

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

## 2014 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	吴建华	出差	周家海

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人季诚建、主管会计工作负责人姜永平及会计机构负责人（会计主管人员）汤国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2014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)，剩余利润结转以后年度分配。公司2014年度不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	27
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节	公司治理.....	39
第九节	内部控制.....	42
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	132

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2014 年度

### 二、 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、市场状况做出的预判和计划，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，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
---------------	-----------------

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 公司报告期内注册变更情况

### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年7月11日
注册登记地点	浙江省建德市新安江镇
企业法人营业执照注册号	330000000023163
税务登记号码	330182142919274
组织机构代码	14291927-4

### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。

### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为农药化工、硅基新材料。

### (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司股票于 2001 年 9 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，建德市国有资产管理局持有公司股票 4294 万股，当年减持国有股存量发行 301 万股，剩余 3993 万股，占公司总股本的 29.77%，为公司控股股东。

2005 年 8 月 27 日，建德市国有资产管理局与传化集团有限公司就本公司国有股权转让事宜草签了《股份转让协议》（协议由建德市财政局代签）。经国务院国有资产监督管理委员会批准，公司原第一大股东建德市国资局将所持有的新安股份国家股 6788.1 万股以协议转让方式转让给传化集团有限公司，与 2005 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成过户手续。转让后，传化集团有限公司持有本公司股份 6788.1 万股（2004 年 6 月 1 日，公司根据 2003 年年度股东会决议，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，建德市国有资产管理局持股数增至 6788.1 万股），占总股本的 29.77%，为新的控股股东，传化集团高层徐传化、徐冠巨、徐观宝为新的实际控制人。

从 2005 年至今，公司经历股权分置改造，公开增发等过程，目前传化集团持有公司股份 10172.58 万股，占总股本的 14.98%，仍为公司的控股股东。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
	签字会计师姓名	李德勇、梁志勇

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	7,715,831,723.98	6,765,325,335.79	14.05	6,111,006,735.08
归属于上市公司股东的净利润	49,714,809.60	435,308,740.73	-88.58	131,287,238.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,159,801.85	410,014,332.67	-85.08	17,498,791.85
经营活动产生的现金流量净额	378,598,986.06	1,095,979,394.48	-65.46	521,445,809.12
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	4,299,786,538.24	4,389,043,551.33	-2.03	4,039,054,715.69
总资产	7,973,555,250.84	7,238,959,734.15	10.15	7,242,427,988.26

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
基本每股收益（元 / 股）	0.0732	0.6409	-88.58	0.1933
稀释每股收益（元 / 股）	0.0732	0.6409	-88.58	0.1933
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0900	0.6037	-85.09	0.0258
加权平均净资产收益率 (%)	1.15	10.35	减少9.20 个百分点	3.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.41	9.75	减少8.34 个百分点	0.44

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

## 三、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	2014 年金额	附注 (如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-5,919,092.33	本期处置长期资产和长期股权投资损益	-9,434,295.9	-8,141,221.61
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	31,326,085.34	本期收到的政府补助	37,327,668.92	67,309,933.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			799,991.00	450,000.00
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			-2,677,988.64	486,433.94
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生				

的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-55,728,700.00	未决诉讼预提费用		
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	26,402,928.16	持有至到期投资收益和公允价值变动	20,626,945.28	24,610,256.14
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	4,706,163.78	对外委托贷款收益	14,443,001.48	42,300,851.29
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	-6,120,318.66		-24,886,328.06	-4,702,196.00
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	-1,754,203.41		-1,736,644.10	-4,732,001.89
所得税影响额	-4,357,855.13		-9,167,941.92	-3,793,608.81
合计	-11,444,992.25		25,294,408.06	113,788,446.89

#### 四、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且其变动计入	7,092,000.00		-7,092,000.00	10,400,352.17

当期损益的金融资产				
合计	7,092,000.00		-7,092,000.00	10,400,352.17

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年度草甘膦价格有所上涨，许多中小企业又陆续重进草甘膦行业，草甘膦产能过剩的局面变得愈加严重。报告期内，公司主导产品之一的草甘膦价格持续走低。而公司另一主导产品有机硅近年来一直受到单体产能过剩和国外巨头强力冲击影响，2014 年行业仍未出现转机，经营形势更为严峻。

面对困难和挑战，公司科学组织生产经营，不断夯实内部管理，拓宽经营思路，提升综合实力，取得了一定的经营成果，完成营业收入 771583.17 万元，归属于母公司的净利润 4971.48 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,715,831,723.98	6,765,325,335.79	14.05
营业成本	6,694,677,637.28	5,317,139,202.05	25.91
销售费用	264,841,948.95	225,358,952.33	17.52
管理费用	511,125,571.19	517,067,290.19	-1.15
财务费用	87,384,641.40	95,792,292.77	-8.78
经营活动产生的现金流量净额	378,598,986.06	1,095,979,394.48	-65.46
投资活动产生的现金流量净额	-751,155,183.83	-433,650,521.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	395,402,611.85	-672,268,227.00	不适用
研发支出	198,283,837.35	178,641,628.87	11.00

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

#### 1、收入

公司 2014 年度合并主营业务收入 75.32 亿元，比上年度的 65.84 亿元上升了 14.4%，其中母公司主营业务收入 29.35 亿元，比上年度的 28.55 亿元上升了 2.8%。公司国外销售收入全年为 28.85 亿元，占全部收入的 38%，比上年的 30.85 亿元下降了 6.48%；国内销售收入全年为 46.47 亿元，占全部收入的 62%，比上年的 35 亿元上升了 32.77%。



公司两大主导产品销售情况：农药产品销售收入全年为 38.05 亿元，占全部收入的 51%，比上年的 35.54 亿元收入上升了 2.51 亿元，增幅为 7.1%；有机硅产品销售收入全年为 29.24 亿元，占全部收入的 39%，比上年的 24.70 亿元收入上升了 4.54 亿元，增幅为 18.4%。

营业收入上涨的主要原因是：由于公司主要产品销量上升及外部贸易收入拓展，使得公司销售收入增长。

## (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位	年初库存	生产	销售	年末库存	当年直接产销率
农药(折原药)	2014	吨	5,940	83,273	85,068	4,145	102.16%
	2013	吨	5,880	82,107	83,373	5,940	101.54%
有机硅	2014	吨	5,971	117,693	116,179	7,485	98.71%
	2013	吨	2,722	101,192	97,940	5,971	96.79%

注：2014 年有外购原粉 2374 吨。

## (3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	971,950,486.63	12.60
客户 2	118,050,492.54	1.53
客户 3	109,798,116.36	1.42
客户 4	95,136,697.44	1.23
客户 5	94,596,443.05	1.23
小计	1,389,532,236.02	18.01

