报告期内均按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责, 包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	81.04%	83.89%	-2.85	
速动比率	64.99%	72.97%	-7.98	
资产负债率	44.91%	41.41%	3.50	
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	19.92	16.44	21.17	
利息偿付率	100%	100%		

基本财务指标计算公式:

流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额 EBIT(息税前盈余)=利润总额+计入财务费用的利息支出

EBITDA(息税折旧摊销前盈余)=EBIT+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出)

九、报告期末公司资产情况

无

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至本报告披露日，公司除发行了本期债券外，未发行其他债券及债务融资工具，故不存在其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

截至报告期期末，公司银行授信额度总额为 266,430 万元，其中已使用授信额度为 148,539.58 万元，未使用额度为 117,890.42 万元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司按照募集说明书中约定的募集资金运用计划，将本期债券的全部募集资金净额用于置换募投项目的银行项目贷款。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

无

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：浙江嘉化能源化工股份有限公司

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		658,009,779.21	506,452,019.28
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		565,053,680.15	397,933,696.46
应收账款		362,996,796.59	510,677,159.67
预付款项		64,999,556.43	91,064,017.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		797,261.11	
应收股利		2,400,000.00	1,500,000.00
其他应收款		41,377,369.32	149,541.06
买入返售金融资产			
存货		422,220,483.89	225,652,788.49
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		13,280,321.63	
流动资产合计		2,131,135,248.33	1,733,429,222.90
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		27,050,620.44	23,087,807.82
投资性房地产			
固定资产		3,064,308,820.52	2,857,474,390.55
在建工程		729,337,895.89	610,111,632.06
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		142,022,974.93	147,435,226.28
开发支出			
商誉		487,593,930.86	485,714,229.11
长期待摊费用		3,656,403.06	9,416,814.39
递延所得税资产		8,640,929.41	8,464,028.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,464,611,575.11	4,143,704,128.67
资产总计		6,595,746,823.44	5,877,133,351.57
流动负债：			
短期借款		1,418,476,158.59	987,087,752.42
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			15,033,563.78
应付账款		834,816,534.57	549,297,193.92
预收款项		23,681,671.85	59,402,668.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,743,058.37	11,483,171.93
应交税费		72,472,674.68	68,663,442.72
应付利息		5,739,421.34	2,805,094.04
应付股利			
其他应付款		264,671,945.21	372,616,115.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,629,601,464.61	2,066,389,002.61
非流动负债：			
长期借款			334,000,000.00
应付债券		300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		3,324,800.00	3,324,800.00
递延收益		19,339,804.03	19,930,696.39
递延所得税负债		10,113,905.42	10,118,962.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		332,778,509.45	367,374,458.55
负债合计		2,962,379,974.06	2,433,763,461.16

所有者权益			
股本		1,306,285,261.00	1,306,285,261.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,411,017,527.88	1,411,017,527.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,125,173.86	1,422,387.55
盈余公积		101,188,480.97	101,188,480.97
一般风险准备			
未分配利润		804,942,629.62	614,158,324.33
归属于母公司所有者权益合计		3,625,559,073.33	3,434,071,981.73
少数股东权益		7,807,776.05	9,297,908.68
所有者权益合计		3,633,366,849.38	3,443,369,890.41
负债和所有者权益总计		6,595,746,823.44	5,877,133,351.57

法定代表人：管建忠主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：杨军

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

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		481,497,045.90	373,939,912.35
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		530,863,680.15	397,933,696.46
应收账款		245,418,429.19	395,183,091.95
预付款项		64,000,426.90	50,379,794.90
应收利息		2,820,059.81	
应收股利		2,400,000.00	1,500,000.00
其他应收款		460,671,276.01	119,836,019.01
存货		331,136,744.77	216,094,366.80
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,118,807,662.73	1,554,866,881.47
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		802,875,620.44	794,187,807.82
投资性房地产			
固定资产		2,494,999,983.54	2,626,909,212.81
在建工程		727,363,049.66	603,000,281.51

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		93,332,837.34	98,076,083.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,332,565.06	7,281,496.39
递延所得税资产		8,382,672.69	7,119,531.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,128,286,728.73	4,136,574,413.69
资产总计		6,247,094,391.46	5,691,441,295.16
流动负债：			
短期借款		1,418,476,158.59	987,087,752.42
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			15,033,563.78
应付账款		674,953,919.55	504,886,029.58
预收款项		16,221,652.02	55,189,283.71
应付职工薪酬		8,759,747.71	10,683,078.02
应交税费		60,222,633.97	48,977,575.27
应付利息		5,739,421.34	2,805,094.04
应付股利			
其他应付款		257,389,719.88	366,791,760.15
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,441,763,253.06	1,991,454,136.97
非流动负债：			
长期借款			334,000,000.00
应付债券		300,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		3,324,800.00	3,324,800.00
递延收益			
递延所得税负债		1,479,950.33	1,372,660.89
其他非流动负债		19,339,804.03	19,930,696.39
非流动负债合计		324,144,554.36	358,628,157.28
负债合计		2,765,907,807.42	2,350,082,294.25
所有者权益：			
股本		1,306,285,261.00	1,306,285,261.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,410,902,983.75	1,410,902,983.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		99,500.00	179,718.02
盈余公积		101,188,480.97	101,188,480.97
未分配利润		662,710,358.32	522,802,557.17
所有者权益合计		3,481,186,584.04	3,341,359,000.91
负债和所有者权益总计		6,247,094,391.46	5,691,441,295.16

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

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		2,016,915,666.47	1,575,504,305.12
其中：营业收入		2,016,915,666.47	1,575,504,305.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,544,700,955.25	1,250,698,121.00
其中：营业成本		1,341,873,924.25	1,111,231,935.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,282,225.16	7,799,466.90
销售费用		27,711,994.85	23,860,323.17
管理费用		101,644,631.42	91,172,967.85
财务费用		39,746,845.66	28,553,638.72
资产减值损失		24,441,333.91	-11,920,211.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,105,987.04
投资收益（损失以“-”号填列）		2,463,812.62	46,079,965.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,463,812.62	1,791,667.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		474,678,523.84	373,992,136.60
加：营业外收入		1,259,209.44	916,560.38
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,660,018.33	1,303,589.37
其中：非流动资产处置损失		46,159.72	-341,996.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		474,277,714.95	373,605,107.61
减：所得税费用		79,814,326.83	59,576,550.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		394,463,388.12	314,028,557.54
归属于母公司所有者的净利润		393,258,520.75	313,687,757.09
少数股东损益		1,204,867.37	340,800.45
六、其他综合收益的税后净额			-22,545,105.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-22,545,105.83
（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			-22,545,105.83
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			-22,545,105.83
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		394,463,388.12	291,483,451.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		393,258,520.75	291,142,651.26
归属于少数股东的综合收益总额		1,204,867.37	340,800.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.30	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.30	0.24

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

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

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		1,823,867,324.72	1,482,128,490.46
减：营业成本		1,234,634,517.02	1,051,367,429.55
营业税金及附加		8,519,278.74	7,333,880.20
销售费用		25,603,402.93	21,425,990.10
管理费用		94,538,233.17	88,267,015.21
财务费用		38,231,919.59	28,957,315.89
资产减值损失		24,346,623.45	-11,670,014.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			3,105,987.04

投资收益（损失以“-”号填列）		5,268,812.62	47,099,965.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,463,812.62	1,791,667.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		403,262,162.44	346,652,826.30
加：营业外收入		1,063,376.04	916,560.38
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,523,166.00	1,140,826.52
其中：非流动资产处置损失		46,159.72	-341,996.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		402,802,372.48	346,428,560.16
减：所得税费用		60,420,355.87	52,443,124.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		342,382,016.61	293,985,435.69
五、其他综合收益的税后净额			-22,545,105.83
（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			-22,545,105.83
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			-22,545,105.83
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		342,382,016.61	271,440,329.86
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：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

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		1,494,539,194.04	1,025,507,589.30
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		694,048.60	8,025,186.06
收到其他与经营活动有关的现金		16,490,984.90	11,376,384.91
经营活动现金流入小计		1,511,724,227.54	1,044,909,160.27
购买商品、接受劳务支付的现金		924,866,108.39	564,118,407.96
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		58,669,998.50	48,791,251.59
支付的各项税费		184,241,165.69	217,930,905.28
支付其他与经营活动有关的现金		12,817,785.41	23,255,122.31
经营活动现金流出小计		1,180,595,057.99	854,095,687.14
经营活动产生的现金流量净额		331,129,169.55	190,813,473.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			68,729,220.42
取得投资收益收到的现金			1,641,888.00
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			15,212,870.34
投资活动现金流入小计			85,583,978.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		211,305,064.21	37,788,423.47
投资支付的现金		2,399,000.00	89,291,991.07
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		121,291,570.03	349,787,129.66
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		334,995,634.24	476,867,544.20
投资活动产生的现金流量净额		-334,995,634.24	-391,283,565.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,725,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,468,898,803.88	987,144,305.20
发行债券收到的现金		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		690,098,606.72	449,814,137.66
筹资活动现金流入小计		2,463,722,410.60	1,436,958,442.86
偿还债务支付的现金		1,386,478,263.72	1,142,378,819.26
分配股利、利润或偿付利息支付的		238,953,702.63	113,718,137.15

