

公司代码：600596

公司简称：新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 四、公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）徐永鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟定2016年度利润分配预案为：以2016年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	52
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	185

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省建德市新安江镇
公司注册地址的邮政编码	311600
公司办公地址	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号
公司办公地址的邮政编码	311600
公司网址	www.wynca.com
电子信箱	xinanche@jd.hz.zj.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新安股份	600596	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层
	签字会计师姓名	李德勇、梁志勇

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	6,802,491,160.62	7,346,915,175.17	-7.41	7,715,831,723.98
归属于上市公司股东的净利润	77,559,783.30	-266,816,875.25	不适用	49,714,809.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,086,434.80	-329,565,238.13	不适用	61,159,801.85
经营活动产生的现金流量净额	620,105,696.53	169,545,657.94	265.75	378,598,986.06
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	4,021,279,329.72	3,966,465,744.72	1.38	4,299,786,538.24
总资产	7,994,482,985.70	7,839,189,532.76	1.98	7,973,555,250.84

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.1142	-0.3928	不适用	0.0732
稀释每股收益（元/股）	0.1142	-0.3928	不适用	0.0732
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1474	-0.4852	不适用	0.0900
加权平均净资产收益率（%）	1.95	-6.46	不适用	1.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.51	-7.97	不适用	1.41

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,752,427,405.34	1,733,201,987.62	1,507,293,154.84	1,809,568,612.82
归属于上市公司股东的净利润	-47,289,716.55	29,916,438.50	4,752,092.59	90,180,968.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-58,424,557.80	-36,769,893.62	-16,904,766.30	12,012,782.91
经营活动产生的现金流量净额	-33,879,032.57	217,640,228.97	165,804,264.29	270,540,235.84

1、公司主要产品在各季度销售情况及毛利变化情况

2016 年公司优化经营策略，深化降本增效，随着外部市场形势逐步好转，公司两大主导产品草甘膦系列产品、有机硅系列产品的毛利率较 2015 年均有好转，最终实现 2016 年毛利额较去年同期增加 2 亿元。2016 年主要产品在各季度的销售及毛利情况如下：

2016 年度	农化产品		有机硅产品	
	销售额（万元）	毛利率	销售额（万元）	毛利率
第一季度	84,955.74	7.79%	75,247.71	12.69%
第二季度	80,813.03	10.29%	79,953.40	14.45%
第三季度	62,333.87	10.92%	72,244.87	22.91%
第四季度	73,312.79	12.43%	83,288.07	27.04%

如上表所示，从二季度开始，公司农化产品毛利率由一季度 7.79% 上升至 10.29%，增加毛利额 1,698.21 万元，主要是化工产品粗品焦磷酸钠销售市场实现突破，二季度实现销售总量达 2.52 万吨，增加利润 1432.42 万元；有机硅产品毛利率由一季度 12.69% 上升至 14.45%，增加毛利额 2,004.79 万元，主要是公司加强管理，有机硅产能得到较好发挥，同时自备有机硅上游原料-金属硅产品盈利能力有所增强所致。

从三季度开始，随着外部市场形势好转，公司两大主导产品价格开始上涨，但受 G20 峰会和白南山厂区搬迁等停产因素影响，销量受到较大影响，公司积极拓展外部贸易业务，农化产品毛利率基本与二季度持平，但由于销量下降减少毛利额 1,506.03 万元；有机硅产品毛利率有二季度 14.45% 上升至 22.91%，增加毛利额 4,994.1 万元，主要是有机硅产品价格出现反弹，以及主要原料价格持续下跌双向影响所致。

四季度公司两大主导产品价格持续上涨，外部贸易业务拓展取得一定成效，农化产品毛利由三季度 10.92% 上升至 12.43%，增加毛利额 2,307.52 万元，主要是农化主导产品草甘膦价格较三季度环比上涨了 9.5%；有机硅产品毛利由三季度 22.91% 上升至 27.04%，增加毛利额 5,973.51 万元，主要是有机硅主要产品甲基环硅氧烷混合体系列销售价格较三季度环比上涨了 15.9%。

2、公司回款情况

公司回款情况：公司各季度经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是农化制剂产品采用冬储的销售模式，即年底收取预收款预定生产，次年一季度农药使用旺季时销售发货，导致一季度的经营性现金流较少；另外，四季度系公司应收账款回款高峰期，加上三、四季度公司经营业绩好转，因此，四季度经营性现金流量净额大幅增加。

3、各季度非经常性损益变动情况

2016 年度非经常性损益总额 17,764.62 万元，其中第二季度 6,668.63 万元，主要是会计估计变更影响 5,797.98 万元所致；第四季度 7,816.82 万元，主要是白南山搬迁补偿 6,716.65 万元确认收益所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	已披露数据	修正数据	差异数
第二季度（4-6 月份）	21,209,970.29	-36,769,893.62	-57,979,863.91
第三季度（7-9 月份）	-6,876,632.48	-16,904,766.30	-10,028,133.82

原因说明：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，会计估计变更对利润影响数应界定为“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”，二季度、三季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”未扣减会计估计变更影响损益金额分别为 57,979,863.91 元、10,028,133.82 元。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-19,013,100.25	本期处置长期资产和长期股权损益	23,614,495.88	-5,919,092.33
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	123,017,471.47	本期收到的政府补助	26,383,721.81	31,326,085.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	585,093.82	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				-55,728,700
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	14,251,157.17	持有至到期投资收益	24,407,264.29	26,402,928.16
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	5,313,721.59	对外委托贷款收益	8,691,996.8	4,706,163.78
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	85,694,110.93	会计估计变更		
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	-12,424,498.39		-17,616,896.54	-6,120,318.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,518,703.55			
少数股东权益影响额	-11,282,252.86		-415,055.55	-1,754,203.41
所得税影响额	-10,014,188.93		-2,317,163.81	-4,357,855.13
合计	177,646,218.10		62,748,362.88	-11,444,992.25

备注：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“其他符合非经常性损益定义的损益项目”原因说明

项 目	涉及金额	原因
丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,518,703.55	偶发，与公司生产经营无关事项产生

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产		6,450,000.00	1,518,703.55	1,518,703.55

合计		6,450,000.00	1,518,703.55	1,518,703.55
----	--	--------------	--------------	--------------

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主营作物保护、有机硅材料两大核心产业，开发形成以草甘膦原药及剂型产品为主导，杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群；围绕有机硅单体合成，完善从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。产品被广泛应用于农业生产、生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能源等多个领域，主导产品先后荣获中国名牌、最具市场竞争力品牌等荣誉称号。

（二）经营模式

公司是集有机硅材料和作物保护为一体的平台型上市公司，围绕“制造+服务”的战略转型，形成了有机硅终端事业部、农业服务事业部、营销中心、海外事业部、金融事业部等新的组织架构，不断推动“战略转型”落地，不断拓展上下游产业和海内外市场。公司由产品的供应商转向应用技术服务商，由提供产品转向提供技术。公司通过产品结构调整，提供的产品更高端，品种更丰富，专业性更强，产品服务方式进一步完善。

（三）行业情况

草甘膦是当前全球最主要的转基因作物的抗性除草剂，是全球农药第一大单品，基于全球转基因研发势头强劲，仍然具有良好的市场前景。政策方面：国务院发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》，工信部原则上不再新增农药生产企业备案的政策以及“化工入园”、环保政策三者叠加化解过剩产能，提高产业集中度和竞争力。供给方面：国内农药行业由于长时间低迷，产能持续收缩，库存几乎降到最低水平；后续粮食作物价格有望从底部向上抬升，带动农药行业需求回暖，支撑农药行业景气度持续走高。有机硅行业竞争结构逐渐优化，房地产行业的需求传导将带动有机硅行业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产 58,102.19（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.27%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、健全的企业制度和管理体系

公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 OHSMS18000 职业健康安全管理体系；引入 ERP 管理系统，制定了较完备的管理制度和流程；建立 SHE 体系，安全管理制度化和规范化水平进一步提高；围绕事业部利润中心模式，建立相应的制

度流程，下移管理权限，调整财务管理体系，强化现金流及外部风险管理，加快了决策和影响市场的速度；制定相应配套的激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。

2、较强的核心竞争优势

公司主营草甘膦和有机硅产品，经过多年的研究，从草甘膦到有机硅产业链，实现了氯元素及有机硅产业内部资源的循环利用，在降低产品成本的同时也减少了环境污染。近几年来，公司又利用自身优势结合销售情况，积极往主导产品的中下游延伸发展，不仅很好的提高了资源综合利用率和产品的附加值，也有效避免产品的单一性，降低市场风险。公司在推进主营业务的同时，积极探索相关产业的发展，在常规育种、小额贷款、矿产、经营租赁等领域均有涉及。

3、突出的行业地位

公司属于农药和新材料行业，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建“绿色化工”和“环境友好型”企业。2016 年度，公司先后荣获中国化工企业 500 强、浙江省制造业百强企业、中国石油和化工民营企业百强、中国农民喜爱的农药品牌、中国农民最喜爱的农化服务品牌、最具社会责任企业等诸多荣誉。企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。

4、较强的科技研发、协同发展能力

拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，杭州市院士专家工作站，并与国内十多所著名的高校院所结成了产学研长期合作关系。多年来，公司已累计申请专利 200 余项，取得了一批具有良好经济效益的科研成果。2016 年主导制订国家标准 3 项，其中已颁布国家标准 1 项、行业标准 7 项，全年共申请发明专利 15 项，已获授权 10 项，新申请并承担政府科研项目 14 项，在研国家项目 2 项。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术，开发新产品。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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

2016 年下半年，草甘膦受产能过剩、环保核查、原材料价格上涨等因素影响，价格虽略有回升但竞争仍然激烈；公司另一产品有机硅，因受部分单体生产企业限产影响，出现供不应求现象，基础硅氧烷产品价格出现小幅上涨。

报告期内，公司在提升现有产业的基础上，发力农业服务和有机硅终端的两大新兴业务，通过兼并合作方式，快速扩张农业服务版图，不断吸附社会优势资源；探索新的商业模式。同时，着力研发高附加值有机硅制品，注重优化产业结构，提升技术服务，有效拓展有机硅下游领域，新的发展模式已初见端倪。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司紧紧围绕“效率、质量、成本”三大要求，通过深化内部管理，抓好生产经营，精准经营策略，努力实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入 680,249.12 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 7,755.98 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,802,491,160.62	7,346,915,175.17	-7.41
营业成本	5,901,333,450.60	6,645,612,815.73	-11.20
销售费用	254,129,587.20	276,813,004.77	-8.19
管理费用	518,970,806.16	544,877,447.71	-4.75
财务费用	71,742,677.00	62,187,617.17	15.36
经营活动产生的现金流量净额	620,105,696.53	169,545,657.94	265.75
投资活动产生的现金流量净额	-334,223,898.54	-381,409,269.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-125,566,278.68	77,758,783.38	-261.48
研发支出	169,815,982.79	219,773,736.29	-22.73

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农化产品	3,014,154,405.21	2,705,613,791.81	10.24	-15.69	-17.07	增加 1.50 个百分点
有机硅产品	3,107,340,540.24	2,505,565,290.37	19.37	4.58	-4.53	增加 7.70 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	4,284,107,140.09	3,571,860,358.94	16.63	-0.07	-0.11	增加 4.28 个百分点
国外销售	2,363,198,787.96	2,190,206,227.02	7.32	-0.09	-0.11	增加 1.65 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司 2016 年度合并主营业务收入 66.47 亿元，上年度的 71.89 亿元同比下降 7.54%，其中母公司主营业务收入 26 亿元，上年度的 30.95 亿元下降 15.99%。

公司两大主导产品销售情况：农化产品销售收入全年为 30.14 亿元，占全部主营收入的 45.3%，比上年的 35.75 亿元收入下降 5.61 亿元，降幅为 15.69%，主要原因是 2016 年度公司主导产品草甘膦系列产品销量比上年减少 6.1%；有机硅产品销售收入全年为 31.07 亿元，占全部收入的 46.7%，比上年的 29.71 亿元收入上升 1.36 亿元，增幅为 4.58%，公司 2016 年度有机硅产品盈利增长主要是由于销量上升，成本下降大于销售价格下降幅度等综合因素影响所致。

公司报告期内有机硅产品实现销量、收入、成本与上年同比情况如下：

单位：吨、万元、元/吨

有机硅产品	实物销量	收入	成本	平均售价	平均成本
2016 年	246,023.98	310,734.05	250,556.53	12,630	10,184
2015 年	231,687.08	297,120.56	262,446.59	12,824	11,328
同比增幅	6.19%	4.58%	-4.53%	-1.51%	-10.09%

如上表所示，2016 年有机硅产品实物销售量为 24.6 万吨，比 2015 年实物销售量 23.17 万吨，增加 1.43 万吨，增长了 6.19%，增加利润 0.21 亿元；平均售价下降 194 元/吨，降幅 1.51%，减少利润 0.48 亿元；销售成本下降 1144 元/吨，降幅 10.09%，增加利润 2.81 亿元。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
农药 (折原药)	78,444 吨	82,428 吨	3,892 吨	-4.02	-6.12	-50.58
有机硅 (折 DMC)	138,543 吨	141,614 吨	4,939 吨	3.35	6.05	-38.34

产销量情况说明

2016 年外购草甘膦原粉 11,495 吨。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

			(%)		例 (%)	变动比例 (%)	
农药产品	原材料	1,595,049,512.68	71.05	2,125,494,400.13	73.58	-24.96	
	燃料动力	292,648,668.50	13.03	382,864,225.84	13.25	-23.56	
	应付职工薪酬	56,214,952.74	2.50	73,776,428.27	2.55	-23.80	
	制造费用及其他	301,205,000.52	13.42	306,686,474.11	10.62	-1.79	
	合计	2,245,118,134.44	100.00	2,888,821,528.35	100.00	-22.28	
有机硅产品	原材料	1,790,349,173.99	72.37	1,884,905,198.03	72.89	-5.02	
	燃料动力	297,580,968.55	12.03	312,322,773.21	12.08	-4.72	
	应付职工薪酬	62,153,202.67	2.51	64,739,774.20	2.50	-4.00	
	制造费用及其他	323,850,869.66	13.09	323,996,088.43	12.53	-0.04	
	合计	2,473,934,214.87	100.00	2,585,963,833.87	100.00	-4.33	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司 2016 年度合并主营业务成本为 57.62 亿元，上年度的 64.7 亿元同比下降 10.94%，其中农化产品销售成本全年为 27.06 亿元，占全部成本的 47%，比上年的 30.37 亿元下降 3.31 亿元，降幅为 10.89%；有机硅产品销售成本全年为 25.06 亿元，占全部成本的 43.5%，比上年的 28.45 亿元成本下降 3.39 亿元，降幅为 11.92%。总体上本年成本降幅高于收入的降幅，使公司毛利增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 71,260.4 万元，占年度销售总额 10.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 54,123.28 万元，占年度采购总额 9.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

2. 费用

√适用 □不适用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	254,129,587.20	276,813,004.77	-8.19	
管理费用	518,970,806.16	544,877,447.71	-4.75	
财务费用	71,742,677.00	62,187,617.17	15.36	主要是本期汇兑收益减少所致

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	169,815,982.79
本期资本化研发投入	
研发投入合计	169,815,982.79
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.5

公司研发人员的数量	440
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.07
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

研发方面，在做精做强现有草甘膦和有机硅单体主导产品，着力发展有机硅下游和绿色剂型产品等成长产业基础上，集团新成立了创新研究院。创新研究院主要注重创新领域的研发，如转基因生物技术，农业服务和有机硅终端前沿领域的开法与探索。技术中心重点开展主导产品的重大技术攻关、清洁生产技术提升等。事业部则对现有成长业务进行深度挖掘，开发更多市场化的、附加值较高的产业链延伸产品，开展应用技术研究，加快成果的转化，从而形成基础产业、成长产业和培育产业并行的研发与创新模式，既解决当前生产技术问题，有扩大存量业务的门类和新品种，提高产品附加值，又为未来产业的增长打下坚实的基础。

报告期内公司的科研开发仍重点围绕有机硅和草甘膦两大基础产业的重大技术攻关、清洁生产水平提升，降低产品的综合生产成本和副产物处置费用。成长产业方面，继续完善和细化“产销研”一体化运作模式，加大下游混炼胶、液体胶、密封胶等硅橡胶和有机硅树脂等新产品开发。培育产业方面，依托新成立的创新研究院，继续推进转基因生物技术的研发，部分品种已进入环境释放试验阶段。同时还在个人护理行业用有机硅产品方面投入了大量的资源开发了系列新产品以提高有机硅产品的附加值。在农业服务方面，加大了水溶型肥料和飞防助剂等新农药品种开发。

借助公司白南山研发楼搬迁的契机，公司持续深化国家级企业技术中心、国家级博士后工作站，省级企业研究院、院士工作站、外围共建创新载体和内部省级重点创新团队组成的技术创新体系的运行、激励机制。合理布局研发场地、分析仪器、试验设备等硬件资源。研究开发以自主研发为主，同时对前沿基础性和机理等研究依托院士及专家团队力量，加快研发进展。随着公司对科研的不断投入，加大对技术的集成创新和产学研合作力度，已申请专利 200 多项；主持/参与制订了近 20 项国家/行业标准，取得了一定的行业话语权。

报告期内，公司完成了“热成分离技术在草甘膦生产工艺上的应用”“十二五”科技支撑项目的验收，在研 2 项国家重大科技项目，1 项是“抗病虫、抗除草剂转基因玉米新品种培育”农业部转基因重大专项，1 项是“甲基苯基环三硅氧烷及其硅橡胶产品联合开发”国家国际科技合作项目；还有 4 项省级新产品、8 项建德市科技计划项目，10 余项企业自主开发项目。

公司将根据国家“三去一降一补”方针，持续做好科技创新驱动战略。着眼于国内外市场，适应市场国际化的要求，在确保开发具有市场前景的同时，进一步增加投入，重点开展草甘膦、有机硅等规模产品的重大关键技术攻关，重塑行业竞争优势。研发上短期、中期、远期相结合，既注重基础研究，又注重技术进步和技术创新，使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先；在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先和成本优势，下游产业链进一步延伸，提高吨单体的附加值。

4. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本期数	上年同	变动	变动原因
---------	-----	-----	----	------

		期数	幅度	
收到其他与经营活动有关的现金	82,858,372.57	41,487,687.78	99.72%	主要是本期收到的政府补助增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,442,998.19	6,660,105.13	-33.29%	主要是本期处置固定资产现金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	81,670,715.75	57,320,697.52	42.48%	主要是本期收到白南山厂区拆迁补偿款所致
支付其他与投资活动有关的现金	43,560,000.00	23,000,000.00	89.39%	主要是本期安联矿业借款所致
吸收投资收到的现金	23,925,852.00	61,770,000.00	-61.27%	主要是上期收到国开发展基金有限公司资本投入所致
收到其他与筹资活动有关的现金	136,455,426.95	214,563,750.00	-36.40%	主要是本期融资性票据减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,529,372.98	146,703,066.62	-31.47%	主要是本期支付的普通股股利减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	222,063,750.00	1,440,000.00	15321.09%	主要是本期偿还的融资性票据增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本公司因会计估计变更增加 2016 年度归属于母公司所有者的净利润 69,866,500.16 元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	645,469,419.72	8.07	477,056,360.75	6.09	35.30	主要是本期经营性现金流增加所致
应收票据	410,260,591.77	5.13	417,720,853.79	5.33	-1.79	
应收账款	573,963,799.52	7.18	494,524,280.86	6.31	16.06	
预付款项	76,542,876.90	0.96	64,239,747.38	0.82	19.15	
应收利息	3,237,982.12	0.04	4,413,360.00	0.06	-26.63	
其他应收款	124,714,570.08	1.56	40,715,115.31	0.52	206.31	主要是计提的搬迁停工损失补偿及安联矿业借款
存货	858,037,581.30	10.73	932,983,152.62	11.90	-8.03	
划分为持有待售的资产	300,170,796.14	3.75	-	0.00		主要是待售的白南山拆迁固定资产
其他流动资产	359,300,763.34	4.49	435,257,079.16	5.55	-17.45	
可供出售金融资产	136,989,002.31	1.71	126,447,002.31	1.61	8.34	
持有至到期投资	-		75,000,000.00	0.96	-100.00	投资到期，收回信托

		-				产品
长期股权投资	200,918,371.60	2.51	179,837,992.88	2.29	11.72	
投资性房地产	33,893,292.71	0.42	34,883,208.00	0.44	-2.84	
固定资产	3,082,259,079.78	38.55	3,433,917,151.57	43.80	-10.24	
在建工程	412,107,955.91	5.15	384,929,887.65	4.91	7.06	
工程物资	1,216,490.16	0.02	5,427,330.72	0.07	-77.59	主要是工程领用结转入在建工程
无形资产	599,233,511.37	7.50	550,047,362.78	7.02	8.94	
商誉	96,440,024.25	1.21	90,713,457.32	1.16	6.31	
长期待摊费用	2,390,789.62	0.03	1,774,130.24	0.02	34.76	主要是本期新增土地租赁费所致
递延所得税资产	33,638,829.03	0.42	50,606,383.26	0.65	-33.53	主要是可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	43,697,258.07	0.55	38,695,676.16	0.49	12.93	
短期借款	1,112,274,547.39	13.91	1,080,532,560.00	13.78	2.94	
应付票据	597,931,643.91	7.48	628,941,265.93	8.02	-4.93	
应付账款	967,184,839.92	12.10	984,446,931.41	12.56	-1.75	
预收款项	219,071,692.57	2.74	153,511,475.66	1.96	42.71	主要是产品预收款增加所致
应付职工薪酬	92,647,951.26	1.16	76,633,945.03	0.98	20.90	
应交税费	44,145,651.92	0.55	49,370,369.13	0.63	-10.58	
应付利息	4,312,827.84	0.05	2,678,039.11	0.03	61.04	主要是期末应计未付利息增加所致
其他应付款	99,329,470.35	1.24	127,842,108.19	1.63	-22.30	
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	1.13	50,000,000.00	0.64	80.00	一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	220,000,000.00	2.75	250,000,000.00	3.19	-12.00	
长期应付款	1,789,155.97	0.02	1,975,418.60	0.03	-9.43	
长期应付职工薪酬	-	-	-	0.00		
专项应付款	24,174,591.37	0.30	-	0.00		
预计负债	16,451,110.00	0.21	4,000,000.00	0.05	311.28	主要是未决诉讼预计负债增加所致
递延收益	68,223,798.45	0.85	79,822,683.97	1.02	-14.53	
递延所得税负债	630,414.22	0.01	1,095,565.70	0.01	-42.46	主要是本期应计未收利息减少所致
其他非流动负债	-	-	-	0.00		
实收资本(或股本)	679,184,633.00	8.50	679,184,633.00	8.66	-	
资本公积	752,164,198.68	9.41	748,626,656.50	9.55	0.47	
其他综合收益	-13,520,372.50	-0.17	-27,826,423.14	-0.35	51.41	
专项储备	72,441,226.89	0.91	79,071,786.36	1.01	-8.39	
盈余公积	418,105,437.96	5.23	409,968,980.83	5.23	1.98	
未分配利润	2,112,904,205.69	26.43	2,077,440,111.17	26.50	1.71	
少数股东权益	415,035,960.81	5.19	381,873,425.31	4.87	8.68	