说明：为保护公司客户信息等重要商业信息，在本年报中以“客户 1、客户 2”等代替客户名称。

## 3 成本

### (1) 成本分析表

单位：元

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

	目		总成本 比例 (%)		同期 占总 成本 比例 (%)	金额 较上 年同期 变动 比例 (%)	说明
农药产 品	原材料	2,340,906,685.09	76.89	1,950,892,458.83	76.37	19.99	
	燃料动力	340,190,002.47	11.17	309,860,963.90	12.13	9.79	
	应付职工薪 酬	69,560,833.42	2.28	45,030,783.22	1.76	54.47	
	制造费用及 其他	293,864,345.08	9.65	248,907,419.55	9.74	18.06	
	合 计	3,044,521,866.06	100.00	2,554,691,625.50	100	19.17	
有机硅 产品	原材料	1,790,168,096.64	72.10	1,692,778,329.26	74.96	5.75	
	燃料动力	329,642,873.87	13.28	299,167,538.90	13.25	10.19	
	应付职工薪 酬	58,138,979.51	2.34	36,706,848.79	1.63	58.39	
	制造费用及 其他	305,033,338.50	12.28	229,739,768.09	10.17	32.77	
	合 计	2,482,983,288.52	100.00	2,258,392,485.04	100	9.94	

## (2) 主要供应商情况

供应商	本期金额	占公司采购总额的比例 (%)	关联关 系
供应商 1	144,698,683.76	3.29	非关联
供应商 2	138,814,103.84	3.15	非关联
供应商 3	131,820,213.68	2.99	非关联
供应商 4	86,324,102.56	1.96	非关联
供应商 5	83,956,382.91	1.91	非关联
小计	585,613,486.74	13.30	

## 4 费用

费用	本期数	上年同期数	同期增减率(%)	变动原因
销售费用	264,841,948.95	225,358,952.33	17.52	主要是本公司销售增加所致
管理费用	511,125,571.19	517,067,290.19	-1.15	
财务费用	87,384,641.40	95,792,292.77	-8.78	
所得税费用	8,857,658.11	103,132,276.78	-91.4	主要是本公司利润减少所致

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	198,283,837.35
本期资本化研发支出	
研发支出合计	198,283,837.35
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.25
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.57

### (2) 情况说明

随着草甘膦和有机硅单体行业竞争日益激烈，上游产业已进入低成本竞争和去库存阶段，且国内安全环保形势更加严峻，企业要生存并进一步发展壮大，必须加大科研投入力度，购置一批先进的分析测试仪器，先进、自动化的高端实验设备，同时引进更多高层次和有实践经验的研发人员加强科研攻关。因此，报告期内公司的科研开发紧紧围绕有机硅和农药两大主业，持续从事草甘膦原药的清洁生产、资源综合利用技术研究，有机硅单体的合成工艺、工程技术研究攻关，在终端化开发方面也大幅增加人、财、物资源，促进产业转型升级，主要是大力拓展有机硅下游液体硅橡胶、高端混炼胶、密封胶、硅油等产品开发及放大试验研究，草甘膦水性化、固体化等绿色剂型产品开发。

公司形成了以国家认定企业技术中心、国家博士后工作站，省级企业研究院、院士工作站及共建创新载体的全方位技术创新体系。公司的研究开发主要以自主研发、产学研合作和引进消化吸收模式开展。随着新安集团对科研的不断投入，加大对技术的集成创新和产学研合作力度，已申请专利200余项，取得了一批具有良好效益的成果，其中草甘膦-有机硅两大产业链之间的氯元素循环利用，实现了两大产业的良性互动和协调发展，成果完全是自主创新，工艺技术被认定为国际首创，获得了国家科技进步二等奖，草甘膦母液资源化利用技术还被鉴定为国际先进水平。报告期内，公司承担国家“863”项目1项、“十二五”科技支撑项目1项、国家国际科技合作和国家重点新产品项目各1项。

随着浙江省推出“五水共治”三年攻关目标，公司仍将做好创新驱动实施战略。着眼于国内外市场，适应市场国际化的要求，在确保开发具有市场前景的同时，进一步增加投入，重点开展草甘膦、有机硅资源化利用技术及高效治理技术攻关，选择清洁工艺，重视环境保护，既注重基础研究，又注重技术进步和技术创新，使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技术领先；在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先，下游产业链进一步延伸，提高吨单体的附加值；另外，继续进一步加大生物技术领域、新材料领域的研发和试验探索，推进集团新产业的发展。

## 6 现金流

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
收到的税费返还	60,845,443.54	35,632,194.24	71%	本期收到出口退税增加所致
收到其他与投资活动			-44%	本期收到项目投资补助款减少所致

有关的现金	20,362,181.20	36,431,381.00		致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	847,140,367.78	493,020,172.29	72%	本期固定资产相关购入增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,982,323.22	7,504,146.70	-74%	本期购买和新设公司减少
支付其他与投资活动有关的现金	14,588,983.60	897,303.50	1526%	本期支付工程履约保证金所致
吸收投资收到的现金	3,617,534.41		100%	子公司本期收到注册资金所致
取得借款收到的现金	2,143,105,864.26	1,017,988,544.20	111%	本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	10,500,000.00	-90%	上期收到资金往来及信用证保证金较高所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,503,862.89	143,624,974.29	56%	本期股利分配增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,840,000.00	5,802,534.58	-34%	上期支付金阳光借款所致

## 7 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

2014 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 4971.48 万元，比上年度减少了下降了 88.58%。其中农化产品销售毛利率本年为 13.91%，比上年毛利率 27.81%下降了 13.9%，毛利减少 4.59 亿元；有机硅产品销售毛利率本年为 11.36%，比上年毛利率 16.15%下降了 4.79%，毛利减少 6684 万元。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

公司坚持“执着追求，持续创新”的企业精神，专注于自己的领域，不断克服困难，通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新，获取持续的竞争优势，为客户提供最值得信赖、最有价值的产品，打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司 2014 年度的经营目标是实现营业收入 80 亿元，计划费用成本 76.5 亿元，实际完成营业收入 77.16 亿元，实现利润总额 0.7 亿元。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农药产品	3,804,963,614.42	3,275,599,474.23	13.91	7.06	27.67	-49.98
有机硅产品	2,924,389,581.20	2,592,265,469.84	11.36	18.38	25.14	-29.66

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	4,646,770,766.79	32.78
国外销售	2,885,286,933.53	-6.48

## (三) 资产、负债情况分析

### 1 资产负债情况分析表

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	587,734,748.99	7.37	586,457,542.49	7.36	0.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,092,000.00	0.09	-100.00	本期出售方正证券所致
应收票据	395,807,513.45	4.96	300,435,888.74	3.77	31.74	本期持有银行承兑汇票增加所致
应收账款	437,765,532.74	5.49	368,961,715.44	4.63	18.65	
预付款项	70,959,081.65	0.89	60,683,271.30	0.76	16.93	
应收利息	3,984,098.00	0.05	3,639,295.96	0.05	9.47	
其他应收款	40,466,430.61	0.51	41,412,366.49	0.52	-2.28	
存货	1,027,239,793.48	12.88	934,564,044.83	11.72	9.92	
其他流动资产	380,588,653.59	4.77	361,457,085.11	4.53	5.29	
可供出售金融资产	64,478,252.31	0.81	64,678,252.31	0.81	-0.31	