现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,156,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		846,180,123.55	383,720,522.49
筹资活动现金流出小计		2,471,612,089.90	1,639,817,478.90
筹资活动产生的现金流量净额		-7,889,679.30	-202,859,036.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-883,487.37	-5,082,692.64
五、现金及现金等价物净增加额		-12,639,631.36	-408,411,820.99
加：期初现金及现金等价物余额		353,935,002.79	565,333,126.52
六、期末现金及现金等价物余额		341,295,371.43	156,921,305.53

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

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		1,320,923,609.57	966,913,611.73
收到的税费返还		498,215.20	8,007,509.52
收到其他与经营活动有关的现金		18,148,058.22	5,967,461.37
经营活动现金流入小计		1,339,569,882.99	980,888,582.62
购买商品、接受劳务支付的现金		907,547,889.30	549,405,772.30
支付给职工以及为职工支付的现金		54,703,762.17	46,008,435.77
支付的各项税费		149,610,601.03	213,495,009.09
支付其他与经营活动有关的现金		7,269,048.96	22,333,142.38
经营活动现金流出小计		1,119,131,301.46	831,242,359.54
经营活动产生的现金流量净额		220,438,581.53	149,646,223.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			68,729,220.42
取得投资收益收到的现金		2,805,000.00	2,661,888.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,805,000.00	71,391,108.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,062,755.55	37,098,355.67
投资支付的现金		123,814,000.00	408,653,380.05
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		146,876,755.55	445,751,735.72
投资活动产生的现金流量净额		-144,071,755.55	-374,360,627.30
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		1,768,898,803.88	987,144,305.20
收到其他与筹资活动有关的现金		750,098,606.72	449,814,137.66
筹资活动现金流入小计		2,518,997,410.60	1,436,958,442.86
偿还债务支付的现金		1,386,478,263.72	1,142,378,819.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,072,702.63	108,996,637.15
支付其他与筹资活动有关的现金		1,032,305,123.55	383,720,522.49
筹资活动现金流出小计		2,650,856,089.90	1,635,095,978.90
筹资活动产生的现金流量净额		-131,858,679.30	-198,137,536.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,148,404.42	-5,269,206.24
五、现金及现金等价物净增加额		-56,640,257.74	-428,121,146.50
加：期初现金及现金等价物余额		221,422,895.86	557,522,066.98
六、期末现金及现金等价物余额		164,782,638.12	129,400,920.48

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

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	1,306,285,261.00				1,411,017,527.88			1,422,387.55	101,188,480.97		614,158,324.33	9,297,908.68	3,443,369,890.41
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	1,306,285,261.00				1,411,017,527.88			1,422,387.55	101,188,480.97		614,158,324.33	9,297,908.68	3,443,369,890.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								702,786.31			190,784,305.29	-1,490,132.63	189,996,958.97
(一) 综合收益总额											393,258,520.75	1,204,867.37	394,463,388.12
(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											-202,474,215.46	-2,695,000.00	-205,169,215.46

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											-202,474,215.46	-2,695,000.00	-205,169,215.46
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							702,786.31						702,786.31
1. 本期提取							9,774,420.99						9,774,420.99
2. 本期使用							9,071,634.68						9,071,634.68
(六)其他													
四、本期期末余额	1,306,285,261.00				1,411,017,527.88		2,125,173.86	101,188,480.97		804,942,629.62	7,807,776.05		3,633,366,849.38

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	1,306,285,261.00				1,408,517,527.88		22,545,105.83	1,914,134.88	43,145,921.28		82,130,256.59	7,347,314.51	2,871,885,521.97
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	1,306,285,261.00			1,408,517,527.88		22,545,105.83	1,914,134.88	43,145,921.28		82,130,256.59	7,347,314.51	2,871,885,521.97
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-22,545,105.83	950,168.74			231,391,785.65	-639,199.55	209,157,649.01
(一)综合收益总额						-22,545,105.83				313,687,757.09	340,800.45	291,483,451.71
(二)所有者投入和减少资本							489,828.19					489,828.19
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							489,828.19					489,828.19
(三)利润分配										-82,295,971.44	-980,000.00	-83,275,971.44
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										-82,295,971.44	-980,000.00	-83,275,971.44
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							460,340.55					460,340.55

1. 本期提取							5,957,904.00					5,957,904.00
2. 本期使用							5,497,563.45					5,497,563.45
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,306,285,261.00				1,408,517,527.88	0.00	2,864,303.62	43,145,921.28		313,522,042.24	6,708,114.96	3,081,043,170.98

法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：林琳 会计机构负责人：杨军

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	1,306,285,261.00				1,410,902,983.75			179,718.02	101,188,480.97	522,802,557.17	3,341,359,000.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,306,285,261.00				1,410,902,983.75			179,718.02	101,188,480.97	522,802,557.17	3,341,359,000.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-							-80,218.02		139,907,801.15	139,827,583.13
（一）综合收益总额										342,382,016.61	342,382,016.61
（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										-202,474,215.46	-202,474,215.46
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-202,474,215.46	-202,474,215.46
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										-80,218.02	-80,218.02
1. 本期提取										8,593,145.37	8,593,145.37
2. 本期使用										8,673,363.39	8,673,363.39
(六) 其他											-
四、本期期末余额	1,306,285,261.00	-	-	-	1,410,902,983.75	-	-	99,500.00	101,188,480.97	662,710,358.32	3,481,186,584.04

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	1,306,285,261.00				1,408,402,983.75		22,545,105.83	1,914,134.88	43,145,921.28	82,715,491.40	2,865,008,898.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,306,285,261.00				1,408,402,983.75	22,545,105.83	1,914,134.88	43,145,921.28	82,715,491.40	2,865,008,898.14	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-22,545,105.83	247,459.75		211,689,464.25	189,391,818.17	
（一）综合收益总额						-22,545,105.83			293,985,435.69	271,440,329.86	
（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									-82,295,971.44	-82,295,971.44	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-82,295,971.44	-82,295,971.44	
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							247,459.75			247,459.75	
1. 本期提取							5,717,407.74			5,717,407.74	
2. 本期使用							5,469,947.99			5,469,947.99	
（六）其他											

四、本期期末余额	1,306,285 ,261.00				1,408,402 ,983.75			2,161,594 .63	43,145,9 21.28	294,404, 955.65	3,054,400 ,716.31
----------	----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	------------------	-------------------	--------------------	----------------------

法定代表人：管建忠主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：杨军

三、公司基本情况

1. 公司概况

华芳纺织股份有限公司（以下简称“华芳纺织”）系经江苏省人民政府苏政复[1998]6 号文批准，由华芳集团有限公司（原华芳实业总公司，以下简称“华芳集团”）、张家港市塘桥福利毛织厂、张家港市青龙铜材厂、张家港市塘桥开花厂和张家港市光大电脑印刷厂共同出资，采用发起方式设立的股份有限公司，公司于 1998 年 4 月 3 日成立，原注册资本为 12,500.00 万元。经中国证券监督管理委员会 2003 年 4 月 28 日证监发行字（2003）41 号文核准，公司于 2003 年 6 月 12 日公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，并于 2003 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市挂牌交易。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]114 号文核准，公司于 2007 年 7 月向华芳集团发行人民币普通股 1 亿股，注册资本变更为 31,500.00 万元。

华芳纺织于 2014 年 9 月 5 日获取中国证券监督管理委员会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】918 号），同意华芳纺织以 5.32 元/股的价格定向增发收购浙江嘉化能源化工股份有限公司 100%的股权。本次发行股份 932,465,261 股，发行后华芳纺织总股份数为 1,247,465,261 股，本次定向增发业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 114349 号验资报告验证。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】918 号），核准华芳纺织非公开发行不超过 104,384,133 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 8.50 元，实际发行股份数量为 58,820,000 股，发行后华芳纺织总股份数为 1,306,285,261 股，本次非公开发行业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 114644 号验资报告验证。

2014 年 12 月 16 日，华芳纺织完成工商变更手续，吸收合并全资子公司浙江嘉化能源化工有限责任公司（原浙江嘉化能源化工股份有限公司），名称由“华芳纺织股份有限公司”变更为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”（以下简称“本公司”）。