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请参阅报告第三节、第四节的相关内容。

化工行业经营性信息分析**1 行业基本情况****(1). 行业政策及其变动**

√适用 □不适用

2016 年，欧盟委员会延长草甘膦在欧盟继续登记使用 7 年，并通过 7 年的时间寻求草甘膦替代产品。此次决议比原建议的 15 年减少了 8 年，并且不允许公众使用，仅限专业人员使用。同年 6 月 6 日欧盟委员会于布鲁塞尔召开会议。会议中，关于将草甘膦的登记许可延长 18 个月的提案未获通过，该结果表明草甘膦在欧盟的前途命运仍然未知。

2016 年，中国农药工业协会正式发布《农药工业“十三五”发展规划》。提出到 2020 年，我国农药原药企业数量减少 30%，着力培育具有国际竞争力的大型企业集团。

《新环保法》的实施，各地加大“三废”排放监管力度，提高排放标准；2016 年 7 月全国范围进行多层次环保督察和专项整治；2016 年 12 月《环境保护法》的通过，也将从税收杠杆入手，通过构建促进经济结构调整、发展方式转变的绿色税制体系，形成有效的约束激励机制，倒逼企业减排，长远来看有利于整体化工行业朝向节能、绿色环保、高新产业的方向发展

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用 □不适用

公司属于农药和新材料行业，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建“绿色化工”和“环境友好型”企业。2016 年度，公司先后荣获中国化工企业 500 强、浙江省制造业百强企业、中国石油和化工民营企业百强、中国农民喜爱的农药品牌、中国农民最喜爱的农化服务品牌、最具社会责任企业等诸多荣誉。企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。

2 产品与生产**(1). 主要经营模式**

√适用 □不适用

公司以“计划管理”为核心，形成端到端的供应链协同快速响应市场的机制，实现内外部资源的有效整合，快速响应客户需求、满足客户需求。同时，提升现有业务，发力农业服务和有机硅终端的两大新兴业务，围绕“制造+服务”，不断推动战略转型落地。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
农化产品	化工	甘氨酸、多聚甲醛、黄磷、甲醇等	除草剂等	原材料价格、产品供求关系

有机硅产品	化工	金属硅等	硅橡胶、硅油等	原材料价格、产品供求关系
-------	----	------	---------	--------------

(3). 研发创新

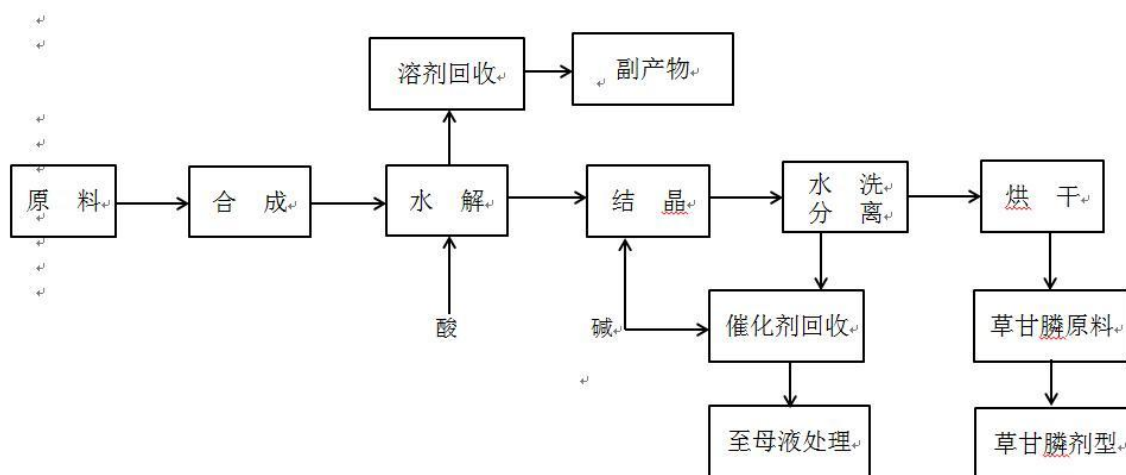
√适用 □不适用

公司在做精做强现有草甘膦和有机硅单体主导产品，着力发展有机硅下游和绿色剂型产品等成长产业基础上，集团新成立了创新研究院。创新研究院主要注重创新领域的研发，如转基因生物技术，农业服务和有机硅终端前沿领域的开法与探索。技术中心重点开展主导产品的重大技术攻关、清洁生产技术提升等。从而形成基础产业、成长产业和培育产业并行的研发与创新模式，既解决当前生产技术问题，有扩大存量业务的门类和新品种，提高产品附加值，又为未来产业的增长打下坚实的基础。

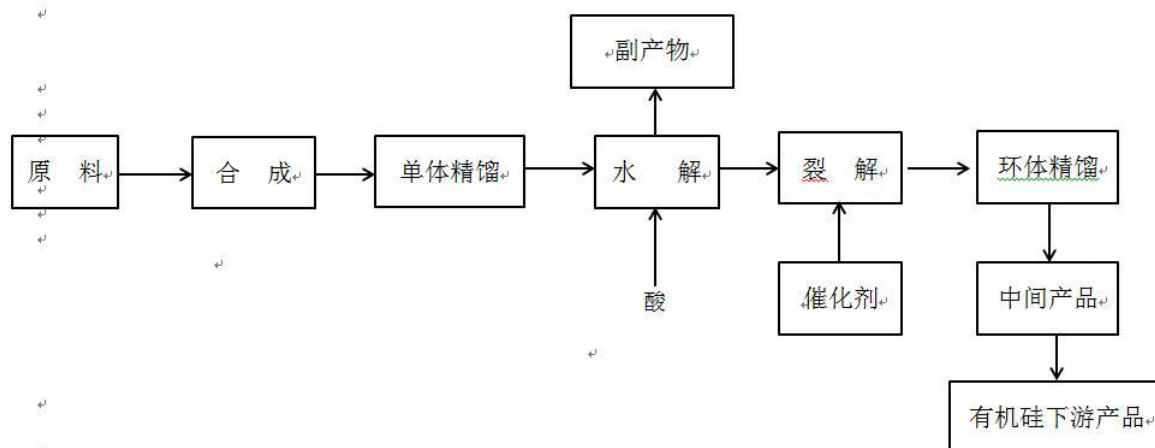
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1、农化产品



2、有机硅产品



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资	在建产能预计完工
---------	------	-----------	---------	----------

			情况	时间
草甘膦产品	8 万吨/年	83%	3 万吨/年草甘膦项目：投资额 3.8 亿元	2017 年 6 月底
有机硅单体产品	28 万吨/年	98%	10 万吨/年有机硅单体项目，投资额 6.6 亿元	2017 年 6 月底

生产能力的增减情况

适用 不适用

公司位于浙江省建德市的白南山生产园区现有 3 万吨/年的草甘膦原药、6 万吨/年的有机硅单体及部分有机硅下游产品生产装置。根据杭州市政府下发的《杭州市“无燃煤区”建设实施方案的通知》的要求，公司将白南山园区生产装置进行整体搬迁至建德市马南高新技术产业园，将在马南高新技术产业园新建 3 万吨/年草甘膦项目，新安迈图有机硅有限责任公司新建 10 万吨/年有机硅单体项目。待新项目投产后，公司的产能为 8 万吨/年草甘膦、32 万吨/年有机硅单体。

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

公司位于浙江省建德市的白南山生产园区的工厂按搬迁协议规定于 2016 年 7 月份停产。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
黄磷	集中采购	26,606 吨	平均采购价格同比下降 13%	营业成本随价高低而增减变动
甘氨酸	集中采购	44,966 吨	平均采购价格同比下降 16%	营业成本随价高低而增减变动
甲醇	集中采购	146,818 吨	平均采购价格同比下降 10%	营业成本随价高低而增减变动
多聚甲醛	集中采购	35,944 吨	平均采购价格同比下降 10%	营业成本随价高低而增减变动
液碱	集中采购	66,304 吨	平均采购价格同比下降 2%	营业成本随价高低而增减变动

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

公司两大主导产品采用自销和经销相结合的销售模式

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司根据产品市场行情及时调整产品售价。

报告期内公司主要产品价格变动情况：2016年初，受产能过剩影响，公司主要产品价格持续低迷；从2016年三季度，公司主要产品价格逐步回升；四季度受原材料价格上涨等因素影响，公司主要产品价格快速上涨。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	4,284,107,140.09	-0.07
国外销售	2,363,198,787.96	-0.09

会计政策说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比 (%)
氯甲烷	76546 吨	/	自用	/
甲缩醛	39186 吨	根据市场情况定价	化工企业	100

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重 (%)
16,033.94	2.36

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

√适用 □不适用

请参阅第五节相关内容。

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新增对外股权投资约 6920 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司投资设立平武县天新硅业有限公司（主营金属硅生产和销售）1094 万元，后续还将出资 1256 万元，共 2350 万元，占其 47%股权；公司投资农飞客农业科技有限公司（主营为提供农用生态服务等）1500 万元，2015 年已出资 1500 万元，共 3000 万元，占其 46.15%股权；公司全资子公司浙江新安创业投资有限公司投资设立杭州贝兜互联网金融服务有限公司（主营为通过互联网提供资金咨询、借贷、商品交易等中介服务）1400 万元，2015 年已出资 700 万元，共 2100 万元，占其 70%股权。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司向佐力控股集团有限公司出售公司所持浙江杭化新材料科技有限公司 5%的股权。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩					
					单位：万元
公司全称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润
浙江开化合成材料有限公司	有机硅生产销售	10,075.00	61001.11	48568.11	2397.03
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	54141.56	25008.76	3581.74
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	2746.4	821.7	-344.82
阿坝州禧龙工业硅有限公司	工业硅加工销售	4,000.00	11468.52	6555.86	585.79
浙江新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962	8866.43	4558.43	1165.56
浙江新安物流有限公司	货物运输、煤炭经营	3336	23557.76	15207.68	771.33
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	45000	160784.51	43985.96	-8549.27
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	有机硅生产销售	USD10,500.00	95398.44	79373.1	3011.48
泰兴市兴安精细化工	农药化工生产销售	2,300.00	15559.8	7020.74	1532.88

有限公司					
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	10428.53	-7339.14	-632.43
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	25758.54	13237.45	3269.36
新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	6.88	-22.17	-0.38
宁夏新安科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,349.73	29801.69	9550.21	2011.84
芒市永隆铁合金有限公司	铁合金生产销售、金属硅销售	11,000.00	18503.7	713.59	-1556.57
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	5383.73	3362.62	342.08
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	10,000.00	13299.15	10667.89	-433.78
新安阳光(加纳)农资有限公司	农具和化学品销售	USD200.00	12871.33	7438.19	1930.53
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	农具和化学品销售		212.39	-354.08	-78.64
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	农具和化学品销售	USD6.41	1571.08	-933.26	-1276.17
新安阳光(马里)农资有限公司	农具和化学品销售	USD 0.20	491.08	-138.59	46.77
山东鑫丰种业有限公司	农作物种子批发、零售	10,018.00	13860.66	11404.7	-43.93
新安国际控股有限公司	投资与管理	USD980.00	1587.39	1915.58	195.64
江苏泰州新安阻燃材料有限公司	甘氨酸制造销售、磷酸酯类系列阻燃剂生产销售	5,700.00	8828.83	4612.18	-388.9
新安集团(香港)有限公司	贸易、投资	HKD 10,000	39066.32	5531.93	-170.39
加纳金阳光矿业有限公司	采矿	USD100.00	3770.81	1101.93	-836.8
AKOKO Goldenfields Ltd.	采矿	USD0.10	2165.42	1500.74	-368.47
浙江同创资产管理有 限公司	资产管理	1,000.00	590	514.62	54.82
南京新安中绿生物科技有 限公司	生物技术研发、咨询、 服务、转让	1,000.00	1632.06	1590.35	-70.58
建德市新安小额贷款 股份有限公司	建德市内小额贷款业 务	20,000.00	29773.43	26592.09	2042.44
崇耀(上海)科技发 展有限公司	技术开发、咨询、服 务、成果转让	5,000.00	6448.34	5447.52	369.36
新久(上海)融资租 赁有限公司	融资租赁业务	17,000.00	17502.03	17422	251.43

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

从宏观经济来看：2017 年世界经济的不确定事件、不可预见性的风险和多样性的挑战更加复杂严峻。“逆全球化”思潮抬头，英国脱欧、特朗普执政等“黑天鹅”事件带来新的复杂变化。跨境电商、工业物联网，以及新工业革命成果对供给端渗透和扩展，现在世界经济的供给侧方面也发生了一些新的变化。

国内农药产业不仅面临着供给端的低端竞争，同时面临着需求端的严峻挑战。但机遇与挑战并存，中央注重实体经济发展环境，更加重视生产性服务业的发展。如在“一带一路”、农业供给侧结构性改革、行业重大重组并购等方面蕴藏着许多机会，再加上我国植保现代化迅猛发展，农药行业仍然前景广阔。

有机硅行业竞争结构逐渐优化，房地产行业的需求传导将带动行业发展。有机硅行业经过行业整合、淘汰剩余产能、拓宽应用市场之后，过剩产能得以缓解。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将转变观念，紧跟时代步伐，坚定不移推进转型升级；牢记新的战略目标，设定并努力实现更高、更具挑战性的目标；清晰公司战略实施路径，创新发展手段，加快培育成长型业务，使之成为发展的助推器；强化工匠精神，持续打造“严细实快精”的管理风格，用技术创新引领新五十年发展；搭建“开放、共生、共享、连接”平台，将 IT、供应链管理、产融结合等时代元素融入集团发展；要把组织能力和运营机制建设放在首位，不断激活组织能力，支撑集团走得更远更好。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司计划 2017 年度主营业务收入 75 亿元，计划费用成本 72 亿元。

2017 年的指导思想是：聚焦客户需求，全面激活机制，探寻行业痛点，成功实施战略性新材料项目，优化产业运营效率，推动战略性业务平台布局，实现集团可持续的盈利性增长。

主要工作计划：

- 1、强化战略落地，加快平台布局，打造共享生态圈；
- 2、更加注重以客户为中心，持续创造盈利性增长；
- 3、全面激活机制，优化组织队伍建设，挖掘发展动力；
- 4、优化供应链运营，提升运营效率和质量；突破瓶颈技术，深化终端研究，重塑核心竞争力；
- 5、狠抓安全环保，提升品牌文化，重塑企业良好社会形象。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全环保风险

公司属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，部分原材料的不稳定性，公司在生产作业环节及运输过程存在一定的安全风险。公司重视安全环保风险，不断加强环境制度管理、规范生产操作规程，提高干部员工环境保护意识、自觉承担节能减排义务，积极推进 SHE 管理模式，坚持“生态、健康、可持续”的发展理念，坚持走资源节约型、环境友好型的发展道路。

2、主导产品价格变动风险

公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。过去几年草甘膦市场价格波动较大，作为国内规模较大的草甘膦生产企业，公司受益于草甘膦价格上涨所带来的积极影响，但同时随着草甘膦价格的回落和波动，业绩亦受影响，未来草甘膦价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经营业绩。而有机硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存在不确定性。公司将进一步加快产品结构优化调整，丰富产品种类，延伸产业链并坚持多元化发展。

3、原材料价格变动风险

公司外购的主要原材料有甘氨酸、黄磷、多聚甲醛、甲醇、液氨、金属硅等，动力供应中用到煤、电，这些产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，其价格可能会出现异常波动情况，这将一定程度上影响公司经济效益。公司将加强对原料供应商的管理，高度关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪分析，把握好采购和库存量，努力降低原料采购成本。

4、汇率变动风险

公司绝大部分草甘膦原粉和部分制剂出口到国外，而我国又采用浮动汇率制度，随着中国经济的发展，未来人民币的变动趋势将在一定程度上影响公司盈利水平。公司开始结合自身经营状况逐步实现事前管理和事后管理的防范，同时努力开拓国内市场，以最大程度规避汇率变动带来的不利影响

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》明确了现金分红政策，健全了分红决策程序和机制。报告期内，公司制订并实施了 2015 年度利润分配方案，以截至公司 2015 年末总股本 679,184,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 33,959,231.65 元，高于《公司章程》规定的现金分配比例。

2017年3月，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》为：以2016年底总股本679,184,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	1.0	0	67,918,463.30	77,559,783.30	86.89
2015年	0	0.5	0	33,959,231.65	-266,816,875.25	/
2014年	0	1.0	0	67,918,463.30	49,714,809.60	136.60

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

内容详见《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，于2017年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(一) 公司重要会计估计变更情况

1. 重要会计估计变更具体内容

(1) 应收款项坏账准备计提比例会计估计变更

经公司董事会批准,公司对以账龄为信用风险特征的应收款项(包括应收账款和其他应收款)组合采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行了变更,情况如下:

账龄	原计提比例(%)	变更后的计提比例(%)
1年以内	10	2
1-2年	20	10
2-3年	50	20
3-4年	100	50
4-5年	100	80
5年以上	100	100

(2) 固定资产折旧年限的变更

经公司董事会批准,公司对固定资产分类折旧年限会计估计予以变更,情况如下:

变更前:

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

变更后:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	4.8-2.38
通用设备	年限平均法	4-14	4-5	24-6.79
专用设备	年限平均法	8-14	4-5	12-6.79
运输工具	年限平均法	6-12	4-5	16-7.92

2. 上述会计估计变更经公司于2016年4月25日召开的八届十九次董事会批准(具体情况已于2016年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露)。上述会计估计变更自2016年5月1日起实施,采用未来适用法进行会计处理。

(二) 会计估计变更的原因和必要性

公司变更前的应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限均系2005年制定的,之后一直未发生变更。公司董事会考虑公司经营管理、业务发展的实际情况,结合资产实际运行状况,对上述会计估计进行了重新计量。

1. 应收款项坏账准备计提比例变更的原因和必要性

(1) 应收款项构成及坏账准备计提情况

单位：元

账龄	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款余额	600,324,474.45	550,344,116.13	488,874,019.55	410,995,961.99
其中：1年以内	570,387,009.23	546,271,797.33	484,210,024.74	407,394,685.93
1-2年	27,736,287.28	3,508,001.70	1,381,680.99	2,036,377.35
2-3年	1,929,408.80	146,523.88	1,742,331.42	1,354,792.71
3-4年	112,353.88	269,419.20	1,539,982.40	210,106.00
4-5年	11,041.24	148,374.02		
5年以上	148,374.02			
应收账款坏账准备余额	26,360,674.93	55,819,835.27	51,108,486.81	42,034,246.55
其他应收款余额	136,935,247.12	54,180,114.61	48,800,460.08	48,478,636.80
其中：1年以内	103,239,021.52	28,831,590.72	28,788,803.82	36,816,108.35
1-2年	24,569,452.22	11,063,732.60	16,449,955.70	10,204,304.26
2-3年	7,346,982.90	11,831,393.20	2,793,083.26	228,851.17
3-4年	544,787.03	2,062,605.54	768,617.30	1,229,373.02
4-5年	844,210.90	390,792.55		
5年以上	390,792.55			
其他应收款坏账准备余额	12,220,677.04	13,464,999.30	8,334,029.47	7,066,270.31
应收款项合计	737,259,721.57	604,524,230.74	537,674,479.63	459,474,598.79
应收账款占比	81.43%	91.04%	90.92%	89.45%
坏账准备余额	38,581,351.97	69,284,834.57	59,442,516.28	49,100,516.86
坏账准备余额/应收款项合计	5.23%	11.46%	11.06%	10.69%

从上述表格看，根据款项性质分析，公司应收款项主要为应收账款，占总体应收款项的90%左右。公司变更应收款项的会计估计主要基于对应收账款的可收回性进行综合判断。

(2) 应收货款可收回性较高，坏账准备计提比例降低符合公司对应收款项管理的实际情况。公司销售形成的应收款中，外销货款占比达50%以上，外销货款一般账期为1-6个月，外销货款的客户基本是公司长期战略合作客户，较大部分为国际化跨国集团公司。同时为了转移信用风险，公司自2008年起对部分应收账款开始投保中信保出口信用保险，保险赔款最高限额达到90%。应收外销货款期末余额近三年投保比例达63%。因此应收外销货款坏账发生风险较低。

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收账款余额	60,032.45	55,034.41	48,887.40	41,099.60
应收外销货款余额	32,789.00	29,632.05	28,157.06	22,610.52
比重	54.62%	53.84%	57.60%	55.01%

(3) 公司应收款项管理制度完善，管理效果良好，实际坏账损失率非常低。

公司近年来应收款项（包括应收账款和其他应收款）实际发生坏账损失的具体情况如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
应收款项余额	73,725.97	60,452.42	53,767.45	45,947.46
坏账准备余额	3,858.14	6,928.48	5,944.25	4,910.05
实际坏账损失	48.71	329.62	31.74	112.43
坏账损失率	0.07%	0.55%	0.06%	0.24%

公司近年来逐步完善应收款项的管理制度，对应收款项的管理制定了完善的授信制度和追踪制度，对超过信用期的，进行超期审批，由部门经理、事业部总经理、财务部三方签署复核意见。若有长时间超过信用期限的客户，企业将责任落实到人，由负责该业务的业务员进行催讨。近几年来实际发生坏账损失比率较低，变更后的坏账准备计提比例能更加客观公正地反映公司的应收款项质量和可收回性。

(4) 与可比上市公司比较，公司变更后的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	新安股份	同行业 A 公司	同行业 B 公司	同行业 C 公司	同行业 D 公司
1 年以内（含 1 年，下同）	2%	5%	5%	5%	5%
1-2 年	10%	10%	10%	10%	10%
2-3 年	20%	30%	30%	30%	15%
3-4 年	50%	50%	50%	50%	50%
4-5 年	80%	80%	50%	50%	50%
5 年以上	100%	100%	100%	100%	50%

公司除 1 年以内账龄计提比例低于同行业，其他基本一致。公司对 1 年以内款项设置较低的计提比例，主要原因：

1) 公司应收款项 1 年以内的款项占比在 95% 以上，鉴于公司具有完善的应收款项的管理制度和催讨制度，近几年来坏账损失发生额较小，公司 1 年以内的应收款发生的坏账损失可能性较低。

单位：万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内的应收账款	57,038.70	54,627.18	48,421.00	40,739.47
应收账款余额	60,032.45	55,034.41	48,887.40	41,099.60
占比	95.01%	99.26%	99.05%	99.12%

2) 公司的外销货款基本为1年以内的款项, 这部分款项发生的坏账损失可能性更低。

单位: 万元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内外销货款	32,646.24	29,547.60	28,131.22	22,570.69
1年以内的应收账款	57,038.70	54,627.18	48,421.00	40,739.47
占比	57.24%	54.09%	58.10%	55.40%

