

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 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人 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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

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其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	156
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	157

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
本期、本报告期、报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日

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	0571-64715693	0571-64787381
电子信箱	jiang_yp888@sohu.com	li_mq0329@sina.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

2017年6月2日，公司第八届董事会第三十一会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定向205名激励对象授予2623万股限制性股票。首次授予的2623万股于2017年6月23日在中登公司上海分公司登记完毕，公司总股本由679,184,633股增加至705,414,633股。

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	3,665,393,304.49	3,485,629,392.96	5.16
归属于上市公司股东的净利润	210,994,685.70	-17,373,278.05	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	135,888,698.28	-37,214,587.51	不适用
经营活动产生的现金流量净额	256,851,821.28	183,761,196.40	39.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,305,543,634.82	4,021,279,329.72	7.07
总资产	8,783,900,020.15	7,994,482,985.70	9.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3107	-0.0256	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.3107	-0.0256	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2001	-0.0548	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.07	-0.40	增加5.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.27	-0.86	增加4.13个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-64,863,668.94	本期处置长期资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	143,849,103.26	本期确认的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,683,185.71	持有至到期投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,342,241.26	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,762,291.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,286,821.53	
所得税影响额	-855,760.42	
合计	75,105,987.42	

九、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

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

草甘膦是一种高效、低毒、低残留、对环境友好的除草剂，是全球生产量和使用量最大的农药品种。需求端，全球农药市场在历经两年多的行业低迷后，去库存已基本完毕，行业进入新一轮补库周期，全球草甘膦的需求量将稳中有升。供给端，环保督查行动日趋严厉，国内草甘膦行业部分产能退出，未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。

有机硅行业历经长达 5 年的寒冬以后，受到成本端、供给端、需求端三重因素影响，行业景气度开始回升。成本端：煤炭价格上涨抬升有机硅产业的价格中枢；供给端：供应增速放缓叠加竞争结构优化，同时环保核查使部分产能关停常态化；需求端：房地产需求传导带动需求持续好转。有机硅材料总体趋势向规模化、高性能化、绿色化、低成本和高附加值方向发展。

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

主要资产	重大变化说明
货币资金	同比期初增加 54.11%，主要是经营性现金增加所致
划分为持有待售的资产	同比期初下降 43.05%，主要是本期处置白南山厂区固定资产所致
在建工程	同比期初增加 108.40%，主要是本期 20 万吨有机硅和 3 万吨草甘膦原药及配套工程项目投入增加所致

其中：境外资产 77,587.28（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.83%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在行业内具有较强影响力，核心竞争力主要体现在健全的企业制度和管理体系、较强的核心竞争优势、突出的行业地位、较强的科技研发、协同发展能力等方面（具体详见公司 2016 年度报告中关于核心竞争力分析的描述）。报告期内公司核心竞争力因素未发生重要变化，本期亦无对公司核心竞争力产生严重影响的情况发生。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年，中国宏观经济运行延续了去年下半年以来的企稳向好态势，结构调整持续推进，市场预期明显改善。在环保监管趋严以及供给侧改革大环境的推动下，公司两大主营产品草甘膦、有机硅行业景气度开始回升。

公司紧紧抓住全球农化市场复苏回暖的有利时机，聚焦客户需求、调整客户结构、整合资源，实现了良好的经营业绩。报告期，实现营业收入 366539.33 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 21099.47 万元。

报告期内，公司积极启动战略咨询项目，开展战略审视，强化战略落地，确保实现战略目标。通过“战略回头看工程”，重点启动有机硅终端、农业服务两大平台战略审视和战略管控体系设计，聚焦重点、明确任务、强化执行。按计划完成白南山整体搬迁，有序推进马目园区建设，有效提升现有产能及产品生产技术水平。同时，公司关注盈利能力的提升，持续优化结构。通过优化产品结构带动行业结构和客户结构的优化，促进营运能力的持续提升。通过对缺乏竞争力的资产和业务的剥离，不断推进公司转型发展。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,665,393,304.49	3,485,629,392.96	5.16
营业成本	3,041,884,281.89	3,099,557,935.24	-1.86
销售费用	120,509,017.46	124,041,697.36	-2.85
管理费用	278,507,887.72	251,376,602.47	10.79
财务费用	41,611,233.74	36,472,612.18	14.09
经营活动产生的现金流量净额	256,851,821.28	183,761,196.40	39.77
投资活动产生的现金流量净额	-218,580,488.39	-105,699,834.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	317,095,375.76	325,248.77	97,393.18
研发支出	87,095,289.00	80,034,449.32	8.82

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期经营效益增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期项目工程款支付增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期取得项目借款增加所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

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	1,591,348,378.73	1,428,356,900.57	10.24	-4.00	-5.31	1.24
有机硅产品	1,798,490,152.37	1,363,270,189.65	24.20	15.88	1.66	10.60

2017 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,099.47 万元，上年度同期 -1737.33 万元，较去年同期增加 22,836.8 万元，主要原因系公司两大主导产品盈利能力均有所增强。公司两大主导产品利润情况如下：农化产品销售毛利率 10.24%，比上年同期毛利率 9.01% 上升了 1.24%，毛利增加 1,368.96 万元；有机硅产品销售毛利率 24.2%，比上年同期毛利率 13.6% 上升了 10.6%，毛利增加 22,416.48 万元。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√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	994,759,605.26	11.32	645,469,419.72	8.07	54.11	主要是经营性现金增加所致
应收票据	366,062,907.97	4.17	410,260,591.77	5.13	-10.77	
应收账款	732,805,634.81	8.34	573,963,799.52	7.18	27.67	
预付款项	158,405,920.86	1.80	76,542,876.90	0.96	106.95	主要是本期预付原料款增加所致
应收利息	5,073,901.82	0.06	3,237,982.12	0.04	56.70	主要是本期应计未结利息增加所致
其他应收款	65,318,038.10	0.74	124,714,570.08	1.56	-47.63	主要本期收到白南山停工损失补偿款和收回安联矿业借款所致
存货	928,062,151.15	10.57	858,037,581.30	10.73	8.16	
划分为持有待售的资产	170,960,327.81	1.95	300,170,796.14	3.75	-43.05	主要是本期处置白南山厂区固定资产所致
其他流动资产	353,952,729.66	4.03	359,300,763.34	4.49	-1.49	
可供出售金融资产	127,489,002.31	1.45	136,989,002.31	1.71	-6.93	
长期应收款	160,000.00	0.00			100.00	主要是本期上海新久公司拓展融资租赁业务所致
长期股权投资	169,237,358.82	1.93	200,918,371.60	2.51	-15.77	

投资性房地产	33,398,335.07	0.38	33,893,292.71	0.42	-1.46	
固定资产	3,040,688,543.76	34.62	3,082,259,079.78	38.55	-1.35	
在建工程	858,848,343.36	9.78	412,107,955.91	5.15	108.40	主要是本期工程项目投入增加所致
工程物资	992,017.26	0.01	1,216,490.16	0.02	-18.45	
无形资产	587,140,919.32	6.68	599,233,511.37	7.50	-2.02	
商誉	96,440,024.25	1.10	96,440,024.25	1.21	0.00	
长期待摊费用	2,226,606.03	0.03	2,390,789.62	0.03	-6.87	
递延所得税资产	30,662,909.72	0.35	33,638,829.03	0.42	-8.85	
其他非流动资产	47,124,117.81	0.54	43,697,258.07	0.55	7.84	
短期借款	1,307,362,240.00	14.88	1,112,274,547.39	13.91	17.54	
应付票据	708,493,715.24	8.07	597,931,643.91	7.48	18.49	
应付账款	1,134,381,028.34	12.91	967,184,839.92	12.10	17.29	
预收款项	104,408,998.58	1.19	219,071,692.57	2.74	-52.34	主要上年预收款项本期发货所致
应付职工薪酬	73,918,659.35	0.84	92,647,951.26	1.16	-20.22	
应交税费	32,180,312.10	0.37	44,145,651.92	0.55	-27.10	
应付利息	3,363,783.71	0.04	4,312,827.84	0.05	-22.01	
其他应付款	111,431,752.60	1.27	99,329,470.35	1.24	12.18	
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	1.02	90,000,000.00	1.13	0.00	
其他流动负债	48,401,046.46	0.55			100.00	主要是本期预提的大修理费和水电费等所致
长期借款	367,000,000.00	4.18	220,000,000.00	2.75	66.82	主要是本期项目借款增加所致
长期应付款	1,533,108.97	0.02	1,789,155.97	0.02	-14.31	

专项应付款	665,760.00	0.01	24,174,591.37	0.30	-97.25	主要是本期确认的白南山资产处置支出所致
预计负债	15,160,000.00	0.17	16,451,110.00	0.21	-7.85	
递延收益	62,896,693.03	0.72	68,223,798.45	0.85	-7.81	
递延所得税负债	691,271.20	0.01	630,414.22	0.01	9.65	
实收资本(或股本)	705,414,633.00	8.03	679,184,633.00	8.50	3.86	
资本公积	857,084,198.68	9.76	752,164,198.68	9.41	13.95	
其他综合收益	-9,144,687.65	-0.10	-13,520,372.50	-0.17	-32.36	主要是汇率变动的影响所致
专项储备	78,103,624.74	0.89	72,441,226.89	0.91	7.82	
盈余公积	418,105,437.96	4.76	418,105,437.96	5.23	0.00	
未分配利润	2,255,980,428.09	25.68	2,112,904,205.69	26.43	6.77	
少数股东权益	416,468,015.75	4.74	415,035,960.81	5.19	0.35	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	30,545,987.67	保证金
固定资产	691,806,872.31	抵押借款
无形资产	169,604,352.29	抵押借款
合计	891,957,212.27	/

(四) 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 1200 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司共出资 1000 万元受让和增资嘉兴市泛成化工有限公司（主营为生产销售三氯化磷、三氯硫磷等），占其 50%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

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司向广州龙票机械贸易有限公司出售公司所持浙江安联矿业有限公司 36%的股权

(六) 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	65429.16	51965.29	3336.03
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	51337.12	25874.82	1068.93
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	3962.41	959.26	137.56
阿坝州禧龙工业硅有限公司	工业硅加工销售	4,000.00	11336.71	6857.95	302.09
浙江新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962	11433.86	4987.47	429.04
浙江新安物流有限公司	货物运输、煤炭经营	3336	25921.03	15113.16	180.46
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	45000	160031.38	48003.46	4388.83
浙江新安迈图有机硅有限责任	有机硅生产销售	USD10,500.00	133921.97	78540.07	-940.43

公司					
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	14945.85	7548.97	399.42
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	10188.67	-7761.79	-422.65
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	27050.00	14848.33	1610.98
宁夏新安科技有限公司	高精多菌灵、敌草隆生产销售	5,349.73	28383.91	10211.32	439.40
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	20685.11	128.53	-585.06
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	9025.12	3848.36	485.74
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	10,000.00	9990.48	9878.35	59.17
山东鑫丰种业有限公司	农作物种子批发、零售	10,018.00	16484.47	10730.25	-474.10
泰州瑞世特新材料有限公司	甘氨酸制造销售、磷酸酯类系列阻燃剂生产销售	5,700.00	8808.89	3664.36	-918.28
新安集团（香港）有限公司	贸易、投资	HKD 10,000	44162.12	5838.13	306.20
浙江同创资产管理有限公司	资产管理	1,000.00	538.43	491.19	-23.43
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	100	1541.87	1522.75	-67.60
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	28915.19	25689.02	1045.55
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	7080.20	5570.52	123.00
新久（上海）融资租赁有限公司	融资租赁业务	17,000.00	17808.64	17712.45	290.45
建德市新安植保有限责任公司	植物防护作业服务等	530.00	3586.83	985.06	52.08

注：原泰州新安阻燃材料有限公司经江苏省泰州工商行政管理局核准，于2017年6月12日将名称变更为泰州瑞世特新材料有限公司

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

根据目前市场状况和公司生产经营情况，公司预计年初至下一报告期期末累计归属于母公司的净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。

(二) 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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2016 年度股东大会	2017 年 4 月 27 日	www. sse. com. cn	2017 年 4 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权		是	是		

			提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。					
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2016 年年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2016 年度财务报告的审计机构，对公司 2016 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项内容如下：“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润 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。”

上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22 日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

截止报告期末，泰州瑞世特新材料有限公司（原泰州新安阻燃材料有限公司）环保现场与设施整改已经结束，且经过多轮内外部专家审查和完善。高港区环保部门率专家组分别于今年 6 月下旬和 7 月上旬就该公司整改任务完成状况的符合性进行了现场核查与复查，该公司整改完成的专题报告已报送高港区环保部门，争取尽早通过验收并恢复生产（详见公司于 2017 年 4 月 6 日、2017 年 6 月 9 日、2017 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站的公告）。

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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
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，山东省东营市中级人民法院 2016 年 12 月 15 日作出民事判决，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、李兆福支付环境污染治理费用 2274 万元用于环境修复治理工作。对此公司已上诉，二审尚未开庭审理。	分别于 2015 年 1 月 17 日、2017 年 1 月 7 日、2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 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。公司于 2017 年 8 月 25 日收到建德市人民法院的民事判决书，判决山东兖煤日照港储配煤有限公司支付新安物流货款人民币 22,808,000.65 元并赔偿新安物流逾期付款利息损失。	分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 29 日、2017 年 8 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)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江开化元通硅业有限公司	平武县雄升科技开发有限公司		经济纠纷	详见附件合并财务报表项目注释章节	510	否		法院已作出判决(判决应诉方偿还本公司 500 万元并按 0.75%月利率偿付利息。及因实现债权的损失 10 万元)。	目前已申请强制执行,尚未执行到位。