持有至到期投资	100,000,000.00	1.25	112,782,336.40	1.41	-11.33	
长期股权投资	227,305,435.47	2.85	227,205,127.79	2.85	0.04	
固定资产	3,454,739,021.01	43.33	3,126,363,385.05	39.21	10.50	
在建工程	457,116,344.37	5.73	277,916,713.62	3.49	64.48	主要是本期镇江有机硅项目增加所致
工程物资	1,403,010.79	0.02	1,774,475.57	0.02	-20.93	
无形资产	484,803,967.36	6.08	453,936,013.36	5.69	6.80	
商誉	89,397,557.81	1.12	83,106,555.00	1.04	7.57	
长期待摊费用	2,488,493.53	0.03	1,633,333.41	0.02	52.36	本期新增固定资产改良支出所致
递延所得税资产	61,923,457.86	0.78	39,354,514.96	0.49	57.35	本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	85,353,857.82	1.07	185,505,816.32	2.33	-53.99	上期预付江苏利宏硅材料有限公司收购款所致
短期借款	1,030,364,460.00	12.92	432,235,519.67	5.42	138.38	本期银行借款增加所致
应付票据	388,666,208.55	4.87	409,401,338.59	5.13	-5.06	
应付账款	876,033,690.33	10.99	717,742,393.82	9.00	22.05	
预收款项	261,134,333.97	3.28	250,772,541.91	3.15	4.13	
应付职工薪酬	106,306,103.77	1.33	112,115,993.54	1.41	-5.18	
应交税费	37,012,941.71	0.46	38,014,698.09	0.48	-2.64	
应付利息	3,036,574.55	0.04	1,669,981.13	0.02	81.83	本期借款增加所致
其他应付款	74,202,163.96	0.93	69,306,083.53	0.87	7.06	
一年内到期的非流动负债	100,600,000.00	1.26	280,600,000.00	3.52	-64.15	本期归还借款所致
长期借款	300,000,000.00	3.76	100,000,000.00	1.25	200.00	本期借款增加所致
长期应付款	4,521,323.69	0.06	4,598,334.45	0.06	-1.67	
预计负债	55,728,700.00	0.70			100.00	本期未决诉讼预提

						费用
递延收益	63,535,795.93	0.80	54,005,948.98	0.68	17.65	
递延所得税负债	965,649.09	0.01	1,512,452.04	0.02	-36.15	本期应纳税暂时性差异减少所致

## 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

项目	期末数	期初数
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		7,092,000.00
合计		7,092,000.00

### (四) 核心竞争力分析

#### 1、健全的企业制度和管理体系

公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 OHSMS18000 职业健康安全管理体系；引入 ERP 管理系统，制定了较完备的管理制度和流程；建立 SHE 体系，安全管理制度化和规范化水平进一步提高；围绕事业部利润中心模式，建立相应的制度流程，下移管理权限，调整财务管理体系，强化现金流及外部风险管理，加快了决策和影响市场的速度；制定相应配套的激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。

#### 2、较强的核心竞争优势

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

#### 3、突出的行业地位

公司属于农药和新材料行业，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建“绿色化工”和“环境友好型”企业。2014 年度，公司先后荣获中国化工企业 500 强，中国农药百强企业（第 1 名），中国石油和化工民营企业百强企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业等荣誉称号，企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。

#### 4、较强的科技研发、协同发展能力

拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级企业技术中心和博士后科研工作站，杭州市院士专家工作站，并与国内十多所著名的高校院所结成

了产学研长期合作关系。多年来，公司已累计申请专利 200 余项，取得了一批具有良好经济效益的科研成果。2014 年完成国家标准 1 项，全年共申请专利 32 项，已获授权 5 项，申报科研项目 10 个。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术，开发新产品。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内无发生新增对外股权投资。

#### (1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601901	方正证券	735,000	0	0	0	0
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	10,400,352.17
合计				735,000	/	0	0	10,400,352.17

证券投资情况的说明

公司在报告期内陆续卖出方正证券并于 2014 年 12 月 30 日全部抛尽。

#### (2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
杭州市工商信托投资股份有限公司	20,040,000	46,968,750	6.2625	20,590,252.31	0	0	长期股权投资	购买
合计	20,040,000	46,968,750	/	20,590,252.31	0	0	/	/



## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰五号理财产品	378	2010年2月12日	2014年2月11日	固定收益	1,000	2,000	930.21	是		否	否	自有资金非募集资金	
长安国际信托股份有限公司	正路集团理财产品	4,500	2011年8月12日	2012年8月11日	固定收益	675	0	329.88	是		否	是	自有资金非募集资金	
中建投信托有限责任公司	中投卧龙理财产品	1,000	2012年5月10日	2014年3月10日	固定收益	240	1,000	201.03	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	济南融汇理财产品	1,000	2012年9月20日	2014年9月20日	固定收益	244	1,000	244.03	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰十号理财产品	2,000	2013年3月25日	2015年8月25日	固定收益	531.67	0	385.62	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰九号理财产品	2,000	2013年5月23日	2015年9月7日	固定收益	504.49	0	284.76	是		否	否	自有资金非募集资金	
中建投信托有限责任公司	中投郡原理财产品	1,000	2013年6月20日	2015年6月20日	固定收益	230	0	173.48	是		否	否	自有资金非募集资金	
中建投信托有限责任公司	中投泰鑫理财产品	500	2013年7月31日	2015年7月31日	固定收益	97	0	67.37	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰17号理财产品	2,000	2013年11月19日	2014年7月29日	固定收益	103.53	2,000	103.53	是		否	否	自有资金非募集资金	
中建投信托有限责任公司	龙泉工投理财产品	1,000	2013年12月5日	2015年12月5日	固定收益	210	0	105.02	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利一号理财产品	2,000	2013年12月23日	2016年10月21日	固定收益	164	0	135.69	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托股份有限公司	金利三号理财产品	2,000	2014年1月6日	2018年12月16日	固定收益	157.37	0	166.93	是		否	否	自有资金非募集资金	
杭州工商信托	北京鸿坤	1,000	2014年4	2015年3	固定	100	0	44.7	是		否	否	自有资金非	

股份有限公司	理财产品		月4日	月14日	收益								募集资金	
中建投信托有 限责任公司	南京空港 理财产品	1,000	2014年4 月17日	2016年4 月17日	固定 收益	200	0	66.31	是		否	否	自有资金非 募集资金	
杭州工商信托 股份有限公司	金利三号 理财产品	3,000	2014年4 月16日	2018年12 月16日	固定 收益	170.98	0	160.54	是		否	否	自有资金非 募集资金	
杭州工商信托 股份有限公司	金利二号 理财产品	3,000	2014年7 月16日	2018年5 月15日	固定 收益	90.74	0	0	是		否	否	自有资金非 募集资金	
合计	/	27,378	/	/	/	4,718. 78	6,000	3,399. 1	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（万元）						4,845.12								
委托理财的情况说明						正路集团理财产品本金利息不能按期收回，经法院裁定，目前正路集团正在进行重整，因抵押物价值高于债权，因此不会对公司造成大的损失。								