3) 公司购买中信保出口信用保险的款项基本为1年以内的款项, 超过信用期的公司会及时申请获得理赔。

因此公司账龄为1年以内应收款项的坏账准备计提比例, 符合公司应收款项管理的实际情况。

(5) 截至2016年12月31日, 公司应收款项坏账准备余额占应收款项账面余额的5.23%, 综合比例高于实际损失发生率。应收款项坏账准备的计提合理, 充足。

2. 固定资产折旧年限变更的原因和必要性

(1) 从2015年四季度起公司组织专业人员对在用的固定资产状况进行了全面的调查分析, 结合设备使用状态和公司历年来对设备的维护与投入等综合情况进行评估。根据评估结果, 公司主要设备的尚可使用年限存在超过公司目前账面的剩余折旧年限情形。具体情况如下:

项目	提足折旧后仍使用的平均年限(年)
房屋建筑物—构筑物	4.16
通用设备	3.28
专用设备	3.29

(2) 近几年来, 公司搬迁新建项目和更新改造项目较多。新建项目工艺设计更科学合理, 采用设备较为先进, 环保防腐性能较好, 工程及设备预计使用年限较原会计估计的预计使用年限均有所延长。

公司最近三年新建及更新改造主要项目如下:

项目名称	项目金额(万元)	完工时间
马目新厂区绿色农药剂型制造项目	22,010.00	2014年完工
3万吨/年甲基氯硅烷项目	38,388.00	2014年完工
5万吨白炭黑联产三氯氢硅项目	25,473.53	2014年完工

收购宏达有机硅项目	43,213.84	2014 年购入
磷酸酯技改项目	2,467.31	2015 年完工
马目热电二期项目	10,931.33	2016 年完工
20 万吨有机硅项目	15,134.85	尚未完工
3 万吨草甘膦原药及配套项目	1,271.08	尚未完工
有机硅下游产品搬迁项目	1,317.73	尚未完工
10 万吨有机硅单体综合提升项目	1,063.42	尚未完工
合计	161,271.09	

上述新建项目投产后，新增设备固定资产比重大幅增加，从总体上延长了固定资产的使用年限。

(3) 公司每年对各工厂均停产大修，仅 2015 年公司共发生了大修费用 4,265.28 万元。这些大修工程投入能有效的提高原有装置的使用寿命。

(4) 筹建装备保障中心，引进 TnPM 综合性设备管理体系

公司 2016 年筹建装备保障中心，引进目前设备管理最高水平的综合性设备管理体系 TnPM。对生产设施可进行实时监控，及时维护，有效提高生产设施的使用年限。

(5) 与可比上市公司比较，变更后的折旧年限具有合理性

单位：年

类别	新安股份	同行业 A 公司	同行业 B 公司	同行业 C 公司	同行业 D 公司
房屋及建筑物	20-40	10-40	20	15-24	25-40
通用设备	4-14	5-15	5	9-18	3-20
专用设备	8-14	5-15	10	3-15	10-20
运输工具	6-12	6-12	5	9	6-12

公司变更后的固定资产折旧年限与同行业可比上市公司基本一致，同时也体现了公司固定资产管理的特点及效果。

(三) 会计估计变更时间选择的合理性

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，会计估计变更是指由于资产和负债的当前状况及预期经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更包括以下两种情形：一、赖以进行估计的基础发生了变化；二、取得了新的信息，积累了更多的经验。

公司本次会计估计变更主要是由于根据取得的新的信息和积累的更多经验对相关会计估计进行了变更，其会计估计变更是合理的。具体原因如下：

1. 公司变更前的应收款项坏账准备计提比例和固定资产折旧年限均系 2005 年制定的, 之后一直未发生变更。随着公司生产经营规模扩大, 管理水平不断提高, 原相关会计估计不适应资产管理水平及资产质量的要求。公司董事会考虑公司经营管理、业务发展的实际情况, 结合资产实际运行状况, 经 2016 年八届十九次董事会审议批准, 对上述会计估计进行了重新计量。

2. 对于应收款项坏账准备计提比例的变更, 系由于公司近年来逐步完善应收款项的管理制度, 对应收款项的管理制定了完善的授信制度和追踪制度。对于固定资产折旧年限的变更, 系由于公司 2016 年筹建装备保障中心, 引进目前设备管理最高水平的综合性设备管理体系 TnPM。对生产设施可进行实时监控, 及时维护, 有效提高生产设施的使用年限。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	195
境内会计师事务所审计年限	15 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	5

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内, 经公司 2015 年度股东大会审议, 公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元, 期限 12 个月, 于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金 4,500 万元。目前当地政府和法院正在积极推进正路集团重整工作。因抵押物价值预计超过公司购买信托产品本金, 故估计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响。	分别于 2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
中华环保联合会于 2015 年 1 月向东营市中级人民法院提起公益诉讼并已受理。山东省东营市中级人民法院 2016 年 12 月 15 日做出民事判决【(2015) 东环保民初字第 1 号】。判决公司及公司下属建德化工二厂、建德市宏安货运有限公司、李强、李兆福立即停止非法外运处置磷酸盐混合液的行为, 并支付环境污染治理费用 2274 万元用于环境修复治理工作。对于一审判决结果公司已上诉, 二审尚未开庭审理。本案可能对公司造成一定影响。	分别于 2015 年 1 月 17 日、2017 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
公司全资子公司镇江江南化工有限公司收到镇江市金山地区人民检察院的《起诉书》。《起诉书》认为: 江南化工及江南化工原副总经理王某、原总经理助理吕某、环保部经理孙某、员工翟某以及个体打工者谭某于 2013 年 4 月将 260 余吨焦磷酸钠滤渣填埋在该公司厂区围墙内的地下, 涉嫌污染环境罪。2017 年 3 月 8 日, 镇江市京口区人民法院开庭审理此案。2017 年 3 月 31 日, 镇江江南收到京口区人民法院判决书, 判决镇江江南罚金 100 万元人民币, 涉案 5 人分别判处有期徒刑一年、十个月、拘役三个月不等(均予缓刑), 罚金 8 万至 2 万元不等。	分别于 2016 年 12 月 15 日、2017 年 3 月 10 日、2017 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
公司子公司浙江新安物流有限公司建德分公司就山东兖煤日照港储配煤有限公司买卖合同纠纷向浙江省建德市人民法院提起诉讼。目前已收到法院的受理通知书。	于 2017 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
公司子公司浙江开化元通硅业有限公司就四川平武县雄升科技开发有限公司买卖合同纠纷向开化县人民法院提起诉讼。目前已收到法院的受理通知书。	于 2017 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)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	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

						及金额			
浙江大展建设有限公司	浙江新安化工集团股份有限公司		经济纠纷	详见附注或有事项章节	1,066.09	否	尚在审理中		

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

2017 年第 1 次股权激励计划

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	每股限制性股票公允价值=授予日收盘价-授予价-流动性折扣,其中流动性折扣计量采用期权估价方法 Black-Scholes 模型
参数名称	标的股价、到期期限、历史波动率、无风险利率、股息率
计量结果	每股限制性股票公允价值为 1.93 元,最终以根据授予日股价测算的结果为准。

十四、重大关联交易

(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

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

内容详见《关于与传化集团(含传化股份)关联交易的公告》,公告于 2016 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类交	关联交	市场	交易价格
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	----	------

易方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额	易金额的比例 (%)	易结算方式	价格	与市场参考价格差异较大的原因
农飞客农业科技有 限公司	联营公 司	购买商 品	玉米种 子	市场价 格		12		现金		
合计				/	/	12		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					关联交易价格合理、公允，为满足公司经营业务需要。					

(二) 资产或股权收购、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**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□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**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

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**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司
-----	------	----------	----------

					提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
浙江安联矿业有限公司	联营公司	0	4,356	2,556			
合计		0	4,356	2,556			
关联债权债务形成原因		为支付矿产交易费用,各股东按各自持股比例对其提供借款。截止本财务报表批准报出日,公司已收回全部款项。					
关联债权债务对公司的影响		无					

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	建德市新安小额贷款股份有限公司	5,000	2015年6月2日	2015年6月2日	2017年6月1日	连带责任担保	否	否		否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							5,000						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							38,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							43,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							10.69						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													

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)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
长安国际信托股份有限公司	正路集团理财产品	4,500	2011年8月12日	2012年8月11日	固定收益	0	329.88	是		否	是	
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号理财产品	2,000	2013年3月26日	2017年8月3日	固定收益	181.34	787.43	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	金利一号理财产品	2,000	2013年12月23日	2016年10月21日	固定收益	2,000	437.12	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	金利三号理财产品	2,000	2014年1月6日	2018年12月16日	固定收益		476.08	是		否	否	
中建投信托有限责任公司	南京空港理财产品	1,000	2014年4月17日	2016年4月17日	固定收益	1,000	200.28	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	金利三号理财产品	3,000	2014年4月16日	2018年12月16日	固定收益		647.94	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	金利二号理财产品	5,000	2014年7月16日	2018年5月15日	固定收益	2,900	514.5	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	鸿坤涿州理财产品	1,000	2015年3月24日	2016年3月25日	固定收益	1,000	101.98	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	金利二号理财产品	700	2015年5月15日	2018年5月15日	固定收益		82.81	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	迪马领天下	1,000	2015年6月10日	2016年5月22日	固定收益	1,000	98.01	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	合肥宝汇	1,000	2015年7月23日	2016年8月13日	固定收益	1,000	110.03	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	奥园重庆	1,500	2015年8月13日	2016年10月24日	固定收益	1,500	153.63	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	德信地产温州金田	1,000	2016年1月6日	2016年5月12日	固定收益	1,000	27.84	是		否	否	
杭州工商信托股份有限公司	金利一号理财产品	2,600	2016年1月21日	2016年10月21日	固定收益	2,600	120.71	是		否	否	
杭州工商信托	丰利三号	1,082.	2016年1	2016年2	固定	1,082.79	94.20	是		否	否	

股份有限公司	理财产品	79	月15日	月24日	收益						
杭州工商信托股份有限公司	恒信增利	1,000	2016年4月22日	2017年4月22日	固定收益			是		否	否
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰19号理财产品	1,000	2016年4月27日	2017年4月27日	固定收益		40.70	是		否	否
杭州工商信托股份有限公司	金利二号理财产品	300	2016年9月13日	2019年9月13日	固定收益		10.28	是		否	否
合计	/	31,683	/	/	/	15,264.13	4,233.42	/		/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						48,451,200					
委托理财的情况说明						正路集团理财产品本金利息不能按期收回,经法院裁定,目前正路集团正在进行重整,因抵押物价值高于债权,因此不会对公司造成大的损失。					

2、委托贷款情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
云南南磷集团国际贸易有限公司	5,000	12个月	7.200%	补充流动资金		否	否	否	否		

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

“同创共享,新久安长”是企业的核心价值观,企业在追求效益和可持续发展的同时,注重保护员工、股东、债权人等利益相关方的合法权益,以价值激励员工、以精品奉献客户、以成果回报股东,注重环境保护和资源的综合利用,积极参加社会公益事业,主动履行社会责任。编制的《浙江新安化工集团股份有限公司2016年度社会责任报告》,详细介绍了公司在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排及社会公益等方面的工作。详细内容见2017

年 4 月 6 日在上海证券交易所网站公布的《浙江新安化工集团股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司重视环境保护工作，不断加大环保投入，提高资源利用综合水平，积极倡导循环经济理念，加大清洁生产技术投入。

1、建立了公司以总裁负责制、二级工厂（部门）和子公司以总经理负责制的网格化的安全环保管理网络，建立和健全了公司环保管理制度和体系。公司专门设立了安全环保部，在马目园区分析测试中心建立了环境监测的监测站，配备了专职的环保监督监测人员；下属各事业部、工厂、子公司都设立了安全环保管理部门和环境监测室。目前公司拥有专兼职环保管理人员 97 人，其中：高级职称 3 人、中级职称 6 人，环境监测 20 人。

2、公司深入宣传、贯彻、执行国家和地方有关环境保护方面的法律法规，严格执行 ISO14001、GB/T24001 环境、职业健康管理体系，2010 年花巨资引进和全面推行杜邦公司的 SHE 安全环境健康管理体系，将 3R、节能减排等贯穿于企业生产性及非生产性活动的全部过程中，全面开展专业管理体系和年度 SHE 目标责任制审核，有效促进公司 SHE 管理体系的持续改进和提高。2016 年度，公司积极组织并邀请环保专家到公司对单位和部门第一责任人和环保专业人员进行环保法律法规的专业培训，充分利用“6.5”世界环境日、杭州 G20 峰会期间举办环保知识培训班、清洁生产培训班、保峰会特发环境事故应急演练等环保宣传教育活动，在各子公司及工厂宣传栏设立 SHE 宣传专窗，在内部报刊《新安化工报》和协同工作平台及时刊登报道最新环保形势和环保政策，强化环境保护和人人参与环保意识。

3、主动按要求开展清洁生产工作，将清洁生产理念贯穿于公司生产、经营的全过程。经过强化生产过程的清洁生产，淘汰落后产能和生产工艺，提升环境管理水平，做到了节约资源，降低原材料的消耗，使污染的产生量和排放量大大减少，集团下属单位各项环境绩效指标持续改善。固体废物综合利用率保持 100%，重复用水率均在 80% 以上。生产过程中回收副产氯甲烷 76546 吨，回收甲缩醛 39186 吨，回收亚磷酸 3910 吨。

4、加大环保治理投入，提高三废处理装置效率。2016 年，公司环境保护设施运行费及环保管理累计投资 5724 万元。内容主要包括污染治理设施新、改、扩建；应急池建设；雨污系统新、改建、化工行业整治等内容；环保设施运行费、排污费、环保培训费、监测费、废弃物处理处置费等。此外，2016 年公司投资 1.03 亿元用于环保治理项目，对主要环保治理设施进行了技术改造和提升，主要投资项目有 2000 万元的白南山搬迁项目化工二厂污水和废气治理项目、6000 万元的马目热电厂烟气深度治理项目等。

5、环境监测及评价。为加强污染治理，确保污染物达标排放，公司配套建设了工厂废水预处理和园区污水处理总站，所有的污水都经过处理达标后排入园区污水处理厂，设置了规范化的污水排放口，并安装了与省、市、县三级环保部门联网的自动在线监测系统和刷卡排污系统，公司根据环评和环境监测的要求定期开展污染物的日常监测、监督性监测，确保企业的排放口达标排

放。2016 年度，浙江省环境监测中心、杭州市环境监测中心站和建德市环境监测站等对我公司三废排放情况实施了监督性监测，监测结果均达标排放，公司生产园区周边的各类水系指标均达到了国家规定的三类地表水质。同时公司所有建设项目均严格先按照国家规定的安全、环境、职业卫生影响进行评价，并严格执行“同时设计、同时施工、同时投入使用”制度。

6、设立环保重点科技攻关课题，从源头上降低三废的产生量。公司依托自身“国家级技术中心”的优势，引进专业技术人才，加强环保重点课题的研发，提升三废处理能力。通过改进装置、将有毒有害物质替代、控制温室气体、改进反应过程等措施来降低环境负荷，全年实现了三废和噪声达标排放；环保设施稳定运转率达 100%；固废安全处置率达 100%，在从源头上对废弃物进行有效控制，危险固废的处置量从 2015 年的 6330 吨下降为 2016 年的 4918 吨。同时，公司通过增加投入，通过深度加大对废弃物的后处理力度和优化定向转化装置的生产工艺技术，马目热电厂的尾气排放达到国家规定的超低排放标准，最大限度地降低大气污染物的排放。

7、重点开展了以“迎接杭州 G20 峰会”为主题的危险化学品排查和管控活动。公司紧紧围绕保障杭州 G20 峰会的安全，严格按照国家《化学危险物品安全管理条例》的规定进行的全方位的隐患排查，采取有效措施进行整改，最大限度减少其对人身和周围环境的风险和危害。公司从危险化学品的申购和采购、储存和使用、运输装卸、安全检查与紧急处理等方面入手，严格按制度办事，强化培训，随时督促，定时抽检，保证安全。

8、为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境和生态破坏事件，规范各类突发环境事件的应急处置工作，确定潜在事故风险或紧急情况突发时的应急措施，以便及时响应，预防或减少可能伴随的环境影响、伤害或损失，公司成立了以总裁为组长的突发环境事件应急处理领导小组，下设办公室，与各成员及现场负责人形成较为完整的信息网络；制定了《突发环境事件应急预案》并开展了事故应急演练；各子公司、工厂均设置了应急池，以作事故应急使用。

自公司建立至今，我们一直实行企业社会责任可持续发展，并且将之作为企业文化的重要理念、贯穿在企业社会责任建设的全过程。我公司自主研发了“有机磷废水资源化利用及高效治理产业化技术”。该技术采用“氧化-浓缩-定向转化-磷酸盐纯化”集成技术。该创新成果填补了国内外技术的空白，开创了草甘膦“磷元素”循环工艺新模式，实现了草甘膦母液的综合利用。2012 年 8 月中国石油和化工联合会组织有关专家通过了科技成果鉴定。

但企业在发展过程中也遇到了一些困难和问题，中华环保联合会于 2015 年 1 月向东营市中级人民法院提起公益诉讼并已受理。山东省东营市中级人民法院 2016 年 12 月 15 日做出民事判决【(2015)东环保民初字第 1 号】。判决公司及公司下属建德化工二厂、建德市宏安货运有限公司、李强、李兆福立即停止非法外运处置磷酸盐混合液的行为，并支付环境污染治理费用 2274 万元用于环境修复治理工作。对于一审判决结果公司已上诉，二审尚未开庭审理。以上事件发生后，公司领导高度重视，积极进行整改，立即启动《草甘膦母液综合利用制取 4 万吨/年磷酸三钠建设项目》，并在取得环评批文后立即投入 7290 万元进行项目建设，并于 2014 年 1 月底投入项目试生产，2014 年 12 月取得项目环保验收。并对原外部仓储的磷酸盐混合液全部拉回建德化工二厂进行综合利用。草甘膦母液综合利用也取得了一定的综合经济效益。

公司将从中吸取教训,立足新起点、时刻做到安全环保警钟长鸣,扎实推进节能减排,着力提升经济效益,服务地方经济繁荣,保障股东和员工的合法权益,追求环境、经济、社会综合利益最大化,合力创造更大的可持续发展空间。

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,756
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,901

(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	
传化集团有限公司		101,725,800	14.98	0	无		境内非国有 法人
开化县国有资产经营有限责 任公司		48,756,136	7.18	0	无		国有法人
王伟		17,629,359	2.60	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任 公司		10,673,500	1.57	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司 —银河现代服务主题灵活配 置混合型证券投资基金	9,660,623	9,660,623	1.42	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	-508,300	9,126,802	1.34	0	未知		其他
季诚建		8,829,359	1.30	0	无		境内自然人
中国银行—易方达积极成长 证券投资基金	8,000,000	8,000,000	1.18	0	未知		其他
林思恩	6,974,200	6,974,200	1.03	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司 —嘉实新机遇灵活配置混合 型发起式证券投资基金		5,748,000	0.85	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股	101,725,800				
开化县国有资产经营有限责任 公司	48,756,136	人民币普通股	48,756,136				
王伟	17,629,359	人民币普通股	17,629,359				
中央汇金资产管理有限责任 公司	10,673,500	人民币普通股	10,673,500				
中国工商银行股份有限公司— 银河现代服务主题灵活配 置混合型证券投资基金	9,660,623	人民币普通股	9,660,623				
中国证券金融股份有限公司	9,126,802	人民币普通股	9,126,802				
季诚建	8,829,359	人民币普通股	8,829,359				
中国银行—易方达积极成长 证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
林思恩	6,974,200	人民币普通股	6,974,200				

中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,748,000	人民币普通股	5,748,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	传化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐冠巨
成立日期	1995-06-29
主要经营业务	日用化工、精细化工产品、进出口业务；现代农业；现代物流；批发、零售；实业投资、软件开发等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东除公司外还持有上市公司传化智联股份有限公司 60.56%的股份

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

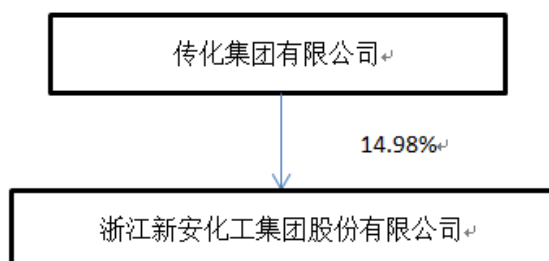
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	徐冠巨
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	传化集团有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	对传化智联股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司有控制权

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

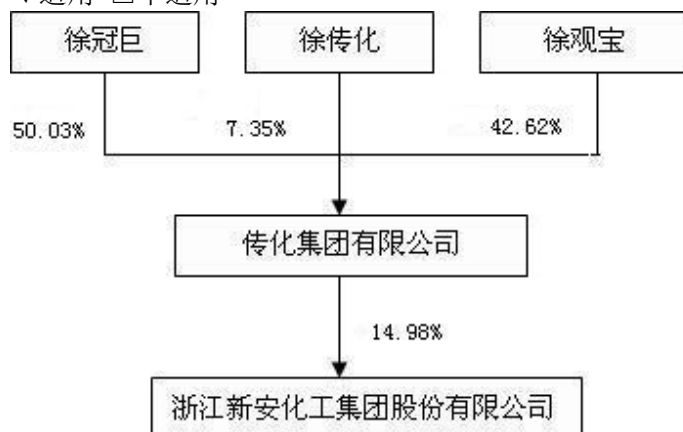
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
吴建华	董事长	男	52	2016/9/12	2017/7/6	0	0				是
夏铁成	董事	男	55	2014/7/7	2017/7/6	0	0				是
周家海	董事	男	42	2014/7/7	2017/7/6	1,500	1,500				是
季诚建	董事	男	59	2014/7/7	2017/7/6	8,829,359	8,829,359			105	否
林加善	董事	男	52	2014/7/7	2017/7/6	4,429,359	4,410,000	-19,359	个人减持	90	否
任不凡	董事、副总裁	男	53	2014/7/7	2017/7/6	2,583,875	2,583,875			73	否
李伯耿	独立董事	男	59	2014/7/7	2017/7/6	0	0			8	否
严建苗	独立董事	男	52	2014/7/7	2017/7/6	0	0			8	否
陈银华	独立董事	男	55	2015/5/20	2017/7/6	0	0			8	否
吴严明	总裁	男	43	2016/9/12	2017/7/6	0	0			80	否
周卫星	副总裁	男	59	2014/7/7	2017/7/6	0	0			75	否
魏涛	副总裁	男	48	2016/1/9	2017/7/6					69	否
周曙光	副总裁	男	47	2016/1/9	2017/7/6					70	否
姜永平	副总裁、董秘	男	52	2014/7/7	2017/7/6	3,270,059	3,270,059			69	否
徐永鑫	财务总监	男	44	2016/4/27	2017/7/6					46.8	否
杨柏樟	监事长	男	61	2015/5/20	2017/7/6	0	0				是
李明乔	监事	男	55	2014/7/7	2017/7/6	440	440			25	否
余啸	监事	女	41	2014/7/7	2017/7/6	0	0			8.65	否
刘侠	原副总裁	男	60	2014/7/7	2016/1/9	4,221,400	3,286,200	-935,200	个人减持		否
合计	/	/	/	/	/	23,335,992	22,381,433	-954,559	/	735.45	/