(三) 其他说明√适用 不适用

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,浙江大展建设有限公司不认可本公司工程审计的结果,于2015年11月提起诉讼(公司分别在2015、2016年《年度报告》中披露)。2017年5月23日,浙江大展建德有限公司撤诉,建德市人民法院作出解除公司银行存款1300万元冻结的裁定,并于5月26日已将1300万元退回公司。2017年6月2日,公司诉浙江大展建设有限公司因诉中财产保全损害责任纠纷一案已由建德市人民法院立案受理,2017年7月18日开庭审理,案件尚未判决。

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**√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。

九、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
2017年3月31日,公司第八届第二十七次董事会、第八届第十二次监事会审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。	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
2017年4月27日,公司召开2016年度股东大会,审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。	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
2017年6月2日,公司第八届第三十一次董事会、第八届第十四次监事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。	于2017年6月3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
2017年6月23日,首次授予的2623万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。	于2017年6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 披露

(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

员工持股计划情况

 适用 不适用

十、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

事项概述	查询索引
2017年3月31日,公司第八届第二十七次董事会、第八届第十二次监事会审议通过了《关于与传化集团(含传化股份)关联交易的议案》、《关于其他日常关联交易的议案》。	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

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

(二) 资产收购或股权收购、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	2,556	-2,556	0			
合计		2,556	-2,556	0			
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。报告期内已收回全部款项					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：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	德市新安小额贷款股份有限公司	5,000	2017年7月27日	2017年4月27日	2019年4月26日	连带责任担保	否	否		是	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）										1,000			

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	1,000
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	20,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	20,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	21,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	4.88
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	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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

公司始终将安全生产和环境保护作为企业可持续发展的重要战略来抓，严格履行企业环境保护的职责，坚持“循环经济”和“绿色化工”的发展理念，严格执行国家环保法律法规和地方规定要求，确保报告期内清洁生产、环保设施运行正常、达标排放，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，废水、废气、噪声等各项指标经各级政府环保部门和第三方监督性监测均合格，主要污染物实现稳定达标排放、污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内，工业固废严格按照要求合规储存、转移、处置，公司生产园区周边的各类水系均达到了国家规定的三类地表水质标准。

公司主要污染物有废气、废水、固体废物，其中废水 2017 年半年度报告主要含 COD、氨氮、总磷；废气主要含烟尘、SO₂、氮氧化物。排放方式：公司污水处理总站的废水排放口分布在公司马目园区的东北面，直接与高新园区的污水处理厂相连接；废气排放口二个，分布在园区中间的热电厂和农药厂内。公司废水排放符合浙江省地方标准《浙江省工业企业废水氨、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013：氨氮≤35mg/L、总磷≤8mg/L）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996 三级标准：COD_{Cr}≤500mg/L）；火电厂废气排放符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中特别排放限值，以气体为燃料的燃气轮机组（超低排放）标准：烟尘≤5mg/m³、二氧化硫≤35mg/m³、氮氧化物≤50mg/m³，定向转化装置废气符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）即 SO₂ 排放浓度≤200mg/m³、烟尘排放浓度≤65mg/m³、氮氧化物排放浓度≤500 mg/m³。

自 2010 年化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以来，已经建立了以公司总裁负责制的网格化的安全环保管理网络，按照“谁主管、谁负责”的原则落实企业主体责任，严格执行 ISO14001、GB/T24001 环境、OHSAS18001 职业健康管理体系，通过安全绩效、审核加以严格监督，认真执行各项污染治理减排措施，推动各单位向自主管理阶段迈进，构建了“集团监督辅导，属地主体负责”的环保管理体系和网络，保障集团绿色发展。同时大力推行环保技改项目，提升装置的本质环保技术水平；组织开展环保突发事故演练，提高环境风险应急处置能力；改进和规范的危险废物贮存场所，并对危险固废产生、贮存、转移实施“三点一线”视频监控管理，确保危险固废全部委托第三方有资质单位进行处置。

为了进一步减少污染物的排放总量，今年上半年公司化巨资对处于主城区的白南山化工区实行全部关停、搬迁，在马目园区重新投入二千余万元对园区污水处理站进行技术提升改造，确保公司所有工厂的废水全部进公司污水总站预处理后输送至园区集中污水处理厂处理后排放；投入六千万元完成了马目园区热电厂的 3 台燃煤锅炉烟气进行超低排放改造，实现了公司各工厂全部进园区生产和杭州地区首家全机组实现燃煤火电厂尾气超低排放；搬

迁后的建德化工二厂实现了有组织排放和无组织排放尾气的收集和处置，真正实现了污染物尾气的“零”排放；镇江江南子公司今年计划投入二千余万元正在开展环境整治和环保设施处理技术的提升及 VOCs 环保治理改造项目，从源头上控制和减少污染物的产生和排放。

工厂或公司名称	污染物名称	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
建德化工二厂	废水	COD _{Cr} 氨氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级标准: COD _{Cr} ≤500mg/L) 《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》(DB33/887-2013: 氨氮≤35mg/L、总磷≤8mg/L)	COD _{Cr} : 8.87 氨氮: 2.50 总磷: 0.13	COD _{Cr} : 96.65 氨氮: 14.50 总磷: 0.48	不适用
建德热电厂	废水	COD _{Cr}	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级标准: COD _{Cr} ≤500mg/L)	COD _{Cr} : 1.11	COD _{Cr} : 5.92	不适用
	废气	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011 大气污染物特别排放限值, 以气体为燃料的燃气轮机组标准: 烟尘≤5mg/m ³ 二氧化硫≤35mg/m ³ 、氮氧化物≤50mg/m ³)	二氧化硫: 0.22 氮氧化物: 2.01 烟尘: 0.06	二氧化硫: 63 氮氧化物: 123 烟尘: 34.26	不适用
新安迈图有限责任公司	废水	COD _{Cr} 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准: COD _{Cr} ≤100mg/L、氨氮≤15 mg/L	COD _{Cr} : 4.68 氨氮: 0.076	COD _{Cr} : 20.275 氨氮: 0.411	不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的规定，公司自2017年5月28日起施行该新准则，该新准则的施行未对公司2017年半年度的财务报表产生影响，也不会对公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需进行追溯调整。

2、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财 会[2017]15 号）的规定，自2017年6月12日起施行该新准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司在编制2017年半年度报告时，将在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将2017年1-6月与企业日常活动相关的政府补助 15,570,419.53元从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

3、本次会计政策变更采用未来适用法，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年6月30日净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

经公司 2017 年 8 月 7 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，公司与杭州百大集团股份有限公司（简称：百大集团）签署了《杭州工商信托股权转让协议》，公司向百大集团转让所持有的杭州工商信托股份有限公司全部 6.2625%（计 9,393.75 万股）股权，转让价格为 32000 万元（含税），扣除本公司于 2017 年 7 月 5 日收到的杭工信 2016 年度分红款 1409.0625 万元，本次股权转让百大集团应支付给本公司的股权转让价款总额为 30590.9375 万元。公司本次转让杭州工商信托股份有限公司股权事宜已经公司 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司于 2017 年 8 月 8 日、2017 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站的公告）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	26,230,000				26,230,000	26,230,000	3.72
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0	26,230,000				26,230,000	26,230,000	3.72
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	679,184,633	100						679,184,633	96.28
1、人民币普通股	679,184,633	100						679,184,633	96.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	679,184,633		26,230,000				26,230,000	705,414,633	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2017年6月2日，公司第八届董事会第三十一会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定向205名激励对象授予2623万股限制性股票。首次授予的2623万股于2017年6月23日在中登公司上海分公司登记完毕，公司总股本由67918.46万股增加至70541.46万股。

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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴建华	0	0	900,000	900,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
吴严明	0	0	900,000	900,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
潘秋友	0	0	700,000	700,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
任不凡	0	0	500,000	500,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
姜永平	0	0	500,000	500,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
周卫星	0	0	600,000	600,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
周曙光	0	0	600,000	600,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
林加善	0	0	500,000	500,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
魏涛	0	0	600,000	600,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
徐永鑫	0	0	350,000	350,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
王亮	0	0	350,000	350,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
首期限制性股票激励计划激励对象(194人)	0	0	19,730,000	19,730,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
合计	0	0	26,230,000	26,230,000	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	54,708
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
传化集团有限公司		101,725,800	14.42	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	6.91	0	无		国有法人
王伟		17,629,359	2.50	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		10,673,500	1.51	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司		9,126,802	1.29	0	未知		其他
季诚建		8,829,359	1.25	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	6,253,367	6,253,367	0.89	0	未知		其他
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	0.81	0	未知		其他
林加善	500,000	4,910,000	0.70	500,000	无		境内自然人
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	-4,000,088	3,999,912	0.57	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股	101,725,800				
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	人民币普通股	48,756,136				
王伟	17,629,359	人民币普通股	17,629,359				
中央汇金资产管理有限责任公司	10,673,500	人民币普通股	10,673,500				
中国证券金融股份有限公司	9,126,802	人民币普通股	9,126,802				
季诚建	8,829,359	人民币普通股	8,829,359				
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	6,253,367	人民币普通股	6,253,367				
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,748,000	人民币普通股	5,748,000				
林加善	4,410,000	人民币普通股	4,410,000				
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	3,999,912	人民币普通股	3,999,912				
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

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条件股 份数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	吴建华	900,000			自授予日 (2017年6月2 日)起满12个月 后分四期解锁。 解锁条件：公司绩 效考核目标和激 励对象个人绩效 考核指标同时满 足。
2	吴严明	900,000			
3	潘秋友	700,000			
4	周卫星	600,000			
5	周曙光	600,000			
6	魏涛	600,000			
7	任不凡	500,000			
8	姜永平	500,000			
9	林加善	500,000			
10	徐永鑫	350,000			
上述股东关联关系或 一致行动的说明		无			

注：公司股权激励首次授予的限制性股票受公司绩效考核目标达成情况、激励对象个人情况变化等因素影响，最终上市日期和上市流通数量存在不确定性。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴建华	董事长	0	900,000	900,000	股权激励
夏铁成	董事	0		0	
周家海	董事	1,500	1,500	0	
吴严明	董事、总裁	0	900,000	900,000	股权激励
林加善	董事、副总裁	4,410,000	4,910,000	500,000	股权激励
任不凡	董事、副总裁	2,583,875	3,083,875	500,000	股权激励
姜永平	董秘、副总裁	3,270,059	3,770,059	500,000	股权激励
周卫星	副总裁	0	600,000	600,000	股权激励
周曙光	副总裁	0	600,000	600,000	股权激励
魏涛	副总裁	0	600,000	600,000	股权激励
徐永鑫	财务总监	0	350,000	350,000	股权激励
李伯耿	独立董事				
严建苗	独立董事				
陈银华	独立董事				
杨柏樟	监事长				
李明乔	监事	440	440	0	
余啸	监事				

其它情况说明

适用 不适用

公司于2017年7月13日召开2017年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举，同日，公司第九届董事会、监事会第一次会议，选举公司董事长、监事长并聘任了公司高级管理人员。（相关公告详见2017年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴严明	董事	选举
季诚建	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 7 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举，同日，公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举公司董事长、监事长并聘任了公司高级管理人员。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		994,759,605.26	645,469,419.72
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		366,062,907.97	410,260,591.77
应收账款		732,805,634.81	573,963,799.52
预付款项		158,405,920.86	76,542,876.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,073,901.82	3,237,982.12
应收股利		14,090,625.00	
其他应收款		65,318,038.10	124,714,570.08
买入返售金融资产			
存货		928,062,151.15	858,037,581.30
划分为持有待售的资产		170,960,327.81	300,170,796.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		353,952,729.66	359,300,763.34
流动资产合计		3,789,491,842.44	3,351,698,380.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		127,489,002.31	136,989,002.31
持有至到期投资			
长期应收款		160,000.00	
长期股权投资		169,237,358.82	200,918,371.60
投资性房地产		33,398,335.07	33,893,292.71
固定资产		3,040,688,543.76	3,082,259,079.78
在建工程		858,848,343.36	412,107,955.91
工程物资		992,017.26	1,216,490.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		587,140,919.32	599,233,511.37
开发支出			
商誉		96,440,024.25	96,440,024.25
长期待摊费用		2,226,606.03	2,390,789.62
递延所得税资产		30,662,909.72	33,638,829.03
其他非流动资产		47,124,117.81	43,697,258.07
非流动资产合计		4,994,408,177.71	4,642,784,604.81
资产总计		8,783,900,020.15	7,994,482,985.70
流动负债：			
短期借款		1,307,362,240.00	1,112,274,547.39
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		708,493,715.24	597,931,643.91
应付账款		1,134,381,028.34	967,184,839.92
预收款项		104,408,998.58	219,071,692.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		73,918,659.35	92,647,951.26
应交税费		32,180,312.10	44,145,651.92
应付利息		3,363,783.71	4,312,827.84
应付股利			
其他应付款		111,431,752.60	99,329,470.35
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	90,000,000.00
其他流动负债		48,401,046.46	
流动负债合计		3,613,941,536.38	3,226,898,625.16
非流动负债：			
长期借款		367,000,000.00	220,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,533,108.97	1,789,155.97
长期应付职工薪酬			
专项应付款		665,760.00	24,174,591.37
预计负债		15,160,000.00	16,451,110.00
递延收益		62,896,693.03	68,223,798.45
递延所得税负债		691,271.20	630,414.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		447,946,833.20	331,269,070.01
负债合计		4,061,888,369.58	3,558,167,695.17