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	949,112,094.68	9,981,329.49	788,128,004.82	160,984,089.86	专户活期存款
合计	/	949,112,094.68	9,981,329.49	788,128,004.82	160,984,089.86	/
募集资金总体使用情况说明			<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]726 号文核准, 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原无限售条件股东按持股比例优先配售, 与网上、网下定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 2,193.3751 万股, 发行价为每股人民币 44.68 元, 共计募集资金 98,000.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 2,746.00 万元后的募集资金为 95,254.00 万元, 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2009 年 8 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 342.79 万元后, 公司本次募集资金净额为 94,911.21 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证, 并由其出具《验资报告》(浙天会验 (2009) 137 号)。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 858,146,675.33 元 (其中募集资金项目投入 389,930,814.26 元, 补充流动资金 468,215,861.07 元), 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 24,123,585.58 元; 本报告期实际使用募集资金 14,981,329.49 元 (其中募集资金项目投入 9,981,329.49 元, 暂时补充流动资金 5,000,000.00 元), 本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 959,191.78 元; 累计已使用募集资金 873,128,004.82 元 (其中募集资金项目投入 399,912,143.75 元, 永久性补充流动资金 388,215,861.07 元, 暂时补充流动资金 85,000,000.00 元), 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25,082,777.36 元。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 186,066,833.61 元 (含暂时补充流动资金 8500 万元, 以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度 (%)	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 4.5 万吨	否	209,260,000	0	63,971,820.51	是	71.90					

室温硫化硅橡胶及配套工程项目											
年产 3 万吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程	否	414,290,000	1,065,046.73	188,247,791.61	是	58.10					
绿色农药剂型制造项目	否	242,780,000	8,916,282.76	147,692,531.63	是	99.85					
合计	/	866,330,000	9,981,329.49	399,912,143.75	/	/		/	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明	<p>本报告期公司共投入 9,998,225.49 元,其中募集资金投入 9,981,329.49 元,国家重点产业银行贷款投入 16,896.00 元;累计投入 501,932,250.20 元,其中募集资金投入 399,912,143.75 元,国家重点产业银行贷款投入 102,020,106.45 元。主要使用情况如下:</p> <p>1、年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目 该项目资金总额 20,926 万元,其中募集资金总额 14,566 万元,国家重点产业银行贷款 6,360 万元。2012 年经股东大会审议,调整后募集资金投资总额为 8,897.18 万元。本报告期投入 16,896.00 元,其中以国家重点产业银行贷款支付 16,896.00 元;至本报告期末累计投入 124,791,926.96 元,其中以募集资金支付 63,971,820.51 元,以国家重点产业银行贷款支付 60,820,106.45 元,本报告期资金主要投向年产 45,000 吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内,该项目部分装置已完工进行试生产。</p> <p>2、年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程 该项目资金总额 41,429 万元,其中募集资金总额 37,309 万元,国家重点产业银行贷款 4,120 万元。2012 年经股东大会审议,调整后募集资金投资总额为 32,401.22 万元。本报告期投入 1,065,046.73 元,其中以募集资金支付 1,065,046.73 元;至本报告期末累计投入 229,447,791.61 元,其中以募集资金支付 188,247,791.61 元,以国家重点产业银行贷款支付 4,120 万元,本报告期资金主要投向年产 30,000 吨甲基氯硅烷副产物综合利用 II 期工程的建设。报告期内,该项目部分装置已完工进行试生产。</p> <p>3、绿色农药剂型制造项目 该项目募集资金投入总额为 24,278 万元,2012 年经股东大会审议,调整后募集资金投资总额为 14,791.22 万元。本报告期投入 8,916,282.76 元,至本报告期末累计投入募集资金 147,692,531.63 元,本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内,该项目部分装置已完工进行试生产。</p>
----------------	--

**(3) 募集资金变更项目情况**

□适用 √不适用

**(4) 其他**

公司于 2015 年 4 月 22 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司部分募集资金用途的议案》,决定把剩余募集资金永久性补充流动资金。

**4、主要子公司、参股公司分析**

公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩					
					单位:万元
公司全称	经营范围	注册资本	资产总额	净资产	净利润

浙江开化合成材料有限公司	有机硅生产销售	10,075.00	57124.05	48441.16	-1559.11
浙江开化元通硅业有限公司	工业硅加工销售	10,000.00	37887.02	20025.87	941.06
黑河市元泰硅业有限公司	工业硅加工销售	1,000.00	4506.46	1511.96	109.84
阿坝州禧龙工业硅有限公司	工业硅加工销售	4,000.00	13081.95	6170.21	2774.15
浙江新安包装材料有限公司	包装材料生产销售	962.00	8176.05	3330.83	693.34
浙江新安物流有限公司	货物运输、煤炭经营	2,480.00	16543.73	11632.97	1299.95
镇江江南化工有限公司	农药化工生产销售	45000.00	162789.47	71268.38	2397.59
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	有机硅生产销售	USD10,500.00	101359.65	72478.02	1745.81
泰兴市兴安精细化工有限公司	农药化工生产销售	2,300.00	10405.40	7531.40	1057.38
绥化新安硅材料有限公司	化学硅、微硅粉生产	10,000.00	11594.74	-6039.61	-927.12
新安天玉有机硅有限公司	硅橡胶制品生产销售	10,000.00	23326.60	8701.98	90.22
新安(阿根廷)化工股份有限公司	农药化工国际贸易	USD30.00	90.25	21.24	-21.35
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	30313.64	7677.55	855.31
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	21260.00	3805.22	-1125.74
浙江新安进出口有限公司	进出口业务	2,000.00	3973.71	2855.85	521.53
浙江新安创业投资有限公司	投资管理咨询	5,000.00	5263.29	5245.07	80.11
新安有机硅(深圳)研究院有限公司	有机硅产品研发	500.00	161.58	149.37	-133.04
新安阳光(加纳)农资有限公司	农具和化学产品销售	USD200.00	12516.17	3307.64	710.61
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	农具和化学产品销售		529.38	-160.31	-182.01
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	农具和化学产品销售	USD6.41	2984.21	543.54	388.45
新安阳光(马	农具和化学	USD 0.20	5.68	-98.26	-39.14

里) 农资有限公司	品销售				
山东鑫丰种业 有限公司	农作物种子 批发、零售	10,018.00	15076.25	11195.14	16.17
新安国际控股 有限公司	投资与管理	USD50.00	792.31	792.31	-47.30
江苏泰州新安 阻燃材料有限 公司	甘氨酸制造 销售、磷酸酯 类系列阻燃 剂生产销售	5,700.00	8301.78	3590.04	-441.86
新安集团(香 港)有限公司	贸易、投资	HKD 5,000	31221.37	3006.86	-581.87
加纳金阳光矿 业有限公司	采矿	USD100.00	3568.03	2145.95	-255.45
AKOKO Goldenfields Ltd.	采矿	USD0.10	2649.58	1524.26	-201.17
浙江同创资产 管理有限公司	资产管理	1,000.00	827.85	785.83	-202.87
杭州维捷新科 技术有限公司	有机硅开发 和销售	USD 160.00	1045.13	917.69	-33.24
南京新安中绿 生物科技有限 公司	生物技术研 发、咨询、服 务、转让	115.00	1084.34	1048.18	10.02
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	38797.63	25689.32	2628.70
杭州化工研究 院有限公司	技术开发、服 务、咨询	1,700.00	28028.37	24600.55	2644.81
浙江杭化新材 料科技有限公 司	技术开发、服 务、咨询、成 果转让	4,000.00	4936.02	4018.60	45.09