公司在浙江省工商行政管理局登记注册，于 2016 年 5 月 12 日完成“五证合一”变更登记，统一社会信用代码 913300007463411432，法定代表人为管建忠。公司类型为股份有限公司（上市），所属行业为化工类。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 1,306,285,261.00 股，注册资本为 1,306,285,261.00 元，注册地：浙江省嘉兴市，总部地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号。本公司主要经营活动为：许可经营项目：化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的经营（范围详见《危险化学品经营许可证》），移动式压力容器充装（凭有效许可证经营）。一般经营项目：发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售，塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水，粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进出口业务，气瓶检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司的母公司为浙江嘉化集团股份有限公司，本公司的实际控制人为管建忠。

本财务报表经公司全体董事（董事会）于 2016 年 8 月 1 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司
浙江兴港新能源有限公司
浙江乍浦美福码头仓储有限公司
铁门关市利能光伏发电有限公司
和静金太阳发电有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在任何问题。

五、重要会计政策及会计估计

（一）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。

（二）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。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，

以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

（八）现金及现金等价物的确定标准

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

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照

系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（十）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

- (1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

- (2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 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 万元以上且占应收账款账面余额 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	个别认定法

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

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）	
应收款项余额	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）		
其中：1 年以内分项		
0-3 个月	0	0
4-12 个月	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	100	100
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	预计未来现金流量现值低于其账面价值。
坏账准备的计提方法	个别认定法。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

（十三）划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

（十四）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

（十五）投资性房地产

不适用

（十六）固定资产

1. 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2. 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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	5.00	2.375~4.75
机器设备	年限平均法	5~20	5.00	4.75~19.00
运输设备	年限平均法	5~10	5.00	9.50~19.00
办公及其他设备	年限平均法	5~10	5.00	9.50~19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

（十七）在建工程

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

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

（十九）生物资产

不适用

（二十）油气资产

不适用

（二十一）无形资产

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产类别	摊销年限（年）
土地使用权	50
商标权	10
技术转让权	10
软件	3-5
污染物排放权	20

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

(4) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

2.内部研究开发支出会计政策

(1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- i. 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；
- ii. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- iii. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- iv. 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；
- v. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(二十二) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

(二十三) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额

为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十四）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，在受益期内平均摊销。

（二十五）职工薪酬

1.短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2.离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

（2）设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

3. 辞退福利的会计处理方法

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

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

（二十六）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

（二十七）股份支付

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二十八）优先股、永续债等其他金融工具

不适用

（二十九）收入

1. 销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

（2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
已购货方收货验收为确定收入的依据。

2. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- i. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ii. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）本公司确认让渡资产使用权收入的依据

房屋租赁、设备租赁收入根据有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入确认和计量原则

（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

i. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

ii. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入时，提供劳务收入的确认标准在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(三十) 政府补助

1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时确认为递延收益，并按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，在实际收到或者获得了收取政府补助的权利并基本确定能收到时予以确认。其中：(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(三十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体

意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（三十二）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

2. 融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

（三十三）其他重要的会计政策和会计估计

（一）安全生产费用提取情况

2016 年度，根据财政部、国家安监总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2012]16 号），本公司作为危险品生产企业，以上年度实际销售收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：上年实际销售收入在 1,000 万元及以下的，按照 4% 提取；上年实际销售收入在 1,000 万元至 10,000 万元的部分，按照 2% 提取；上年实际销售收入在 10,000 万元至 100,000 万元的部分，按照 0.5% 提取；上年实际销售收入在 100,000 万元以上的部分，按照 0.2% 提取。

公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二）套期会计

1. 套期保值的分类：

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2. 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3. 套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(三十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

适用 不适用

2. 重要会计估计变更

适用 不适用

(三十五) 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%，13%，6%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税及增值税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
浙江嘉化能源化工股份有限公司	15%
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	25%
浙江兴港新能源有限公司	25%
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	25%
铁门关市利能光伏发电有限公司	25%
和静金太阳发电有限公司	25%

2. 税收优惠

2013年9月26日公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201333000295）认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年。2016年属高新技术企业资格期满当年内，依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）及关于修订印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知（国科发火〔2016〕195号）的相关规定，高新技术企业资格期满当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴。

根据《企业所得税法》第二十七条第二款、《企业所得税法实施条例》第八十七条及财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会以财税〔2008〕116号文发布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》中“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”，自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一至第三年免征所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。由于未向主管税务机关办理备案手续，上述优惠尚未实际享受。

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,751.10	7,571.19
银行存款	227,287,620.33	353,927,431.60
其他货币资金	430,714,407.78	152,517,016.49
合计	658,009,779.21	506,452,019.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		1,512,187.28
借款保证金	316,714,407.78	151,004,829.21
合计	316,714,407.78	152,517,016.49

截至2016年6月30日，本公司有6,416.53元、1,728.19元及700.72元保证金利息分别存放于工商银行平湖支行、光大银行嘉兴分行以及工商银行平湖支行。本公司以保证金作为质押，向农业银行乍浦支行进行借款，借款金额为30,082,614.4美元，按期末汇率折算人民币金额为199,483,832.61元，借款期限为2016年2月24日、26日、3月16日、4月5日至2016年8月23日、25日、9月15日、10月4日，质押保证金金额为30,082,614.4美元，按期末汇率折算人民币

金额为 199,483,832.61 元。本公司以保证金作为质押，向建设银行嘉兴分行进行借款，借款金额为 17,396,847.28 美元，按期末汇率折算人民币金额为 115,361,973.68 元，借款期限为 2016 年 1 月 15 日、29 日、6 月 14 日至 2016 年 7 月 14 日、28 日、12 月 14 日，质押保证金金额为 17,538,868.49 美元，按期末汇率折算人民币金额为 116,303,744.73 元及人民币 917,983.67 元的利息保证金。

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	565,053,680.15	397,833,696.46
商业承兑票据		100,000.00
合计	565,053,680.15	397,933,696.46

(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	673,143,710.97	
商业承兑票据		
合计	673,143,710.97	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

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	364,697,405.59	100	1,700,609.00	0.47	362,996,796.59	513,808,557.32	100	3,131,397.65	0.61	510,677,159.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	364,697,405.59	100	1,700,609.00	0.47	362,996,796.59	513,808,557.32	100	3,131,397.65	0.61	510,677,159.67

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
3 个月以内	354,751,787.62		
1 年以内	5,006,139.60	250,306.98	5.00%
1 年以内小计	359,757,927.22	250,306.98	
1 至 2 年	1,242,730.47	124,273.05	10.00%
2 至 3 年	3,386,741.33	1,016,022.40	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	136,248.52	136,248.52	100.00%
4 至 5 年	173,758.05	173,758.05	100.00%
5 年以上			

合计	364,697,405.59	1,700,609.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 1,430,788.65 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 A	94,835,539.26	26.00	
客户 B	40,695,464.01	11.16	
客户 C	25,202,879.21	6.91	
客户 D	23,172,644.20	6.35	
客户 E	22,343,450.00	6.13	
合计	206,249,976.68	56.55	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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	43,826,222.53	67.43	85,629,355.14	94.03
1 至 2 年	5,976,072.96	9.19	2,705,451.28	2.97
2 至 3 年	1,030,930.93	1.59	279,325.53	0.31
3 年以上	14,166,330.01	21.79	2,449,885.99	2.69
合计	64,999,556.43	100.00	91,064,017.94	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
供应商 A	18,176,107.76	27.96
供应商 B	13,212,502.40	20.33
供应商 C	10,090,605.72	15.52
供应商 D	8,050,000.00	12.38
供应商 E	8,583,065.66	13.20
合计	58,112,281.54	89.40

其他说明

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	797,261.11	
委托贷款		
债券投资		
合计	797,261.11	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江嘉化双氧水有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
浙江新晨化工有限公司	900,000.00	
合计	2,400,000.00	1,500,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

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	448,000.00	100	448,000.00	100	0					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,602,487.06	100.00	225,117.74	0.54	41,377,369.32	242,886.93	100	93,345.87	38.43	149,541.06

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,050,487.06	/	673,117.74	/	41,377,369.32	242,886.93	10	93,345.87	38.43	149,541.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

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
其他应收款 A	400,000.00	400,000.00	100.00	
其他应收款 B	48,000.00	48,000.00	100.00	
合计	448,000.00	448,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

3 个月以内	40,125,691.15	-	-
4-12 个月	102,895.34	5,144.76	5.00
1 年以内小计	40,228,586.49	5,144.76	
1 至 2 年	1,272,847.95	127,284.80	10.00
2 至 3 年	11,949.20	3,584.76	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	76,103.42	76,103.42	100.00
4 至 5 年	5,000.00	5,000.00	100.00
5 年以上	8,000.00	8,000.00	100.00
合计	41,602,487.06	225,117.74	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 579,771.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	74,637.00	41,000.00
代付港务费	32,635.00	83,405.60
往来款	3,465,874.16	29,001.42
保证金	38,477,340.90	46,960.00
未认证进项税		42,519.91
合计	42,050,487.06	242,886.93