所有者权益			
股本		705,414,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		857,084,198.68	752,164,198.68
减：库存股			
其他综合收益		-9,144,687.65	-13,520,372.50
专项储备		78,103,624.74	72,441,226.89
盈余公积		418,105,437.96	418,105,437.96
一般风险准备			
未分配利润		2,255,980,428.09	2,112,904,205.69
归属于母公司所有者权益合计		4,305,543,634.82	4,021,279,329.72
少数股东权益		416,468,015.75	415,035,960.81
所有者权益合计		4,722,011,650.57	4,436,315,290.53
负债和所有者权益总计		8,783,900,020.15	7,994,482,985.70

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

2017年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		441,523,522.67	183,930,240.47
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		137,027,783.51	219,242,260.30
应收账款		315,617,111.96	212,755,187.40
预付款项		19,050,524.81	16,093,361.44
应收利息		4,008,073.53	2,264,645.64
应收股利		14,090,625.00	
其他应收款		394,719,971.72	395,367,388.26
存货		218,633,043.86	205,707,377.82
划分为持有待售的资产		170,960,327.81	300,170,796.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		279,208,239.35	363,186,626.00
流动资产合计		1,994,839,224.22	1,898,717,883.47
非流动资产：			
可供出售金融资产		88,889,002.31	88,889,002.31
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,319,554,894.27	2,347,120,613.57
投资性房地产		33,398,335.07	33,893,292.71
固定资产		835,782,930.40	824,853,628.21

在建工程		214,288,322.21	28,814,118.57
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		237,374,140.82	241,283,414.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		878,750.03	902,500.01
递延所得税资产		8,117,215.99	9,955,460.00
其他非流动资产		27,724,078.60	28,067,880.92
非流动资产合计		3,766,007,669.70	3,603,779,910.90
资产总计		5,760,846,893.92	5,502,497,794.37
流动负债：			
短期借款		545,000,000.00	399,000,000.00
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		531,981,502.36	498,857,821.21
应付账款		578,174,803.09	548,938,406.25
预收款项		43,519,051.42	145,395,321.48
应付职工薪酬		33,964,906.24	45,301,489.68
应交税费		721,985.74	9,469,147.28
应付利息		1,136,697.21	2,138,473.63
应付股利			
其他应付款		96,081,990.43	45,896,009.82
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		6,541,739.60	
流动负债合计		1,837,122,676.09	1,694,996,669.35
非流动负债：			
长期借款		122,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		41,830,000.00	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	15,160,000.00
递延收益		11,018,305.79	11,765,382.71
递延所得税负债		574,234.81	566,161.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		190,582,540.60	222,755,195.49
负债合计		2,027,705,216.69	1,917,751,864.84
所有者权益：			
股本		705,414,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		817,468,076.21	712,548,076.21
减：库存股			
其他综合收益		18,791,193.31	18,791,193.31
专项储备		37,250,961.31	32,179,513.87
盈余公积		418,105,437.96	418,105,437.96
未分配利润		1,736,111,375.44	1,723,937,075.18
所有者权益合计		3,733,141,677.23	3,584,745,929.53
负债和所有者权益总计		5,760,846,893.92	5,502,497,794.37

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,665,393,304.49	3,485,629,392.96
其中：营业收入		3,665,393,304.49	3,485,629,392.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,523,179,086.62	3,471,289,890.63
其中：营业成本		3,041,884,281.89	3,099,557,935.24
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		21,673,574.52	8,832,263.58
销售费用		120,509,017.46	124,041,697.36
管理费用		278,507,887.72	251,376,602.47
财务费用		41,611,233.74	36,472,612.18
资产减值损失		18,993,091.29	-48,991,220.20
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）		30,810,039.19	13,463,316.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,918,987.22	-2,288,210.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		15,570,419.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		188,594,676.59	27,802,819.17
加：营业外收入		131,394,743.15	21,859,327.42
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		79,358,652.26	8,461,892.16
其中：非流动资产处置损失		65,293,273.60	3,043,835.50

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		240,630,767.48	41,200,254.43
减：所得税费用		28,809,199.91	42,891,962.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		211,821,567.57	-1,691,708.25
归属于母公司所有者的净利润		210,994,685.70	-17,373,278.05
少数股东损益		826,881.87	15,681,569.80
六、其他综合收益的税后净额		5,870,414.69	-930,426.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,375,684.85	-400,119.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		4,375,684.85	-400,119.23
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		4,375,684.85	-400,119.23
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,494,729.84	-530,307.15
七、综合收益总额		217,691,982.26	-2,622,134.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		215,370,370.55	-17,773,397.28
归属于少数股东的综合收益总额		2,321,611.71	15,151,262.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.3107	-0.0256
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3107	-0.0256

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

法定代表人：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

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,506,546,865.37	1,385,581,297.33
减：营业成本		1,306,408,151.65	1,286,917,703.80
税金及附加		6,360,072.09	2,727,399.69
销售费用		49,338,777.75	49,764,864.31
管理费用		123,140,538.63	96,759,648.23
财务费用		17,040,365.52	7,520,147.99
资产减值损失		16,960,130.48	-43,962,425.94
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）		32,616,747.01	16,881,907.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,134,280.70	-306,383.04

其他收益		5,039,651.56	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,955,227.82	2,735,867.19
加：营业外收入		129,124,442.68	4,235,795.82
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		72,140,589.53	2,840,885.56
其中：非流动资产处置损失		62,501,799.38	165,433.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,939,080.97	4,130,777.45
减：所得税费用		1,846,317.41	7,428,132.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		80,092,763.56	-3,297,354.91
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		80,092,763.56	-3,297,354.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,985,895,454.68	3,765,360,311.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		28,903,086.02	28,474,868.20
收到其他与经营活动有关的现金		101,687,738.49	110,765,319.09
经营活动现金流入小计		4,116,486,279.19	3,904,600,498.97
购买商品、接受劳务支付的现金		3,176,968,129.38	3,041,255,659.49
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		245,681,762.82	221,241,813.38
支付的各项税费		159,383,504.81	152,324,060.80
支付其他与经营活动有关的现金		277,601,060.90	306,017,768.90
经营活动现金流出小计		3,859,634,457.91	3,720,839,302.57
经营活动产生的现金流量净额		256,851,821.28	183,761,196.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		183,905,517.00	110,754,437.28
取得投资收益收到的现金		19,475,564.42	14,908,453.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		544,654.16	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		123,933,800.00	37,540,000.00
投资活动现金流入小计		327,859,535.58	163,211,890.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		436,840,023.97	183,696,805.51
投资支付的现金		109,600,000.00	85,214,919.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		546,440,023.97	268,911,724.51
投资活动产生的现金流量净额		-218,580,488.39	-105,699,834.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		131,150,000.00	7,825,852.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,825,852.00
取得借款收到的现金		1,003,682,750.83	573,495,981.97
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,134,832,750.83	581,321,833.97
偿还债务支付的现金		650,828,521.79	497,568,603.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,908,853.28	64,427,981.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金		61,000,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流出小计		817,737,375.07	580,996,585.20
筹资活动产生的现金流量净额		317,095,375.76	325,248.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-242,829.27	9,932,363.61
五、现金及现金等价物净增加额		355,123,879.38	88,318,974.63
加：期初现金及现金等价物余额		609,089,738.21	445,126,225.15
六、期末现金及现金等价物余额		964,213,617.59	533,445,199.78

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

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,477,922,111.12	1,512,546,750.87
收到的税费返还		17,745,778.33	7,512,988.39
收到其他与经营活动有关的现金		86,149,153.89	31,483,869.87
经营活动现金流入小计		1,581,817,043.34	1,551,543,609.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,383,484,750.69	1,173,174,389.77
支付给职工以及为职工支付的现金		74,315,750.91	72,358,800.85
支付的各项税费		40,660,768.42	49,574,169.35
支付其他与经营活动有关的现金		157,022,809.17	224,099,319.00
经营活动现金流出小计		1,655,484,079.19	1,519,206,678.97
经营活动产生的现金流量净额		-73,667,035.85	32,336,930.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		227,667,737.00	117,754,437.28
取得投资收益收到的现金		20,259,155.44	19,518,750.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		155,128.16	
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		123,933,800.00	79,370,000.00
投资活动现金流入小计		372,015,820.60	216,643,187.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		134,004,912.57	65,490,094.37
投资支付的现金		119,500,000.00	175,814,919.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		253,504,912.57	241,305,013.37
投资活动产生的现金流量净额		118,510,908.03	-24,661,825.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		131,150,000.00	
取得借款收到的现金		427,000,000.00	269,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金		202,923,200.00	2,821,250.01
筹资活动现金流入小计		761,073,200.00	271,821,250.01
偿还债务支付的现金		289,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,015,133.99	47,748,241.32
支付其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		534,015,133.99	217,748,241.32
筹资活动产生的现金流量净额		227,058,066.01	54,073,008.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,956,001.62	986,700.75
五、现金及现金等价物净增加额		269,945,936.57	62,734,814.09
加：期初现金及现金等价物余额		170,048,336.47	87,497,234.94
六、期末现金及现金等价物余额		439,994,273.04	150,232,049.03

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

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	679,184,633.00				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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,230,000.00				104,920,000.00		4,375,684.85	5,662,397.85	0.00		143,076,222.40	1,432,054.94	285,696,360.04
（一）综合收益总额							4,375,684.85				210,994,685.70	2,321,611.71	217,691,982.26
（二）所有者投入和减少资本	26,230,000.00				104,920,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	131,150,000.00
1. 股东投入的普通股	26,230,000.00				104,920,000.00								131,150,000.00
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													
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		-67,918,463.30	-1,630,747.31	-69,549,210.61
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-67,918,463.30	-1,630,747.31	-69,549,210.61
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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	0.00				0.00	0.00	5,662,397.85	0.00		0.00		741,190.54		6,403,588.39
1. 本期提取							16,517,179.71					1,771,156.29		18,288,336.00
2. 本期使用							10,854,781.86					1,029,965.75		11,884,747.61
(六) 其他														
四、本期期末余额	705,414,633.00				857,084,198.68	-9,144,687.65	78,103,624.74	418,105,437.96		2,255,980,428.09		416,468,015.75		4,722,011,650.57

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	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							-400,119.23	10,102,096.08			-51,332,509.70		26,265,020.20	-15,365,512.65

额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额					-400,119.23			-17,373,278.05	15,151,262.65	-2,622,134.63
（二）所有者投入和减少资本									9,635,407.20	9,635,407.20
1. 股东投入的普通股									9,635,407.20	9,635,407.20
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								-33,959,231.65		-33,959,231.65
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-33,959,231.65		-33,959,231.65
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备						10,102,096.08			1,478,350.35	11,580,446.43
1. 本期提取						17,102,818.58			2,089,954.53	19,192,773.11
2. 本期使用						7,000,722.50			611,604.18	7,612,326.68
（六）其他										
四、本期期末余额	679,184,633.00			748,626,656.50	-28,226,542.37	89,173,882.44	409,968,980.83	2,026,107,601.47	408,138,445.51	4,332,973,657.38

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
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		18,791,193.31	32,179,513.87	418,105,437.96	1,723,937,075.18	3,584,745,929.53
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		18,791,193.31	32,179,513.87	418,105,437.96	1,723,937,075.18	3,584,745,929.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	26,230,000.00				104,920,000.00		0.00	5,071,447.44	0.00	12,174,300.26	148,395,747.70
(一)综合收益总额										80,092,763.56	80,092,763.56
(二)所有者投入和减少资本	26,230,000.00				104,920,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	131,150,000.00
1. 股东投入的普通股	26,230,000.00				104,920,000.00						131,150,000.00
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											
(三)利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	-67,918,463.30	-67,918,463.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-67,918,463.30	-67,918,463.30
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00				0.00		0.00	5,071,447.44	0.00	0.00	5,071,447.44
1. 本期提取								5,071,447.44			5,071,447.44
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	705,414,633.00				817,468,076.21		18,791,193.31	37,250,961.31	418,105,437.96	1,736,111,375.44	3,733,141,677.23

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

2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	679,184,633.00			712,548,076.21	68,993.31	34,074,897.32	409,968,980.83	1,647,411,606.13	3,483,257,186.80

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。公司现持有注册号为 913300001429192743 的营业执照，注册资本 705,414,633 元，折 705,414,633 股（每股面值 1 元），其中无限售条件的流通股 679,184,633 股，有限售条件的流通股 26,230,000 股。公司股票已于 2001 年 9 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

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

2. 合并财务报表范围

√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.、泰州瑞世特新材料有限公司、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、新安马利公司、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、泰州瑞世特公司、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 38 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

注：原泰州新安阻燃材料有限公司经江苏省泰州工商行政管理局核准，于 2017 年 6 月 12 日将名称变更为泰州瑞世特新材料有限公司

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

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

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
单项金额重大并单独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或处置组划分为持有待售的资产: 1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例, 在当前状况下即可立即出售; 2. 出售极可能发生, 即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的, 应当已经获得批准。

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

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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，计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

(3)、与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》	本次会计政策变更业经公司九届三次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。	
自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》	本次会计政策变更业经公司九届三次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。	其他收益 15,570,419.93 营业外收入 -15,570,419.93

其他说明

1、根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）的规定，公司自 2017 年 5 月 28 日起施行该新准则，该新准则的施行未对公司 2017 年半年度的财务报表产生影响，也不会对公司 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需进行追溯调整。

2、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的规定，自 2017 年 6 月 12 日起施行该新准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。公司在编制 2017 年半年度报告时，将在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将 2017 年 1-6 月与企业日常活动相关的政府补助 15,570,419.53 元从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