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金 额	累计实际投入 金额	项目收益情况
新安大厦项目	31,698	100%	6,502	22,087	
合计	31,698	/	6,502	22,087	/
非募集资金项目情况说明	该项目概算总额 31,698 万元，至本报告期末累计投入 22087 万元（财务支出数），基本完成项目，本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设				

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

草甘膦是世界适用范围最广、用量最大的农药产品。在需求方面，贸易环境的改善和天气的利好加上耐草甘膦转基因作物种植面积的扩大以及免耕作方式的大规模推广将推动草甘膦需求稳

步增长。在供给方面，目前还未出现能完全替代的产品，加上环保因素对草甘膦产能有一定抑制作用，行业进入门槛的提升和行业景气度低迷将使国内草甘膦产能趋势性下降，草甘膦价格总体将趋于稳定。公司另一涉足的有机硅行业近几年来因产能过剩一直处于低迷状态。行业整合，淘汰剩余产能，拓宽应用市场将是其必经之路。从行业发展看，我国全面深化体制机制改革有望激发经济增长活力，将对有机硅行业发展和结构调整起到积极推动作用。在转型升级的背景之下，国内新兴有机硅消费领域不断出现，将为行业带来新的发展机遇。

## (二) 公司发展战略

公司将继续优先发展农化、硅材料核心主业，大力开拓新领域战略延伸产业，优化发展其他产业，形成以农用化工和硅材料为支撑，新领域、其他产业为发展，贸易和投资为一体的产业发展目标。

具体措施：一是加快推进农化产业结构升级，从精细化管理、内部挖潜、源头控制，进一步实现节能减排；加大市场拓展步伐，拉近生产、研发与市场间的距离，并将管理和技术优势延伸至子公司，发挥其产品互补的优势。二是加大技改力度，优化产品结构，充分发挥有机硅单体和下游产品的产能，加快建立有机硅终端产品市场需求接轨机制，利用品牌优势，抢抓市场机遇，加速市场开发，及时消化新建项目投产后的产能。三是通过做大做强公司无机硅产业，以提高硅资源的市场掌控力，充分发挥电力、装置等优势，保证产品的质量与数量，满足下游产业链的生产需求。四是及时掌握国家产业政策和行业动态，加快公司项目的建设步伐。五是发展新领域产业，主要围绕生物技术、新能源、新化学品三个方向，结合目前公司产业链的情况，以生物技术、新材料、助剂等为重点发展方向。

## (三) 经营计划

公司计划 2015 年度主营业务收入 90 亿元，计划费用成本 87.5 亿元。

2015 年主要工作思路：练内功、抓创新、求突破，通过不断挖掘自身潜力来应对市场变化，通过创新驱动来提升发展质量，通过突破惯性思维和强化执行来重塑竞争优势。

主要工作计划：

- 1、精益挖潜，实施“成本领先战略”。确保产能发挥，实行对标管理，强调全员参与，关注全过程细节，层层落实。
- 2、优化产业结构，推动升级转型。坚持技术创新，加快产业提升，加强项目管理，坚持终端化发展思路。
- 3、注重经营创效，创新商业模式。坚持需求导向，加大模式创新，加快资源整合，强化品牌战略，突破海外业务。
- 4、狠抓安全环保，筑牢发展基础。深化 SHE 管理，逐步实现监督管理向自主管理的过渡，守住安全环保发展底线，将工作做得更细、更实、更主动。
- 5、优化组织架构，推进管理创新。开展有益的、大胆的创新和变革，把合适的管理方法、管理手段、管理模式等组合植入集团管理体系。
- 6、文化引领发展，激发内在活力。加快优化队伍建设，积极营造文化氛围。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司资金需求主要体现在正常周转的营运资金、项目建设资金、到期贷款偿还周转、其他投资等方面，资金来源主要为现有银行贷款、募集资金、发行短期融资券以及企业自筹等。公司严

格执行现有的资金管理制度，合理安排资金使用计划，加快资金周转速度，确保经营活动现金净流入，2015 年预计公司项目的资金支出约为 8 亿元。

## (五) 可能面对的风险

### 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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

具体说明已于 2015 年 4 月 24 在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用  不适用

财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求执行新的企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金



融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度及本年度经营成果和现金流量未产生影响。

### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 2012 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》明确了现金分红政策，健全了分红决策程序和机制。报告期内，公司制订并实施了 2013 年度利润分配方案，以截至公司 2013 年末总股本 679,184,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计派发现金红利 149,420,619.26 元，高于《公司章程》规定的现金分配比例。

2015 年 4 月，公司第八届董事会第九次会议审议通过的《2014 年度利润分配预案》为：拟以 2014 年末公司总股本 679,184,633 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），共计派发现金红利 67,918,463.3 元（含税）。公司 2014 年不进行资本公积金转增股本。上述分配预案须提交公司 2014 年度股东大会审议批准。过去三年公司累计以现金方式分配的净利润为 29884.12 万元，达到过去三年母公司累计实现净利润的 48.49%。预案符合公司章程及审议程序的规定，独立董事对公司 2014 年度利润分配预案发表了专项意见。

### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	1.0	0	67,918,463.30	49,714,809.60	136.60
2013 年	0	2.2	0	149,420,619.26	435,308,740.73	34.33
2012 年	0	1.2	0	81,502,155.96	131,287,238.74	62.08

## 五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

“同创共享，新久安长”是企业的核心价值观，企业在追求效益和可持续发展的同时，注重保护员工、股东、债权人等利益相关方的合法权益，以价值激励员工、以精品奉献客户、以成果回报股东，注重环境保护和资源的综合利用，积极参加社会公益事业，主动履行社会责任。编制的《浙江新安化工集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告》，详细介绍了公司在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排及社会公益等方面的工作。详细内容见 2015 年 4 月 24 日在上海证券交易所公布的《浙江新安化工集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。

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

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

1、公司建立了较为完善的安全环保管理网络。由总裁负责集团的环保管理，下设了专职安全环保管理部，在技术中心配置了开展常规监测的监测中心，配备了专兼职环保管理人员；同时下属各事业部、工厂、子公司都设立了安全环保管理部门和环境监测室。

2、公司引进并推行 ISO14001、杜邦公司 SHE 管理体系（安全、健康、环境管理体系）等环境安全管理体系，宣传、贯彻公司环境保护政策，推动环境安全保护工作的实施，所有新、改、扩建项目均严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。