(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
其他应收款 A	保证金	36,896,028.00	3 个月以内	87.74	
其他应收款 B	保证金	1,581,312.90	3 个月以内	3.76	
其他应收款 C	仓储费	726,022.03	3 个月以内	1.73	
其他应收款 D	保险款	474,869.19	3 个月以内	1.13	
其他应收款 E	垫付款	450,022.73	1-2 年	1.07	45,002.27
合计	/	40,128,254.85	/	95.43	45,002.27

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

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	154,526,549.19		154,526,549.19	110,490,308.16		110,490,308.16
在产品	27,801,230.84		27,801,230.84	2,075,404.77		2,075,404.77
库存商品	269,473,842.68	30,222,861.52	239,250,981.16	70,251,965.62	4,482,510.83	65,769,454.79
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			-			
包装物	641,722.70		641,722.70	1,174,058.24		1,174,058.24
发出商品			-	46,143,562.53		46,143,562.53
合计	452,443,345.41	30,222,861.52	422,220,483.89	230,135,299.32	4,482,510.83	225,652,788.49

(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						
在产品						
库存商品	4,482,510.83	25,740,350.69				30,222,861.52
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						
包装物						
发出商品						
合计	4,482,510.83	25,740,350.69				30,222,861.52

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税	13,280,137.83	
个税	183.80	
合计	13,280,321.63	

其他说明

14、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：	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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		
嘉兴港安通公共管廊有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					13.76	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、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											
嘉兴兴港热网有限公司	13,740,120.77			1,782,516.57						15,522,637.34	
浙江嘉化双氧水有限公司	3,929,269.38			455,644.79						4,384,914.17	
浙江新晨化工有限公司	5,418,417.67			2,624,651.26			900,000.00			7,143,068.93	
小计	23,087,807.82			4,862,812.62			900,000.00			27,050,620.44	
合计	23,087,807.82			4,862,812.62	-	-	900,000.00	-		27,050,620.44	

其他说明

18、投资性房地产

适用 不适用

19、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	办公及其他设备	合计
----	--------	------	------	---------	----

一、账面原值：					
1. 期初余额	967,317,825.76	3,049,398,765.81	8,936,842.97	63,708,169.32	4,089,361,603.86
2. 本期增加金额	413,299.00	370,077,933.28	423,525.97	580,698.58	371,495,456.83
(1) 购置		30,512.82		3,203.42	33,716.24
(2) 在建工程转入	413,299.00	370,029,158.93	423,525.97	577,495.16	371,443,479.06
(3) 企业合并增加		18,261.53			18,261.53
3. 本期减少金额		21,517,584.50		13,256.41	21,530,840.91
(1) 处置或报废		21,517,584.50		13,256.41	21,530,840.91
4. 期末余额	967,731,124.76	3,397,959,114.59	9,360,368.94	64,275,611.49	4,439,326,219.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	201,102,927.27	990,222,628.39	5,856,023.39	34,705,634.26	1,231,887,213.31
2. 本期增加金额	22,963,511.74	125,529,005.89	618,027.42	4,454,314.09	153,564,859.14
(1) 计提	22,963,511.74	125,526,519.21	618,027.42	4,454,314.09	153,562,372.46
(2) 企业合并增加		2,486.68			2,486.68
3. 本期减少金额		10,420,618.06		14,055.13	10,434,673.19
(1) 处置或报废		10,420,618.06		14,055.13	10,434,673.19

					-
4. 期末余额	224,066,439.01	1,105,331,016.22	6,474,050.81	39,145,893.22	1,375,017,399.26
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	743,664,685.75	2,292,628,098.37	2,886,318.13	25,129,718.27	3,064,308,820.52
2. 期初账面价值	766,214,898.49	2,059,176,137.42	3,080,819.58	29,002,535.06	2,857,474,390.55

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

厂房	13,046,845.21	尚在办理中
----	---------------	-------

其他说明：

20、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
热电联产扩建项目	531,468,028.49	-	531,468,028.49	488,049,095.50		488,049,095.50
零极距离子膜烧碱节能技改项目	22,469,839.26	-	22,469,839.26	22,469,839.26		22,469,839.26
年回用510万吨水项目（1000T/H锅炉补给水处理系统）	34,700,053.46	-	34,700,053.46	34,700,053.46		34,700,053.46
烟气超低排放改造项目	13,952,026.50		13,952,026.50			
年产4000吨邻对位（BA）技术改造项目	32,657,251.42		32,657,251.42	19,994,509.70		19,994,509.70
其他零星项目	94,090,696.76	-	94,090,696.76	44,898,134.14		44,898,134.14

合计	729,337,895.89	-	729,337,895.89	610,111,632.06	610,111,632.06
----	----------------	---	----------------	----------------	----------------

(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
热电联产扩建项目	1,295,000,000.00	488,049,095.50	43,418,932.99			531,468,028.49	70.35%	80%	53,586,067.58	8,653,499.96		自筹、金融贷款
零极距离子膜烧碱节能技改项目	162,000,000.00	22,469,839.26				22,469,839.26	95.00%	100%	26,523,948.88	754,847.21		自筹、金融贷款

年回 用 510 万吨 水项 目 (10 00T/ H 锅 炉补 给水 处理 系 统)	110,000,0 00.00	34,700,0 53.46			34,700,0 53.46	113 .11	99 %	4,811,1 22.97			自 筹 、 金 融 贷 款
烟气 超低 排放 改造 项目	150,000,0 00.00		13,952,0 26.5		13,952,0 26.5	9.3 %	10 %	0	0		自 筹 、 金 融 贷 款
年产 4000 吨邻 对位 (BA) 技 术改 造项 目	120,000,0 00.00	19,994,5 09.7	12,662,7 41.72		32,657,2 51.42	27. 46	40 %	0	0		自 筹 、 金 融 贷 款
光伏 电站 项目	342,892,9 00.00		344,299, 571.55	344,299, 571.55	0.00	100 .41	10 0%	1,406,6 22.83	1,406,6 22.83		自 有 资 金 或 其 他 融 资 方 式
合计	2,179,892 ,900.00	565,213, 497.92	414,333, 272.76	344,299, 571.55	635,247, 199.13	/	/	86,327, 762.26	10,814, 970.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	技术转让权	商标权	软件	污染物排放权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	92,075,185.02			72,851,372.40	155,000.00	607,116.86	27,088,848.00	192,777,522.28
2. 本期增加金								

额								
1) 购置								
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	92,075,185.02	0	0	72,851,372.40	155,000.00	607,116.86	27,088,848.00	192,777,522.28
二、累计摊销								
1. 期初余额	10,853,344.89			27,241,461.66	61,208.40	191,601.45	6,994,679.60	45,342,296.00
2. 本期增加金额	1,017,437.10			3,640,211.88	7,750.02	69,631.14	677,221.20	5,412,251.34
	1,017,437.10			3,640,211.88	7,750.02	69,631.14	677,221.20	5,412,251.34

1)计提	10			88		4		4
3 . 本期减少金额								
(1) 处置								
4 . 期末余额	11,870,781.99		0	30,881,673.54	68,958.42	261,232.59	7,671,900.80	50,754,547.34
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	80,204,403.02		0	41,969,698.86	86,041.58	345,884.27	19,416,947.20	142,022,974.93
2. 期初账面价值	81,221,840.13			45,609,910.74	93,791.60	415,515.41	20,094,168.40	147,435,226.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、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		
浙江兴港新能源有限公司	274,941.78					274,941.78
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	485,439,287.33					485,439,287.33
和静金太阳发电有限公司	0	1,879,701.75				1,879,701.75
合计	485,714,229.11	1,879,701.75				487,593,930.86

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

其他说明

无

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	7,281,496.39	984,494.03	6,933,425.36		1,332,565.06
罐区及管道防腐工程	2,135,318.00	2,368,451.32	2,724,341.32		1,779,428.00
土地租赁费		627,255.00	82,845.00		544,410.00
合计	9,416,814.39	3,980,200.35	9,740,611.68		3,656,403.06

其他说明:

29、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	32,022,907.44	4,906,738.80	7,707,254.35	1,262,487.88

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	2,230,000.00	334,500.00	3,580,000.00	537,000.00
递延收益-政府补助	19,339,804.03	2,900,970.61	19,930,696.39	2,989,604.46
递延收益-未实现收入			18,298,779.78	3,176,216.12
交易性金融资产公允价值变动				
预计负债	3,324,800.00	498,720.00	3,324,800.00	498,720.00
合计	56,917,511.47	8,640,929.41	52,841,530.52	8,464,028.46