3、本次会计政策变更采用未来适用法，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年 6 月 30 日净资产、2017 年 1-6 月及以前年度净利润未产生影响。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

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%

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。

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	34,168,171.01	567,058.03
银行存款	930,284,140.82	609,585,766.30
其他货币资金	30,307,293.43	35,316,595.39
合计	994,759,605.26	645,469,419.72
其中:存放在境外的款项总额	102,127,601.53	24,454,193.78

其他说明

其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金16,853,577.21元,信用证保证金12,892,410.46元,安全保证金800,000.00元,以及支付宝存款432,491.21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、 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	362,139,803.42	397,845,995.51
商业承兑票据	3,923,104.55	12,414,596.26
合计	366,062,907.97	410,260,591.77

(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	1,677,749,011.06	
商业承兑票据		
合计	1,677,749,011.06	

(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。

4、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	740,567,854.15	97.01	16,885,419.60	2.28	723,682,434.550	577,320,873.80	96.17	12,480,274.54	2.16	564,840,599.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,808,000.65	2.99	13,684,800.39	60.00	9,123,200.260	23,003,600.65	3.83	13,880,400.39	60.34	9,123,200.26
合计	763,375,854.80	/	30,570,219.99	/	732,805,634.81	600,324,474.45	/	26,360,674.93	/	573,963,799.52

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	723,006,912.37	14,460,138.30	2.00%
1 年以内小计	723,006,912.37	14,460,138.30	2.00%
1 至 2 年	14,799,589.87	1,479,959.01	10.00%
2 至 3 年	1,963,372.23	392,674.44	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	380,186.46	190,093.23	50.00%

4 至 5 年	276,193.01	220,954.41	80.00%
5 年以上	141,600.21	141,600.21	100.00%
合计	740,567,854.15	16,885,419.60	2.28%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-4,209,545.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 241,703,938.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.66%，相应计提的坏账准备合计数为 18,062,719.14 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，公司于 2016 年已单独计提了 13,684,800.39 元坏账准备。公司于 2017 年 8 月 25 日收到建德市人民法院的民事判决书，判决山东兖煤日照港储配煤有限公司支付新安物流货款人民币 22,808,000.65 元并赔偿新安物流逾期付款利息损失。

5、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	156,883,240.89	99.04	75,524,332.43	98.67
1 至 2 年	1,522,679.97	0.96	805,184.74	1.05
2 至 3 年			115,567.04	0.15
3 年以上			97,792.69	0.13
合计	158,405,920.86	100	76,542,876.90	100

(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 名的预付款合计数为 62,773,265.75 元，占预付款期末余额合计数的比例为 39.63%。

6、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	4,488,808.00	2,652,888.30
资金占用应计利息	585,093.82	585,093.82
合计	5,073,901.82	3,237,982.12

杭州康柏斯科技有限公司期末资金拆借款 1000 万元已归还，资金占用利息 585,093.82 元，预计 2017 年 3 季度归还。

其他说明：

√适用 □不适用

具体构成情况：

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	7.90%	524,249.44
杭州工商信托股份有限公司	金利 3 号	6.10%	1,625,138.89
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十九号	7.20%	147,550.90
东亚银行	云南南磷集团国际贸易有限公司	7.20%	1,500,000.00
杭州银行	幸福 99”卓越灵动添益 7 天开放式 银行理财	2.64%	63,990.14
交通银行	“蕴通财富·久久养老”日盈	3.25%	110,601.64
中国工商银行	工行工银瑞信 000528 货币基金	3.90%	455,951.85
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号	6.20%	61,325.14
杭州康柏斯科技有限公司	资金拆借		585,093.82
小 计			5,073,901.82

7、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州工商信托股份有限公司	14,090,625.00	
合计	14,090,625.00	

其他说明：

√适用 □不适用

根据杭州工商信托股份有限公司 2017 年 4 月 28 日股东大会决议审议通过的《公司 2016 年度利润分配方案》，按 2016 年末的总股本，每 10 股派发现金红利 1.5 元，本公司持有 6.2625% 股权，折合股数 93,937,500 股，应收股利 14,090,625.00 元。该现金分红款已于 7 月 5 日收到。

8、 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	67,753,510.75	90.57	4,435,472.65	6.55	63,318,038.10	128,985,247.12	94.19	6,270,677.04	4.86	122,714,570.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,051,245.00	9.43	5,051,245.00	71.64	2,000,000.00	7,950,000.00	5.81	5,950,000.00	74.84	2,000,000.00
合计	74,804,755.75	/	9,486,717.65	/	65,318,038.10	136,935,247.12	/	12,220,677.04	/	124,714,570.08

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帐准备的其他应收款：

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	48,579,950.320	971,598.990	2.00%
1 年以内小计	48,579,950.320	971,598.990	2.00%
1 至 2 年	15,149,159.990	1,514,916.000	10.00%
2 至 3 年	1,943,860.840	388,772.170	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	593,757.150	296,878.580	50.00%
4 至 5 年	1,117,377.700	893,902.160	80.00%
5 年以上	369,404.750	369,404.750	100.00%
合计	67,753,510.75	4,435,472.65	6.55%

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额-2,733,959.39 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0.00 元。

其中本期坏帐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	2,200.00

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
保险赔款	873,676.950	
资金拆借款	9,000,000.000	47,660,000.00
应收暂借款	22,997,064.070	7,082,545.96
出口退税	2,365,800.040	1,909,228.65
股权转让款		10,616,600.00
押金、保证金	2,521,707.130	17,625,700.24
停工损失补偿款		46,166,500.00
搬迁补偿款	27,087,438.760	
预付购房款	2,440,000.000	
其他	7,519,068.800	5,874,672.27
合计	74,804,755.75	136,935,247.12

(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有限公司	搬迁补偿款	27,087,438.76	1 年内	36.21	541,748.78
平武县雄升科技开发有限公司	资金拆借款	5,000,000.00	2-3 年	6.68	3,000,000.00
建德市万居经济适用房开发有限公司	预付购房款	2,440,000.00	1 年以内	3.26	48,800.00
国家金库	应收出口退税	2,365,800.04	1 年以内	3.16	47,316.00
镇江华润燃气有限公司	保证金	1,074,000.00	4-5 年	1.44	859,200.00
合计	/	37,967,238.80		50.75	4,497,064.78

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□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,公司于2016年单独计提了3,000,000.00元坏账准备。2017年6月根据开化县人民法院判决平武县雄升科技开发有限公司偿还本公司5,000,000.00元并按0.75%月利率偿付利息。及因实现债权的损失100,000.00元。截止到本报告期末本公司暂未收回款项,公司目前已申请强制执行,尚未执行到位。

9、 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	358,653,711.83	2,271,121.31	356,382,590.52	423,188,388.23	2,271,121.31	420,917,266.92
在产品	12,595,360.93		12,595,360.93	20,150,328.25		20,150,328.25
库存商品	555,070,443.90	17,834,756.59	537,235,687.31	427,241,185.91	25,546,889.48	401,694,296.43
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	10,159,731.34		10,159,731.34	2,479,791.69		2,479,791.69
包装物	11,696,000.33	19,967.97	11,676,032.36	12,784,523.69	19,967.97	12,764,555.72
低值易耗品	12,748.69		12,748.69	31,342.29		31,342.29
合计	948,187,997.02	20,125,845.87	928,062,151.15	885,875,560.06	27,837,978.76	858,037,581.30

(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	2,271,121.31					2,271,121.31
在产品						
库存商品	25,546,889.48	2,649,097.83		10,361,230.72		17,834,756.59
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算						

资产					
委托加工物资					
包装物	19,967.97				19,967.97
低值易耗品					
合计	27,837,978.76	2,649,097.83		10,361,230.72	20,125,845.87

10、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	170,960,327.81			2017年12月
合计	170,960,327.81			/

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。

11、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	2,544,786.38	1,332,167.27
待抵扣增值税	145,315,253.89	123,553,976.07
多缴待退企业所得税	1,070,777.9	
委托投资	191,858,303.00	234,414,620.00
一年以内的应收融资租赁款	12,946,729.03	
其他	216,879.46	
合计	353,952,729.66	359,300,763.34

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	预期收益率	本金	资产减值
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	15,000,000.00
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%	13,268,089.00	
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	7.20%	10,000,000.00	
工商银行杭州钱江支行	工行工银瑞信000528货币基金	无固定到期日	3.90%	4,100,000.00	
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号	12个月	6.20%	1,990,214.00	
工商银行杭州钱江支行	“e”灵通理财	无固定到期日	3.10%	14,500,000.00	
交通银行	“蕴通财富·久久养老”日盈	无固定到期日	3.25%	7,000,000.00	
杭州银行	“幸福99”理财产品	无固定到期日	2.64%	5,000,000.00	
中国银行平罗支行	理财产品	21天后可赎回	3.10%	6,000,000.00	
小计				206,858,303.00	15,000,000.00

(2) 委托投资逾期情况说明

2017年8月11日，浦江县人民法院召开正路系企业第四次债权人会议。公司及长安国信派员参加了本次债权人会议，从这次债权人会议所表决通过《正路系企业破产财产变价方案》、《管理人报酬方案》等议案来判断，若正路系企业资产按变价方案整体处置的，公司该项信托资金存在不能完全收回的风险。初步测算公司将会有1500万元左右的损失（即按公司抵押物当前评估值6702.08万元打五折，并扣除管理人10%管理费，尚未考虑其他税费），故本期计提1500万资产减值损失。

12、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：	137,089,002.31	9,600,000.00	127,489,002.31	146,589,002.31	9,600,000.00	136,989,002.31
按公允价值计量的	6,450,000.00		6,450,000.00	6,450,000.00		6,450,000.00
按成本计量的	130,639,002.31	9,600,000.00	121,039,002.31	140,139,002.31		130,539,002.31
合计	137,089,002.31	9,600,000.00	127,489,002.31	146,589,002.31	9,600,000.00	136,989,002.31

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,450,000.00		6,450,000.00
公允价值			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额			

(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		
杭州市工商信托投资股份有限公司	67,559,002.31			67,559,002.31					6.26	
沪千森工科技股份有限公司	14,880,000.00			14,880,000.00					1.96	400,000.00
宁夏新加成化工科技有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00	56.60	
山东翰霖生物技术有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00					0.64	
泛联尼塔生态环境股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00					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	
北京棵道品牌管理中心		500,000.00		500,000.00					6.25	
合计	140,139,002.31	500,000.00	10,000,000.00	130,639,002.31	9,600,000.00			9,600,000.00		400,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

13、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(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

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	160,000.00		160,000.00				
其中：未实现融资收益	15,088.00		15,088.00				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	160,000.00		160,000.00				/

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
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	88,106,325.33			3,450,321.15			6,600,000.00		84,956,646.48
浙江信德丰创业投资有限公司	10,151,119.21			5,172.55					10,156,291.76
平武县天新硅业有限公司	10,667,073.56	1,500,000.00		-376,970.39					11,790,103.17
农飞客农业科技有限公司	25,093,601.74			-1,360,078.05					23,733,523.69
浙江安联矿业有限公司	34,184,164.56		34,419,963.88	235,799.32					0.00

嘉兴市泛成化工有限公司		10,000,000.00						10,000,000.00
安阳全丰航空植保科技有限公司	13,760,174.48			744,825.98				14,505,000.46
杭州贝兜互联网金融服务有限公司	16,638,921.41		3,000,000.00	-1,821,332.42				11,817,588.99
泸州市泸深农业生产资料有限公司	598,810.21			-6,951.89				591,858.32
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	1,318,181.10			-31,835.15				1,286,345.95
小计	200,918,371.60	11,500,000.00	37,419,963.88	838,951.10		6,600,000.00		169,237,358.82
合计	200,918,371.60	11,500,000.00	37,419,963.88	838,951.10		6,600,000.00		169,237,358.82

16、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	8,907,902.63			8,907,902.63
2. 本期增加金额	494,957.64			494,957.64
(1) 计提或摊销	494,957.64			494,957.64
3. 本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	9,402,860.27		9,402,860.27
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	33,398,335.07		33,398,335.07
2. 期初账面价值	33,893,292.71		33,893,292.71

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

17、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	1,664,366,737.88		85,054,766.63	547,113,643.52	2,812,090,621.34	5,108,625,769.37
2. 本期增加金额	43,236,143.16		3,026,707.29	28,517,791.16	82,033,180.11	156,813,821.72
(1) 购置	329,600.22		2,103,307.05	649,589.98	842,291.34	3,924,788.59
(2) 在建工程转入	18,098,297.59		923,400.24	26,544,180.38	27,179,041.05	72,744,919.26
(3) 企业合并增加						