3、增加环保投入，提升三废处理能力。截至 2014 年末，公司环境保护基础设施及环保管理累计投资 42054.8176 万元，内容主要包括污染治理设施新、改、扩建；应急池建设；雨污系统新、改建、化工行业整治等内容。2014 年度，公司主要环保投资项目为：废弃资源综合利用项目、环保设施运行费、排污费、环保培训费、监测费、废弃物处理处置费等，合计环保投资 4947.0376 万元。

4、主动按要求开展清洁生产工作，将清洁生产理念与生产、管理和经营紧密结合起来。经过持续不断的清洁生产，淘汰落后产能和生产工艺，强化环境管理，做到了节约资源，降低原材料的消耗，使污染的产生量和排放量大大减少，集团下属单位各项环境绩效指标持续改善。固体废物综合利用率保持 100%，重复用水率均在 77.3%以上。生产过程中回收副产氯甲烷 32217.57 吨，回收甲缩醛 17231 吨，回收亚磷酸 1481 吨。

5、加大研发投入，提升三废处理能力。公司依托自身“国家级技术中心”的优势，引进专业技术人才，加强科研力量，提升三废处理能力。通过改进装置、将有毒有害物质替代、控制温室气体、改进反应过程等措施来降低环境负荷，至年底实现了三废和噪声达标排放；环保设施稳定运转率达 100%；固废安全处置率达 100%，在从源头上对废弃物进行有效控制。同时，公司还增加投入，加大对废弃物的后处理力度，多种手段、措施确保环境安全。

6、环境监测及评价。为加强污染治理，确保污染物达标排放，公司配套建设了相应的污水处理站，设置了规范化排放口，安装了与省、市、县三级环保部门联网的监控监测系统和刷卡排污系统。2014 年度，浙江省环境监测中心、杭州市环境监测中心站和建德市环境监测站等共对公司三废排放情况实施了监督性监测，监测结果均达标排放。

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

自公司建立至今，我们一直实行企业社会责任可持续发展，并且将之作为企业文化的重要理念、贯穿在企业社会责任建设的全过程。但在企业发展过程中也的确遇到了一些困难和问题，2013 年公司下属化工二厂相关人员因委托第三方储运工厂磷酸盐混合液，由于储运方涉环境污染案调查而一并受到公安机关的调查并立案，余杭区检察院提起公诉，先后开庭三次，目前还未判决。中华环保联合会向东营市中级人民法院提起诉讼，认为公司分厂建德化工二厂不具备独立法人资格，要求本公司依法承担相应责任，请求法院判令建德化工二厂（本公司）及另 2 家企业以及李强、李兆福共同支付处置费用 1000 万元，用于委托具备危险废物处置资质的第三方机构对“磷酸盐混合液”进行合法处置等，同时承担相应的诉讼费用。目前此事件尚未开庭。

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

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元,期限 12 个月,于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金 4,500 万元。目前当地政府和法院正在积极推进正路集团重整工作。因抵押物价值预计超过公司购买信托产品本金,故估计对公司财务状况和经营成果不会产生较大影响。</p>	<p>分别于 2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www. sse. com. cn 披露</p>
<p>2014 年 6 月 6 日,公司下属工厂建德化工二厂收到余杭区人民法院的《传票》和《起诉书》。《起诉书》认为:建德化工二厂将工厂的磷酸盐混合液交由不具有危险废物处置资质的企业进行非法处置,涉嫌污染环境罪。余杭区人民法院于 2014 年 7 月 17 日和 7 月 19 日开庭审理此案。化工二厂在法庭辩论过程中进行辩护,认为磷酸盐混合液不属于危险废物,不是有毒、有害物质。2015 年 1 月 19 日,建德化工二厂收到余杭区人民法院送达的《余杭区人民检察院追加起诉决定书》,2015 年 2 月 3 日,余杭区人民法院第三次开庭审理此案。目前庭审已结束,尚未判决。本案可能对公司造成一定的影响。</p>	<p>分别于 2014 年 6 月 10 日、7 月 19 日、7 月 22 日,2015 年 1 月 20 日、2 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www. sse. com. cn 披露</p>
<p>中华环保联合会于 2015 年 1 月向东营市人民法院提起公益诉讼并已受理。起诉书认为:公司下属工厂建德化工二厂委托其他被告非法处置磷酸盐混合液。要求被告消除上述行为可能造成的环境影响,即要求被告(另还有二家企业和 2 名自然人)共同支付处置费用 1,000 万元,并承担相应的诉讼费 10 万元。目前法院正在审理中。本案可能对公司造成一定的影响。</p>	<p>于 2015 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 www. sse. com. cn 披露</p>

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**三、破产重整相关事项**

本年度公司无破产重整相关事项。

**四、资产交易、企业合并事项**

√适用□不适用

**(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况****1、收购资产情况**

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
陈超、郭玉新	南京中绿生物科技有限公司60%股权	2014年7月6日	2,520,000	100,174.34	/	否	公允价格	是	是	0.14	母公司的控股子公司

**五、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**六、重大关联交易**

□适用 √不适用

**七、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

**八、承诺事项履行情况**

□适用 √不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		195
境内会计师事务所审计年限		14 年
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

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

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

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未收中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

##### 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
厦门新安化工有限责任公司			-200,000.00	200,000.00	
杭州工商信托投资股份有限公司			-20,590,252.31	20,590,252.31	
建德市新安植保有限公司			-108,000.00	108,000.00	
沪千森工科技股份有限公司			-14,880,000.00	14,880,000.00	
新加成公司			-7,900,000.00	7,900,000.00	
山东瀚霖生物技术有限公司			-21,000,000.00	21,000,000.00	

合计	/		-64,678,252.31	64,678,252.31	
----	---	--	----------------	---------------	--

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### （二）限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
方江南	0		4,400,000	4,400,000	离职	2015年4月10日
合计	0	0	4,400,000	4,400,000	/	/

##### （一）截至报告期末近3年历次证券发行情况

截至报告期末近3年公司无证券发行情况。

##### （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 二、证券发行与上市情况

#### 三、股东和实际控制人情况

##### （一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	77,515
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	66,387
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	0	101,725,800	14.98	0	无	境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司	0	48,756,136	7.18	0	无	国有法人
王伟	0	17,629,359	2.60	0	无	境内自然人
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	9,443,320	9,443,320	1.39	0	未知	境内非国有法人
季诚建	0	8,829,359	1.30	0	无	境内自然人
刘侠	0	4,451,700	0.66	0	无	境内自然人
林加善	0	4,429,359	0.66	0	无	境内自然人
方江南	0	4,400,000	0.65	0	无	境内自然人
中化农化有限公司	0	3,872,000	0.57	0	未知	境内非国有法人
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	3,669,901	3,669,901	0.54	0	未知	境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
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
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	9,443,320	人民币普通股	9,443,320
季诚建	8,829,359	人民币普通股	8,829,359
刘侠	4,451,700	人民币普通股	4,451,700
林加善	4,429,359	人民币普通股	4,429,359
方江南	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
中化农化有限公司	3,872,000	人民币普通股	3,872,000
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	3,669,901	人民币普通股	3,669,901
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。		