(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	33,718,658.65	8,429,664.66	34,985,205.08	8,746,301.27
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧差异	10,683,497.24	1,684,240.76	9,151,072.60	1,372,660.89
合计	44,402,155.89	10,113,905.42	44,136,277.68	10,118,962.16

(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

(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

其他说明：

30、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
合计		

其他说明：

31、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	314,845,806.29	148,837,804.53
抵押借款		150,000,000.00
保证借款	814,737,755.00	594,033,233.59
信用借款	288,892,597.30	94,216,714.30
合计	1,418,476,158.59	987,087,752.42

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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		15,033,563.78
合计		15,033,563.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
----	------	------

应付款	834,816,534.57	549,297,193.92
合计	834,816,534.57	549,297,193.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款	23,681,671.85	59,402,668.62
合计	23,681,671.85	59,402,668.62

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、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	10,540,144.55	56,285,393.10	57,870,434.63	8,955,103.02
二、离职后福利-设定提存计划	943,027.38	4,613,913.34	4,768,985.37	787,955.35
三、辞退福利		77,057.00	77,057.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,483,171.93	60,976,363.44	62,716,477.00	9,743,058.37

(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	9,027,354.93	42,233,059.67	47,048,364.71	4,212,049.89
二、职工福利费		5,823,371.17	3,078,147.88	2,745,223.29
三、社会保险费	422,603.79	2,243,706.24	2,516,386.60	149,923.43
其中: 医疗保险费	312,586.36	1,935,386.10	2,211,064.22	36,908.24
工伤保险费	33,154.74	186,023.11	184,243.12	34,934.73
生育保险费	76,862.69	122,297.03	121,079.26	78,080.46
四、住房公积金	379,234.13	4,528,970.00	4,400,514.00	507,690.13
五、工会经费和职工教育经费	710,951.70	1,456,286.02	827,021.44	1,340,216.28
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,540,144.55	56,285,393.10	57,870,434.63	8,955,103.02

(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	673,847.20	4,422,998.78	4,388,165.66	708,680.32
2、失业保险费	269,180.18	190,914.56	380,819.71	79,275.03
3、企业年金缴费				
合计	943,027.38	4,613,913.34	4,768,985.37	787,955.35

其他说明:

38、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	26,948,295.97	22,217,135.38
消费税		

营业税		12,750.00
企业所得税	42,140,311.19	41,040,763.99
个人所得税	179,332.53	124,222.23
城市维护建设税	1,362,068.10	1,119,607.62
房产税	15,544.90	362,921.84
土地使用税		963,744.72
教育费附加	1,362,067.94	1,119,607.49
其他	465,054.05	1,702,689.45
合计	72,472,674.68	68,663,442.72

其他说明：

39、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		1,338,564.94
企业债券利息	1,553,500.00	
短期借款应付利息	4,185,921.34	1,466,529.10
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,739,421.34	2,805,094.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

41、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
----	------	------

其他应付款	264,671,945.21	372,616,115.18
合计	264,671,945.21	372,616,115.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款 A	76,992,300.00	分期支付收购美福码头股权款
其他应付款 B	74,309,200.00	分期支付收购美福码头股权款
其他应付款 C	41,995,800.00	分期支付收购美福码头股权款
其他应付款 D	40,012,700.00	分期支付收购美福码头股权款
其他应付款 E	792,000.00	收到的履约保证金
合计	234,102,000.00	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、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		
合计		

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

—

45、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		34,000,000.00
保证借款		
信用借款		300,000,000.00
合计		334,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券（第一期）	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券（第一期）	100	2016-5-23	5年	300,000,000.00	0	300,000,000.00	1,553,500.00		300,000,000.00
合计	/	/	/	300,000,000.00	0	300,000,000.00	1,553,500.00		300,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

其他说明：

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、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	3,324,800.00	3,324,800.00	诉讼尚未判决
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	3,324,800.00	3,324,800.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	19,930,696.39		590,892.36	19,339,804.03	与资产相关的政府补助
未确认收入					
合计	19,930,696.39		590,892.36	19,339,804.03	/

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
年回收利用510万吨化工园区冷凝水和冷却水项目	9,730,000.00				9,730,000.00	资产相关
20万吨/年放空氢气回收生产脂肪醇(酸)	3,377,777.83		133,333.32		3,244,444.51	资产相关
零极距离子膜烧碱	2,277,333.34		121,999.98		2,155,333.36	资产相关

节能改造项目						
邻对位技术改造项目	1,242,000.00		108,000.00		1,134,000.00	资产相关
1000T/H 锅炉补给水项目	780,000.00				780,000.00	资产相关
脱硫塔改造项目补贴	1,208,333.50		76,315.74		1,132,017.76	资产相关
锅炉改造项目补贴	784,482.75		51,724.14		732,758.61	资产相关
浙江省芳香烃磺酸工程技术研究中心项目	313,725.51		58,823.52		254,901.99	资产相关
邻、对甲基苯磺酰氯及衍生品技术研究	217,043.46		40,695.66		176,347.80	资产相关
合计	19,930,696.39		590,892.36		19,339,804.03	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、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	1,306,285,261.00						1,306,285,261.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、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)	1,411,017,527.88			1,411,017,527.88
其他资本公积				
合计	1,411,017,527.88			1,411,017,527.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、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	1,422,387.55	9,774,420.99	9,071,634.68	2,125,173.86
合计	1,422,387.55	9,774,420.99	9,071,634.68	2,125,173.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、 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	101,188,480.97			101,188,480.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	101,188,480.97			101,188,480.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、 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	614,158,324.33	82,130,256.59
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	614,158,324.33	82,130,256.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	393,258,520.75	313,687,757.09
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	202,474,215.46	82,295,971.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	804,942,629.62	313,522,042.24

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。

61、 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	1,976,811,206.59	1,301,972,488.39	1,569,416,146.65	1,109,348,719.92

其他业务	40,104,459.88	39,901,435.86	6,088,158.47	1,883,215.81
合计	2,016,915,666.47	1,341,873,924.25	1,575,504,305.12	1,111,231,935.73

62、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	27,902.04	491,551.18
城市维护建设税	4,561,037.51	3,637,814.79
教育费附加	4,561,037.53	3,637,814.80
资源税		
其他	132,248.08	32,286.13
合计	9,282,225.16	7,799,466.90

其他说明：

—

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,784,366.34	1,503,353.69
运费	25,619,907.38	21,553,014.02
其他	307,721.13	803,955.46
合计	27,711,994.85	23,860,323.17

其他说明：

—

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,221,606.21	16,052,786.05
折旧	4,214,012.61	4,002,467.02
修理费	6,468,183.64	4,440,019.65
研发经费	56,268,394.22	53,270,289.95
税金	3,878,982.79	4,792,336.59
无形资产摊销	1,615,763.11	1,272,622.55
排污费	2,991,882.32	3,118,578.55
其他	9,985,806.52	4,223,867.49

合计	101,644,631.42	91,172,967.85
----	----------------	---------------

其他说明：

65、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	23,831,703.41	25,480,564.71
减：利息收入	-1,741,883.43	-2,848,902.92
汇兑损益	16,305,600.42	5,082,692.64
手续费及其他	1,351,425.26	839,284.29
合计	39,746,845.66	28,553,638.72

其他说明：

66、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	-1,299,016.78	-11,920,211.37
二、存货跌价损失	25,740,350.69	
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	24,441,333.91	-11,920,211.37

其他说明：

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		3,105,987.04
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		3,105,987.04

其他说明：

68、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	2,463,812.62	1,791,667.16
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		89,890.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		37,217,845.52
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益		6,938,674.76
持有理财产品期间的投资收益		41,888.00
合计	2,463,812.62	46,079,965.44

其他说明：

69、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			
其中：固定资产处置利得			
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	996,725.76	826,892.38	996,725.76
其他	262,483.68	89,668.00	260,056.50
罚款收入			
合计	1,259,209.44	916,560.38	1,256,782.26

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
2013年节能与工业循环经济财政专项资金：背压热电机组节能技改项目	51,724.14	51,724.14	与资产相关
嘉兴市环境保护专项资金补助：脱硫塔改造项目	76,315.74	76,315.74	与资产相关
工业转型升级财政专项资金：20万吨/年放空氢气回收生产脂肪醇（酸）项目	133,333.32	133,333.32	与资产相关
年度节能降耗奖励			与收益相关
邻对位技术改造项目工业转型升级改造	108,000.00	108,000.00	与资产相关
港区经济转型财政扶持			与收益相关
科技计划补助经费			与收益相关
邻对位项目重大科技	40,695.66	40,695.66	与资产相关