(4) 持有待售资产转入	24,808,245.35			1,324,020.80	54,011,847.72	80,144,113.87
3. 本期减少金额	5,825,178.15		2,563,611.21	493,073.29	10,459,185.83	19,341,048.48
(1) 处置或报废	4,147,229.15		2,162,176.61	493,073.29	4,669,543.98	11,472,023.03
(2) 转入持有待售资产	1,677,949.00				3,233,923.28	4,911,872.28
(3) 转入在建工程			401,434.60		2,555,718.57	2,957,153.17
4. 期末余额	1,701,777,702.89		85,517,862.71	575,138,361.39	2,883,664,615.62	5,246,098,542.61
二、累计折旧						
1. 期初余额	412,724,211.57		51,573,580.31	265,026,677.46	1,207,925,405.59	1,937,249,874.93
2. 本期增加金额	48,449,967.25		5,905,423.82	81,626,109.19	61,055,884.96	197,037,385.22
(1) 计提	37,430,264.13		5,905,423.82	70,706,486.56	43,280,933.93	157,323,108.44
(2) 持有待售资产转入	11,019,703.12			10,919,622.63	17,774,951.03	39,714,276.78
3. 本期减少金额	702,800.40		2,102,192.16	364,841.39	6,389,260.51	9,559,094.46
(1) 处置或报废	329,486.88		1,720,829.29	364,841.39	2,226,037.16	4,641,194.72
(2) 转入持有待售资产	373,313.52				4,163,223.35	4,536,536.87
(3) 转入在建工程			381,362.87			381,362.87
4. 期末余额	460,471,378.42		55,376,811.97	346,287,945.26	1,262,592,030.04	2,124,728,165.69
三、减值准备						
1. 期初余额	12,932,850.66			6,909,013.95	69,274,950.05	89,116,814.66
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	1,494,076.75			2,014,206.96	4,926,697.79	8,434,981.50
(1) 处置或报废					583,280.63	583,280.63
(2) 转入持有待售资产	1,494,076.75			2,014,206.96	4,343,417.16	7,851,700.87
4. 期末余额	11,438,773.91			4,894,806.99	64,348,252.26	80,681,833.16
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,229,867,550.56		30,141,050.74	223,955,609.14	1,556,724,333.32	3,040,688,543.76
2. 期初账面价值	1,238,709,675.65		33,481,186.32	275,177,952.11	1,534,890,265.70	3,082,259,079.78

(2). 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	105,449,677.30	35,896,841.27	5,522,665.36	64,030,170.67	
通用设备	18,370,954.47	7,802,417.91	5,071,086.61	5,497,449.95	
专用设备	128,443,303.79	46,974,593.41	60,269,951.37	21,198,759.01	
运输设备	456,839.30	433,997.33		22,841.97	

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建农及马目厂区厂房、仓库	108,783,475.93	办理中
迈图有机硅厂房及中央控制楼	56,972,480.40	办理中
开化合成公司厂房及仓库	37,447,131.15	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	27,584,861.63	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
黑河元泰公司厂房	3,628,691.43	办理权证所需资料尚未收齐
芒市永隆厂房	21,492,198.32	办理权证所需资料尚未收齐
四川禧龙厂房及宿舍	22,530,266.94	办理权证所需资料尚未收齐

18. 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
江南宏达有机硅整改项目	94,884,702.45		94,884,702.45	156,679,665.00		156,679,665.00
迈图 20 万吨有机硅项目	403,444,870.94		403,444,870.94	151,348,475.06		151,348,475.06
阻燃剂磷酸酯技改项目	23,537,878.47		23,537,878.47	24,673,130.41		24,673,130.41
10 万吨有机硅单体综合提升项目	16,239,059.92		16,239,059.92	10,634,219.56		10,634,219.56
矿区勘测工程	9,858,792.31		9,858,792.31	8,408,560.74		8,408,560.74
3 万吨草甘膦原药及配套项目	149,266,928.33		149,266,928.33	17,225,355.38		17,225,355.38
有机硅下游产品搬迁项目	26,750,951.40		26,750,951.40	8,662,716.77		8,662,716.77
马目热电二期项目	18,091,964.03		18,091,964.03			
杭州崇耀下涯镇工厂项目	15,367,534.68		15,367,534.68	1,879,648.13		1,879,648.13
物流马目仓储项目	13,315,180.90		13,315,180.90	856,797.32		856,797.32
宁夏氯甲酸甲酯连续合成工艺及液氯库房项目	26,021,298.23		26,021,298.23	14,802,760.27		14,802,760.27
零星工程（本部 2018 万、江南 2260 万）	62,069,181.70		62,069,181.70	16,936,627.27		16,936,627.27
合计	858,848,343.36		858,848,343.36	412,107,955.91		412,107,955.91

(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
江南宏达有机硅整改项目	200,000,000.00	156,679,665.00		61,758,387.79	36,574.76	94,884,702.45	81.96	90.00	2,767,285.34			自筹
迈图 20 万吨有机硅项目	1,334,640,000.00	151,348,475.06	252,096,395.88			403,444,870.94	30.23	30.00	1,592,030.54	1,592,030.54	4.90%	自筹
磷酸酯技改项目	27,228,000.00	24,673,130.41	2,106,564.41			23,537,878.47	87.07	95.00				自筹
10 万吨有机硅单体综合提升项目	19,685,900.00	10,634,219.56	5,604,840.36			16,239,059.92	82.49	82.00				自筹
矿区勘测工程		8,408,560.74	1,450,231.57			9,858,792.31		前期勘探	1,217,480.84			自筹
3 万吨草甘膦原药及配套项目	380,425,700.00	17,225,355.38	132,041,572.95			149,266,928.33	39.24	85.00				自筹
有机硅下游产品搬迁项目	286,710,000.00	8,662,716.77	18,088,234.63			26,750,951.40	9.33	10.00				自筹
马目热电二期项目	182,350,000.00	0.00	18,091,964.03			18,091,964.03	69.87	95.00				自筹

杭州崇耀下涯镇工厂项目	36,861,100.00	1,879,648.13	13,487,886.55			15,367,534.68	41.69	40.00					自筹
物流马目仓储项目	17,300,000.00	856,797.32	13,269,441.76	811,058.18		13,315,180.90	76.97	95.00	141,374.99	141,374.99	4.35%		自筹
宁夏氯甲酸甲酯连续合成工艺及液氯库房项目	35,591,300.00	14,802,760.27	11,218,537.96			26,021,298.23	78.00	98.00					自筹
零星工程		16,936,627.27	59,282,805.35	10,175,473.29	7,216,593.98	62,069,181.70							
合计	2,520,792,000.00	412,107,955.91	526,738,475.45	72,744,919.26	7,253,168.74	858,848,343.36			5,718,171.71	1,733,405.53			

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

19、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	13,766.96	263,602.67
专用设备	978,250.30	952,887.49
合计	992,017.26	1,216,490.16

20、固定资产清理

□适用 √不适用

21、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

22、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	排污权	探矿、采矿权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	588,134,355.74			262,466,558.92	7,055,484.45	740,000.00	19,388,851.00	33,808,107.30	911,593,357.410
2. 本期增加金额	1,512,909.94				115,384.62				1,628,294.560
(1) 购置	1,512,909.94				115,384.62				1,628,294.560
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额					110,164.17				110,164.170
(1) 处置					110,164.17				110,164.170
4. 期末余额	589,647,265.68			262,466,558.92	7,060,704.90	740,000.00	19,388,851.00	33,808,107.30	913,111,487.800
二、累计摊销									
1. 期初余额	79,568,797.42			220,029,615.89	3,975,009.42	740,000.00	1,150,446.56	6,895,976.75	312,359,846.040

2. 本期增加金额	6,864,688.62			3,163,490.58	283,353.56		1,040,009.13	2,342,011.39	13,693,553.280
(1) 计提	6,864,688.62			3,163,490.58	283,353.56		1,040,009.13	2,342,011.39	13,693,553.280
3. 本期减少金额					82,830.84				82,830.840
(1) 处置					82,830.84				82,830.840
4. 期末余额	86,433,486.04			223,193,106.47	4,175,532.14	740,000.00	2,190,455.69	9,237,988.14	325,970,568.480
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	503,213,779.64			39,273,452.45	2,885,172.76		17,198,395.31	24,570,119.16	587,140,919.32
2. 期初账面价值	508,565,558.32			42,436,943.03	3,080,475.03		18,238,404.44	26,912,130.55	599,233,511.37

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
黑河元泰公司土地使用权	968,000.00	办证材料尚未收齐
芒市永隆土地使用权	826,531.30	办证材料尚未收齐

23、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	96,440,024.25					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。

24、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	1,357,456.05	14,150.94	78,334.57		1,293,272.42
玉米品种使用费	1,033,333.57		99,999.96		933,333.61
合计	2,390,789.62	14,150.94	178,334.53		2,226,606.03

25、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	53,320,837.440	11,775,011.040	66,277,886.330	14,004,515.280
内部交易未实现利润	21,067,848.220	5,266,962.060	20,902,441.520	5,225,610.380
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	14,112,678.000	2,901,558.800	15,467,196.900	3,192,679.810
递延收益	56,008,407.040	9,560,391.640	61,001,975.300	10,389,405.900
预提费用性质负债	7,726,574.500	1,158,986.180	5,510,784.410	826,617.660
合计	152,236,345.200	30,662,909.720	169,160,284.46	33,638,829.03

(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	应纳税暂时性差异	递延所得税

		负债		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	2,765,084.770	691,271.200	2,521,656.86	630,414.22
合计	2,765,084.77	691,271.20	2,521,656.86	630,414.22

(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	165,647,403.970	161,699,485.950
可抵扣亏损	825,409,462.980	823,080,820.500
合计	991,056,866.950	984,780,306.450

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年		51,904,502.88	
2018年	129,370,791.29	117,569,505.68	
2019年	91,037,661.76	86,751,369.29	
2020年	357,704,310.53	357,706,330.53	
2021年	209,147,091.12	209,149,112.12	
2022年	38,149,608.28		
合计	825,409,462.98	823,080,820.50	/

26、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	8,131,750.00
预付品种权款	300,000.00	300,000.00
预付设备款	3,228,239.75	15,197,627.15
预付工程款	35,464,128.06	20,067,880.92
合计	47,124,117.81	43,697,258.07

27、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	20,000,000.00	168,000,000.00
抵押借款	163,000,000.00	
保证借款	232,500,000.00	204,500,000.00
信用借款	891,862,240.00	739,774,547.39
合计	1,307,362,240.00	1,112,274,547.39

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

29、衍生金融负债

□适用 √不适用

30、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	708,493,715.24	597,931,643.91
合计	708,493,715.24	597,931,643.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

31、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原料及运费款	914,089,095.03	856,166,715.82
应付设备工程款	220,291,933.31	111,018,124.10
合计	1,134,381,028.34	967,184,839.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、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	104,408,998.58	219,071,692.57
合计	104,408,998.58	219,071,692.57

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

33、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	78,979,372.02	251,610,377.99	268,934,608.72	61,655,141.29
二、离职后福利-设定提存计划	13,668,579.24	31,074,872.05	32,479,933.23	12,263,518.06
三、辞退福利		196,207.00	196,207.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	92,647,951.26	282,881,457.04	301,610,748.95	73,918,659.35

(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	72,437,768.30	200,935,586.92	215,863,998.13	57,509,357.09
二、职工福利费		15,326,519.98	14,809,309.31	517,210.67
三、社会保险费	4,063,485.15	16,382,254.73	19,548,920.39	896,819.49
其中: 医疗保险费	3,383,602.88	13,279,389.47	15,986,188.46	676,803.89
工伤保险费	435,162.77	2,250,760.64	2,522,969.37	162,954.04
生育保险费	244,719.50	852,104.62	1,039,762.56	57,061.56
四、住房公积金	39,821.54	12,988,164.83	12,964,639.83	63,346.54
五、工会经费和职工教育经费	2,438,297.03	5,977,851.53	5,747,741.06	2,668,407.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	78,979,372.02	251,610,377.99	268,934,608.72	61,655,141.29

(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	6,315,709.2500	29,601,203.4100	30,710,760.0900	5,206,152.57
2、失业保险费	486,371.0600	1,473,668.6400	1,769,173.1400	190,866.56
3、企业年金缴费	6,866,498.9300			6,866,498.93
合计	13,668,579.24	31,074,872.05	32,479,933.23	12,263,518.06

34、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	5,453,859.31	17,007,695.50
消费税		
营业税		
企业所得税	20,303,494.51	19,397,444.58
个人所得税	668,302.39	599,296.06
城市维护建设税	419,027.79	339,327.01
房产税	1,871,015.91	2,684,692.72
土地使用税	1,879,763.58	3,202,212.24
车船使用税		6,670.80
国家教育费附加	227,834.36	180,825.47
地方教育费附加	156,468.40	125,128.78
水利基金	882,099.95	21,816.51
印花税	261,424.80	387,521.32
资源税	51,034.74	51,034.74
残疾人就业金	5,986.36	141,986.19
合计	32,180,312.10	44,145,651.92

35、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	340,013.88	238,796.27
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,023,769.83	4,074,031.57
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,363,783.71	4,312,827.84

36、应付股利适用 不适用**37、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	15,789,961.62	25,943,195.78
应付暂收款	58,241,752.33	13,017,640.80
其他	37,400,038.65	60,368,633.77
合计	111,431,752.60	99,329,470.35

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**38、划分为持有待售的负债**适用 不适用**39、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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	90,000,000.00

40、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	48,401,046.46	
合计	48,401,046.46	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

41、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	187,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	
信用借款	100,000,000.00	130,000,000.00
合计	367,000,000.00	220,000,000.00

42、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

43、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	1,789,155.97	1,533,108.97

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。

44、长期应付职工薪酬

适用 不适用

45、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
小麦良种项目拨款	740,940.00	1,235,900.00	1,311,080.00	665,760.00	
白南山搬迁补偿款	23,433,651.37	151,011,532.36	174,445,183.73		
合计	24,174,591.37	152,247,432.36	175,756,263.73	665,760.00	/

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2017年收到小麦良种项目财政拨款123.59万元，专款专用，2017年使用131.108万元用于该项目。

46、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	16,451,110.00	15,160,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	16,451,110.00	15,160,000.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

47、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	68,223,798.45	403,500.00	5,730,605.42	62,896,693.03	
合计	68,223,798.45	403,500.00	5,730,605.42	62,896,693.03	/