## 四、控股股东及实际控制人变更情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	传化集团有限公司
----	----------

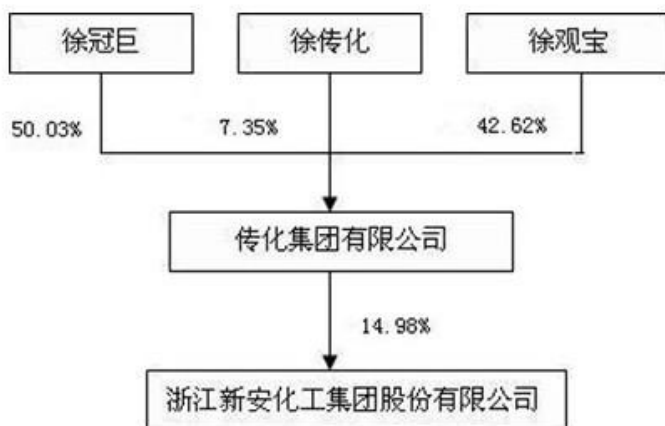
单位负责人或法定代表人	徐冠巨
成立日期	1995-06-29
组织机构代码	25390870-3
注册资本	510,000,000
主要经营业务	日用化工、精细化工产品、进出口业务；现代农业；现代物流；批发、零售；实业投资、软件开发等
未来发展战略	该公司现金流正常。未来公司的发展战略为在经营范围内做好自身主营业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东除公司以外还持有上市公司浙江传化股份有限公司 22.95%的股份。
其他情况说明	

## (二) 实际控制人情况

### 1 自然人

姓名	徐冠巨
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	传化集团有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	对传化股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司有控制权

### 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

情况说明	截止报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
------	----------------------------



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况(万元)(税前)
季诚建	董事长	男	57	2014-07-07	2017-07-06	8,829,359	8,829,359			105.7	
王伟	董事长(离任)	男	65	2011-07-07	2014-07-06	17,629,359	17,629,359			120.2	
林加善	董事、总裁	男	50	2014-07-07	2017-07-06	4,429,359	4,429,359			93.3	
任不凡	董事、副总裁	男	51	2014-07-07	2017-07-06	2,877,775	2,877,775			72.1	
吴建华	董事	男	50	2014-07-07	2017-07-06	0	0				155
周家海	董事	男	40	2014-07-07	2017-07-06	1,500	1,500				86
夏铁成	董事	男	53	2014-07-07	2017-07-06	0	0				8
汪福海	董事(离任)	男	47	2011-07-07	2014-07-06	0	0				8.5
李伯耿	独立董事	男	57	2014-07-07	2017-07-06	0	0			3.333	
何元福	独立董事	男	60	2014-07-07	2017-07-06	0	0			1.9998	
严建苗	独立董事	男	50	2014-07-07	2017-07-06	0	0			3.333	
葛忠华	独立董事(离任)	男	74	2011-07-07	2014-07-06	0	0			4.667	
张旭	独立董事(离任)	男	64	2011-07-07	2014-07-06	0	0			4.667	
李莹	独立董事(离任)	女	51	2011-07-07	2014-07-06	0	0			4.667	
应天根	监事长(离任董事)	男	54	2014-07-07	2017-07-06	0	0				115
马荣	监事长(离任)	男	39	2011-07-07	2014-07-06	0	0				48.7
李明乔	监事	男	53	2014-07-07	2017-07-06	440	440			25	
余啸	监事	女	39	2014-07-07	2017-07-06	0	0			18.2	
刘侠	副总裁	男	58	2014-07-07	2017-07-06	4,451,700	4,451,700			72.1	
方江南	副总裁(离任)	男	52	2014-07-07	2014-10-09	4,400,000	4,400,000			43.7	

姜永平	副总裁	男	50	2014-07-07	2017-07-06	3,329,359	3,329,359			72.1	
吴严明	副总裁	男	41	2014-07-07	2017-07-06	0	0			72.1	
周卫星	副总裁	男	57	2014-07-07	2017-07-06	0	0			72.1	
合计	/	/	/	/	/	45,948,851	45,948,851		/	789.2668	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
季诚建	曾担任公司董事、总裁、副董事长，现任公司董事长。
王伟	曾担任公司董事长，现任公司名誉董事长。
林加善	曾担任公司董事、副总裁、财务总监，现任公司董事、总裁。
任不凡	曾担任公司副总裁，现任公司董事、副总裁。
吴建华	曾担任传化集团有限公司副总裁兼发展总监。现任浙江传化股份有限公司董事、总裁，本公司董事。
周家海	曾担任传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理，现任传化化学集团总裁，本公司董事。
夏铁成	曾担任开化县二轻总公司生产技术科科长，现任开化县国有资产经营有限责任公司副总经理，本公司董事。
汪福海	最近 5 年任开化县国有资产经营有限责任公司总经理、公司董事，现已离任。
李伯耿	曾兼任本公司独立董事，现任浙江大学化工系教授，教育部化工类教学指导委员会副主任委员、中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任、浙江省化工学会理事长、美国化学会 Ind Eng Chem Res 副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编，兼任公司独立董事。
何元福	曾兼任本公司独立董事，担任浙江省注册会计师协会秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职，现已退休，兼任公司独立董事。
严建苗	曾担任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现任浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授，中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市 WTO 咨询中心学术顾问，兼任公司独立董事。
葛忠华	曾任浙江工业大学副校长，之江学院院长，中国化工学会无机专业委员会副主任委员，浙江省化工学会常务理事，浙江省多相催化重点实验室副主任，兼任公司独立董事，现已退休并离任。
张旭	曾任浙江省石油化学工业厅建设处处长，资财处处长，浙江省石油化学公司总经理兼党委书记，兼任公司独立董事。现任浙江省石油和化学工业行业协会秘书长并离任公司独立董事。
李莹	曾担任会计师事务所常务副总经理，公司独立董事，现担任浙江普华会计师事务所有限公司副主任会计师并离任公司独立董事。
刘侠	最近 5 年一直担任公司副总裁。
方江南	最近 5 年一直担任公司副总裁，于 2014 年 10 月 9 日辞职。
姜永平	最近 5 年一直担任公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司副总裁、财务总监、董事会秘书兼董事会办公室主任。
吴严明	曾担任过传化股份营销中心总经理，传化股份副总经理、营销中心总经理，现任公司副总裁。
周卫星	曾担任公司热电厂厂长、有机硅厂厂长、镇江江南化工有限公司总经理、公司总裁助理兼农化事业部总经理，现任公司副总裁助理兼农化事

	业部总经理。
应天根	曾担任浙江传化股份有限公司总经理、传化集团有限公司总裁，浙江传化股份有限公司董事，本公司董事。现任传化集团有限公司监事长、浙江传化股份有限公司监事会主席、本公司监事。
马荣	曾担任传化集团投资管理部副总监、总经理、公司监事长，现任传化集团战略投资部总监并离任公司监事长。
李明乔	最近 5 年一直担任公司证券事务代表、证券部副经理。现任公司监事、证券事务代表、证券部副经理。
余啸	曾担任公司团工委书记、办公室副主任。现任公司监事、热电厂副厂长。