专项基金补助：邻、对 甲苯磺酰氯及其衍生 产品清洁合成新工艺 产业化技术研究			
上市辅导			与收益相关
浙江省芳香烃磺酸工 程技术研究中心	58,823.52	58,823.52	与资产相关
零极距离子膜烧碱节 能技改项目	121,999.98		与资产相关
省控以上重点污染源 刷卡排污系统建设补 助资金		136,000.00	与收益相关
先进企业奖励		210,000.00	与收益相关
14 年海洋经济财政奖 励		12,000.00	与收益相关
港区纳税贡献十强企 业	180,000.00		与收益相关
嘉兴港区工业生产性 投资现金企业	30,000.00		与收益相关
美福码头土地使用税 减免	195,833.40		与收益相关
合计	996,725.76	826,892.38	/

其他说明：

70、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	46,159.72	-341,996.27	46,159.72
其中：固定资产处置 损失	46,159.72	-341,996.27	46,159.72
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			
其他	5.36	101,897.40	5.36

水利基金	1,613,853.25	1,543,688.24	
合计	1,660,018.33	1,303,589.37	46,165.08

其他说明：

71、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	79,926,673.01	64,603,472.73
递延所得税费用	-112,346.18	-5,026,922.66
合计	79,814,326.83	59,576,550.07

(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	474,277,714.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,484,029.61
子公司适用不同税率的影响	7,802,526.86
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	
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	-472,229.64
所得税费用	79,814,326.83

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	210,000.00	222,000.00
暂收暂付款	6,648,171.30	2,935,090.09
其他	9,632,813.60	8,219,294.82
合计	16,490,984.90	11,376,384.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(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
暂收暂付款	1,455,487.08	7,734,758.47
经营费用及其他	11,362,298.33	15,520,363.84
合计	12,817,785.41	23,255,122.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(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
收到与资产相关的政府补助		
其他		15,212,870.34
合计		15,212,870.34

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付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
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	690,098,606.72	449,814,137.66
合计	690,098,606.72	449,814,137.66

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 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
保证金支出	846,180,123.55	383,720,522.49
合计	846,180,123.55	383,720,522.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	394,463,388.12	314,028,557.54
加：资产减值准备	24,441,333.91	-11,920,211.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	153,564,859.14	210,220,713.61
无形资产摊销	5,412,251.34	6,609,937.66
长期待摊费用摊销	9,740,611.68	6,557,692.31
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）	46,159.72	-341,996.27
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）		-3,105,987.04
财务费用（收益以“-”号填列）	36,357,805.69	23,285,472.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,463,812.62	-46,079,965.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-176,900.95	-1,342,985.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,056.74	-912,019.46

存货的减少（增加以“-”号填列）	-222,308,046.09	-211,451,672.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,229,553.32	-343,877,824.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,304,937.74	248,662,485.12
其他	591,067.41	481,276.36
经营活动产生的现金流量净额	331,129,169.55	190,813,473.13
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	341,295,371.43	156,921,305.53
减：现金的期初余额	353,935,002.79	565,333,126.52
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	-12,639,631.36	-408,411,820.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	121,415,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	123,429.97
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	121,291,570.03

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	341,295,371.43	353,935,002.79
其中：库存现金	7,751.10	7,571.19
可随时用于支付的银行存款	341,287,620.33	353,927,431.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	341,295,371.43	353,935,002.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

2016年6月30日其他货币资金中包括使用受限制的借款保证金316,714,407.78元，不属于现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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	316,714,407.78	借款保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	316,714,407.78	/

其他说明：

77、 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			
其中: 美元	49,665,794.82	6.63	329,343,818.61
欧元	36.06	7.38	265.87
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元	1,008,743.40	6.63	6,683,211.15
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明:

—

(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

78、 套期

□适用 √不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
铁门关市利能光伏发电有限公司	2016-3-8	1,000,000.00	100	购买	2016-3-8	完成工商变更登记	1,865,479.17	-468,641.27
和静金太阳发电有限公司	2016-2-6	3,725,000.00	100	购买	2016-2-6	完成工商变更登记	1,004,310.19	-1,420,277.30

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	4,725,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	4,725,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,845,298.25
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,879,701.75

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	铁门关利能		和静金太阳	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	120,811.06	120,811.06	2,618.91	2,618.91
应收款项				
其他应收款			1,657,458.62	1,657,458.62
存货				
固定资产			15,774.85	15,774.85
无形资产				
长期待摊费用	627,255.00	627,255.00	316,573.75	316,573.75
在建工程	154,544,689.25	154,544,689.25	169,042,761.94	169,042,761.94
其他流动资产			3,502.55	3,502.55
负债：				

其他应付款	393,472.73	393,472.73	335,155.46	335,155.46
借款				
应付款项	153,899,282.58	153,899,282.58	168,801,754.41	168,801,754.41
递延所得税负债				
应交税费			56,482.50	56,482.50
净资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,845,298.25	1,845,298.25
减：少数股东权益				
取得的净资产	1,000,000.00	1,000,000.00	1,845,298.25	1,845,298.25

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以评估基准日延续计算的公允价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：

6、 其他

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	
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	嘉兴	嘉兴	化工业	51		投资
浙江兴港新能源有限公司	嘉兴	嘉兴	贸易业	100		非同一控制下企业合并
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	嘉兴	嘉兴	仓储与装卸服务	100		非同一控制下企业合并
铁门关市利能光伏发电有限公司	新疆	新疆	太阳能光伏发电	100		非同一控制下企业合并
和静金太阳发电有限公司	新疆	新疆	太阳能光伏发电	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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
嘉兴市港区艾格菲化工有限	49%	1,204,867.37	2,695,000.00	7,807,776.05

公司				

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	19,184,250.56	3,472,445.95	22,656,696.51	6,722,459.68	-	6,722,459.68	21,734,192.54	3,636,689.78	25,370,882.32	6,395,558.49		6,395,558.49

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
嘉兴市港区艾格菲化工	19,398,146.81	2,458,913.00	2,458,913.00	3,654,046.24	16,986,990.21	695,511.12	695,511.12	-1,463,054.87

有 限 公 司								

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

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	
嘉兴兴港 热网有限 公司	嘉兴	嘉兴	化工业	50		权益法核 算的长期 股权投资
浙江嘉化 双氧水有 限公司	嘉兴	嘉兴	化工业	30		权益法核 算的长期 股权投资
浙江新晨 化工有限 公司	嘉兴	嘉兴	化工业	25.71		权益法核 算的长期 股权投资

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	兴港热网	双氧水	新晨化工	兴港热网	双氧水	新晨化工
流动资产	23,132,014.45	38,694,109.95	17,590,456.61	18,061,546.20	36,910,242.72	18,844,841.65
非	20,641,356.	10,698,966.2	21,682,193.3	21,806,410.	11,510,412.	22,009,284

流动资产	37	9	5	23	19	.57
资产合计	43,773,370.82	49,393,076.24	39,272,649.96	39,867,956.43	48,420,654.91	40,854,126.22
流动负债	18,058,035.77	25,366,415.46	20,894,368.19	17,717,654.51	25,912,810.11	19,777,501.95
非流动负债	-	-	-			
负债合计	18,058,035.77	25,366,415.46	20,894,368.19	17,717,654.51	25,912,810.11	19,777,501.95
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						
按持股比例计算的净资产	12,857,667.53	7,207,998.23	4,725,846.51	11,075,150.96	6,752,353.44	5,419,706.39

产 份 额						
调 整 事 项						
- - 商 誉						
- - 内 部 交 易 未 实 现 利 润						
- - 其 他						
对 联 营 企 业 权 益 投 资 的 账 面 价 值						
存 在 公 开 报 价 的 联 营 企						

业权益投资的公允价值						
营业收入	57,984,831.84	25,385,070.53	29,929,262.74	28,783,831.63	20,413,087.53	37,914,428.09
净利润	3,565,033.13	1,518,815.98	877,532.24	1,520,764.22	854,050.92	491,400.52
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额						
本年度收到的来自联营企				1,600,000.00		

业的股利						
------	--	--	--	--	--	--

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	200,482,098 .96	424,820,607 .69	793,173,451 .94			1,418,476,1 58.59
长期借款						
合计	200,482,098 .96	424,820,607 .69	793,173,451 .94			1,418,476,1 58.59

项 目	年初余额					
	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以 上	合计
短期借款	165,145,079 .09	194,591,962 .47	627,350,710. 86			987,087,752. 42
长期借款				334,000,000 .00		334,000,000. 00
合 计	165,145,079 .09	194,591,962 .47	627,350,710. 86	334,000,000 .00		1,321,087,75 2.42

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 (%)
浙江嘉化集团股份有限公司	海盐经济开发区	化工业	24,800.00	43.65	43.65