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
107 硅橡胶合成项目	180,000.00			15,000.00	165,000.00	与资产相关
化工二厂节能技术改造项目	207,000.00			17,250.00	189,750.00	与资产相关
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	363,540.00			30,295.02	333,244.98	与资产相关
草甘膦母液回收（绿色剂型转化）	1,006,949.10			57,539.94	949,409.16	与资产相关
马目热电二期项目	598,040.83			33,535.02	564,505.81	与资产相关
公司新办公大楼项目	416,666.67			25,000.02	391,666.65	与资产相关
草甘膦母液综合利用制取 4 万吨磷酸三纳示范工程	4,375,000.00			250,000.02	4,124,999.98	与资产相关
磷酸三钠综合利用项目	971,911.11			60,744.42	911,166.69	与资产相关
基于物联网的化工生产管理提升（一期）	646,275.00			107,712.48	538,562.52	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			150,000.00	2,850,000.00	与资产相关

草甘膦抗性基因研究及其作物的开发项目		358,500.00		358,500.00	0.00	与资产相关
开化县安监局危险化学品应急救援建设	341,300.47			22,197.18	319,103.29	与资产相关
战略性新兴产业氟硅新材料产业技术创新	7,651,248.04			541,717.80	7,109,530.24	与资产相关
2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助	900,000.00			75,000.00	825,000.00	与资产相关
2 万吨/年三氯氢硅项目	2,000,000.00			250,000.00	1,750,000.00	与资产相关
引进国外技术国际交流与合作补助	533,584.56				533,584.56	与资产相关
市级“双管”两新党组织运行经费		5,000.00		5,000.00	0.00	与资产相关
2016 年度工业发展财政扶持资金		20,000.00		20,000.00	0.00	与资产相关
2016 年度全县安全生产十佳企业奖励		20,000.00		20,000.00	0.00	与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目	362,833.32			36,283.34	326,549.98	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	262,880.00			16,430.00	246,450.00	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	5,386,434.00			448,869.50	4,937,564.50	与资产相关
5 万吨/年草甘膦清洁生产资源化利用推广示范项目	2,700,000.00			225,000.00	2,475,000.00	与资产相关
3 万吨白炭黑联、5 万吨三氯氢硅生产项目	2,580,000.00			215,000.00	2,365,000.00	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	7,384,000.00			923,000.00	6,461,000.00	与资产相关
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	900,000.00			60,000.00	840,000.00	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	10,687,896.76			667,993.52	10,019,903.24	与资产相关
农药化工污水处理综合治理项目	3,670,000.00			450,000.00	3,220,000.00	与资产相关
4kt/a 地草隆生产清洁项目	4,410,000.00			315,000.00	4,095,000.00	与资产相关
繁育项目财政拨款	6,446,618.89			223,067.46	6,223,551.43	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
农业科技自主创新专项资金	110,469.70			110,469.70	0.00	与资产相关
合计	68,223,798.45	403,500.00		5,730,605.42	62,896,693.03	/

48、其他非流动负债

□适用 √不适用

49、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	26,230,000.00				26,230,000.00	705,414,633.00

其他说明：

根据公司 2016 年年度股东大会及第八届三十一一次董事会决议的规定，本期以每股 5 元价格授予 205 名激励对象 2623 万股限制性股票，截止 2017 年 6 月 6 日已收到 205 名激励对象出资额 131,150,000.00 元，计入股本 26,230,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）104,920,000.00 元，该增资事项业经天健会计师事务所审验，并出具天健验（2017）196 号验资报告。

50、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

51、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）	706,058,845.75	104,920,000.00		810,978,845.75
其他资本公积	46,105,352.93			46,105,352.93
合计	752,164,198.68	104,920,000.00		857,084,198.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司 2016 年年度股东大会及第八届三十一次董事会决议的规定，本期以每股 5 元价格授予 205 名激励对象 2623 万股限制性股票，截止 2017 年 6 月 6 日已收到 205 名激励对象出资额 131,150,000.00 元，计入股本 26,230,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）104,920,000.00 元，该增资事项业经天健会计师事务所审验，并出具天健验（2017）196 号验资报告。

52、库存股

适用 不适用

53、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
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
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-32,242,572.50	5,870,414.69			4,375,684.85	1,494,729.84	-27,866,887.65
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	-32,671,805.81	5,870,414.69			4,375,684.85	1,494,729.84	-28,296,120.96
其他综合收益合计	-13,520,372.50	5,870,414.69			4,375,684.85	1,494,729.84	-9,144,687.65

54、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	72,441,226.890	16,517,179.710	10,854,781.860	78,103,624.74
合计	72,441,226.890	16,517,179.710	10,854,781.860	78,103,624.74

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18,288,336.00元（其中归属母公司计提16,517,179.71元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备11,884,747.61元（其中归属母公司冲减10,854,781.86元）。

55、 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	384,241,062.76			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	418,105,437.96			418,105,437.96

56、 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	2,112,904,205.69	2,077,440,111.17
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	2,112,904,205.69	2,077,440,111.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,994,685.70	-17,373,278.05
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	67,918,463.30	33,959,231.65
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,255,980,428.09	2,026,107,601.47

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 2016 年股东大会决议，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)，共计 67,918,463.30 元。

57、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	3,586,744,882.42	2,962,741,728.65	3,414,294,893.80	3,025,273,854.42
其他业务	78,648,422.07	79,142,553.24	71,334,499.16	74,284,080.82
合计	3,665,393,304.49	3,041,884,281.89	3,485,629,392.96	3,099,557,935.24

58、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	1,609.43	651,073.76
城市维护建设税	3,411,949.53	4,293,744.50
教育费附加	1,924,769.46	2,333,061.87
资源税	136,877.35	

房产税	6,006,800.82	
土地使用税	7,213,279.53	
车船使用税	65,376.56	
印花税	1,633,108.11	
地方教育费附加	1,279,803.73	1,554,383.45
合计	21,673,574.52	8,832,263.58

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。

59、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	83,129,286.27	81,461,367.91
职工薪酬	15,783,044.26	13,298,582.15
销售服务费	6,403,925.51	5,872,059.58
广告宣传费	2,725,600.13	2,812,497.55
办公费、差旅费及折旧费	3,263,623.88	3,330,618.65
保险费用	1,041,011.78	534,087.38
其他	8,162,525.63	16,732,484.14
合计	120,509,017.46	124,041,697.36

60、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	87,095,289.00	80,034,449.32
职工薪酬	79,967,283.04	66,282,566.86

办公费用	2,008,036.86	2,302,098.43
资产折旧与摊销	25,293,511.95	26,642,662.59
停工损失	11,903,665.83	
税金支出		16,126,585.30
业务招待费	4,450,409.00	3,746,156.41
物料消耗	2,635,986.19	3,267,363.05
差旅费	3,252,061.61	2,971,489.44
其他	61,901,644.24	50,003,231.07
合计	278,507,887.72	251,376,602.47

61、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	32,114,229.35	32,945,293.98
利息收入	-1,551,950.10	-1,681,983.20
汇兑损益	7,554,528.10	2,565,419.07
手续费	3,494,426.39	2,643,882.33
合计	41,611,233.74	36,472,612.18

62、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,343,993.46	-48,310,679.33
二、存货跌价损失	2,649,097.83	-680,540.87
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	15,000,000.00	

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,993,091.29	-48,991,220.20

63、公允价值变动收益

适用 不适用

64、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	838,951.10	-2,288,210.84
处置长期股权投资产生的投资收益	8,455,036.12	
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	3,683,185.71	8,331,877.75
可供出售金融资产等取得的投资收益	14,490,625.00	5,299,590.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益		

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托投资收益	3,342,241.26	2,120,059.34
合计	30,810,039.19	13,463,316.84

65、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	429,604.66	228,953.17	429,604.66
其中：固定资产处置利得	429,604.66	228,953.17	429,604.66
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	128,278,683.73	20,504,093.40	128,278,683.73
赔款收入	332,970.57	45,000.00	332,970.57
罚没收入	827,390.00	843,708.79	827,390.00
无法支付应付款	63.84	73,724.68	63.84
其他	1,526,030.35	163,847.38	1,526,030.35
合计	131,394,743.15	21,859,327.42	131,394,743.15

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还		139,049.40	与收益相关
专项补助		10,619,297.46	与收益相关
递延收益摊销		9,712,746.54	与资产相关
白南山厂区停工补偿款	57,605,800.00		与收益相关
白南山厂区搬迁补偿款	70,672,883.73		与收益相关
科技奖励		30,000.00	与收益相关
其他		3,000.00	与收益相关
合计	128,278,683.73	20,504,093.40	/

其他说明：

√适用 □不适用

详见本财务报表附注十六其他重要事项之说明

66、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	65,293,273.60	3,043,835.50	65,293,273.60
其中：固定资产处置损失	65,293,273.60	3,043,835.50	65,293,273.60
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,994,134.33	1,914,568.00	1,994,134.33
水利建设基金（综合基金）	2,616,631.98	2,936,141.34	
滞纳金、罚款支出	436,786.27	13,081.19	436,786.27
其他	9,017,826.08	554,266.13	9,017,826.08
合计	79,358,652.26	8,461,892.16	76,742,020.28

67、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	25,772,423.620	26,546,289.25
递延所得税费用	3,036,776.290	16,345,673.43
合计	28,809,199.91	42,891,962.68

(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	240,630,767.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,157,691.87
子公司适用不同税率的影响	-10,777,395.64
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,859,224.71
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	12,288,128.39
所得税费用	28,809,199.91

68、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

69、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
收回资金拆借款	25,560,000.00	
承兑汇票保证金存款		7,731,162.06
政府补助	10,243,314.11	16,186,249.40
银行存款利息收入	1,551,950.10	1,681,983.20
其他	64,332,474.28	85,165,924.43
合计	101,687,738.49	110,765,319.09

(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	15,220,628.00	15,557,041.14
各项经营性期间的费用	224,485,880.01	205,629,099.81
捐助支出	1,994,134.33	1,914,568.00
罚款支出	436,786.27	43,013,081.19
其他	35,463,632.29	39,903,978.76
合计	277,601,060.90	306,017,768.90

(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
白南山停工损失补偿款	103,772,300.00	
白南山搬迁补偿款	20,161,500.00	37,540,000.00
合计	123,933,800.00	37,540,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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
偿还到期票据款	61,000,000.00	19,000,000.00
合计	61,000,000.00	19,000,000.00

70、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	211,821,567.57	-1,691,708.25

加：资产减值准备	18,993,091.29	-48,991,220.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,904,100.12	191,284,068.24
无形资产摊销	13,693,553.28	12,755,875.68
长期待摊费用摊销	178,334.53	182,241.11
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）	64,253,802.21	2,814,882.33
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）	38,116,807.35	38,154,595.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-30,810,039.19	-13,463,316.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,975,919.31	15,909,055.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	60,856.98	436,618.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-70,024,569.85	164,587,490.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-401,215,865.06	-169,587,286.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	253,904,262.74	-8,630,098.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	256,851,821.28	183,761,196.40
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	964,213,617.59	533,445,199.78
减：现金的期初余额	609,089,738.21	445,126,225.15
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	355,123,879.38	88,318,974.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√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	964,213,617.59	609,089,738.21
其中：库存现金	11,552,639.98	567,058.03
可随时用于支付的银行存款	952,093,971.46	608,385,766.30
可随时用于支付的其他货币资金	567,006.15	136,913.88
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	964,213,617.59	609,089,738.21
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 36,379,681.51 元，期末余额为 30,545,987.67 元

71、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

72、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	30,545,987.67	票据、信用证和安全保证金
应收票据		
存货		
固定资产	691,806,872.31	抵押借款
无形资产	169,604,352.29	抵押借款
合计	891,957,212.27	/

73、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			240,769,617.68
其中：美元	32,399,448.35	6.7744	219,486,822.90
欧元	106,999.48	7.7496	829,203.17
港币	1,155,302.54	0.86792	1,002,710.18

奈拉	378,001,658.35	0.0162	6,123,626.87
塞地	5,952,346.76	1.5699	9,344,589.18
西法	334,677,763.10	0.0119	3,982,665.38
应收账款			514,943,895.59
其中：美元	70,204,001.89	6.7744	475,589,990.40
欧元	2,693,233.40	7.7496	20,871,481.56
港币	2,941,295.00	0.86792	2,552,808.76
塞地	8,208,382.27	1.5699	12,886,339.33
西法	255,737,440.00	0.0119	3,043,275.54
其他应收款			54,559,811.67
其中：美元	8,001,099.82	6.7744	54,202,650.62
港币	40,500.00	0.86792	35,150.76
奈拉	435,000.00	0.0162	7,047.00
塞地	186,603.15	1.5699	292,948.29
西法	1,850,000.00	0.0119	22,015.00
应收票据			2,896,330.17
其中：塞地	1,844,913.80	1.5699	2,896,330.17
预付账款			3,638,221.42
其中：美元	110,166.01	6.7744	746,308.62
塞地	1,842,100.01	1.5699	2,891,912.80
短期借款			242,552,749.30
其中：美元	35,804,314.67	6.7744	242,552,749.30
应付账款			312,500,630.58
其中：美元	44,781,779.02	6.7744	303,369,683.79
欧元	1,116,462.40	7.7496	8,652,137.02
港币	551,675.00	0.86792	478,809.77
预收账款			2,047,757.23
其中：美元	66,522.38	6.7744	450,649.21
奈拉	98,586,915.00	0.0162	1,597,108.02
其他应付款			4,715,435.71