姓名	主要工作经历
吴建华	曾担任传化集团有限公司副总裁兼发展总监、传化股份总裁，现任传化集团总裁，本公司董事长。
周家海	曾担任传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理，现任传化智联副总经理、董事，传化化学集团总裁，本公司董事。
夏铁成	曾担任开化县二轻总公司生产技术科科长，现任开化县国有资产经营有限责任公司董事长兼总经理，本公司董事。
季诚建	曾担任公司董事、总裁、副董事长、董事长，现任公司董事。
林加善	曾担任公司董事、副总裁、财务总监、总裁，现任公司董事。
任不凡	担任公司副总裁，现任公司董事、副总裁。
陈银华	现任浙江浙大新宇物业有限公司财务总监，巴士在线独立董事、露笑科技独立董事，曾任浙江省审计事务所综合部副主任，浙江万邦会计师事务所高级经理，浙江万邦资产评估公司副总经理，兼任公司独立董事。
严建苗	历任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现任浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授，中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市 WTO 咨询中心学术顾问、通策医疗股份有限公司独立董事等，兼任公司独立董事
李伯耿	现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会 Ind Eng Chem Res 副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编，兼任公司独立董事。
吴严明	曾担任传化股份营销中心总经理、传化股份副总经理、本公司副总裁并兼任市场总监、有机硅事业部总经理，现任本公司总裁。
周卫星	担任公司热电厂厂长、有机硅厂厂长、镇江江南化工有限公司总经理、公司总裁助理兼农化事业部总经理，现任公司副总裁。
姜永平	最近 5 年一直担任公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司副总裁、农业服务事业部总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任。
徐永鑫	曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理等职务，现任公司财务总监。
魏涛	曾任本公司有机硅厂副厂长、浙江开化合成材料有限公司副总经理、总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。
周曙光	曾任本公司农化研究所所长、公司技术中心副主任、农化事业部副总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁兼海外事业部总经理。
杨柏樟	曾任传化集团财务总监，现任传化集团副总裁，本公司监事长
李明乔	最近 5 年一直担任公司证券事务代表、证券部副经理。现任公司监事、证券事务代表。
余啸	曾担任公司团工委书记、办公室副主任、热电厂副厂长。现任公司党委办公室副主任、公司监事。
刘侠	最近 5 年一直担任公司副总裁。现担任公司顾问。

其它情况说明

√适用 □不适用

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

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

3、2016年9月12日，公司董事会收到公司董事长季诚建先生、公司总裁林加善先生提交的书面辞职报告，季诚建先生因个人原因请求辞去其所担任的董事长职务，林加善先生因个人原因请求辞去其所担任的总裁职务。同日，公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举吴建华先生为公司董事长，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，决定聘任吴严明先生为公司总裁。（相关公告详见2016年9月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴建华	传化集团有限公司	传化集团总裁、董事	2015年12月	
周家海	传化集团有限公司	传化化学集团总裁	2015年12月	
杨柏樟	传化集团有限公司	传化集团董事、副总裁	2016年1月	
夏铁成	开化县国有资产经营有限责任公司	董事长兼总经理	2014年9月	
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

吴严明	浙江新安迈图有机硅有限责任公司	董事	2016年12月	2019年12月
吴严明	浙江开化元通硅业有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
林加善	建德市新安小额贷款股份有限公司	董事长	2014年6月	2017年6月
林加善	新安集团（香港）有限公司	董事	2016年12月	2017年5月
姜永平	农飞客农业科技有限公司	董事长	2016年3月	2019年2月
姜永平	建德市新安植保有限公司	执行董事	2016年5月	2019年5月
魏涛	浙江新安迈图有机硅有限责任公司	董事长	2014年11月	2017年11月
魏涛	浙江开化合成材料有限公司	董事长	2016年12月	2019年12月
魏涛	镇江江南化工有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
任不凡	浙江开化合成材料有限公司	董事	2016年12月	2019年3月
任不凡	新安天玉有机硅有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
周卫星	泰兴兴安精细化工有限公司	董事长	2016年12月	2019年12月
姜永平	南京中绿生物科技有限公司	董事长	2017年1月	2019年1月
周卫星	镇江江南化工有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
周曙光	加纳金阳光矿业有限公司	董事长	2016年4月	2019年4月
周曙光	新安阳光（加纳）农资有限公司	董事	2016年4月	2019年4月
周曙光	宁夏新安科技有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
周曙光	浙江新安进出口有限公司	执行董事	2016年12月	2019年3月
徐永鑫	建德市新安小额贷款有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
李明乔	浙江新安创业投资有限公司	监事	2014年6月	2017年6月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	因内部董事兼任公司高管其年度薪酬与其他高管人员一致由公司董事会制定薪酬考核办法，监事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬，独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会根据企业规模及经营业绩成果，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计发风险奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核以后支付

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计（万元）	1141.45
---------------------------------	---------

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘侠	副总裁	解聘	个人年龄原因
魏涛	副总裁	聘任	聘任
周曙光	副总裁	聘任	聘任
姜永平	财务总监	解聘	不再兼任财务总监
徐永鑫	财务总监	聘任	新任
季诚建	董事长	离任	个人原因
林加善	总裁	离任	个人原因
吴建华	董事长	选举	选举
吴严明	总裁	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,705
主要子公司在职员工的数量	3,743
在职员工的数量合计	5,448
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,846
销售人员	272
技术人员	440
财务人员	108
行政人员	782
合计	5,448
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大专以下	3,088
大专	1,402
本科	839
硕士及以上	119
合计	5,448

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司坚持“绩效优先，兼顾公平”的分配原则，实现对关键、核心、紧缺人才薪酬领先的策略，对普通员工薪酬跟随策略相结合的机制，既有效确保关键、核心人才队伍的稳定，同时又合理控制人工成本，为公司持续发展提供保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司拥有分层分类的培训体系，采取外培内训相结合的培训方式，为各类人员制订并实施个人成长和公司发展需要相结合的培训计划，促进员工健康成长和公司健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	3700000 工时
劳务外包支付的报酬总额	74220000 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司自上市以来根据《公司法》及公司章程，已建立起完整的企业法人治理结构并不断完善各项法人治理制度：股东大会为公司的最高权力机构；董事会为公司的经营决策机构；监事会为公司的监督机构。董事会、监事会向股东大会负责，落实股东大会决议；经理班子具体负责组织公司日常生产经营活动，实施董事会决策方案。多年来，公司股东大会、董事会、监事会及经理层依法运作，保障了股东利益。报告期内，公司进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司一直积极开展治理专项活动。目前，公司的治理结构已较为完善，治理水平得到有效提高，促进了公司生产经营活动的正常开展，降低了公司管理风险。今后公司将不断提高公司治理的觉悟，积累公司治理经验，使内控制度更健全，公司治理更完善，公司运作更规范，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，以实现公司价值和全体股东利益最大化为最终目标。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 20 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议议案得到全票通过

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
吴建华	否	8	8	5	0	0	否	1
季诚建	否	8	8	5	0	0	否	1
林加善	否	8	8	5	0	0	否	1
任不凡	否	8	8	5	0	0	否	1
周家海	否	8	8	5	0	0	否	1
夏铁成	否	8	8	5	0	0	否	1
李伯耿	是	8	8	5	0	0	否	1
严建苗	是	8	8	5	0	0	否	1
陈银华	是	8	8	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会为公司战略规划、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提供了专业的咨询与建议。

1、董事会下设的战略委员会加强对公司既定战略目标的规划，强化战略与风险导向管理、行业发展趋势、商业模式以及资本市场的研究，促进董事会在公司发展战略中的决策作用。

2、董事会下设的审计委员会根据相关工作制度要求，督促并检查日常审计工作情况，审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。在2016年年报编制过程中，积极与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审阅公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司本年度财务状况和经营成果。在年审注册会计师进场审计中，积极与年审会计师沟通交流，督促其按进度完成审计工作。同时对于下年度是否续聘天健会计师事务所提出意见，认为天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托年度审计工作，提议续聘。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会依据其工作程序和工作职责，通过调阅资料，认真审阅了公司主要财务指标和经营目标完成情况。了解董事和高管人员岗位指标的完成情况，并将指标与董事和高管人员的业务创新能力结合，对董事和高管人员本年度的业绩进行了考评，认为公司董事、高管在报告期内勤勉尽责，薪酬发放符合董事会制定的薪酬管理办法和公司财务制度。

4、董事会下设的提名委员会根据公司发展需要，研究公司独立董事、高级管理人员等的选择标准和程序，为董事、监事等人员的换届做好准备工作。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司因业务发展需要，与传化集团及其实际控制的关联企业之间存在关联交易。公司通过采取与关联方签订《关联交易协议》、要求每年的关联交易均经股东大会审议等措施，规范了该关联交易行为，确保关联交易的公允性

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的拟稿，最后方案由董事会敲定。公司根据企业年度业绩完成情况、管理者履职情况、管理能力、领导与职工评议情况等对相关人员进行综合考核，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 4 月 6 日上海证券交易所网站相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

公司子公司泰州新安阻燃材料有限公司由于涉嫌私设暗管偷排化工废水，已根据泰州市高港区环境保护局要求停产整改。详见第十一节财务报告或有事项相关说明。

公司子公司镇江江南化工有限公司因将焦磷酸钠滤渣填埋在厂区围墙内的地下，经镇江市京口区人民法院《刑事判决书》判决，犯污染环境罪。（分别于 2016 年 12 月 15 日、2017 年 3 月 10 日、2017 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露）上述判决后，江南化工及涉案自然人均未上诉，一审判决已生效。公司也已在 2016 年年度报告中计提了负债 100 万元。目前，江南化工生产经营情况正常，相关整改工作均已完成。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，详见 2017 年 4 月 6 日上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2017〕2228 号

浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，新安股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新安股份公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三重要会计估计变更所述，新安股份公司因会计估计变更增加 2016 年度归属于母公司所有者的净利 69,866,500.16 元，对新安股份公司 2016 年度经营成果具有重大影响。如财务报表附注十或有事项所述，截至财务报表批准报出日，新安股份公司控股子公司泰州新安阻燃材料有限公司应环保部门要求停产整改，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月三十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		645,469,419.72	477,056,360.75
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		410,260,591.77	417,720,853.79
应收账款		573,963,799.52	494,524,280.86
预付款项		76,542,876.90	64,239,747.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,237,982.12	4,413,360.00
应收股利			
其他应收款		124,714,570.08	40,715,115.31
买入返售金融资产			
存货		858,037,581.30	932,983,152.62
划分为持有待售的资产		300,170,796.14	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		359,300,763.34	435,257,079.16
流动资产合计		3,351,698,380.89	2,866,909,949.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		136,989,002.31	126,447,002.31
持有至到期投资			75,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		200,918,371.60	179,837,992.88
投资性房地产		33,893,292.71	34,883,208.00
固定资产		3,082,259,079.78	3,433,917,151.57
在建工程		412,107,955.91	384,929,887.65
工程物资		1,216,490.16	5,427,330.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		599,233,511.37	550,047,362.78
开发支出			
商誉		96,440,024.25	90,713,457.32
长期待摊费用		2,390,789.62	1,774,130.24
递延所得税资产		33,638,829.03	50,606,383.26
其他非流动资产		43,697,258.07	38,695,676.16
非流动资产合计		4,642,784,604.81	4,972,279,582.89

资产总计		7,994,482,985.70	7,839,189,532.76
流动负债:			
短期借款		1,112,274,547.39	1,080,532,560.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		597,931,643.91	628,941,265.93
应付账款		967,184,839.92	984,446,931.41
预收款项		219,071,692.57	153,511,475.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		92,647,951.26	76,633,945.03
应交税费		44,145,651.92	49,370,369.13
应付利息		4,312,827.84	2,678,039.11
应付股利			
其他应付款		99,329,470.35	127,842,108.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,226,898,625.16	3,153,956,694.46
非流动负债:			
长期借款		220,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,789,155.97	1,975,418.60
长期应付职工薪酬			
专项应付款		24,174,591.37	
预计负债		16,451,110.00	4,000,000.00
递延收益		68,223,798.45	79,822,683.97
递延所得税负债		630,414.22	1,095,565.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		331,269,070.01	336,893,668.27
负债合计		3,558,167,695.17	3,490,850,362.73
所有者权益			
股本		679,184,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		752,164,198.68	748,626,656.50
减: 库存股			

其他综合收益		-13,520,372.50	-27,826,423.14
专项储备		72,441,226.89	79,071,786.36
盈余公积		418,105,437.96	409,968,980.83
一般风险准备			
未分配利润		2,112,904,205.69	2,077,440,111.17
归属于母公司所有者权益合计		4,021,279,329.72	3,966,465,744.72
少数股东权益		415,035,960.81	381,873,425.31
所有者权益合计		4,436,315,290.53	4,348,339,170.03
负债和所有者权益总计		7,994,482,985.70	7,839,189,532.76

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		183,930,240.47	87,497,234.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		219,242,260.30	215,508,636.93
应收账款		212,755,187.40	194,748,892.54
预付款项		16,093,361.44	21,360,399.57
应收利息		2,264,645.64	4,253,392.08
应收股利			15,010,400.00
其他应收款		395,367,388.26	303,774,854.47
存货		205,707,377.82	217,107,392.99
划分为持有待售的资产		300,170,796.14	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		363,186,626.00	437,000,000.00
流动资产合计		1,898,717,883.47	1,496,261,203.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		88,889,002.31	82,547,002.31
持有至到期投资			75,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		2,347,120,613.57	2,211,325,046.59
投资性房地产		33,893,292.71	34,883,208.00
固定资产		824,853,628.21	1,100,377,719.21
在建工程		28,814,118.57	47,456,433.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		241,283,414.60	236,900,554.09
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		902,500.01	
递延所得税资产		9,955,460.00	18,980,572.35
其他非流动资产		28,067,880.92	7,216,814.00
非流动资产合计		3,603,779,910.90	3,814,687,349.88
资产总计		5,502,497,794.37	5,310,948,553.40
流动负债：			
短期借款		399,000,000.00	465,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		498,857,821.21	493,986,530.33
应付账款		548,938,406.25	500,841,562.26
预收款项		145,395,321.48	106,568,978.36
应付职工薪酬		45,301,489.68	36,997,813.32
应交税费		9,469,147.28	7,568,106.84
应付利息		2,138,473.63	595,875.00
应付股利			
其他应付款		45,896,009.82	101,135,362.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,694,996,669.35	1,712,694,228.80
非流动负债：			
长期借款		130,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		41,830,000.00	
长期应付职工薪酬			
专项应付款		23,433,651.37	
预计负债		15,160,000.00	4,000,000.00
递延收益		11,765,382.71	8,054,436.52
递延所得税负债		566,161.41	1,063,348.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		222,755,195.49	83,117,784.54
负债合计		1,917,751,864.84	1,795,812,013.34
所有者权益：			
股本		679,184,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		712,548,076.21	712,548,076.21
减：库存股			
其他综合收益		18,791,193.31	68,993.31
专项储备		32,179,513.87	28,697,664.02
盈余公积		418,105,437.96	409,968,980.83
未分配利润		1,723,937,075.18	1,684,668,192.69

所有者权益合计		3,584,745,929.53	3,515,136,540.06
负债和所有者权益总计		5,502,497,794.37	5,310,948,553.40

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,802,491,160.62	7,346,915,175.17
其中：营业收入		6,802,491,160.62	7,346,915,175.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,761,737,058.66	7,617,686,763.85
其中：营业成本		5,901,333,450.60	6,645,612,815.73
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			
税金及附加		27,024,712.01	20,542,844.98
销售费用		254,129,587.20	276,813,004.77
管理费用		518,970,806.16	544,877,447.71
财务费用		71,742,677.00	62,187,617.17
资产减值损失		-11,464,174.31	67,653,033.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		21,937,813.03	83,254,417.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,571,583.32	14,520,268.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,691,914.99	-187,517,171.32
加：营业外收入		131,054,988.24	33,501,891.76
其中：非流动资产处置利得		3,281,780.83	3,711,701.75
减：营业外支出		45,692,793.19	43,931,786.29
其中：非流动资产处置损失		24,421,122.01	15,132,094.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		148,054,110.04	-197,947,065.85
减：所得税费用		60,810,451.22	60,156,530.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,243,658.82	-258,103,595.90
归属于母公司所有者的净利润		77,559,783.30	-266,816,875.25
少数股东损益		9,683,875.52	8,713,279.35
六、其他综合收益的税后净额		13,842,665.26	-2,257,177.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税		14,306,050.64	-2,291,615.95

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		18,722,200.00	
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			
3.其他		18,722,200.00	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,416,149.36	-2,291,615.95
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			-1,308,398.86
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-4,416,149.36	-983,217.09
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-463,385.38	34,438.06
七、综合收益总额		101,086,324.08	-260,360,773.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,865,833.94	-269,108,491.20
归属于少数股东的综合收益总额		9,220,490.14	8,747,717.41
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.11	-0.39
(二)稀释每股收益(元/股)		0.11	-0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,721,447,445.53	3,202,754,126.25
减：营业成本		2,417,849,292.90	2,989,804,685.97
税金及附加		7,434,527.27	6,477,019.24
销售费用		90,377,583.86	115,262,442.28
管理费用		222,692,371.60	239,032,412.59
财务费用		14,007,988.95	11,255,004.34
资产减值损失		-26,910,553.71	34,791,808.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		30,123,695.09	246,367,632.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,872,240.02	14,851,872.60

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,119,929.75	52,498,385.21
加：营业外收入		95,128,210.10	9,150,802.24
其中：非流动资产处置利得		941,901.73	3,296,241.96
减：营业外支出		31,355,642.84	22,623,734.53
其中：非流动资产处置损失		16,562,031.63	3,684,978.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,892,497.01	39,025,452.92
减：所得税费用		8,527,925.74	13,343,463.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,364,571.27	25,681,989.31
五、其他综合收益的税后净额		18,722,200.00	-1,308,398.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		18,722,200.00	
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			
3. 其他		18,722,200.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-1,308,398.86
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			-1,308,398.86
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		100,086,771.27	24,373,590.45
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：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

合并现金流量表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,661,958,753.72	8,061,298,965.22
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		49,776,564.61	55,666,201.61
收到其他与经营活动有关的现金		82,858,372.57	41,487,687.78
经营活动现金流入小计		7,794,593,690.90	8,158,452,854.61
购买商品、接受劳务支付的现金		5,897,124,883.97	6,610,776,082.23
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		564,967,601.53	627,447,395.54
支付的各项税费		199,604,433.94	209,711,275.65
支付其他与经营活动有关的现金		512,791,074.93	540,972,443.25
经营活动现金流出小计		7,174,487,994.37	7,988,907,196.67
经营活动产生的现金流量净额		620,105,696.53	169,545,657.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		571,678,506.27	513,505,757.16
取得投资收益收到的现金		32,624,941.05	39,178,441.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,442,998.19	6,660,105.13
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		81,670,715.75	57,320,697.52
投资活动现金流入小计		690,417,161.26	616,665,001.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		512,891,199.27	423,122,928.83
投资支付的现金		461,733,126.27	551,951,342.01
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		6,456,734.26	
支付其他与投资活动有关的现金		43,560,000.00	23,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,024,641,059.80	998,074,270.84
投资活动产生的现金流量净额		-334,223,898.54	-381,409,269.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		23,925,852.00	61,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,925,852.00	59,930,000.00
取得借款收到的现金		1,575,767,063.73	1,905,228,544.88
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		136,455,426.95	214,563,750.00
筹资活动现金流入小计		1,736,148,342.68	2,181,562,294.88
偿还债务支付的现金		1,539,121,498.38	1,955,660,444.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,529,372.98	146,703,066.62

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		250,980.00	3,742,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		222,063,750.00	1,440,000.00
筹资活动现金流出小计		1,861,714,621.36	2,103,803,511.50
筹资活动产生的现金流量净额		-125,566,278.68	77,758,783.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,647,993.75	3,070,464.63
五、现金及现金等价物净增加额		163,963,513.06	-131,034,363.15
加：期初现金及现金等价物余额		445,126,225.15	576,160,588.30
六、期末现金及现金等价物余额		609,089,738.21	445,126,225.15

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,102,905,852.39	3,620,781,958.28
收到的税费返还		17,994,826.87	30,008,489.65
收到其他与经营活动有关的现金		78,676,113.73	6,875,642.70
经营活动现金流入小计		3,199,576,792.99	3,657,666,090.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,537,849,186.52	3,122,843,593.52
支付给职工以及为职工支付的现金		229,742,091.20	277,835,830.17
支付的各项税费		26,189,836.86	27,689,562.74
支付其他与经营活动有关的现金		278,926,069.48	227,009,998.33
经营活动现金流出小计		3,072,707,184.06	3,655,378,984.76
经营活动产生的现金流量净额		126,869,608.93	2,287,105.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		595,737,545.45	961,740,317.83
取得投资收益收到的现金		55,627,441.82	193,002,130.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		899,357.16	6,068,865.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,626,489.28	
收到其他与投资活动有关的现金		52,096,273.82	27,299,963.79
投资活动现金流入小计		705,987,107.53	1,188,111,278.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163,246,524.76	208,923,982.93
投资支付的现金		583,962,828.00	972,279,392.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,660,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		25,560,000.00	213,000,000.00
投资活动现金流出小计		782,429,352.76	1,394,203,375.06
投资活动产生的现金流量净额		-76,442,245.23	-206,092,097.04
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		529,000,000.00	813,037,791.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		41,830,000.00	217,500,000.00
筹资活动现金流入小计		570,830,000.00	1,030,537,791.02
偿还债务支付的现金		495,000,000.00	815,870,111.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,158,313.68	97,575,131.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		550,158,313.68	913,445,242.82
筹资活动产生的现金流量净额		20,671,686.32	117,092,548.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,452,051.51	16,964,216.57
五、现金及现金等价物净增加额		82,551,101.53	-69,748,226.40
加：期初现金及现金等价物余额		87,497,234.94	157,245,461.34
六、期末现金及现金等价物余额		170,048,336.47	87,497,234.94