本企业的母公司情况的说明
无

本企业最终控制方是管建忠

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	组织机构代码
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	控股子公司	嘉兴市乍浦经济开发区中山西路	化工	10,000,000.00	51.00	91330400697049102N
浙江兴港新能源有限公司	全资子公司	嘉兴市乍浦中山西路999号	贸易	66,000,000.00	100.00	91330400796462429U
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	全资子公司	嘉兴市乍浦港区三期范围内	仓储及装卸	150,515,500.00	100.00	91330400747004552G
铁门关市利能光伏发电有限公司	全资子公司	新疆铁门关市二十九团迎宾路畜管	太阳能光伏发电	10,000,000.00	100.00	916590063330519065

		中心办公楼	电			
和静金太阳发电有限公司	全资子公司	新疆巴州和静县二十一团办公楼	太阳能光伏发电	10,000,000.00	100.00	91652827333117987F

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
嘉兴兴港热网有限公司	联营
浙江嘉化双氧水有限公司	联营
浙江新晨化工有限公司	联营

其他说明

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
嘉兴市泛成化工有限公司	股东的子公司
三江乐天化工有限公司	受实际控制人控制
三江化工有限公司	受实际控制人控制
浙江美福石油化工有限责任公司	受实际控制人控制
浙江兴兴新能源科技有限公司	受实际控制人控制
浙江三江化工新材料有限公司	受实际控制人控制
浙江浩星节能科技有限公司	受实际控制人控制
嘉兴市港区工业管廊有限公司	受实际控制人控制

其他说明

无

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
浙江美福石油化工有限责任公司	硫磺采购	1,206,886.32	1,969,773.59
浙江美福石油化工有限责任公司	港务费	229,459.00	144,852.00
浙江嘉化双氧水有限公司	材料采购	95,028.20	99,661.54
嘉兴兴港热网有限公司	运输劳务	63,589.59	60,167.21
三江化工有限公司	辅料采购/服务	1,156,681.83	599,126.00

三江化工有限公司	港务费	27,118.00	91,228.00
浙江浩星节能科技有限公司	设备采购	83,055.66	66,013.21
浙江兴兴新能源科技有限公司	材料采购	1,534,811.26	202,821.67
浙江兴兴新能源科技有限公司	港务费	1,727,268.00	
嘉兴市港区工业管廊有限公司	管廊租赁	877,473.00	238,025.00
浙江三江化工新材料有限公司	港务费	139,182.00	
三江乐天化工有限公司	港务费	95,949.00	95,768.00

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
嘉兴市泛成化工有限公司	销售产品	2,006,527.69	3,435,305.25
嘉兴兴港热网有限公司	销售产品、提供劳务	50,083,708.39	50,317,293.34
三江乐天化工有限公司	销售产品、提供劳务	17,220,897.34	11,987,063.10
三江化工有限公司	销售产品、提供劳务	31,289,997.11	65,867,653.07
浙江兴兴新能源科技有限公司	销售产品、提供劳务	121,042,396.67	70,847,900.48
浙江嘉化集团股份有限公司	销售产品	16,334,526.09	21,026,669.50
浙江嘉化双氧水有限公司	销售产品、提供劳务	11,563,712.37	11,279,206.03
浙江新晨化工有限公司	销售产品、提供劳务	3,715,767.79	4,636,764.89
浙江美福石油化工有限责任公司	销售产品、提供劳务	16,500,531.17	5,760,202.95
浙江三江化工新材料有限公司	销售产品、提供劳务	50,450,964.08	11,108,657.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江嘉化集团股份有限公司	100,000,000.00	2015-5-6	2016-5-5	是
浙江嘉化集团股份有限公司	100,000,000.00	2015-8-5	2016-8-5	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江嘉化集团股份有限公司	150,000,000.00	2015-12-10	2016-12-9	否
浙江嘉化集团股份有限公司	400,000,000.00	2015-5-31	2017-3-31	否
浙江嘉化集团股份有限公司	500,000,000.00	2015-4-29	2017-4-28	否
浙江嘉化集团股份有限公司	300,000,000.00	2016-3-29	2017-3-29	否

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,600,877.83	1,396,988.14

(8). 其他关联交易

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					
	嘉兴市泛成化工有限公司	337,506.97			
	嘉兴兴港热网有限公司	8,813,752.55		8,884,945.10	
	浙江嘉化双氧水有限公司	2,445,852.39		1,330,470.14	
	浙江新晨化工有限公司	581,942.81		402,519.25	
	浙江兴兴新能源科技有限公司	25,202,879.21		25,397,943.13	25,000.00
	三江乐天化工有限公司	3,265,089.53		3,236,495.98	

	三江化工有限公司	1,999,975.52		1,487,686.03	5,000.00
	浙江三江化工新材料有限公司	8,257,030.86		176,031.68	
	浙江嘉化集团股份有限公司	13,259,575.65	129,565.71		
	浙江美福石油化工有限责任公司	2,915,070.00		6,337,684.04	958,908.71
	浙江嘉化双氧水有限公司	2,445,852.39			
	应收账款小计	69,524,527.88	129,565.71	47,253,775.35	988,908.71
应收票据					
	浙江嘉化集团股份有限公司	5,632,121.97		8,230,000.00	
	三江化工有限公司	11,885,891.90		6,942,712.55	
	浙江嘉化双氧水有限公司	4,609,436.30		3,300,000.00	
	浙江新晨化工有限公司	1,784,854.84		580,667.05	
	嘉兴市泛成化工有限公司	900,000.00		900,000.00	
	嘉兴兴港热网有限公司			2,345,715.81	
	浙江兴兴新能源科技有限公司	74,620,296.21		10,952,500.00	
	浙江三江化工新材料有限公司	4,691,200.00		10,550,000.00	
	浙江美福石油化工有限责任公司	1,000,000.00			
	应收票据小计	105,123,801.22		43,801,595.41	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	浙江嘉化双氧水有限公司	14,582.00	
	浙江美福石油化工有限公司	605,493.10	477,941.80
	三江化工有限公司	323,061.08	277,147.17
	嘉兴兴港热网有限公司	19,237.74	0.05

	司		
	嘉兴市乍浦飞宇有限责任公司	3,500.00	
	浙江兴兴新能源科技有限公司	1,412,829.58	
	三江乐天化工有限公司	56,941.00	
	浙江三江化工新材料有限公司	69,793.00	
	应付账款小计	2,505,437.50	755,089.02
预收账款			
	预收账款小计		
其他应付款			
	三江化工有限公司	76,992,300.00	115,500,000.00
	佳都国际有限公司	41,995,800.00	111,475,000.00
	其他应付款小计	118,988,100.00	226,975,000.00

7、关联方承诺

8、其他

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

4、 股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 已签订尚未完全履行的大额采购合同

截止 2016 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的人民币大额设备采购合同金额 14,844.53 万元，尚未支付 14,844.53 万元；尚未履行完毕的美元大额材料采购合同金额 7,268.56 万美元，尚未支付 7,268.56 万美元。尚未履行完毕的人民币大额材料采购合同金额 7,939.00 万元，尚未支付 4,312.00 万元。

(2) 其他重大财务承诺事项

抵押资产情况

本公司以所拥有的位于乍浦中山西路 999 号的 7 处房产（房产证号：嘉港字第 00145980-00145986 号）及位于瓦山西侧西山河东侧的工业土地（土地证号：平湖国用 2011 第 21-42 号）、位于港区中山西路南侧瓦山西侧的工业土地（土地证号：平湖国用 2011 第 21-46 号）、位于嘉兴港区中山西路南侧的工业土地（土地证号：平湖国用 2012 第 021-3767 号）作为抵押向中国银行嘉兴分行借款，房产账面原值金额为人民币 58,660,000.00 元，土地账面原值金额为人民币 17,424,825.30 元，经抵押人和抵押权人双方一致确认，在 2012 年 12 月 06 日，抵押房产的评估价值为人民币 68,331,300.00 元，抵押地产的评估价值为人民币 152,538,700.00 元，抵押主债权为本公司自 2012 年 12 月 06 日起至 2017 年 12 月 06 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务。截止 2016 年 6 月 24 日，企业已全部归还中国银行股份有限公司嘉兴市分行的短期借款和长期借款，并已解除对应的抵押资产。

质押资产情况

① 本公司以保证金作为质押，向农业银行乍浦支行支行进行借款，借款金额为 30,082,614.4 美元，按期末汇率折算人民币金额为 199,483,832.61 元，借款期限为 2016 年 2 月 24 日、26 日、3 月 16 日、4 月 5 日至 2016 年 8 月 23 日、25 日、9 月 15 日、10 月 4 日，质押保证金金额为 30,082,614.4 美元，按期末汇率折算人民币金额为 199,483,832.61 元。