其中：美元	394,015.68	6.7744	2,669,219.82
欧元	8,867.64	7.7496	68,720.66
港币	1,067.00	0.86792	926.07
塞地	1,259,041.44	1.5699	1,976,569.16
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

√适用 □不适用

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

74、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
107 硅橡胶合成项目	180,000.00	其他收益	15,000.00
化工二厂节能技术改造项目	207,000.00	其他收益	17,250.00
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	363,540.00	其他收益	30,295.02
草甘膦母液回收（绿色剂型转化）	1,006,949.10	其他收益	57,539.94
马目热电二期项目	598,040.83	其他收益	33,535.02
公司新办公大楼项目	416,666.67	其他收益	25,000.02
草甘膦母液综合利用制取 4 万吨磷酸三纳示范工程	4,375,000.00	其他收益	250,000.02
磷酸三钠综合利用项目	971,911.11	其他收益	60,744.42
基于物联网的化工生产管理提升（一期）	646,275.00	其他收益	107,712.48
3 万吨/年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	3,000,000.00	其他收益	150,000.00
草甘膦抗性基因研究及其作物的开发项目	358,500.00	其他收益	358,500.00
建德市人才经费（131 配套经费）	87,000.00	其他收益	87,000.00
杭州市新世纪 131 培养人选资助经费	595,838.71	其他收益	595,838.71
282 人才培养工程	107,000.00	其他收益	107,000.00
姚二艳化学检验工技能大师工作室	20,000.00	其他收益	20,000.00
唐建华维修电工技能大师工作室	20,000.00	其他收益	20,000.00
建德市财政局关于 2015 年度工业企业自愿性认证和标准特定财政扶持资金 建市管【2016】144 号	40,000.00	其他收益	40,000.00

建德市环境保护局 2016 年杭州市生态补偿金 建环发<2016>101 号	1,366,400.00	其他收益	1,366,400.00
建德市科技局关于 2016 年杭州市第一批授权专利专项资金资助 建科(2016)28 号	25,000.00	其他收益	25,000.00
建德市财政局关于下达 2016 年杭州第二批跨境电商出口政策奖励杭财企《2016》141 号	500,000.00	其他收益	500,000.00
收到建德市环境保护局工业有机废气治理补助(建环 2017 年 31 号)	606,000.00	其他收益	606,000.00
收到建德市环境保护局 2016 年大气污染防治补助资金(建环 2017 年 32 号)	565,300.00	其他收益	565,300.00
固定资产简易征收	1,535.93	其他收益	1,535.93
白南山停工损失补偿款	57,605,800.00	营业外收入	57,605,800.00
白南山搬迁补偿款	61,641,487.51	营业外收入	61,641,487.51
环境整治	36,800.00	其他收益	36,800.00
80 万只/年金属容器制造项目	326,549.98	其他收益	36,283.34
开化县安监局危险化学品应急救援建设	341,300.47	其他收益	22,197.18
战略性新兴产业氟硅新材料产业技术创新	7,651,248.04	其他收益	541,717.80
2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助	900,000.00	其他收益	75,000.00
2 万吨/年三氯氢硅项目	2,000,000.00	其他收益	250,000.00
引进国外技术国际交流与合作补助	533,584.56	其他收益	
市级“双管”两新党组织运行经费	5,000.00	其他收益	5,000.00
2016 年度工业发展财政扶持资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
2016 年度全县安全生产十佳企业奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
柴油车淘汰补助	48,000.00	其他收益	48,000.00
安排残疾人就业奖励	7,080.00	其他收益	7,080.00
固定资产简易征收	7,699.47	其他收益	7,699.47
政府补贴收入	711,160.00	其他收益	711,160.00
建德市财政局关于 2016 年度建德市工业科技企业和产品奖励的通报建政函(2017)20 号	50,000.00	其他收益	50,000.00
建德市财政局 2015 年度 115 引智资助经费补助建人社字(2017)66 号	50,000.00	其他收益	50,000.00
建德市财政局关于核拨 2016 年度建德市“282 人才培养工程”培养人选资助经费建人社发(2017)65 号	11,000.00	其他收益	11,000.00
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目补助建经信函【2013】	328,600.00	其他收益	16,430.00

45 号, 建财国资【2013】854 号			
4000t/a 气相法白炭黑联产 2.5 万 t/a 三氯氢硅项目	5,386,434.00	其他收益	448,869.50
5 万吨/年草甘膦清洁生产资源化利用推广示范项目	2,700,000.00	其他收益	225,000.00
3 万吨白炭黑联、5 万吨三氯氢硅生产项目	2,580,000.00	其他收益	215,000.00
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	7,384,000.00	其他收益	923,000.00
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	900,000.00	其他收益	60,000.00
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	10,687,896.76	其他收益	667,993.52
10 万吨有机硅装置能量系统优化	500,000.00	其他收益	500,000.00
环境生态资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
安全生产专项资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
新区外贸稳增长专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
农药化工污水处理综合治理项目	9,000,000.00	其他收益	450,000.00
4kt/a 地草隆生产清洁项目	6,300,000.00	其他收益	315,000.00
技改项目资金补助	325,000.00	其他收益	325,000.00
党建项目资金补助	23,000.00	其他收益	23,000.00
出口产品内陆运输补贴	129,600.00	其他收益	129,600.00
加工贸易企业鼓励资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
省级科技发展专项资金	696,400.00	其他收益	696,400.00
知识产权专项经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
人力资源培养经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
电价补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
促进开放型经济转型升级扶持专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
繁育项目财政拨款	7,150,000.00	其他收益	223,067.46
国审小麦新品种“鑫麦 296”高产栽培技术示范与推广	30,000.00	其他收益	30,000.00
农业科技自主创新专项资金	110,469.70	其他收益	110,469.70

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

75、

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

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	24	设立
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	阿根廷	流通业	80	20	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80	20	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100		设立
新安国际公司	美国	美国	服务业	100		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业		100	设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100		设立
维捷新公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	63	37	设立
镇江物流公司	江苏镇江市	江苏镇江市	运输业		100	设立
新久融资公司	上海市	上海市	服务业	75	25	设立
上海崇耀公司	上海市	上海市	服务业	50		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业		100	设立
四川轩禾公司	四川成都市	四川成都市	服务业		48	设立
江苏金禾公司	江苏溧阳市	江苏溧阳市	服务业		45	设立
建德新跃公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业		55	设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	黑龙江黑河市	制造业		60	非同一控制下合并
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	四川阿坝州	制造业	100		非同一控制下合并
新安包装公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	100		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业	74.33		非同一控制下合并
江南化工公司	江苏镇江市	江苏镇江市	制造业	100		非同一控制下合并
新安天玉公司	广东清远市	广东清远市	制造业	100		非同一控制下合并
新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70		非同一控制下合并
新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	科特迪瓦	流通业		100	非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业		100	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	制造业	75		非同一控制下合并
芒市永隆公司	云南芒市	云南芒市	制造业	90		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	山东莘县	农业	44.013		非同一控制下合并
加纳金阳光公司	加纳	加纳	矿业		70	非同一控制下合并
AKOKO公司	加纳	加纳	矿业		95	非同一控制下合并
泰州瑞世特公司	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		非同一控制下合并
新安美国公司	美国	美国	服务业		100	非同一控制下合并
新安植保公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	52		非同一控制下合并

注：原泰州新安阻燃材料有限公司经江苏省泰州工商行政管理局核准，于2017年6月12日将名称变更为泰州瑞世特新材料有限公司

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 60%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%	-2,351,077.35		196,350,185.54
新安阳光公司	30.00%	5,589,869.48		22,038,370.76
宁夏新安公司	25.00%	1,098,512.12		25,528,307.69
芒市永隆公司	10.00%	-585,057.93		128,527.31
山东鑫丰公司	55.987%	-2,654,325.33	1,121,764.00	60,075,430.62

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

(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
新安迈图公司	479,440,458.29	859,779,202.27	1,339,219,660.56	353,572,468.39	200,246,450.00	553,818,918.39	312,628,879.71	641,355,537.57	953,984,417.28	159,990,577.33	262,880.00	160,253,457.33
新安阳光公司	217,155,670.69	11,891,072.75	229,046,743.44	155,585,507.59		155,585,507.59	107,956,405.08	20,756,911.66	128,713,316.74	69,603,884.40		69,603,884.40
宁夏新安公司	90,820,191.44	193,018,899.80	283,839,091.24	114,110,860.48	67,615,000.00	181,725,860.48	110,672,436.69	187,344,426.06	298,016,862.75	134,134,747.07	68,380,000.00	202,514,747.07
芒市永隆公司	77,660,326.56	129,190,801.94	206,851,128.50	165,065,855.44	40,500,000.00	205,565,855.44	51,816,596.35	133,220,420.16	185,037,016.51	137,401,164.13	40,500,000.00	177,901,164.13
山东鑫丰公司	112,421,097.73	52,423,651.11	164,844,748.84	50,521,823.23	7,020,461.43	57,542,284.66	85,167,574.98	53,439,060.16	138,606,635.14	17,240,894.82	7,318,708.89	24,559,603.71

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	329,837,113.94	-9,404,309.38		18,973,597.39	346,601,355.69	22,495,713.97		52,584,552.10
新安阳光公司	171,305,551.18	18,632,898.28		188,962,250.42	161,774,331.57	13,071,628.99		4,031,937.11
宁夏新安公司	130,625,672.48	4,394,048.47		16,149,990.31	162,879,699.17	9,429,418.18		25,774,847.45
芒市永隆公司	103,344,010.33	-5,850,579.32		3,943,909.72	25,537,307.36	-12,942,693.44		4,099,739.61
山东鑫丰公司	15,677,453.82	-4,740,967.25		4,318,656.13	26,497,150.00	-399,822.08		17,966,730.20

(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

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	
建德小额贷款公司拟	浙江建德	浙江建德	金融业	33.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 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	XX 公司	建德小额贷款公司	XX 公司
流动资产	277,061,817.14		285,551,834.68	
非流动资产	12,090,081.81		12,182,514.56	
资产合计	289,151,898.95		297,734,349.24	
流动负债	32,261,696.84		31,813,443.22	
非流动负债	0.00			
负债合计	32,261,696.84		31,813,443.22	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	256,890,202.11		265,920,906.02	
按持股比例计算的净资产份额	84,773,766.70		87,753,898.99	
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	84,956,646.48		88,106,325.33	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	17,515,780.54		21,284,920.77	
净利润	10,455,518.63		9,167,048.32	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,455,518.63		9,167,048.32	
本年度收到的来自联营企业的股利	6,600,000.00			

(4). 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	84,280,712.34	112,812,046.27
下列各项按持股比例计算的合计数	-2,611,370.05	-5,038,325.34
--净利润	-798,173.74	-9,296,927.14
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 31.66 % (2016 年 6 月 30 日：30.9%) 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				期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	366,062,907.97				366,062,907.97	410,260,591.77			410,260,591.77
小 计	366,062,907.97				366,062,907.97	410,260,591.77			410,260,591.77

(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	1,764,362,240.00	1,764,362,240.00	1,397,362,240.00	367,000,000.00	
应付票据	708,493,715.24	708,493,715.24	708,493,715.24		
应付账款	1,134,381,028.34	1,134,381,028.34	1,134,381,028.34		
应付利息	3,363,783.71	3,363,783.71	3,363,783.71		
其他应付款	111,431,752.60	111,431,752.60	111,431,752.60		
小 计	3,722,032,519.89	3,722,032,519.89	3,355,032,519.89	367,000,000.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,422,274,547.39	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	

(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2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币364,748,480.00元(2016年6月30日：人民币 280,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司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之外币货币性项目

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

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	14.42	14.42

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

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

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
农飞客农业科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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
浙江传化涂料有限公司	化工产品	383,444.44	211,010.26

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	有机硅		886,650.43
传化智联股份有限公司	有机硅、化工产品	13,496,799.14	4,728,170.17
杭州传化精细化工有限公司	有机硅、化工产品	9,468,222.73	6,621,123.16
佛山市传化富联精细化工有限公司	有机硅	307,735.04	
传化集团有限公司	化工产品	370,897.43	392,649.57
农飞客农业科技有限公司	化工产品	52,632.47	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 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	2017.4.27	2019.4.27	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(4). 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		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。

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(6). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(7). 其他关联交易

□适用 √不适用

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	79,986.62	1,599.73	2,036.62	40.73
应收账款	杭州传化精细化工有限公司	2,008,229.19	40,164.58	352,283.59	7,045.67
应收账款	传化智联股份有限公司	831,580.00	16,631.60	456,735.76	9,134.72
应收账款	农飞客农业科技有限公司	61,580.00	1,231.60	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
预收账款	传化智联股份有限公司	24,296.74	
应付账款	浙江传化涂料有限公司	152,730.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

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

截至资产负债表日，本公司尚未履行完毕的信用证金额为人名币 2,800,186.00 元，97,200.00 美元和 33,000,000.00 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，浙江大展建设有限公司不认可本公司工程审计的结果，于 2015 年 11 月提起诉讼（公司分别在 2015、2016 年《年度报告》中披露）。2017 年 5 月 23 日，浙江大展建德有限公司撤诉，建德市人民法院作出解除公司银行存款 1300 万元冻结的裁定，并于 5 月 26 日已将 1300 万元退回公司。2017 年 6 月 2 日，公司诉浙江大展建设有限公司因诉中财产保全损害责任纠纷一案已由建德市人民法院立案受理，2017 年 7 月 18 日开庭审理，案件尚未判决。