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	679,184,633.00				748,626,656.50		-27,826,423.14	79,071,786.36	409,968,980.83		2,077,440,111.17	381,873,425.31	4,348,339,170.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	679,184,633.00				748,626,656.50		-27,826,423.14	79,071,786.36	409,968,980.83		2,077,440,111.17	381,873,425.31	4,348,339,170.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,537,542.18		14,306,050.64	-6,630,559.47	8,136,457.13		35,464,094.52	33,162,535.50	87,976,120.50
（一）综合收益总额							14,306,050.64				77,559,783.30	9,220,490.14	101,086,324.08
（二）所有者投入和减少资本					3,501,283.55							24,152,016.62	27,653,300.17
1. 股东投入的普通股												20,421,463.00	20,421,463.00
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					3,501,283.55							3,730,553.62	7,231,837.17
（三）利润分配									8,136,457.13		-42,095,688.78	-250,980.00	-34,210,211.65
1. 提取盈余公积									8,136,457.13		-8,136,457.13		
2. 提取一般风险准备													

2016 年年度报告

3. 对所有者(或股东)的分配										-33,959,231.65	-250,980.00	-34,210,211.65
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备										-6,630,559.47	41,008.74	-6,589,550.73
1. 本期提取										32,136,448.81	3,297,432.01	35,433,880.82
2. 本期使用										38,767,008.28	3,256,423.27	42,023,431.55
(六) 其他										36,258.63		36,258.63
四、本期期末余额	679,184,633.00				752,164,198.68		-13,520,372.50	72,441,226.89	418,105,437.96	2,112,904,205.69	415,035,960.81	4,436,315,290.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	679,184,633.00				748,386,434.05		-25,534,807.19	75,605,847.83	407,400,781.90		2,414,743,648.65	370,220,767.05	4,670,007,305.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	679,184,633.00				748,386,434.05		-25,534,807.19	75,605,847.83	407,400,781.90		2,414,743,648.65	370,220,767.05	4,670,007,305.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号					240,222.45		-2,291,615.95	3,465,938.53	2,568,198.93		-337,303,537.48	11,652,658.26	-321,668,135.26

2016 年年度报告

填列)												
(一) 综合收益总额						-2,291,615.95				-266,816,875.25	8,747,717.41	-260,360,773.79
(二) 所有者投入和减少资本				-2,293,682.64							4,150,929.83	1,857,247.19
1. 股东投入的普通股				-2,293,682.64							67,800,602.30	65,506,919.66
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											-63,649,672.47	-63,649,672.47
(三) 利润分配								2,568,198.93	-70,486,662.23	-3,742,200.00		-71,660,663.30
1. 提取盈余公积								2,568,198.93	-2,568,198.93			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-67,918,463.30	-3,742,200.00	-71,660,663.30
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								3,465,938.53			1,466,050.22	4,931,988.75
1. 本期提取								35,482,465.99			3,260,877.29	38,743,343.28
2. 本期使用								32,016,527.46			1,794,827.07	33,811,354.53
(六) 其他				2,533,905.09							1,030,160.80	3,564,065.89
四、本期期末余额	679,184,633.00			748,626,656.50		-27,826,423.14	79,071,786.36	409,968,980.83		2,077,440,111.17	381,873,425.31	4,348,339,170.03

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		68,993.31	28,697,664.02	409,968,980.83	1,684,668,192.69	3,515,136,540.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00				712,548,076.21		68,993.31	28,697,664.02	409,968,980.83	1,684,668,192.69	3,515,136,540.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							18,722,200.00	3,481,849.85	8,136,457.13	39,268,882.49	69,609,389.47
（一）综合收益总额							18,722,200.00			81,364,571.27	100,086,771.27
（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									8,136,457.13	-42,095,688.78	-33,959,231.65
1. 提取盈余公积									8,136,457.13	-8,136,457.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,959,231.65	-33,959,231.65
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								3,481,849.85			3,481,849.85
1. 本期提取								10,705,214.54			10,705,214.54
2. 本期使用								7,223,364.69			7,223,364.69
（六）其他											
四、本期期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		18,791,193.31	32,179,513.87	418,105,437.96	1,723,937,075.18	3,584,745,929.53

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,377,392.17	24,383,062.16	407,400,781.90	1,729,472,865.61	3,554,366,811.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,377,392.17	24,383,062.16	407,400,781.90	1,729,472,865.61	3,554,366,811.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,308,398.86	4,314,601.86	2,568,198.93	-44,804,672.92	-39,230,270.99
（一）综合收益总额							-1,308,398.86			25,681,989.31	24,373,590.45
（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									2,568,198.93	-70,486,662.23	-67,918,463.30
1. 提取盈余公积									2,568,198.93	-2,568,198.93	
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,918,463.30	-67,918,463.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								4,314,601.86			4,314,601.86
1. 本期提取								10,520,479.03			10,520,479.03
2. 本期使用								6,205,877.17			6,205,877.17
（六）其他											
四、本期期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		68,993.31	28,697,664.02	409,968,980.83	1,684,668,192.69	3,515,136,540.06

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省建德市。公司现持有统一社会信用代码913300001429192743的营业执照，注册资本679,184,633元，折679,184,633股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。

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

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

本财务报表业经公司2017年3月31日八届二十七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安(阿根廷)化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安有机硅(深圳)研究院有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光(尼日利亚)农资有限公司、新安集团(香港)有限公司、浙江同创资产管理有限公司、杭州维捷新科技有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装材料有限公司、浙江新安物流有限公司、浙江新安物流镇江有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光(加纳)农资有限公司、新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司、新安阳光(马里)农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限责任公司、山东鑫丰种业有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、泰州新安阻燃材料有限公司、南京新安中绿生物科技有限公司、四川轩禾农业技术有限公司、江苏金禾植保有限公司、新久融资租赁有限公司、崇耀(上海)科技发展有限公司、杭州崇耀科技发展有限公司、Cinmax International LLC、建德新跃物流有限公司和建德市新安植保有限责任公司(以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安研究院公司、新安国际公司、新安尼日利亚公司、新安香港公司、浙江同创公司、维捷新科技公司、开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、镇江物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO公司、泰州新安公司、南京中绿公司、四川轩禾公司、江苏金禾公司、新久融资公司、上海崇耀公司、杭州崇耀公司、新安美国公司、建德新跃公司和新安植保公司)等39家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见附注相关说明

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

使公司可能无法收回投资成本。

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

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：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：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通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	4.80-2.38
通用设备	年限平均法	4-14	4-5	24-6.79
专用设备	年限平均法	8-14	4-5	12-6.79
运输工具	年限平均法	6-12	4-5	16-7.92

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象

表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照

税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司对以账龄为信用风险特征的应收款项（包括应收账款和其他应收款）组合采用账龄分析法计提坏账准备，为更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的比例进行了调整，具体如下。	本次变更经公司八届十九次董事会审议通过。	自2016年5月1日起	
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据有关规定，结合公司的实际情况，对公司固定资产的折旧年限进行相应的调整，具体如下。			

其他说明

(1) 采用账龄分析法计提应收账款坏账准备的计提比例变更情况如下：

账 龄	变更前应收账款计提比例(%)	变更后应收账款计提比例(%)
1年以内	10.00	2.00
1-2年	20.00	10.00
2-3年	50.00	20.00
3-4年	100.00	50.00
4-5年	100.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

(2) 固定资产的折旧年限

变更前：

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

变更后:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20--40	4--5	4.80-2.38
通用设备	年限平均法	4--14	4--5	24-6.79
专用设备	年限平均法	8--14	4--5	12-6.79
运输工具	年限平均法	6--12	4--5	16-7.92

(3) 受重要影响的报表项目和金额

2016年12月31日资产负债表项目	影响金额	备注
应收账款	46,741,437.25	
其他应收款	11,625,397.49	
递延所得税资产	-8,545,632.47	
存货	-9,109,092.07	
固定资产	27,327,276.20	
应交税费	-863,249.45	
2016年度利润表项目		
主营业务成本	-25,094,607.20	
管理费用	-2,232,669.00	
资产减值损失	-58,366,834.74	
所得税费用	7,682,383.02	
归母净利润	69,866,500.16	
少数股东损益	8,145,227.75	

34. 其他

√适用 □不适用

1. 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的相关规定,对于危险品生产与储存公司以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的,按照 4%提取;
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分,按照 2%提取;
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分,按照 0.5%提取;
- (4) 营业收入超过 10 亿元的部分,按照 0.2%提取。

对于交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据,按照以下标准平均逐月提取:

- (1) 普通货运业务按照1%提取;

(2) 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。

安全生产费用提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；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

2. 分部报告

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

注：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告 2016 年第 23 号），自 2016 年 5 月 1 日全面实行营改增后取消营业税税种。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
江南化工公司	15%
宁夏新安公司	15%
开化合成公司	15%
山东鑫丰种业公司	0%
新安香港公司	16.5%
新安天玉公司	15%

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

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

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

6. 根据《广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室关于公示广东省 2015 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》(粤科公示(2015)27 号)文件, 子公司新安天玉公司被认定为高新技术企业, 资格有效期 3 年(2016 年至 2018 年), 本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	567,058.03	480,610.29
银行存款	609,585,766.30	444,622,614.86
其他货币资金	35,316,595.39	31,953,135.60
合计	645,469,419.72	477,056,360.75

其中：存放在境外的款项总额	24,454,193.78	23,859,039.79
---------------	---------------	---------------

其他说明

其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 22,473,713.42 元，信用证保证金 11,905,968.09 元，安全保证金 800,000.00 元，以及支付宝存款 136,913.88 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	397,845,995.51	417,720,853.79
商业承兑票据	12,414,596.26	
合计	410,260,591.77	417,720,853.79

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,745,359,400.45	
商业承兑票据		
合计	1,745,359,400.45	

(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

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	577,320,873.80	96.17	12,480,274.54	2.16	564,840,599.26	550,344,116.13	100.00	55,819,835.27	10.14	494,524,280.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,003,600.65	3.83	13,880,400.39	60.34	9,123,200.26					
合计	600,324,474.45	/	26,360,674.93	/	573,963,799.52	550,344,116.13	/	55,819,835.27	/	494,524,280.86

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			
1 年以内	570,387,009.23	11,407,740.17	2.00
1 年以内小计	570,387,009.23	11,407,740.17	2.00
1 至 2 年	4,732,686.63	473,268.66	10.00

2 至 3 年	1,929,408.80	385,881.76	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	112,353.88	56,176.94	50.00
4 至 5 年	11,041.24	8,832.99	80.00
5 年以上	148,374.02	148,374.02	100.00
合计	577,320,873.80	12,480,274.54	2.16

(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-30,623,550.02 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,110,476.50 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	153,418.39

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□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:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 221,297,790.49 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 36.86%, 相应计提的坏账准备合计数为 17,654,596.19 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

公司就山东兖煤日照港储配煤有限公司欠本公司货款 22,808,000.65 元事项提起诉讼,根据相关法律法规以及代理律师对上诉的分析,公司单独计提了 13,684,800.39 元坏账准备。

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

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	75,524,332.43	98.67	62,727,519.49	97.65
1 至 2 年	805,184.74	1.05	1,365,127.46	2.13
2 至 3 年	115,567.04	0.15	92,740.43	0.14
3 年以上	97,792.69	0.13	54,360	0.08
合计	76,542,876.90	100.00	64,239,747.38	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 27,185,715.78 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 35.52%。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
委托投资应计利息	2,652,888.30	4,413,360.00
资金占用应计利息	585,093.82	
合计	3,237,982.12	4,413,360.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

具体构成情况如下：

受托人	项目	预期年 收益率	应计利息
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号	6.20%	75,699.09
中国工商银行	工行工银瑞信 482002 货币基金	2.73%	455,951.85
交通银行	“蕴通财富·久久养老”日盈	3.30%	49,183.56
杭州银行	“幸福 99”理财产品	5.00%	18,542.46
杭州工商信托股份有限公司	杭信·飞鹰十号房地产投资集合资金信托计划	7.90%	611,451.23
杭州工商信托股份有限公司	杭信·金利 3 号基金集合资金信托计划	6.10%	183,333.34
杭州工商信托股份有限公司	杭信·金利 2 号基金集合资金信托计划	6.10%	245,530.05

杭州工商信托股份有限公司	杭信·恒信增利集合资金信托产品	8.00%	555,191.26
杭州工商信托股份有限公司	杭信·飞鹰 19 号房地产投资集合资金信托计划	8.30%	149,672.13
中国工商银行	云南南磷集团国际贸易有限公司	7.20%	308,333.33
杭州康柏斯科技有限公司	资金拆借		585,093.82
小 计			3,237,982.12

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	128,985,247.12	94.19	6,270,677.04	4.86	122,714,570.08	54,180,114.61	100.00	13,464,999.30	24.85	40,715,115.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,950,000.00	5.81	5,950,000.00	74.84	2,000,000.00					
合计	136,935,247.12	/	12,220,677.04	/	124,714,570.08	54,180,114.61	/	13,464,999.30	/	40,715,115.31

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	100,289,021.52	2,005,780.45	2.00
1 年以内小计	100,289,021.52	2,005,780.45	2.00
1 至 2 年	24,569,452.22	2,456,945.22	10.00
2 至 3 年	2,346,982.90	469,396.58	20.00

3 年以上			
3 至 4 年	544,787.03	272,393.52	50.00
4 至 5 年	844,210.90	675,368.72	80.00
5 年以上	390,792.55	390,792.55	100.00
合计	128,985,247.12	6,270,677.04	4.86

(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-4,554,765.91 元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,602,275.78 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	333,686.13

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

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
资金拆借款	47,660,000.00	17,000,000.00
应收暂借款	7,082,545.96	3,419,224.36
保险赔偿		11,102,972.35
押金、保证金	17,625,700.24	17,420,421.98

出口退税	1,909,228.65	958,508.65
股权转让款	10,616,600.00	2,464,400.00
停工损失补偿	46,166,500.00	
其他	5,874,672.27	1,814,587.27
合计	136,935,247.12	54,180,114.61

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	停工损失补偿	46,166,500.00	1 年以内	33.71	923,330.00
浙江安联矿业有限公司	资金拆借	25,560,000.00	1 年以内	18.67	511,200.00
建德市人民法院	押金、保证金	13,000,000.00	1-2 年	9.49	1,300,000.00
杭州康柏斯科技有限公司	资金拆借	10,000,000.00	1-2 年	7.30	1,000,000.00
佐力控股集团有限公司	股权转让款	9,752,200.00	1 年以内	7.12	195,044.00
合计	/	104,478,700.00	/	76.29	3,929,574.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
建德市城市建设发展投资有限公司	白南山厂区停工损失补偿	46,166,500.00	1 年以内	经双方确认 2016 年白南山厂区停工损失补偿金额为 6,716.65 万元, 2016 年收到 2,100 万元, 2017 年 1 月收到 4,616.65 万元

合计	/	46,166,500.00	/	/
----	---	---------------	---	---

其他说明

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因说明

建德市城市建设发展投资有限公司 2016 年年底付款审批流程未完成故未支付，2017 年 1 月已收到该补偿款。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司对平武县雄升科技开发有限公司欠本公司 5,000,000.00 元资金拆借款项提起诉讼，根据相关法律法规以及代理律师对上诉的分析，公司单独计提了 3,000,000.00 元坏账准备。

10、 存货

(1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	423,188,388.23	2,271,121.31	420,917,266.92	398,602,935.77	3,049,174.25	395,553,761.52
在产品	20,150,328.25		20,150,328.25	61,216,397.50		61,216,397.50
库存商品	427,241,185.91	25,546,889.48	401,694,296.43	534,063,073.16	75,573,252.71	458,489,820.45
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,479,791.69		2,479,791.69	4,897,311.67		4,897,311.67
包装物	12,784,523.69	19,967.97	12,764,555.72	12,855,615.86	42,514.65	12,813,101.21
低值易耗品	31,342.29		31,342.29	12,760.27		12,760.27
合计	885,875,560.06	27,837,978.76	858,037,581.30	1,011,648,094.23	78,664,941.61	932,983,152.62

(2). 存货跌价准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,049,174.25	973,131.63		1,751,184.57		2,271,121.31
在产品						
库存商品	75,573,252.71	15,551,834.33		65,578,197.56		25,546,889.48
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	42,514.65	21,814.74		44,361.42		19,967.97
合计	78,664,941.61	16,546,780.70		67,373,743.55		27,837,978.76

其他说明：

公司在资产负债表日，对期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去根据销售费用率计算的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产

负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(一) 库存商品的主要构成及跌价准备变动原因

1. 库存商品的主要构成及跌价准备变动情况

单位：万元

产品类别	2016 年度		2015 年度		变动	
	库存商品	跌价准备	库存商品	跌价准备	库存商品	跌价准备
草甘膦产品	17,880.65	674.28	22,463.63	919.49	-4,582.98	-245.21
其中：95%草甘膦原药	6,496.32	505.36	7,762.98	722.47	-1,266.67	-217.12
粗品焦磷酸钠	394.08	264.43	5,097.69	5,097.69	-4,703.61	-4,833.26
复合磷酸盐	904.35	856.25	904.28	834.76	0.07	21.49
有机硅产品	13,293.65	413.44	15,408.87	483.58	-2,115.22	-70.14
其他	10,251.39	346.29	9,531.83	221.80	719.56	124.49
合计	42,724.12	2,554.69	53,406.31	7,557.33	-10,682.19	-5,002.64

2. 主要变动原因分析

粗品焦磷酸钠是在草甘膦原粉生产过程中产生的母液，通过公司自行开发的母液焚烧处理工艺转化而成，目的是减少母液产出的环保处理压力。2015年该方式处理的粗品焦磷酸钠销售市场处于开拓阶段，尚未有明显规模趋势，而送外部专业部门处置还需支付一定的费用，在对当时市场趋势分析并综合考虑存量与销售、处置情况，估判综合可变现净值为零，按谨慎性原则，对2015年末粗品焦磷酸钠全额计提减值准备。

2016 年通过营销部门市场开拓，特别是重要客户公司通过其生产工艺改变，使公司粗品焦磷酸钠可适用其改变后的生产需要。粗品焦磷酸钠销售市场实现突破，2016 年累计实现粗品焦磷酸钠销售量达 5.23 万吨，库存降低至 1,985.11 吨。相应转销存货跌价准备 5,097.69 万元。粗品焦磷酸钠 2016 年末存货跌价减值测试过程如下：

金额单位：元；数量单位：吨

年度	期末数量	期末账面余额	最近售价	销售费用率	可变现净值	存货跌价准备
2015 年	34,939.36	50,976,925.10		3.77%		50,976,925.10
2016 年	1,985.11	3,940,782.26	678.46	3.74%	1,296,448.05	2,644,334.21

2016 年粗品焦磷酸钠的生产及销售情况如下：

单位：吨

明 细	期初	生产	销售	期末
粗品焦磷酸钠	34,939.36	19,311.09	52,265.34	1,985.11

故期初对其提取的存货跌价准备本期因产品已销售而相应转销。

3. 草甘膦产品中存货跌价准备主要为 95%草甘膦原药，其存货跌价减值测试过程如下：

金额单位：元；数量单位：吨

年度	期末数量	期末账面余额	最近售价	销售费用率	可变现净值	存货跌价准备
2015 年	4,338.67	77,629,842.43	16,862.69	3.77%	70,405,101.88	7,224,740.55
2016 年	3,335.15	64,963,157.23	18,661.01	3.74%	59,909,586.68	5,053,570.55

2015 年末计提的存货跌价准备 722.47 万元随着产品销售已转销。

综上所述，本期存货跌价准备较上年变动较大的原因系：

- (1) 期初存货跌价准备随产品销售而相应转销。
- (2) 期末因粗品焦磷酸钠打开销售市场，故库存相应的减少，以及产品售价较 2015 年末上升所致。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(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

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
白南山厂区搬迁资产	300,170,796.14			2017 年 7 月
合计	300,170,796.14			/

其他说明：

经公司八届十七次董事会决议批准，公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订了《白南山区块搬迁及补偿协议》。建德市城市建设发展投资有限公司收回本公司白南山厂区 14 宗土地（面积 27.88 万平方米）及该范围内所有房屋、构筑物及其他配套设施；并给予公司上述资产搬迁补偿 33,141.23 万元。公司已于 2016 年 7 月停产搬迁，预计于 2017 年 12 月前全部完成白南山厂区房屋、设备等搬迁拆除工作。

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,332,167.27	2,278,620.40
待抵扣增值税	123,553,976.07	123,988,659.27
多缴待退企业所得税		10,689,799.49
委托投资	234,414,620.00	298,300,000.00
合计	359,300,763.34	435,257,079.16

其他说明

(1) 委托投资期末余额构成情况如下：

受托人	项目	投资期限	预期 年收益率	本金
东亚银行	委托贷款给云南南磷集团国际贸易有限公司	12 个月	7.20%	50,000,000.00
长安国际信托有限公司	正路集团	12 个月	14.50%	45,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	杭信·金利 2 号基金集合资金信托计划	每月可赎回	6.10%	31,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	杭信·金利 3 号基金集合资金信托计划	每月可赎回	6.10%	50,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	杭信·飞鹰十号房地产投资集合资金信托计划	12 个月可延期	7.90%	18,186,626.00
杭州工商信托股份有限公司	杭信·恒信增利集合资金信托产品	12 个月	8.00%	10,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	杭信·飞鹰 19 号房地产投资集合资金信托计划	12 个月	8.30%	10,000,000.00

工商银行杭州钱江支行	工行工银瑞信 482002 货币基金	无固定到期日	2.73%	1,500,000.00
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号	12 个月	6.20%	2,727,994.00
交通银行	“蕴通财富·久久养老”日盈	无固定到期日	3.30%	8,000,000.00
杭州银行	“幸福 99”理财产品	无固定到期日	5.00%	5,000,000.00
中国银行	中银保本理财	21 天后可赎回	3.50%	3,000,000.00
小 计				234,414,620.00

(2) 委托投资逾期情况说明

2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元，期限 12 个月，于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金 4,500 万元，公司已停止计息。2012 年公司已委托长安国际信托有限公司向浙江省金华市中级人民法院提出强制执行申请。2012 年 8 月 28 日，根据金华市中级人民法院[浙金执民字(2012)第 122 号]《执行裁定书》，已对正路集团有限公司用于贷款抵押担保的 3,341.04 平方米的商业物业（原评估价值 9,570 万元）进行查封（至 2014 年 8 月 27 日，查封期到期，因进入重整程序，公司债务已登记，不再单独查封），目前当地政府和法院正在积极推进正路集团有限公司重整工作。由于该信托产品已取得房产抵押担保，房产价值预计超过公司购买信托产品本金，故预计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	146,589,002.31	9,600,000.00	136,989,002.31	136,047,002.31	9,600,000.00	126,447,002.31
按公允价值计量的	6,450,000.00		6,450,000.00			
按成本计量的	140,139,002.31	9,600,000.00	130,539,002.31	136,047,002.31	9,600,000.00	126,447,002.31
合计	146,589,002.31	9,600,000.00	136,989,002.31	136,047,002.31	9,600,000.00	126,447,002.31