② 本公司以保证金作为质押，向建设银行嘉兴分行进行借款，借款金额为

17,396,847.28 美元，按期末汇率折算人民币金额为 115,361,973.68 元，借款期限为 2016 年 1 月 15 日、29 日、6 月 14 日至 2016 年 7 月 14 日、28 日、12 月 14 日，质押保证金金额为 17,538,868.49 美元，按期末汇率折算人民币金额为 116,303,744.73 元及人民币 917,983.67 元的利息保证金。

(3) 签订合作协议情况

2014 年 12 月，本公司与巴斯夫（中国）有限公司（以下简称“巴斯夫”）签订了为巴斯夫建设电子级硫酸厂提供厂房和配套设施及原料供应的《合作协议》。为服务高质量电子级硫酸未来成长的需求，巴斯夫拟在嘉兴港区投资设立电子级硫酸厂，由本公司在厂区内按照巴斯夫的设计和技术要求投资建造电子级硫酸厂的厂房及相关配套设施；巴斯夫则在电子级硫酸厂的厂房内建设电子级硫酸生产装置及相关设施，以独立法人形式组织生产经营。同时，为满足向巴斯夫电子级硫酸厂供应原料之需求，本公司还将对原有的工业级硫酸生产装置进行升级和改良。考虑到本公司按照巴斯夫的要求投资于厂房的建造、公用设施的配套及自身生产装置的改良作为合作的基础，所以双方按照约定的比例分享该项目的收益。本公司向巴斯夫电子级硫酸厂提供原料，巴斯夫电子级硫酸厂以其相关技术和设备生产专用于半导体行业的电子级硫酸。根据《合作协议》的约定，本公司将负责工业级硫酸厂的改造，并建造电子级硫酸厂的厂房及相关配套设施，预计本公司的项目总投资约为人民币 1,500.00 万元。根据测算，本公司预计在电子级硫酸厂投产后的三到五年时间回收项目投资。截止 2016 年 6 月 30 日，项目累计投资 1,220.42 万元。

(4) 其他承诺履行情况

截止报告出具日公司已发行浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016 年绿色公司债券（第一期），募集资金总额为 3 亿元，发行日期 2016 年 5 月 23 日，到期日 2021 年 5 月 23 日，利率 4.78%，采用单利按年计息，不计复利，按年付息，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

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) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：

未决诉讼

2015 年 11 月 25 日，嘉化能源收到浙江省平湖市人民法院寄送的起诉状(案号：2015 嘉平民初字第 1752 号)等诉讼材料，根据前述文件，浙江秀州建设有限公司(原告)(以下简称“秀州建设”)起诉嘉化能源，请求法院判决嘉化能源支付拖欠的工程款 13,854,905.80 元，赔偿自起诉之日起至判决生效之日止的利息损失(按人民银行同期贷款利率计算)，并承担案件诉讼费。出于谨慎原则公司账面计提了 3,324,800.00 元预计负债。截止报告披露日，该案件尚在审理。

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日，公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 公司于 2015 年 05 月 06 日与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了编号为 Z6380479992015083 的保证合同，以信用为浙江嘉化集团股份有限公司于 2015 年 05 月 06 日至 2016 年 05 月 05 日期间签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及其他授信业务在本金不超过人民币 100,000,000.00 元(壹亿元)的范围内提供最高额连带责任保证。保证期间为浙江嘉化集团股份有限公司单笔授信业务主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止，截止 2016 年 6 月 30 日浙江嘉化集团股份有限公司就上述保证合同对应的贷款已全部归还。

(2) 公司于 2015 年 08 月 05 日与兴业银行嘉兴分行签订了编号为兴银嘉企金三高保(2015)015 号的最高额保证合同，以信用为浙江嘉化集团股份有限公司于 2015 年 08 月 05 日至 2016 年 08 月 05 日止的所有债务在本金不超过人民币 100,000,000.00 元(壹亿元)的范围内提供最高额连带责任保证。保证期限为浙江嘉化集团股份有限公司单笔授信业务主合同签订之日起至债务人在 2015 年 08 月 05 日至 2016 年 08 月 05 日签订的所有债务合同到期日止，截止 2016 年 6 月 30 日浙江嘉化集团股份有限公司就上述保证合同对应的贷款余额为 8288 万元。截止 2016 年 7 月 4 日被担保方已归还报告期末担保余额下所对应的借款。截止报告出具日对嘉化集团担保余额为零。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**

托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司分别于 2016 年 7 月 11 日、2016 年 7 月 22 日完成工商登记变更。

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**6、 分部信息**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

8、 其他

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,166,725.30	1.00	748,296.10	0.30	245,418,429.20	397,330,835.25	10.00	2,147,743.30	0.54	395,183,091.95

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款											
合计	246,166,725.30	/	748,296.10	/	245,418,429.20	/	397,330,835.25	/	2,147,743.30	/	395,183,091.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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 至 3 个月	239,927,620.15		
4 至 12 个月	4,577,058.73	228,852.94	5.00
1 年以内小计	244,504,678.88	228,852.94	
1 至 2 年	980,876.85	98,087.69	10.00
2 至 3 年	371,163.00	111,348.90	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	136,248.52	136,248.52	100.00
5 年以上	173,758.05	173,758.05	100.00
合计	246,166,725.30	748,296.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 1,399,447.2 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 A	40,695,464.01	16.53	
客户 B	23,172,644.20	9.41	
客户 C	22,343,450.00	9.08	
客户 D	19,533,880.02	7.94	
客户 E	16,110,490.07	6.54	
合计	121,855,928.30	49.50	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

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										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	460,689,998.96	100.00	18,722.95	0.41	460,671,276.01	38,096.35	0.03	13,002.99	34.13	25,093.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						119,810,925.65	99.97			119,810,925.65
合计	460,689,998.96	/	18,722.95	/	460,671,276.01	119,849,022.00	/	13,002.99	/	119,836,019.01

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

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 至 3 个月	460,574,579.76		
4 至 12 个月	90,379.45	4,518.97	5.00
1 年以内小计	460,664,959.21	4,518.97	
1 至 2 年	12,039.75	1,203.98	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	5,000.00	5,000.00	100.00
5 年以上	8,000.00	8,000.00	100.00
合计	460,689,998.96	18,722.95	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,719.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(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
其他应收款 A	货款	194,433,438.24	3 个月以内	42.21	
其他应收款 B	借款	113,075,000.00	3 个月以内	24.54	

其他应收款 C	借款	113,050,000.00	3 个月以内	24.54	
其他应收款 D	保证金	36,896,028.00	3 个月以内	8.01	
其他应收款 E	保证金	1,581,312.90	3 个月以内	0.34	
合计	/	459,035,779.14	/	99.64	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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	775,825,000.00		775,825,000.00	771,100,000.00		771,100,000.00
对联营、合营企业投资	27,050,620.44		27,050,620.44	23,087,807.82		23,087,807.82
合计	802,875,620.44		802,875,620.44	794,187,807.82		794,187,807.82

(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
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
浙江兴港新能源有限公司	66,000,000.00			66,000,000.00		
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
铁门关市利能光伏发电有限公司	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00		
和静金太阳发	0.00	3,725,000.00		3,725,000.00		

电有限公司					
合计	771,100,000.00	4,725,000.00		775,825,000.00	

(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										
嘉兴兴港热网有限公司	13,740,120.77			1,782,516.57					15,522,637.34	
浙江嘉化双氧水有限公司	3,929,269.38			455,644.79					4,384,914.17	
浙江新晨化工有限公司	5,418,417.67			2,624,651.26			900,000.00		7,143,068.93	
小计	23,087,807.82			4,862,812.62			900,000.00		27,050,620.44	
合计	23,087,807.82			4,862,812.62			900,000.00		27,050,620.44	

其他说明：

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	1,783,239,305.44	1,193,282,547.34	1,477,021,994.97	1,049,484,213.74
其他业务	40,628,019.28	41,351,969.68	5,106,495.49	1,883,215.81
合计	1,823,867,324.72	1,234,634,517.02	1,482,128,490.46	1,051,367,429.55

其他说明：

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	2,805,000.00	1,020,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,463,812.62	1,791,667.16
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		89,890.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		37,217,845.52
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债取得的投资收益		6,938,674.76
持有理财产品期间的投资收益		41,888.00
合计	5,268,812.62	47,099,965.44

6、其他

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	-46,159.72	
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）	996,725.76	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,051.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-270,825.11	
少数股东权益影响额	1.97	
合计	939,794.04	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.83	0.30	0.30

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.80	0.30	0.30
-------------------------	-------	------	------

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本。
	载有企业法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告原件。

董事长：管建忠

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 1 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容