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 2016 年度股东大会决议，自 2016 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 5,000 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 日接到泰州瑞世特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，泰州瑞世特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），由于泰州瑞世特公司涉嫌私设暗管偷排化工废水，责令泰州瑞世特公司停止一切生产行为。泰州瑞世特有限公司停产后，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，对厂区内内的防洪墙进行加固，地面进行抬高。目前环保现场与设施整改已经结束，且经过多轮内外部专家审查和完善。高港区环保部门率专家组分别于今年 6 月下旬和 7 月上旬就该公司整改任务完成状况的符合性进行了现场核查与复查，该公司整改完成的专题报告已报送高港区环保部门，争取尽早通过验收并恢复生产。具体何时恢复生产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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

经公司 2017 年 8 月 7 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，公司与杭州百大集团股份有限公司（简称：百大集团）签署了《杭州工商信托股权转让协议》，公司向百大集团转让所持有的杭州工商信托股份有限公司全部 6.2625%（计 9,393.75 万股）股权，转让价格为 32000 万元（含税），扣除本公司于 2017 年 7 月 5 日收到的杭工信 2016 年度分红款 1409.0625 万元，本次股权转让百大集团应支付给本公司的股权转让价款总额为 30590.9375 万元。公司本次转让杭州工商信托股份有限公司股权事宜已经公司 2017 年 8 月 24 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，后续进展情况，公司将及时披露。（（详见公司于 2017 年 8 月 8 日、2017 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站的公告））

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(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	有机硅产品	化工产品	煤炭	运输	包装	种业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,921,685,133.97	2,980,092,834.69	221,360,396.27	195,689,418.04	90,583,994.80	124,034,379.20	14,507,612.32	61,225,457.54	2,022,434,344.41	3,586,744,882.42
主营业务成本	1,760,677,745.29	2,544,872,871.97	228,639,216.07	192,881,289.46	86,258,989.58	110,895,536.34	11,568,584.05	51,688,538.77	2,024,741,042.88	2,962,741,728.65
资产总额	4,653,484,413.61	7,053,546,522.93	302,678,219.37	165,303,587.47	75,896,480.46	114,338,570.78	164,844,748.84	478,797,868.29	4,224,990,391.60	8,783,900,020.15
负债总额	2,453,670,744.21	3,084,840,930.16	146,332,334.13	68,923,917.38	30,461,713.54	64,463,888.86	57,542,284.66	71,590,412.57	1,915,937,855.93	4,061,888,369.58

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 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主体工程已完成，进入设备调试阶段。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 2017 年 6 月 30 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 9 月
有机硅合一工段	2016 年 7 月-2017 年 5 月	2016 年 7 月	2017 年 9 月
生胶、乙烯基硅油工段	2016 年 7 月-2017 年 5 月	2016 年 7 月	已进入设备调试阶段

截止 2017 年 6 月 30 日，留守工作组已展开后续搬迁清理工作，厂房、生产装置设备已按进度部分报废、拆除。

(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。

截至 2017 年 6 月 30 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	14,926.69	2017 年 9 月
有机硅单体项目	130,000.00	40,344.49	2017 年 9 月

截止 2017 年 6 月 30 日，搬迁项目建设基本按计划进度推进。草甘膦项目进入试生产准备阶段，预计 9 月正常投产；有机硅单体项目预计 9 月份进行调试开车。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
2017 年收到	20,161,500.00	2017 年收到	103,673,300.00
2016 报废资产损失计入营 业外收入	14,106,348.63	2016 年度确认停工损 计入营业外收入	67,166,500.00
2016 报废资产损失计入营 业外收入	70,672,883.73	2017 年度确认停工损 计入营业外收入	57,506,800.00
暂挂其他应收款	27,077,732.36		

(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 2016 年度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 1,410.63 万元，于 2017 年度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 7,067.29 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 6,716.65 万元、2017 年停工损失补偿 5,760.58 万元作为与收益相关的政府补助分别自专项应付款转入营业外收入—政府补助。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

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	322,235,410.08	100.00	6,618,298.12	2.05	315,617,111.96	217,340,529.70	100.00	4,585,342.30	2.11	212,755,187.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	322,235,410.08	/	6,618,298.12	/	315,617,111.96	217,340,529.70	/	4,585,342.30	/	212,755,187.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项	320,823,269.93	6,416,465.40	2.00%

1 年以内小计	320,823,269.93	6,416,465.40	2.00%
1 至 2 年	914,017.15	91,401.72	10.00%
2 至 3 年	475,115.00	95,023.00	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	322,235,410.08	6,618,298.12	2.05%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,422,952.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 389,997.16 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名应收账款合计数为 143,016,665.71 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 44.38%, 相应计提的坏账准备合计数为 2,860,330.31 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

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	26.96	31,747,997.55	27.14	85,233,940.92	116,981,938.47	26.92	31,747,997.55	27.14	85,233,940.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	316,876,889.43	73.04	7,390,858.63	2.33	309,486,030.80	317,562,971.43	73.08	7,429,524.09	2.34	310,133,447.34

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	433,858,827.90	/	39,138,856.18	/	394,719,971.72	434,544,909.90	/	39,177,521.64	/	395,367,388.26

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	303,834,360.68	6,076,687.21	2.00%
1 年以内小计	303,834,360.68	6,076,687.21	2.00%
1 至 2 年	13,028,359.40	1,302,835.94	10.00%
2 至 3 年			
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	316,876,889.43	7,390,858.63	2.33%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,709,968.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,748,633.89 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	396,341,800.33	357,549,141.25
出口退税		808,233.81
股权转让款		9,752,200.00
押金、保证金		13,030,210.00
停工损失补偿款		46,166,500.00
搬迁补偿款	27,087,438.76	
其他	10,429,588.81	7,238,624.84
合计	433,858,827.90	434,544,909.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
镇江江南化工有限公司	拆借款	240,632,697.96	1 年内	55.46	4,812,653.96
绥化新安新材料有限公司	拆借款	116,981,938.47	单独计提	26.96	31,747,997.55
建德市城市建设发展有限公司	搬迁补偿款	27,087,438.76	1 年内	6.24	541,748.78
新安天玉有机硅有限公司	拆借款	9,045,775.74	1 年内	2.08	180,915.51
建德市新安植保有限责任公司	拆借款	5,699,000.00	2 年内	1.31	113,980.00
合计	/	399,446,850.93		92.05	37,397,295.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,258,918,329.17	80,000,000.00	2,178,918,329.17	2,258,918,329.17	80,000,000.00	2,178,918,329.17
对联营、合营企业投资	140,636,565.10	0.00	140,636,565.10	168,202,284.40	0.00	168,202,284.40
合计	2,399,554,894.27	80,000,000.00	2,319,554,894.27	2,427,120,613.57	80,000,000.00	2,347,120,613.57

(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
山东鑫丰种业有限公司	53,080,558.26			53,080,558.26		
浙江新安包装有限公司	13,750,206.80			13,750,206.80		
泰兴市兴安精细化工有限公司	21,500,000.00			21,500,000.00		
新安集团（香港）有限公司	81,359,364.89			81,359,364.89		
浙江同创资产管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州维捷新科技有限公司	6,192,504.00			6,192,504.00		
崇耀（上海）科技发展有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
新安国际控股有限公司	18,499,262.13			18,499,262.13		
南京新安中绿生物科技有限公司	12,520,000.00			12,520,000.00		
新久融资租赁有限公司	127,500,000.00			127,500,000.00		
绥化新安新材料有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
新安（阿根廷）化工股份有	1,857,312.00			1,857,312.00		

限公司					
浙江新安物流有限公司	17,889,669.99			17,889,669.99	
新安天玉有机硅有限公司	100,700,000.00			100,700,000.00	
阿坝州禧龙工业硅有限责任公司	32,075,000.00			32,075,000.00	
镇江江南化工有限公司	350,336,239.28			350,336,239.28	
浙江开化元通硅业有限公司	193,123,700.00			193,123,700.00	
浙江新安创业投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
芒市永隆铁合金有限公司	96,411,303.00			96,411,303.00	
浙江开化合成材料有限公司	388,674,704.77			388,674,704.77	
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	354,419,130.23			354,419,130.23	
新安加纳阳光科特迪瓦公司	41,807,885.00			41,807,885.00	
宁夏新安科技有限公司	75,810,839.12			75,810,839.12	
浙江新安进出口有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
泰州瑞世特新材料有限公司 (原泰州新安阻燃材料有限公司)	26,642,649.70			26,642,649.70	
建德市新安植保有限责任公司	9,768,000.00			9,768,000.00	
合计	2,258,918,329.17			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	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
建德市新安小额贷款股份有限公司	88,106,325.33			3,450,321.15			6,600,000.00			84,956,646.48	
浙江信德丰创业投资有限公司	10,151,119.21			5,172.55						10,156,291.76	
平武县天新硅业有限公司	10,667,073.56	1,500,000.00		-376,970.39						11,790,103.17	
农飞客农业科技有限公司	25,093,601.74			-1,360,078.05						23,733,523.69	
浙江安联矿业有限公司	34,184,164.56		34,419,963.88	235,799.32						0.00	
嘉兴市泛成化工有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
小计	168,202,284.40	11,500,000.00	34,419,963.88	1,954,244.58	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	140,636,565.10	0.00
合计	168,202,284.40	11,500,000.00	34,419,963.88	1,954,244.58	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	140,636,565.10	0.00

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	1,448,165,942.25	1,267,826,065.41	1,332,785,863.85	1,249,216,023.28
其他业务	58,380,923.12	38,582,086.24	52,795,433.48	37,701,680.52
合计	1,506,546,865.37	1,306,408,151.65	1,385,581,297.33	1,286,917,703.80

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	1,474,474.93	727,138.32
权益法核算的长期股权投资收益	1,954,244.58	-306,383.04
处置长期股权投资产生的投资收益	5,180,036.12	-3,373,510.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	3,602,569.65	8,287,724.33
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,490,625.00	5,299,590.59
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	1,274,095.82	
委托投资收益	4,640,700.91	6,247,348.46
合计	32,616,747.01	16,881,907.94

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	-64,863,668.94	本期处置长期资产损益
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）	143,849,103.26	本期确认的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,683,185.71	持有至到期投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	3,342,241.26	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,762,291.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-855,760.42	
少数股东权益影响额	-1,286,821.53	
合计	75,105,987.42	

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

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	5.07	0.3107	0.3107
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.2001	0.2001

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

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

资产负债表项目	本期期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	994,759,605.26	645,469,419.72	54.11%	主要是经营性现金增加所致
预付款项	158,405,920.86	76,542,876.90	107.00%	主要是本期预付原料款增加所致
应收利息	5,073,901.82	3,237,982.12	57.00%	主要是本期应计未结利息增加所致
其他应收款	65,318,038.10	124,714,570.08	-48.00%	主要本期收到白南山停工损失补偿款和收回安联矿业借款所致
划分为持有待售的资产	170,960,327.81	300,170,796.14	-43.00%	主要是本期处置白南山厂区固定资产所致
长期应收款	160,000.00	0.00	100.00%	主要是本期上海新久公司拓展融资租赁业务所致
在建工程	858,848,343.36	412,107,955.91	108.00%	主要是本期工程项目投入增加所致
预收款项	104,408,998.58	219,071,692.57	-52.00%	主要上年预收款项本期发货所致
其他流动负债	48,401,046.46		100.00%	主要是本期预提的大修理费和水电费所致
长期借款	367,000,000.00	220,000,000.00	67.00%	主要是本期项目借款增加所致
专项应付款	665,760.00	24,174,591.37	-97.00%	主要是本期确认的白南山资产处置支出所致
其他综合收益	-9,144,687.65	-13,520,372.50	-32.36%	主要是汇率变动的影响所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	21,673,574.52	8,832,263.58	145.39%	主要是按政策规定税费列支口径变化所致
资产减值损失	18,993,091.29	-48,991,220.20	-138.77%	主要是上期坏账准备会计估计变更所致
投资收益	30,810,039.19	13,463,316.84	128.84%	主要是本期收到分红增加所致
其他收益	15,570,419.53	0.00	100.00%	主要是本期准则修订政府补助列支口径变化所致
营业外收入	131,394,743.15	21,859,327.42	501.09%	主要是本期收到白南山停工损失补偿款和确认搬迁补偿收入所致
营业外支出	79,358,652.26	8,461,892.16	837.84%	主要是本期确认白南山资产处置支出所致
所得税费用	28,809,199.91	42,891,962.68	-32.83%	主要是上期会计估计变更导致递延所得税减少所致

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收回投资所收到的现金	183,905,517.00	110,754,437.28	66.05%	主要是本期收回理财产品增加所致
取得投资收益所收到的现金	19,475,564.42	14,908,453.08	30.63%	主要是本期收回理财产品增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	544,654.16	9,000.00	5951.71%	主要是本期处置的固定资产增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	123,933,800.00	37,540,000.00	230.14%	主要是本期收到白南山搬迁和停工损失补偿款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	378,249,562.49	183,696,805.51	105.91%	主要是工程项目款支付增加所致
吸收投资所收到的现金	131,150,000.00	7,825,852.00	1575.86%	主要是本期收到股权激励认购款所致
取得借款所收到的现金	1,003,682,750.83	573,495,981.97	75.01%	主要是本期取得借款增加所致
偿还债务所支付的现金	650,828,521.79	497,568,603.21	30.80%	主要是本期公司偿还到期借款增加所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	105,908,853.28	64,427,981.99	64.38%	主要是本期公司分配股利增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	61,000,000.00	19,000,000.00	221.05%	主要是本期偿还的融资性票据增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-242,829.27	9,932,363.61	-102.44%	主要是本期汇率变动影响所致

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
	载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期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 8 月 29 日