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州工商信托投资股份有限公司	67,559,002.31			67,559,002.31					6.26	4,899,590.59
建德市新安植保有限公司	108,000.00	9,660,000.00	9,768,000.00							
沪千森工科技股份有限公司	14,880,000.00			14,880,000.00					1.96	400,000.00
宁夏新加成化工科技有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00	56.60	
山东瀚霖生物技术有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00					0.64	
泛联尼塔生态环境股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					6.25	
宁波聚宝盆泛众祥赢投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00					25.00	
阜阳大可新材料股份有限公司		4,200,000.00		4,200,000.00					0.64	
浙江杭化新材料科技有限公司		6,450,000.00		6,450,000.00					3.75	
合计	136,047,002.31	20,310,000.00	9,768,000.00	146,589,002.31	9,600,000.00			9,600,000.00	/	5,299,590.59

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

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

2) 宁波聚宝盆泛众祥赢投资合伙企业（有限合伙）系嘉兴聚宝盆泛众投资管理合伙企业与新安创投公司以及其他自然人共同出资设立的有限合伙企业，用于认购新三板挂牌公司北京志能详赢节能环保科技股份有限公司（股票代码：832710）定向增发的股份，其合伙协议中约定嘉兴聚宝盆泛众投资管理合伙企业为普通合伙人具体执行合伙企业事务，新安创投公司系有限合伙人不参与合伙企业事务，且根据公司的投资目的，将其划分为可供出售金融资产。

3) 根据公司八届二十五次董事会决议, 公司与佐力控股集团有限公司 (以下简称: 佐力集团) 签订《股权转让协议》, 将公司持浙江杭化新材料科技有限公司的 5% (计 700 万) 的股权转让。转让后公司持有浙江杭化新材料科技有限公司的 3.75% 股权, 并不再委派董事, 对浙江杭化新材料科技有限公司不再具有重大影响, 按照转让时公允价格将剩余股权转让列可供出售金融资产核算。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

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
委托投资				75,000,000.00		75,000,000.00
合计				75,000,000.00		75,000,000.00

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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										
浙江杭化新材料科技有限公司	12,014,214.41		6,903,776.55	-179,141.41					-4,931,296.45	
建德市新安小额贷款股份有限公司	80,083,106.21	7,200,000.00		6,823,219.12			6,000,000.00			88,106,325.33
浙江信德丰创业投资有限公司	16,750,236.23		3,400,000.00	-3,199,117.02						10,151,119.21
平武县天新硅业有限公司		10,940,000.00		-272,926.44						10,667,073.56
农飞客农业科技有限公司	14,319,995.78	15,000,000.00		-4,226,394.04						25,093,601.74
浙江安联矿业有限公司	36,002,044.79			-1,817,880.23						34,184,164.56
安阳全丰航空植保科技有限公司	13,430,546.86			329,627.62						13,760,174.48
杭州贝兜互联网金融服务有限公司	6,737,848.60	14,000,000.00		-4,098,927.19						16,638,921.41
泸州市泸深农业生产	500,000.00			98,810.21						598,810.21

资料有限公司										
江苏农飞客农业科技 有限公司		400,000.00							400,000.00	
建德市新兴供销农资 配送有限公司[注]		1,347,035.04		-28,853.94					1,318,181.10	
小计	179,837,992.88	48,887,035.04	10,303,776.55	-6,571,583.32		6,000,000.00		-4,931,296.45	200,918,371.60	
合计	179,837,992.88	48,887,035.04	10,303,776.55	-6,571,583.32		6,000,000.00		-4,931,296.45	200,918,371.60	

其他说明

建德市新兴供销农资配送有限公司本期增加为收购新安植保公司合并增加。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	42,801,195.34			42,801,195.34
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	42,801,195.34			42,801,195.34
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,917,987.34			7,917,987.34
2. 本期增加金额	989,915.29			989,915.29
(1) 计提或摊销	989,915.29			989,915.29

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	8,907,902.63		8,907,902.63
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	33,893,292.71		33,893,292.71
2. 期初账面价值	34,883,208.00		34,883,208.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,905,052,058.24		83,145,109.24	850,114,244.31	2,990,938,924.21	5,829,250,336.00
2. 本期增加金额	24,229,357.52		7,181,924.10	9,569,792.13	298,021,734.52	339,002,808.27

(1) 购置	46,025.35		2,661,076.17	1,218,915.14	8,556,800.64	12,482,817.30
(2) 在建工程转入	19,470,614.71		3,156,792.49	7,628,733.99	289,464,933.88	319,721,075.07
(3) 企业合并增加	4,712,717.46		1,364,055.44	722,143.00		6,798,915.90
3. 本期减少金额	264,914,677.88		5,272,266.71	312,570,392.92	476,870,037.39	1,059,627,374.90
(1) 处置或报废	41,446,122.51		5,272,266.71	61,341,109.03	56,217,735.98	164,277,234.23
22) 转入待出售资产	223,468,555.37			251,229,283.89	420,652,301.41	895,350,140.67
4. 期末余额	1,664,366,737.88		85,054,766.63	547,113,643.52	2,812,090,621.34	5,108,625,769.37
二、累计折旧						
1. 期初余额	477,684,743.14		45,484,974.58	450,141,145.62	1,323,018,266.03	2,296,329,129.37
2. 本期增加金额	78,437,547.78		10,458,164.86	58,774,122.37	210,592,242.43	358,262,077.44
(1) 计提	77,961,821.34		9,936,128.54	58,348,554.75	210,592,242.43	356,838,747.06
22) 合并增加	475,726.44		522,036.32	425,567.62		1,423,330.38
3. 本期减少金额	143,398,079.35		4,369,559.13	243,888,590.53	325,685,102.87	717,341,331.88
(1) 处置或报废	29,365,499.12		4,369,559.13	46,050,623.35	43,446,799.41	123,232,481.01
22) 转入待出售资产	114,032,580.23			197,837,967.18	282,238,303.46	594,108,850.87
4. 期末余额	412,724,211.57		51,573,580.31	265,026,677.46	1,207,925,405.59	1,937,249,874.93
三、减值准备						
1. 期初余额	15,094,755.00			11,140,105.21	72,769,194.85	99,004,055.06
2. 本期增加金额					2,454,608.64	2,454,608.64
(1) 计提					2,454,608.64	2,454,608.64
3. 本期减少金额	2,161,904.34			4,231,091.26	5,948,853.44	12,341,849.04
(1) 处置或报废	2,161,904.34			4,231,091.26	5,948,853.44	12,341,849.04
4. 期末余额	12,932,850.66			6,909,013.95	69,274,950.05	89,116,814.66
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,238,709,675.65		33,481,186.32	275,177,952.11	1,534,890,265.70	3,082,259,079.78
2. 期初账面价值	1,412,272,560.10		37,660,134.66	388,832,993.48	1,595,151,463.33	3,433,917,151.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	130,531,139.78	36,710,926.79	5,522,665.35	88,297,547.64	
通用设备	10,344,961.49	4,589,937.67	4,767,890.95	987,132.87	
专用设备	119,715,672.23	45,402,947.57	62,964,804.71	11,347,919.95	
运输工具	456,839.30	364,391.78		92,447.52	

(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
建农及马目厂区厂房、仓库	111,615,098.25	办理权证所需资料尚未收齐
开化合成公司厂房及仓库	38,577,980.97	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	29,112,399.14	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司硅粉厂房	11,804,273.26	办理权证所需资料尚未收齐
宁夏新安公司敌草隆厂房	20,992,551.00	办理权证所需资料尚未收齐
山东鑫丰公司厂房及办公楼	8,596,203.08	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	2,284,990.65	办理权证所需资料尚未收齐

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
宏达有机硅整改项目	156,679,665.00		156,679,665.00	150,407,982.90		150,407,982.90
20万吨有机硅项目	151,348,475.06		151,348,475.06	62,684,013.88		62,684,013.88
3万吨草甘膦原药及配套项目	12,710,792.98		12,710,792.98			
磷酸酯技改项目	24,673,130.41		24,673,130.41	21,624,722.40		21,624,722.40
有机硅下游产品搬迁项目	13,177,279.17		13,177,279.17			
10万吨有机硅单体综合提升项目	10,634,219.56		10,634,219.56			
矿区勘测工程	8,408,560.74		8,408,560.74	8,408,560.74		8,408,560.74
甲基苯基二氯硅烷产品技术开发项目				2,537,199.76		2,537,199.76
马目热电二期项目				43,331,673.00		43,331,673.00
零星工程	34,475,832.99		34,475,832.99	95,935,734.97		95,935,734.97
合计	412,107,955.91		412,107,955.91	384,929,887.65		384,929,887.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宏达有机硅整改项目	200,000,000.00	150,407,982.90	13,510,974.08	7,239,291.98		156,679,665.00	81.96	70.00	2,767,285.34			自筹
20万吨有机硅项目	1,334,640,000.00	62,684,013.88	88,984,864.53	38,160.69	282,242.66	151,348,475.06	11.34	10.00				自筹
3万吨草甘膦原药及配套项目	380,425,700.00		28,916,676.01		16,205,883.03	12,710,792.98	3.34	10.00				自筹
磷酸酯技改项目	24,925,000.00	21,624,722.40	3,217,777.38	169,369.37		24,673,130.41	98.99	95.00				自筹
有机硅下游产品搬迁项目	286,710,000.00		13,177,279.17			13,177,279.17	4.60	5.00				自筹
10万吨有机硅单体综合提升项目	19,685,900.00		10,634,219.56			10,634,219.56	54.02	55.00				自筹
矿区勘测工程		8,408,560.74				8,408,560.74		前期勘探	1,217,480.84			自筹
甲基苯基二氯硅烷产品技术开发项目	6,570,000.00	2,537,199.76	1,849,646.90	4,386,846.66			66.77	70.00				自筹
马目热电二期项目	182,350,000.00	43,331,673.00	65,981,641.13	109,313,314.13			59.95	60.00				自筹
零星工程		95,935,734.97	168,790,078.43	198,574,092.24	31,675,888.17	34,475,832.99						
合计	2,435,306,600.00	384,929,887.65	395,063,157.19	319,721,075.07	48,164,013.86	412,107,955.91	/	/	3,984,766.18		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	263,602.67	544,822.80
专用设备	952,887.49	4,882,507.92
合计	1,216,490.16	5,427,330.72

22、固定资产清理

适用 不适用

23、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	商标权	探矿、采矿权	排污权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	527,924,822.74			251,058,912.83	6,242,849.62	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	839,163,543.49
2. 本期增加金额	61,140,526.68			11,407,646.09	812,634.83				73,360,807.60
(1) 购置	57,996,226.68			11,407,646.09	812,634.83				70,216,507.60

(2)内部研发									
(3)企业合并增加	3,144,300.00								3,144,300.00
3.本期减少金额	930,993.68								930,993.68
(1)处置									
4.期末余额	588,134,355.74			262,466,558.92	7,055,484.45	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	911,593,357.41
二、累计摊销									
1.期初余额	67,000,642.27			212,545,641.32	3,091,447.73	740,000.00	5,557,445.39	181,004.00	289,116,180.71
2.本期增加金额	12,817,972.41			7,483,974.57	883,561.69		1,338,531.36	969,442.56	23,493,482.59
(1)计提	12,532,437.59			7,483,974.57	883,561.69		1,338,531.36	969,442.56	23,207,947.77
) 2) 合并增加	285,534.82								285,534.82
3.本期减少金额	249,817.26								249,817.26
(1)处置									
4.期末余额	79,568,797.42			220,029,615.89	3,975,009.42	740,000.00	6,895,976.75	1,150,446.56	312,359,846.04
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	508,565,558.32		42,436,943.03	3,080,475.03		26,912,130.55	18,238,404.44	599,233,511.37	
2. 期初账面价值	460,924,180.47		38,513,271.51	3,151,401.89		28,250,661.91	19,207,847.00	550,047,362.78	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阿坝州禧龙公司土地使用权	464,550.00	泥石流影响,正在办理
黑河元泰公司土地使用权	980,000.00	办证材料尚未收齐

24、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

新安马里公司	334,012.31				334,012.31
南京中绿公司	6,291,002.81				6,291,002.81
新安美国公司	1,315,899.51				1,315,899.51
新安植保公司		5,726,566.93			5,726,566.93
合计	90,713,457.32	5,726,566.93			96,440,024.25

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

其他说明

适用 不适用

25、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	540,796.75		85,840.71		454,956.04
玉米品种使用费	1,233,333.49	950,000.00	247,499.91		1,935,833.58
合计	1,774,130.24	950,000.00	333,340.62		2,390,789.62

26、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	66,277,886.33	14,004,515.28	153,546,943.78	30,534,027.68
内部交易未实现利润	20,902,441.52	5,225,610.38	12,188,387.41	3,047,096.85
可抵扣亏损				
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	15,467,196.90	3,192,679.81	22,118,991.50	4,676,431.16
递延收益	61,001,975.30	10,389,405.90	72,396,345.60	11,738,009.49
预提费用性质负债	5,510,784.41	826,617.66	4,072,120.55	610,818.08
合计	169,160,284.46	33,638,829.03	264,322,788.84	50,606,383.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
应计未收投资收益	2,521,656.86	630,414.22	4,382,262.78	1,095,565.70
合计	2,521,656.86	630,414.22	4,382,262.78	1,095,565.70

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	161,699,485.95	172,478,673.82
可抵扣亏损	823,080,820.50	628,037,323.47

合计	984,780,306.45	800,515,997.29
----	----------------	----------------

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		10,440,172.44	
2017 年	51,904,502.88	51,904,502.88	
2018 年	117,569,505.68	117,569,505.68	
2019 年	86,751,369.29	86,751,369.29	
2020 年	357,706,330.53	361,371,773.18	
2021 年	209,149,112.12		
合计	823,080,820.50	628,037,323.47	/

27、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权款	8,131,750.00	21,817,130.00
预付品种权款	300,000.00	300,000.00
预付设备款	15,197,627.15	3,041,757.01
预付工程款	20,067,880.92	13,536,789.15
合计	43,697,258.07	38,695,676.16

其他说明：

本期公司支付 8,000,000.00 元给建德市下涯镇人民政府，用于租赁马目草甘膦厂区周边绿化土地使用费，截至本报告批准日，尚未签订正式租赁协议。

28、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	168,000,000.00	55,000,000.00
抵押借款		
保证借款	204,500,000.00	68,000,000.00
信用借款	739,774,547.39	957,532,560.00
合计	1,112,274,547.39	1,080,532,560.00

29、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	597,931,643.91	628,941,265.93
合计	597,931,643.91	628,941,265.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

30、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
原料及运费款	856,166,715.82	806,757,626.10
设备工程款	111,018,124.10	177,689,305.31
合计	967,184,839.92	984,446,931.41

31、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	219,071,692.57	153,511,475.66
合计	219,071,692.57	153,511,475.66

32、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,297,144.26	532,507,690.12	516,825,462.36	78,979,372.02
二、离职后福利-设定提存计划	13,336,800.77	48,272,156.79	47,940,378.32	13,668,579.24
三、辞退福利		318,469.96	318,469.96	
四、一年内到期的其他福利				
合计	76,633,945.03	581,098,316.87	565,084,310.64	92,647,951.26

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,076,000.46	433,731,149.32	418,369,381.48	72,437,768.30

二、职工福利费		38,426,775.10	38,426,775.10	
三、社会保险费	4,001,595.58	28,890,627.18	28,828,737.61	4,063,485.15
其中：医疗保险费	3,241,698.80	23,396,682.02	23,254,777.94	3,383,602.88
工伤保险费	544,628.30	4,005,886.72	4,115,352.25	435,162.77
生育保险费	215,268.48	1,488,058.44	1,458,607.42	244,719.50
四、住房公积金	19,694.02	23,847,187.98	23,827,060.46	39,821.54
五、工会经费和职工教育经费	2,199,854.20	7,611,950.54	7,373,507.71	2,438,297.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	63,297,144.26	532,507,690.12	516,825,462.36	78,979,372.02

(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	5,819,457.80	44,615,591.89	44,119,340.44	6,315,709.25
2、失业保险费	650,844.04	3,656,564.90	3,821,037.88	486,371.06
3、企业年金缴费	6,866,498.93			6,866,498.93
合计	13,336,800.77	48,272,156.79	47,940,378.32	13,668,579.24

33、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,007,695.50	11,454,558.10
消费税		
营业税		383,358.50
企业所得税	19,397,444.58	26,947,391.43

个人所得税	599,296.06	478,190.20
城市维护建设税	339,327.01	927,801.21
房产税	2,684,692.72	2,603,993.56
土地使用税	3,202,212.24	3,634,275.84
车船使用税	6,670.80	
教育费附加	180,825.47	445,037.28
地方教育附加	125,128.78	301,325.65
地方水利建设基金	21,816.51	1,973,231.95
印花税	387,521.32	170,170.67
资源税	51,034.74	51,034.74
残疾人就业金	141,986.19	
合计	44,145,651.92	49,370,369.13

34、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	238,796.27	222,064.04
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,074,031.57	2,455,975.07
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,312,827.84	2,678,039.11

35、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	25,943,195.78	9,067,840.42

应付暂收款	13,017,640.80	8,348,508.37
环保罚款		43,000,000.00
其他	60,368,633.77	67,425,759.40
合计	99,329,470.35	127,842,108.19

36、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	90,000,000.00	50,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	90,000,000.00	50,000,000.00

37、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

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	90,000,000.00	180,000,000.00
保证借款		
信用借款	130,000,000.00	70,000,000.00
合计	220,000,000.00	250,000,000.00

38、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
江南化工公司改制提留款	1,975,418.60	1,789,155.97
	1,975,418.60	1,789,155.97

其他说明:

√适用 □不适用

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

39、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

40、专项应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
白南山搬迁补偿款		58,540,000.00	35,106,348.63	23,433,651.37	
小麦良种项目拨款		2,012,500.00	1,271,560.00	740,940.00	
合计		60,552,500.00	36,377,908.63	24,174,591.37	/

其他说明:

1) 白南山搬迁补偿款详见本财务报表附注十六其他重要事项说明。

2) 根据莘县财政局《关于拨付2016年农业综合开发部门项目资金的通知》，山东鑫丰公司2016年收到小麦良种项目财政拨款201.25万元，专款专用，2016年使用127.16万元用于该项目。

41、预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	4,000,000.00	16,451,110.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	4,000,000.00	16,451,110.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1) 2015年1月，中华环保联合会向山东东营人民法院提起公益诉讼，请求法院判令本公司及其他被告共同支付“磷酸盐混合液”处置费用1,000万元，并承担相应的诉讼费10万元。2016年根据山东省东营市中级人民法院民事判决书，公司需支付环境污染治理费用2,274万元，由本公司及本公司下属建德化工二厂、建德市宏安货运有限公司、李强、李兆福共同承担。目前公司已上诉，尚未判决，根据相关法律法规以及代理律师对上诉的分析，公司预计承担赔偿责任1,516万元。

2) 2016年12月，全资子公司江南化工公司收到镇江市金山地区人民检察院《起诉书》，起诉书认为：江南化工及其员工将焦磷酸钠滤渣填埋在该公司厂区围墙内的地下，涉嫌污染环境罪。经江苏环保产业技术研究院评估，预计还需支付生态修复费用291,110元。根据2017年3月30日镇江市京口区人民法院《刑事判决书》((2016)苏1102刑初274号)，江南化工公司犯污染环境罪，判处罚金100万元。公司据此预计负债1,291,110.00元。

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	79,822,683.97	5,691,250.00	17,290,135.52	68,223,798.45	
合计	79,822,683.97	5,691,250.00	17,290,135.52	68,223,798.45	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色农药剂型制造项目	50,000.00		50,000.00			与资产相关
107 硅橡胶合成项目	210,000.00		30,000.00		180,000.00	与资产相关
化工二厂节能技术改造项目	241,500.00		34,500.00		207,000.00	与资产相关
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	424,130.00		60,590.00		363,540.00	与资产相关
草甘膦母液回收 (绿色剂型转化)	1,122,029.02		115,079.92		1,006,949.10	与资产相关
马目热电二期项目	665,110.83		67,070.00		598,040.83	与资产相关
公司新办公大楼项目	466,666.67		50,000.00		416,666.67	与资产相关
草甘膦母液综合利用制取 4 万吨磷酸三钠示范工程	4,875,000.00		500,000.00		4,375,000.00	与资产相关
磷酸三钠综合利用项目		1,093,400.00	121,488.89		971,911.11	与资产相关
基于物联网的化工生产管理提升 (一期)		861,700.00	215,425.00		646,275.00	与资产相关
3 万吨/年草甘膦原药及配套项目 (搬迁项目)		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
繁育项目财政拨款	6,892,753.81		446,134.92		6,446,618.89	与资产相关
玉米良繁项目黑龙江华宇质保金		131,150.00			131,150.00	与资产相关
4000t/a 气相法白炭黑联产 2.5 万 t/a 三氯氢硅项目	6,284,173.00		897,739.00		5,386,434.00	与资产相关
5 万吨/年草甘膦清洁生产资源化利用推广示范项目	3,150,000.00		450,000.00		2,700,000.00	与资产相关
3 万吨白炭黑联、5 万吨三氯氢硅生产项目	3,010,000.00		430,000.00		2,580,000.00	与资产相关
建设 5 万吨/年 IDA 草甘膦项目中母液氧化处理及焚烧环保处理项目	9,230,000.00		1,846,000.00		7,384,000.00	与资产相关
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	1,020,000.00		120,000.00		900,000.00	与资产相关
4000t/a 气相法白炭黑联产 2.5 万 t/a 三氯氢硅及甲基氯硅烷单体副产品综合利用项目	12,023,883.88		1,335,987.12		10,687,896.76	与资产相关
省农业科技自主创新专项资金		260,000.00	149,530.30		110,469.70	与资产相关

农药化工污水处理综合治理项目	4,570,000.00		900,000.00		3,670,000.00	与资产相关
4kt/a 地草隆生产清洁项目	5,040,000.00		630,000.00		4,410,000.00	与资产相关
战略性新兴产业氟硅新材料产业技术创新	8,687,966.68		1,036,718.64		7,651,248.04	与资产相关
3000 吨/年乙烯基三氯硅烷产业化	2,978,078.86		2,978,078.86			与资产相关
2 万吨/年三氯氢硅项目	2,500,000.00		500,000.00		2,000,000.00	与资产相关
3000t/a 乙烯基三甲氧基硅烷项目	3,300,000.00		2,400,000.00		900,000.00	与资产相关
特种有机硅产品政府补助	1,500,000.00		1,500,000.00			与资产相关
引进国外技术国际合作补助	533,584.56				533,584.56	与资产相关
“国家支撑科技计划项目”-氯资源循环经济科技经费	200,000.00		200,000.00			与资产相关
十二五国家科技计划课题有机硅产业氯资源循环利用关键技术与示范	116,666.67		116,666.67			与资产相关
开化县安监局危险化学品应急救援建设		345,000.00	3,699.53		341,300.47	与资产相关
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目	295,740.00		32,860.00		262,880.00	与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目	435,399.99		72,566.67		362,833.32	与资产相关
合计	79,822,683.97	5,691,250.00	17,290,135.52		68,223,798.45	/

43、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

44、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	702,557,562.20	3,501,283.55		706,058,845.75
其他资本公积	46,069,094.30	36,258.63		46,105,352.93
合计	748,626,656.50	3,537,542.18		752,164,198.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据《企业会计准则-企业合并》，本期北京福懋投资有限公司对南京中绿公司单方面增资，增资后本公司持有南京中绿公司的股权由 60% 下降到 48%，但不丧失控制权，对少数股东增资部分公司享有权益部分 2,131,894.55 元计入资本公积；新安迈图公司少数股东增资溢价归属于本公司享有的 1,369,389.00 元计入资本公积。

2) 本期江南化工公司将改制时作为劳动关系补偿费提留的企业职工经济补偿金无需支付部分 36,258.63 元转入资本公积。

45、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		18,722,200.00			18,722,200.00		18,722,200.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
其他		18,722,200.00			18,722,200.00		18,722,200.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-27,826,423.14	-4,879,534.74			-4,416,149.36	-463,385.38	-32,242,572.50

其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	429,233.31						429,233.31
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-28,255,656.45	-4,879,534.74			-4,416,149.36	-463,385.38	-32,671,805.81
其他综合收益合计	-27,826,423.14	13,842,665.26			14,306,050.64	-463,385.38	-13,520,372.50

46、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	79,071,786.36	32,136,448.81	38,767,008.28	72,441,226.89
合计	79,071,786.36	32,136,448.81	38,767,008.28	72,441,226.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）要求，本期公司及子公司本期共计提安全生产费35,433,880.82元（其中归属母公司计提32,136,448.81元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备42,023,431.55元（其中归属母公司冲减38,767,008.28元）。其中属于费用性支出41,570,749.03元，形成资产452,682.52元。

47、盈余公积

√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
----	------	------	------	------

法定盈余公积	376,104,605.63	8,136,457.13		384,241,062.76
任意盈余公积	17,751,930.53			17,751,930.53
储备基金				
企业发展基金				
其他	16,112,444.67			16,112,444.67
合计	409,968,980.83	8,136,457.13		418,105,437.96

48、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,077,440,111.17	2,414,743,648.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,077,440,111.17	2,414,743,648.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,559,783.30	-266,816,875.25
减：提取法定盈余公积	8,136,457.13	2,568,198.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,959,231.65	67,918,463.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,112,904,205.69	2,077,440,111.17

调整期初未分配利润明细：

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

根据公司 2015 年股东大会决议，以 2015 年底总股本 679,184,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计 33,959,231.65 元。

49、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,647,305,928.05	5,762,066,585.96	7,189,377,741.03	6,475,765,444.55
其他业务	155,185,232.57	139,266,864.64	157,537,434.14	169,847,371.18
合计	6,802,491,160.62	5,901,333,450.60	7,346,915,175.17	6,645,612,815.73

50、税金及附加

√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
消费税		
营业税	657,940.91	2,892,362.85
城市维护建设税	6,173,800.89	9,181,314.99
教育费附加	3,478,608.40	5,083,385.06
资源税		
房产税	7,057,327.88	
土地使用税	5,262,125.19	
车船使用税	75,068.08	
印花税	2,002,747.35	
地方教育附加	2,317,093.31	3,385,782.08
合计	27,024,712.01	20,542,844.98

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税、印花税、车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

51、销售费用

√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
运输费用	170,793,109.94	190,285,035.00
职工薪酬	38,488,724.71	33,045,207.99
销售服务费	16,032,807.09	21,448,604.06
广告宣传费	9,821,008.09	10,524,085.05
办公费、差旅费及折旧费	11,578,925.82	11,506,205.65
保险费用	1,675,191.94	2,937,920.81
其他	5,739,819.61	7,065,946.21
合计	254,129,587.20	276,813,004.77

52、管理费用

√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
技术开发费	169,815,982.79	219,773,736.29
职工薪酬	170,372,821.95	150,594,056.76
办公费用	47,479,931.49	44,317,214.43
资产折旧与摊销	54,806,013.70	52,988,852.76
停工损失	17,277,728.88	
税金支出	17,714,542.34	31,796,802.43
业务招待费	9,452,757.36	8,836,369.85
物料消耗	4,467,894.30	6,251,323.53
差旅费	5,754,773.34	5,414,374.46
其他	21,828,360.01	24,904,717.20

合计	518,970,806.16	544,877,447.71
----	----------------	----------------

53、财务费用

√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
利息支出	67,953,950.06	76,800,284.45
利息收入	-3,744,307.68	-4,283,922.95
汇兑损益	313,198.39	-15,518,731.17
手续费	7,219,836.23	5,189,986.84
合计	71,742,677.00	62,187,617.17

54、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	-30,465,563.65	13,138,529.40
二、存货跌价损失	16,546,780.70	52,741,648.33
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	2,454,608.64	1,772,855.76
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	-11,464,174.31	67,653,033.49

55、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,571,583.32	14,520,268.06
处置长期股权投资产生的投资收益	2,126,223.45	35,034,888.21
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	14,251,157.17	24,407,264.29
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,299,590.59	600,000.00
可供出售金融资产转列投资收益	1,518,703.55	
委托投资收益	5,313,721.59	8,691,996.80
合计	21,937,813.03	83,254,417.36

56、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,281,780.83	3,711,701.75	3,281,780.83

其中：固定资产处置利得	3,281,780.83	3,711,701.75	3,281,780.83
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	123,017,471.47	26,383,721.81	123,017,471.47
赔款收入	453,721.91	1,538,307.51	453,721.91
罚没收入	2,501,778.23	515,402.97	2,501,778.23
无法支付款项	713,980.83	837,016.34	713,980.83
其他	1,086,254.97	515,741.38	1,086,254.97
合计	131,054,988.24	33,501,891.76	131,054,988.24

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还	3,601,201.41	2,512,491.18	与收益相关
专项补助	14,710,400.00	11,444,358.00	与收益相关
递延收益摊销	17,290,135.52	9,079,750.76	与资产相关
白南山厂区停工补偿	81,272,848.63		与收益相关
科技奖励	4,166,100.00	1,790,000.00	与收益相关
其他	1,976,785.91	1,557,121.87	与收益相关
合计	123,017,471.47	26,383,721.81	/

注：详见本财务报表附注十六其他重要事项之说明。

57、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,421,122.01	15,132,094.08	24,421,122.01
其中：固定资产处置损失	24,421,122.01	15,132,094.08	24,421,122.01
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	2,117,158.00	2,039,454.00	2,117,158.00
赞助支出		830,000.00	
地方水利建设基金	4,091,454.33	7,776,327.47	
滞纳金、罚款支出	14,016,929.35	17,106,075.78	14,016,929.35
其他	1,046,129.50	1,047,834.96	1,046,129.50
合计	45,692,793.19	43,931,786.29	41,601,338.86

58、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	44,256,215.58	48,709,538.84
递延所得税费用	16,554,235.64	11,446,991.21
合计	60,810,451.22	60,156,530.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	148,054,110.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,013,527.51

子公司适用不同税率的影响	-1,057,398.16
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	5,282,697.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-497,186.62
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	22,014,857.30
加计扣除项目的影响	-1,946,046.52
所得税费用	60,810,451.22

59、其他综合收益

√适用 □不适用

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

60、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√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
承兑汇票保证金存款	31,130,135.60	9,324,160.69
政府补助	41,853,285.91	14,791,479.87
银行存款利息收入	3,744,307.68	4,283,831.95
其他	6,130,643.38	13,088,215.27
合计	82,858,372.57	41,487,687.78

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
支付的承兑汇票及其他保证金存款	35,579,681.51	29,680,135.60
各项经营性期间费用	422,532,779.07	481,978,593.19
捐助支出	2,117,158.00	2,869,454.00
罚款支出	44,565,819.35	20,000,000.00
其他	7,995,637.00	6,444,260.46
合计	512,791,074.93	540,972,443.25

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
项目投资补助款	5,691,250.00	25,366,638.80
泥石流保险赔款	11,102,972.35	
资金往来	19,000,000.00	2,000,000.00
收购新安美国公司货币资金		623,238.87
收回品种使用权费		29,330,819.85
工程保证金	6,323,993.40	
白南山厂区拆迁补偿	37,540,000.00	
小麦良种项目政府拨款	2,012,500.00	
合计	81,670,715.75	57,320,697.52

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
----	-------	-------

工程履约保证金		13,000,000.00
资金往来	43,560,000.00	10,000,000.00
合计	43,560,000.00	23,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
资金往来	3,455,426.95	
票据贴现款	133,000,000.00	214,563,750.00
合计	136,455,426.95	214,563,750.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
资金往来	7,500,000.00	
上期应付票据本期支付	214,563,750.00	
归还灾后恢复重建补助资金		1,440,000.00
合计	222,063,750.00	1,440,000.00

61、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	87,243,658.82	-258,103,595.90

加：资产减值准备	-11,464,174.31	67,653,033.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	357,828,662.35	391,084,925.80
无形资产摊销	23,207,947.77	17,377,318.47
长期待摊费用摊销	333,340.62	824,907.21
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）	21,139,323.70	11,420,392.33
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	68,267,148.45	61,281,553.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,937,813.03	-83,254,417.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	17,019,387.12	11,317,074.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-465,151.48	129,916.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	62,984,831.91	41,514,992.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-107,006,072.91	-79,003,968.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	129,585,166.99	-16,162,412.76
其他	-6,630,559.47	3,465,938.53
经营活动产生的现金流量净额	620,105,696.53	169,545,657.94
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	609,089,738.21	445,126,225.15
减：现金的期初余额	445,126,225.15	576,160,588.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	163,963,513.06	-131,034,363.15

(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	9,660,000.00
其中：新安植保公司	9,660,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,203,265.74
其中：新安植保公司	3,203,265.74
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	6,456,734.26

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	609,089,738.21	445,126,225.15
其中：库存现金	567,058.03	480,610.29
可随时用于支付的银行存款	608,385,766.30	444,622,614.86
可随时用于支付的其他货币资金	136,913.88	23,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	609,089,738.21	445,126,225.15
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:

适用 不适用

因流动性受限, 本公司未将银行承兑汇票保证金、信用证保证金及安全保证金列入现金及现金等价物。该等资金期初余额为 31,930,135.60 元, 期末余额为 36,379,681.51 元

62、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:

适用 不适用

63、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	36,379,681.51	票据、信用证和安全保证金
应收票据		
存货		
固定资产	397,044,301.71	抵押借款
无形资产	107,804,329.41	抵押借款
合计	541,228,312.63	/

64、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

适用 不适用

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			128,772,926.29
其中：美元	17,909,096.67	6.9370	124,235,403.60
欧元	48,987.60	7.3068	357,942.60
港币	695,588.56	0.8945	622,203.97
奈拉	23,615,142.95	0.0228	538,425.26
西法	56,646,284.00	0.0111	628,773.75
比索	150.21	2.9864	448.58
日元	14.00	0.0656	0.92
塞地	1,482,553.26	1.6119	2,389,727.60
应收账款			308,610,508.27
其中：美元	42,946,749.81	6.9370	297,921,603.43
港币	2,611,058.00	0.8945	2,335,591.38
奈拉	75,836,571.00	0.0228	1,729,073.82
西法	106,473,640.00	0.0111	1,181,857.40
赛地	3,376,377.09	1.6119	5,442,382.23
应收票据			2,326,750.89
其中：美元	335,411.69	6.9370	2,326,750.89
其他应收款			8,483,448.75
其中：塞地	5,223,667.17	1.6119	8,420,029.11
港币	36,227.66	0.8945	32,405.64
西法	1,500,000.00	0.0111	16,650.00
奈拉	630,000.00	0.0228	14,364.00
短期借款			254,274,547.39
其中：美元	36,654,828.80	6.9370	254,274,547.39
应付账款			17,133,355.43
其中：塞地	8,863,288.14	1.6119	14,286,734.15
美元	402,739.63	6.9370	2,793,804.81

欧元	7,228.40	7.3068	52,816.47
其他应付款			8,451,651.66
其中：美元	746,498.75	6.9370	5,178,461.83
塞地	1,733,555.10	1.6119	2,794,317.47
西法	40,230,000.00	0.0111	446,553.00
比索	10,822.18	2.9864	32,319.36

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

√适用 □不适用

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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(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
新安植保公司	2016年5月	966万元	52%	股权受让	2016年5月	签订股权转让协议和财产移交	39,234,716.64	1,557,794.42

(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	9,660,000.00
--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	108,000.00
--其他	
合并成本合计	9,768,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,041,433.07
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	5,726,566.93

(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

	新安植保公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	24,348,851.62	24,348,851.62
货币资金	3,203,265.74	3,203,265.74
应收款项	3,948,961.80	3,948,961.80
存货	4,586,041.29	4,586,041.29
固定资产	5,375,585.52	5,375,585.52
无形资产	2,858,765.18	2,858,765.18
预付款项	2,833,909.56	2,833,909.56
其他应收款	97,039.58	97,039.58
其他流动资产	46,415.02	46,415.02
长期股权投资	1,347,035.04	1,347,035.04
递延所得税资产	51,832.89	51,832.89
负债：	16,576,864.94	16,576,864.94
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	4,082,215.89	4,082,215.89
递延所得税负债		
应交税费	3,072.31	3,072.31
其他应付款	3,699,427.16	3,699,427.16
预收款项	659,413.17	659,413.17
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00
应付职工薪酬	132,736.41	132,736.41
净资产	7,771,986.68	7,771,986.68
减：少数股东权益	3,730,553.61	3,730,553.61
取得的净资产	4,041,433.07	4,041,433.07

(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

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 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

其他说明：

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

4、 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：

适用 不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
建德新跃公司	新设	2016年4月	275,000.00	55%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
新安研究院公司	清算注销	2016年4月	1,626,489.28	177,525.24

九、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新安迈图公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	51.00	24.00	设立
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	阿根廷	流通业	80.00	20.00	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80.00	20.00	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100.00		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100.00		设立
新安国际公司	美国	美国	服务业	100.00		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业		100.00	设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100.00		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100.00		设立
维捷新公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	63.00	37.00	设立
镇江物流公司	江苏镇江市	江苏镇江市	运输业		100.00	设立
新久融资公司	上海市	上海市	服务业	75.00	25.00	设立
上海崇耀公司	上海市	上海市	服务业	50.00		设立

杭州崇耀公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业		100.00	设立
四川轩禾公司	四川成都市	四川成都市	服务业		48.00	设立
江苏金禾公司	江苏溧阳市	江苏溧阳市	服务业		45.00	设立
建德新跃公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业		55.00	设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100.00		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100.00		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	黑龙江黑河市	制造业		60.00	非同一控制下合并
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	四川阿坝州	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安包装公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业	74.34		非同一控制下合并
江南化工公司	江苏镇江市	江苏镇江市	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安天玉公司	广东清远市	广东清远市	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70.00		非同一控制下合并
新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	科特迪瓦	流通业		100.00	非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业		100.00	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	制造业	75.00		非同一控制下合并
芒市永隆公司	云南芒市	云南芒市	制造业	90.00		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	山东莘县	农业	44.013		非同一控制下合并
加纳金阳光公司	加纳	加纳	矿业		70.00	非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	加纳	矿业		95.00	非同一控制下合并
泰州新安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	60.44		非同一控制下合并
南京中绿公司	江苏南京市	江苏南京市	制造业	48.00		非同一控制下合并
新安美国公司	美国	美国	服务业		100.00	非同一控制下合并
新安植保公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	52.00		非同一控制下合并

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

本公司持有山东鑫丰公司、上海崇耀公司和南京中绿公司半数以下股权，新安创投公司持有四川轩禾公司和江苏金禾公司半数以下股权，但投资方在被投资方董事会中占半数以上席位，拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响

其回报金额，故将其纳入合并范围。

新安创投公司持有杭州贝兜互联网金融服务有限公司 70%股权，杭州贝兜互联网金融服务有限公司董事会 5 名董事中，新安创投公司委派一名，不委派总经理和财务总监，对其生产经营有重大影响而不具有控制权，故未将其纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新安迈图公司	25.00%	7,528,706.94		198,432,739.98
新安阳光公司	30.00%	5,791,591.22		17,732,829.69
宁夏新安公司	25.00%	5,029,603.97		23,875,528.93
芒市永隆公司	10.00%	-1,556,565.77		713,585.24
山东鑫丰公司	55.987%	-245,975.92		63,851,511.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新安迈	312,628,	641,355,	953,984,417.	159,990	262,880	160,253,457	310,587,63	602,171,12	912,758,75	146,581,345	295,740.00	146,877,085.

图公司	879.71	537.57	28	,577.33	.00	.33	3.99	4.21	8.20	.08		08
新安阳光公司	107,956,405.08	20,756,911.66	128,713,316.74	69,603,884.40		69,603,884.40	81,773,093.23	22,451,411.46	104,224,504.69	61,542,484.27		61,542,484.27
宁夏新安公司	110,672,436.69	187,344,426.06	298,016,862.75	134,134,747.07	68,380,000.00	202,514,747.07	103,495,756.81	181,399,892.25	284,895,649.06	133,715,579.91	76,610,000.00	210,325,579.91
芒市永隆公司	51,816,596.35	133,220,420.16	185,037,016.51	137,401,164.13	40,500,000.00	177,901,164.13	35,431,183.23	144,265,769.52	179,696,952.75	111,995,442.68	45,000,000.00	156,995,442.68
山东鑫丰公司	85,167,574.98	53,439,060.16	138,606,635.14	17,240,894.82	7,318,708.89	24,559,603.71	84,463,292.50	54,139,739.48	138,603,031.98	17,223,902.04	6,892,753.81	24,116,655.85

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新安迈图公司	629,489,590.08	30,114,827.77		71,583,486.19	744,112,592.90	39,496,594.06		47,679,748.50
新安阳光公司	219,863,209.85	19,305,304.08		8,727,459.24	209,432,134.83	9,619,802.74		13,946,014.75
宁夏新安公司	286,709,596.09	20,118,415.87		69,591,938.36	261,746,653.93	-4,042,945.49		15,772,523.63
芒市永隆公司	182,772,705.72	-15,565,657.69		13,270,969.09	350,521,399.73	-15,350,667.39		46,332,419.14
山东鑫丰公司	89,909,706.70	-439,344.70		9,279,552.21	83,752,592.38	695,016.11		11,016,216.66

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
南京中绿	2016 年 12 月	60%	48%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
--现金	6,875,000.00
--非现金资产的公允价值	
其他	758,657.74
购买成本/处置对价合计	7,633,657.74
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,501,763.19
差额	2,131,894.55
其中：调整资本公积	2,131,894.55
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建德小额贷款公司	浙江建德	浙江建德	金融业	33.00		权益法核算

(2). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	建德小额贷款公司		建德小额贷款公司	
流动资产	285,551,834.68		342,168,170.43	
非流动资产	12,182,514.56		6,758,101.30	
资产合计	297,734,349.24		348,926,271.73	
流动负债	31,813,443.22		81,982,584.36	
非流动负债				
负债合计	31,813,443.22		81,982,584.36	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	265,920,906.02		266,943,687.37	
按持股比例计算的净资产份额	87,753,898.99		80,083,106.21	
调整事项				
--商誉	352,426.34			
--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	88,106,325.33		80,083,106.21	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入	41,699,731.10		55,476,172.96	
净利润	20,424,446.65		29,958,742.15	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	20,424,446.65			
本年度收到的来自联营企业的股利	6,000,000.00		6,000,000.00	

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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	112,812,046.27	99,754,886.67
下列各项按持股比例计算的合计数	-10,016,544.01	-507,991.78
--净利润	-34,335,660.42	2,038,930.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	-34,335,660.42	2,038,930.33

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 36.86 % (2015 年 12 月 31 日：38.18%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	410,260,591.77				410,260,591.77

小 计	410,260,591.77				410,260,591.77
-----	----------------	--	--	--	----------------

(续上表)

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

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,422,274,547.39	1,465,373,844.19	1,237,784,255.15	227,589,589.04	
应付票据	597,931,643.91	597,931,643.91	597,931,643.91		
应付账款	967,184,839.92	967,184,839.92	967,184,839.92		
应付利息	4,312,827.84	4,312,827.84	4,312,827.84		
其他应付款	99,329,470.35	99,329,470.35	99,329,470.35		
小 计	3,091,033,329.41	3,134,132,626.21	2,906,543,037.17	227,589,589.04	-

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,380,532,560.00	1,558,180,541.89	1,356,295,597.45	201,884,944.44	
应付票据	628,941,265.93	628,941,265.93	628,941,265.93		
应付账款	984,446,931.41	984,446,931.41	984,446,931.41		
应付利息	2,678,039.11	2,678,039.11	2,678,039.11		
其他应付款	127,842,108.19	127,842,108.19	127,842,108.19		
小 计	3,124,440,904.64	3,302,088,886.53	3,100,203,942.09	201,884,944.44	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币324,274,547.39元(2015年12月31日：人民币 300,181,200.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

(1) 本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报表附注项目注释其他之外币货币性项目。

(2) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，不考虑外币报表折算差额，本公司于期末人民币对美元、塞地、西法、港元、奈拉、欧元、比索和日元的汇率变动使人民币升值 1%将导致股东权益和净利润的增加(减少)情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

项 目	股东权益		净利润	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
美元	1,216,777.08	482,824.26	1,216,777.08	482,824.26
塞地	-6,216.85	40,604.86	-6,216.85	40,604.86
西法	10,355.46	4,028.44	10,355.46	4,028.44
港元	22,426.51	17,674.89	22,426.51	17,674.89
奈拉	17,113.97	43,689.38	17,113.97	43,689.38
欧元	2,288.45	-450,221.15	2,288.45	-450,221.15
比索	-239.04	-285.34	-239.04	-285.34
日元	0.01	17,382.75	0.01	17,382.75
合 计	1,262,505.59	155,698.09	1,262,505.59	155,698.09

2015 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、塞地、西法、港元、奈拉、欧元、比索和日元的汇率变动使人民币贬值 1%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的，且所得税税率按法定税率 25%计算。上述金融工具包括与记账本位币不一致且于资产负债表日面临外汇风险的各公司之间的外币应收应付款项。上述分析不包括将境外子公司的外币财务报表折算为人民币时产生的折算差额。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□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**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
传化集团有限公司	浙江杭州市	化工贸易	80,000	14.98	14.98

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
建德市新安小额贷款股份有限公司	联营企业

浙江安联矿业有限公司	联营企业
农飞客农业科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

其他说明

注：公司原名浙江传化股份有限公司，于2016年11月10日办妥更名手续。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江传化能源有限公司	内销化工	248,948.72	
浙江传化能源有限公司	有机硅	1,675,556.41	496,029.91

传化智联股份有限公司	有机硅	2,010,364.10	20,711,956.48
传化智联股份有限公司	材料转售	8,805,398.80	
传化智联股份有限公司	内销化工	1,185,843.59	
杭州传化精细化工有限公司	内销化工	7,427,855.04	
杭州传化精细化工有限公司	有机硅	2,468,357.26	16,363,497.18
佛山市传化富联精细化工有限公司	有机硅	1,044,837.61	658,504.27
佛山市传化富联精细化工有限公司	助剂运输收入		483,185.48
传化集团有限公司	内销化工	725,128.21	
传化集团有限公司	有机硅		304,273.50
浙江传化涂料有限公司	有机硅		43,531.62
农飞客农业科技有限公司	草甘膦	102,564.10	

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(3). 委托贷款

贷款方	借款方	本金	借款日	还款日	本期利息	应收利息
本公司	建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2016-4-21	2016-10-18	282,750.00	

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

建德市新安小额贷款股份有限公司	5,000	2015.6.2	2017.6.1	否
-----------------	-------	----------	----------	---

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出借方	借入方	本期借款	本期偿还	期末余额	本期利息
本公司	浙江安联矿业有限公司	43,560,000.00	18,000,000.00	25,560,000.00	免息

备注：经公司第八届董事会第十七次会议批准，公司与浙江安联矿业有限公司其他股东同比例给予浙江安联矿业有限公司免息借款。期末余额2,556.00万元已于2017年3月收回。

(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：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	711.45	462

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	传化集团有限公司	2,036.62	40.73	250.00	25.00
应收账款	杭州传化精细化工有限公司	352,283.59	7,045.67	203,448.19	20,344.82
应收账款	传化智联股份有限公司	456,735.76	9,134.72	15,554.17	1,555.42
应收账款	农飞客农业科技有限公司	120,000.00	2,400.00		
其他应收款	浙江安联矿业有限公司	25,560,000.00	511,200.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	浙江传化股份有限公司		665.00

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

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司尚未履行完毕的信用证金额为 961,200.00 元、170,100.00 美元和 185,517,000.00 日元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 浙江大展建设有限公司与本公司关于马目厂区十万吨有机硅项目工程合同纠纷案，对方不认可本公司工程审计的结果，（浙江大展建设有限公司项目工程送审价 1,578.5551 万元，本公司审计价 1,430.0882 万元）双方对差异部分多年协商未果。浙江大展建设有限公司于 2015 年 11 月起诉，要求本公司支付工程款 8,957,635.50 元，支付延期付款违约金 246,897.82 元，赔偿对方停工损失 1,456,358.50 元。目前该案件尚在审理过程中，预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2. 2015 年 1 月，中华环保联合会向山东东营人民法院提起公益诉讼，请求法院判令本公司及其他被告共同支付“磷酸盐混合液”处置费用 1,000 万元，并承担相应的诉讼费 10 万元。2016 年根据山东省东营市中级人民法院民事判决书，公司需支付环境污染治理费用 2,274 万元，由本公司及本公司下属建德化工二厂、建德市宏安货运有限公司、李强、李兆福共同承担。目前公司已上诉，尚未判决，根据相关法律法规以及代理律师对上诉的分析，公司预计承担 1,516 万元赔偿已列预计负债。

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

4. 公司于 2016 年 8 月 8 日接到泰州阻燃公司总经理许某某家属报告：许某某及两名员工因涉嫌污染环境罪被泰州市高港区人民检察院批准逮捕（现均已取保候审）。公司于 2016 年 8 月 9 日披露了《关于控股子公司相关人员涉嫌污染环境罪的公告》，公告披露了该公司已停产整改及 2015 年该公司净利润为 1040.49 万元，提醒投资者注意投资风险（具体情况已于 2016 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露）。2016 年 6 月 22 日，泰州新安公司收到泰州市高港区环境保护局印发的《停产通知书》（泰高环发[2016]67 号），由于泰州新安公司涉嫌私设暗管偷排化工废水，责令泰州新安公司停止一切生产行为。根据近两年泰州阻燃公司生产经营情况，原计划 2016 年该公司净利润可与 2015 年持平，2016 年因停产实际亏损 388.90 万元，现根据本公司持有 60.44% 的股权测算，因停产因素减少公司 2016 年归母净利润约为 863.92 万元。泰州新安阻燃有限公司停产，根据环保整改要求，针对厂区内地势低洼，每遇汛期来临总是被淹的情况，提出整改措施，对厂区内的防洪墙进行加固，地面进行抬高，现已完成防洪墙的加固和地面增高工程，目前正在完善应急水池和排水管道，现已基本完成整改工作，正在着手积极向当地相关部门申请整改验收，以尽早开工恢复生产。因整改验收工作，需政府相关部门组织，何时能通过验收并恢复生产，时间上尚存在一定的不确定性。

5. 公司对山东兖煤日照港储配煤有限公司诉讼事项详见本财务报表附注七应收账款之说明。

6. 公司对平武县雄升科技开发有限公司诉讼事项详见本财务报表附注七其他应收款之说明。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	67,918,463.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 经公司第八届董事会第二十六次临时会议决议，公司和浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称嘉化能源公司）共同受让浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称嘉化集团公司）持有的嘉兴市泛成化工有限公司（以下简称泛成化工公司）100%股权（其中公司和嘉化能源公司分别以人民币 212.53 万元收购泛成化工公司各 50%股权），以泛成化工公司为主体建设 6.5 万吨/年三氯化磷技改项目，同时双方分别以人民币 787.47 万元对泛成化工公司进行增资。本次股权收购并增资后，公司和嘉化能源公司各持有泛成化工公司 50%股权，双方共同控制泛成化工公司，本公司不纳入财务合并报表范围。上述事项办妥股权收购和增资，并已于 2017 年 3 月 3 日办妥工商变更登记手续。

2. 经公司第八届董事会第二十七次会议通过，公司将实施首期限限制性股票激励计划。该计划拟向激励对象授予 2,700 万股限制性股票，其中首次授予 2,639 万股，预留 61 万股。

首次授予的限制性股票价格为 5.10 元/股，授予价格不低于股票票面金额，也不低于下列价格较高者：（1）本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票均价的 50%；（2）本激励计划草案公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%。首次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分 4 期解除限售，每期解除限售的比例分别为 30%、30%、20%和 20%，实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。首次授予的限制性股票解除限售的业绩条件为：2017 年、2018 年、2019 年、2020 年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 8,000 万元、10,500 万元、14,200 万元、20,000 万元。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。本激励计划尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

3. 江南化工公司被判犯污染环境罪事项详见本财务报表附注七预计负债之说明。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对农药业务、有机硅业务及化工业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农药产品	有机硅制品	化工产品	煤炭	运输	包装	种业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,192,544,570.98	4,922,832,333.39	608,880,387.46	501,177,740.18	173,533,383.09	210,885,529.43	87,437,318.78	104,405,777.70	3,154,391,112.96	6,647,305,928.05
主营业务成本	2,967,580,812.74	4,360,111,102.59	558,777,876.24	492,137,367.51	157,852,085.02	186,179,008.88	70,839,804.19	92,780,976.99	3,124,192,448.20	5,762,066,585.96
资产总额	3,882,923,687.51	6,011,027,969.54	743,473,836.05	611,963,440.94	211,893,062.52	257,501,927.74	106,765,401.13	126,383,415.10	3,957,449,754.83	7,994,482,985.70
负债总额	1,717,784,037.30	2,645,475,865.54	327,205,612.73	269,327,396.55	93,254,928.41	113,327,560.38	46,987,851.89	55,005,179.76	1,710,200,737.39	3,558,167,695.17

(3). 其他说明:

√适用 □不适用

一、白南山厂区搬迁事项的整体安排和进展情况

1、白南山厂区搬迁事项

根据本公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订的《浙江新安化工集团股份有限公司白南山区块整体搬迁及补偿协议》以及《补充协议》，建德市城市建设发展投资有限公司收回属于公司位于新安江街道白南山厂区合计面积为 278,788.20 平方米的土地以及该范围内的房屋、构筑物、附属物等

及与之相关的其他附属物、配套设施等，公司白南山厂区实施整体搬迁。双方约定搬迁补偿款共计 45,618.46 万元，其中资产搬迁损失及费用补偿 33,141.23 万元，因搬迁导致停工损失补偿 12,477.23 万元（2016 年搬迁停工损失补偿 6,716.65 万元，2017 年搬迁停工损失补偿 5,760.58 万元）。

搬迁后，白南山厂区原有的草甘膦业务将移至下涯镇重建，公司在下涯区块新征土地 300 亩，建德市政府按约定优惠价格予以出让。目前下涯镇 3 万吨草甘膦原药及配套项目和有机硅扩产项目正在建设中。原有机硅业务将由公司控股子公司浙江新安迈图有机硅有限责任公司（以下简称新安迈图公司）20 万吨有机硅项目承继（新安迈图原有机硅生产装置 10 万吨，本次搬迁完成后新增 10 万吨，共计 20 万吨单体生产能力）。

2. 搬迁进度

(1) 搬迁情况

根据公司《化工二厂草甘膦搬迁项目计划与生产装置停开车安排》，公司《关于建议停开有机硅合一工段的请示》，公司《生胶、乙烯硅油搬迁项目实施方案》等，截至 2016 年 12 月 31 日，白南山厂区搬迁进度如下：

搬迁项目	原厂搬迁时间	原厂停工时间	新厂投产时间
草甘膦工段	2016 年 7 月-2017 年 4 月	2016 年 7 月	2017 年 8 月
有机硅合一工段	2016 年 7 月-2017 年 5 月	2016 年 7 月	2017 年 7 月
生胶、乙烯基硅油工段	2016 年 7 月-2017 年 5 月	2016 年 7 月	2017 年 7 月

截至 2016 年 12 月 31 日，草甘膦生产装置设备已经进行了部分拆除。白南山厂区大部分人员进行安置分流，上述房产和土地使用权尚未办理缴销手续。

(2) 重建情况

公司已于 2015 年开始在下涯镇受让土地并开始建设草甘膦项目，目前已征地 249.6 亩，并开始建设草甘膦项目，原白南山区块的有机硅项目，将不采用异地重建方式，其原有生产业务整体移交给新安迈图公司建设新建 10 万吨项目。

新建草甘膦项目从 2016 年 1 月开始建设，截至 2016 年 12 月已完成厂房等建设，部分设备已进场。预计 2017 年 6 月开始试生产，2017 年 8 月开始正式投产。

有机硅单体项目已于 2015 年 11 月开始建设，截至 2016 年 12 月已完成厂房等建设，部分设备已开始安装。预计 2017 年 6 月开始试生产，2017 年 7 月开始正式投产。

截至 2016 年 12 月 31 日，下涯镇的草甘膦项目和新安迈图公司有机硅项目的建设情况如下：

面积单位：亩；金额单位：万元

建设项目	已受让面积	金额
土地使用权	249.6	5,546.92

其中下涯厂区新征土地建设，新安迈图公司在原有机硅项目上扩建，不再新征土地。

单位：万元

建设项目	项目固定资产投资概算（不含土地使用权）	已支出金额	预计投产时间
草甘膦项目	27,998.00	1,271.08	2017 年 8 月
有机硅单体项目	130,000.00	15,134.85	2017 年 7 月

后续将按预定计划继续推进项目建设，做好各项目试生产的准备工作，确保各项目开车成功。

3、搬迁补偿款作为政府补助计入当期损益的会计处理依据

(1) 根据公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订的《浙江新安化工集团股份有限公司白南山区块整体搬迁及补偿协议》以及《补充协议》。双方约定搬迁补偿款共计 45,618.46 万元，其中资产搬迁损失及费用补偿 33,141.23 万元，因搬迁导致停工损失补偿 12,477.23 万元（2016 年搬迁停工损失补偿 6,716.65 万元，2017 年搬迁停工损失补偿 5,760.58 万元）。

资产搬迁损失及费用补偿款和搬迁停工损失补偿款（2016 年和 2017 年搬迁停工损失补偿）系根据杭州金孚资产评估有限公司于 2015 年 12 月 6 日出具的《资产评估报告书》（杭金资评字（2015）第 301 号）和《评估咨询报告书》（杭金孚评字（2015）第 300 号）为基础协商确定的，并在双方签订的《补充协议》中予以明确。

公司实际收到补偿款情况如下：

单位：元

明 细	资产搬迁损失的补偿款	明 细	停工补偿
2016 年收到	37,540,000.00	2016 年收到	21,000,000.00
报废资产损失计入营业外收入	14,106,348.63	2017 年收到	47,166,500.00
专项应付款余额	23,433,651.37	2016 年度确认停工损计入营业外收入	67,166,500.00

(2) 根据《企业会计准则解释第 3 号》的规定：企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。

根据上述规定，公司将上述搬迁补偿款项列入专项应付款，并根据搬迁实际情况分别进行账务处理：

- 1) 对搬迁过程中发生的净损失计入营业外支出—处理损失，同时将上述对应的补偿款项从专项应付款先转入递延收益，鉴于净损失已经实现补偿，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》，于当期将相应递延收益作为与收益相关的政府补助转入营业外收入—政府补助，共计 1,410.63 万元。
- 2) 对停工损失补偿，在相关停工导致的成本费用列支的同时，根据上述规定，将核定的 2016 年停工损失补偿作为与收益相关的政府补助 6,716.65 万元自专项应付款转入营业外收入—政府补助。

二、 本公司子公司山东鑫丰公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意山东鑫丰种业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2017）422 号），山东鑫丰公司于 2017 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

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:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	217,340,529.70	100.00	4,585,342.30	2.11	212,755,187.40	216,517,539.94	100.00	21,768,647.40	10.05	194,748,892.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	217,340,529.70	/	4,585,342.30	/	212,755,187.40	216,517,539.94	/	21,768,647.40	/	194,748,892.54

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项	215,459,002.13	4,309,180.04	2.00
1 年以内小计	215,459,002.13	4,309,180.04	2.00
1 至 2 年	1,109,496.54	110,949.65	10.00

2 至 3 年	749,023.03	149,804.61	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	15,200.00	7,600.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	7,808.00	7,808.00	100.00
合计	217,340,529.70	4,585,342.30	2.11

(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-17,526,561.66 元; 本期收回或转回坏账准备金额 343,256.56 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 52,889,391.27 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 24.33%, 相应计提的坏账准备合计数为 1,057,787.83 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	116,981,938.47	26.92	31,747,997.55	27.14	85,233,940.92	116,981,938.47	32.65	30,080,910.09	25.71	86,901,028.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	317,562,971.43	73.08	7,429,524.09	2.34	310,133,447.34	241,281,628.94	67.35	24,407,802.85	10.12	216,873,826.09

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	434,544,909.90	/	39,177,521.64	/	395,367,388.26	358,263,567.41	/	54,488,712.94	/	303,774,854.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
绥化新安公司	116,981,938.47	31,747,997.55	27.14	停产
合计	116,981,938.47	31,747,997.55	/	/

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	304,379,847.19	6,087,596.94	2.00
1 年以内小计	304,379,847.19	6,087,596.94	2.00
1 至 2 年	13,031,993.09	1,303,199.31	10.00
2 至 3 年	136,961.80	27,392.36	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	14,169.35	11,335.48	80.00
5 年以上			
合计	317,562,971.43	7,429,524.09	2.34

(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-16,458,313.02 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,347,121.72 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	200,000.00

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	357,549,141.25	341,561,315.07
押金、保证金	13,030,210.00	13,403,946.27
其他	7,238,624.84	833,906.07
股权转让款	9,752,200.00	2,464,400.00
出口退税	808,233.81	
停工损失补偿	46,166,500.00	
合计	434,544,909.90	358,263,567.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江南化工公司	资金拆借	200,006,971.00	1 年以内	46.03	4,000,139.42

绥化新安公司	资金拆借	116,981,938.47	单独计提	26.92	31,747,997.55
建德市城市建设发展投资有限公司	停工损失补偿	46,166,500.00	1年以内	10.62	923,330.00
浙江安联矿业有限公司	资金拆借	25,560,000.00	1年以内	5.88	511,200.00
新安天玉公司	资金拆借	14,963,707.13	1年以内	3.44	299,274.14
合计	/	403,679,116.60	/	92.89	37,481,941.11

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,258,918,329.17	80,000,000.00	2,178,918,329.17	2,132,155,449.17	80,000,000.00	2,052,155,449.17
对联营、合营企业投资	168,202,284.40		168,202,284.40	159,169,597.42		159,169,597.42
合计	2,427,120,613.57	80,000,000.00	2,347,120,613.57	2,291,325,046.59	80,000,000.00	2,211,325,046.59

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江南化工公司	280,336,239.28	70,000,000.00		350,336,239.28		
新安迈图公司	354,419,130.23			354,419,130.23		
新安包装公司	13,750,206.80			13,750,206.80		
开化合成公司	388,674,704.77			388,674,704.77		
新安物流公司	17,889,669.99			17,889,669.99		
阿坝州禧龙公司	32,075,000.00			32,075,000.00		
泰兴兴安公司	21,500,000.00			21,500,000.00		
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00		

绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
新安天玉公司	100,700,000.00			100,700,000.00		
新安阳光公司	41,807,885.00			41,807,885.00		
开化元通公司	193,123,700.00			193,123,700.00		
宁夏新安公司	75,810,839.12			75,810,839.12		
新安创投公司	65,000,000.00	35,000,000.00		100,000,000.00		
新安进出口公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新安国际公司	16,504,382.13	1,994,880.00		18,499,262.13		
市芒市永隆公司	96,411,303.00			96,411,303.00		
泰州新安公司	26,642,649.70			26,642,649.70		
新安研究院公司	5,000,000.00		5,000,000.00	-		
山东鑫丰公司	53,080,558.26			53,080,558.26		
浙江同创公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
维捷新科技公司	6,192,504.00			6,192,504.00		
新安香港公司	81,359,364.89			81,359,364.89		
南京中绿公司	12,520,000.00			12,520,000.00		
新久融资公司	127,500,000.00			127,500,000.00		
崇耀科技公司	10,000,000.00	15,000,000.00		25,000,000.00		
新安植保公司		9,768,000.00		9,768,000.00		
合计	2,132,155,449.17	131,762,880.00	5,000,000.00	2,258,918,329.17		80,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收	其他权益变	宣告发放现金股利或利润	计提减值准		

					益调整	动		备		余额
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
建德市新安小额贷款股份有限公司	80,083,106.21	7,200,000.00		6,823,219.12			6,000,000.00			88,106,325.33
浙江信德丰创业投资有限公司	16,750,236.23		3,400,000.00	-3,199,117.02						10,151,119.21
浙江杭化新材料科技有限公司	12,014,214.41		6,903,776.55	-179,141.41				-4,931,296.45		
农飞客农业科技有限公司	14,319,995.78	15,000,000.00		-4,226,394.04						25,093,601.74
浙江安联矿业有限公司	36,002,044.79			-1,817,880.23						34,184,164.56
平武县天新硅业有限公司		10,940,000.00		-272,926.44						10,667,073.56
小计	159,169,597.42	33,140,000.00	10,303,776.55	-2,872,240.02			6,000,000.00	-4,931,296.45		168,202,284.40
合计	159,169,597.42	33,140,000.00	10,303,776.55	-2,872,240.02			6,000,000.00	-4,931,296.45		168,202,284.40

4、营业收入和营业成本:

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,599,600,063.05	2,336,658,876.54	3,095,087,007.29	2,910,164,956.63
其他业务	121,847,382.48	81,190,416.36	107,667,118.96	79,639,729.34
合计	2,721,447,445.53	2,417,849,292.90	3,202,754,126.25	2,989,804,685.97

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	727,138.32	147,534,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,872,240.02	14,851,872.60
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,247,287.27	35,708,426.47
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	13,937,427.95	20,071,891.43
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	5,299,590.59	600,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	1,492,027.95	
委托投资收益	11,268,334.02	27,600,641.60
可供出售金融资产转列投资收益	1,518,703.55	
合计	30,123,695.09	246,367,632.10

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-19,013,100.25	本期处置长期资产和长期股权损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	123,017,471.47	本期收到的政府补助

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	585,093.82	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	14,251,157.17	持有至到期投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,313,721.59	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	85,694,110.93	会计估计变更
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	-12,424,498.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,518,703.55	
所得税影响额	-10,014,188.93	
少数股东权益影响额	-11,282,252.86	
合计	177,646,218.10	

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。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,518,703.55	偶发，与公司生产经营无关事项产生

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	1.95	0.1142	0.1142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.51	-0.1474	-0.1474

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	645,469,419.72	477,056,360.75	35.30%	主要是本期经营性现金流增加所致
其他应收款	124,714,570.08	40,715,115.31	206.31%	主要是计提的搬迁停工损失补偿及安联矿业借款
划分为持有待售的资产	300,170,796.14			主要是待售的白南山拆迁固定资产
持有至到期投资		75,000,000.00	-100.00%	投资到期，收回信托产品
工程物资	1,216,490.16	5,427,330.72	-77.59%	主要是工程领用结转入在建工程
长期待摊费用	2,390,789.62	1,774,130.24	34.76%	主要是本期新增土地租赁费所致

递延所得税资产	33,638,829.03	50,606,383.26	-33.53%	主要是可抵扣暂时性差异减少所致
预收款项	219,071,692.57	153,511,475.66	42.71%	主要是产品预收款增加所致
应付利息	4,312,827.84	2,678,039.11	61.04%	主要是期末应计未付利息增加所致
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	50,000,000.00	80.00%	一年内到期的长期借款增加所致
专项应付款	24,174,591.37			本期收到白南山财产搬迁补偿款所致
预计负债	16,451,110.00	4,000,000.00	311.28%	主要是未决诉讼预计负债增加所致
递延所得税负债	630,414.22	1,095,565.70	-42.46%	主要是本期应计未收利息减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
税金及附加	27,024,712.01	20,542,844.98	31.55%	主要是按政策规定管理税费列支口径变化所致
资产减值损失	-11,464,174.31	67,653,033.49	-116.95%	主要是本期坏账准备会计估计变更所致
投资收益	21,937,813.03	83,254,417.36	-73.65%	主要是上期处置杭化院股权产生的投资收益所致
营业外收入	131,054,988.24	33,501,891.76	291.19%	本期收到白南山搬迁停工损失补偿所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	82,858,372.57	41,487,687.78	99.72%	主要是本期收到的政府补助增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,442,998.19	6,660,105.13	-33.29%	主要是本期处置固定资产现金减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	81,670,715.75	57,320,697.52	42.48%	主要是本期收到白南山厂区拆迁补偿款所致
支付其他与投资活动有关的现金	43,560,000.00	23,000,000.00	89.39%	主要是本期安联矿业借款所致
吸收投资收到的现金	23,925,852.00	61,770,000.00	-61.27%	主要是上期收到国开发展基金有限公司资本投入所致
收到其他与筹资活动有关的现金	136,455,426.95	214,563,750.00	-36.40%	主要是本期融资性票据减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,529,372.98	146,703,066.62	-31.47%	主要是本期支付的普通股股利减少所致

支付其他与筹资活动有关的现金	222,063,750.00	1,440,000.00	15321.09 %	主要是本期偿还的融资性票据增加所致
----------------	----------------	--------------	---------------	-------------------

第十二节 备查文件目录

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

董事长：吴建华

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 6 日