其他情况说明：根据《公司章程》规定，公司董事会、监事会每届任期三年，公司于 2014 年 7 月 7 日召开 2014 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，公司召开第八届董事会、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。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴建华	传化集团有限公司	传化股份董事、总裁	2005 年 7 月 1 日	
周家海	传化集团有限公司	传化化学集团副总裁	2013 年 1 月	
应天根	传化集团有限公司	监事长	2013 年 12 月 14 日	
夏铁成	开化县国有资产经营有限责任公司	副总经理	2006 年 4 月 1 日	
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定。			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
季诚建	山东鑫丰种业有限公司	董事长		
林加善	建德市新安小额贷款股份有限公司	董事长		
刘侠	新安国际控股有限公司	董事长		
刘侠	加纳金阳光矿业有限公司	董事长		
姜永平	建德市新安包装材料有限公司	执行董事		
姜永平	浙江新安创业投资有限公司	执行董事		
姜永平	新安集团（香港）有限公司	董事长		
姜永平	新久融资租赁有限公司	董事长		
吴严明	浙江开化合成材料有限公司	执行董事		
吴严明	浙江同创资产管理有限公司	执行董事		
吴严明	杭州维捷新科技有限公司	董事长		
周卫星	浙江新安进出口有限公司	执行董事		
周卫星	宁夏新安科技有限公司	董事长		
周卫星	江苏泰州新安阻燃剂材料有限公司	董事长		
周卫星	南京中绿生物科技有限公司	董事长		
李明乔	浙江新安创业投资有限公司	监事		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	因内部董事兼任公司高管其年度薪酬与其他高管人员一致由公司董事会制定薪酬考核办法，监事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬，独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会根据企业规模及经营业绩成果，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计发风险奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	考核以后支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1210.4668

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------

王伟	董事长	离任	换届选举
季诚建	董事长	选举	换届选举
任不凡	董事、副总裁	选举	换届选举
应天根	董事	离任	换届选举
周家海	董事	选举	换届选举
汪福海	董事	离任	换届选举
夏铁成	董事	选举	换届选举
葛忠华	独立董事	解聘	换届选举
张旭	独立董事	解聘	换届选举
李莹	独立董事	解聘	换届选举
李伯耿	独立董事	聘任	换届选举
何元福	独立董事	聘任	换届选举
严建苗	独立董事	聘任	换届选举
马荣	监事长	离任	换届选举
应天根	监事长	选举	换届选举
方江南	副总裁	解聘	辞职
周卫星	副总裁	聘任	换届提名

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

本报告期内未发生变化。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

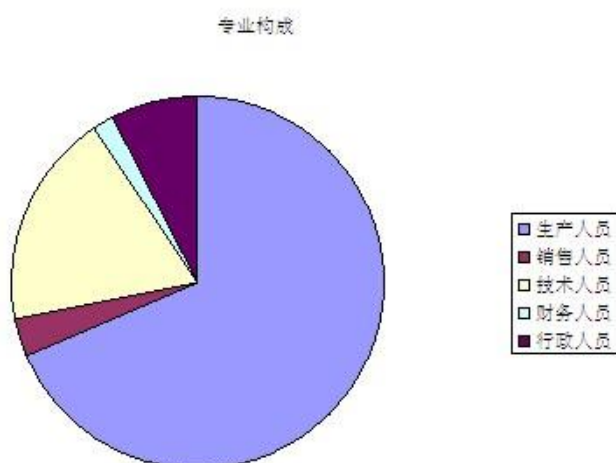
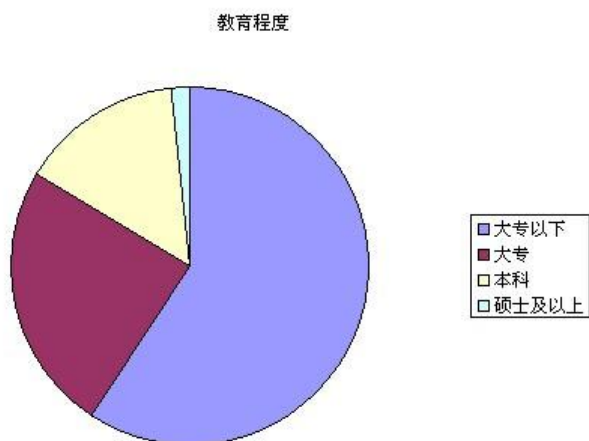
母公司在职员工的数量	2,111
主要子公司在职员工的数量	3,918
在职员工的数量合计	6,029
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,128
销售人员	193
技术人员	1,144
财务人员	116
行政人员	448
合计	6,029
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以下	3,573
大专	1,461
本科	892
硕士及以上	103
合计	6,029

**(二) 薪酬政策**

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

**(三) 培训计划**

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

**(四) 专业构成统计图****(五) 教育程度统计图****(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	3500000 工时
劳务外包支付的报酬总额	70000000 元

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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

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

公司制定有《公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照该制度的有关规定，控制内部信息的传递，及时认真做好内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作。组织培训，提高相关人员的合规、保密意识，同时规范对外报送信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 5 月 20 日	《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013 年度报告全文及摘要》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《于续聘会计师事务所的议案》、《关于审议董事长、副董事长薪酬的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 5 月 21 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 7 月 7 日	《关于选举第八届董事会董事的议案》、《关于选举第八届监事会监事的议案》	全部审议通过	www.sse.com.cn	2014 年 7 月 8 日

股东大会情况说明

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

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
季诚建	否	8	8	6	0	0	否	2
王伟	否	3	3	2	0	0	否	2
林加善	否	8	8	6	0	0	否	2
任不凡	否	5	5	4	0	0	否	1
吴建华	否	8	8	6	0	0	否	2
周家海	否	5	5	4	0	0	否	1
应天根	否	3	3	2	0	0	否	2
夏铁成	否	5	5	4	0	0	否	1
汪福海	否	3	3	2	0	0	否	2
李伯耿	是	5	5	4	0	0	否	1
何元福	是	5	5	4	0	0	否	1
严建苗	是	5	5	4	0	0	否	1
葛忠华	是	3	3	2	0	0	否	2
张旭	是	3	3	2	0	0	否	2
李莹	是	3	3	2	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

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

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

2、董事会下设的审计委员会根据相关工作制度要求，督促并检查日常审计工作情况，审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。在2014年年报编制过程中，积极与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审阅公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司本年度财务状况和经营成果。在年审注册会计师进场审计中，积极与年审会计师沟通交流，督促其按进度完成审计工作。同时对于下年度是否续聘天健会计师事务所提出意见，认为天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托年度审计工作，提议续聘。

3、董事会下设的薪酬委员会依据其工作程序和工作职责，通过调阅资料，认真审阅了公司主要财务指标和经营目标完成情况。了解董事和高管人员岗位指标的完成情况，并将指标与董事和



高管人员的业务创新能力结合，对董事和高管人员本年度的业绩进行了考评，认为公司董事、高管在报告期内勤勉尽责，薪酬发放符合董事会制定的薪酬管理办法和公司财务制度。

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

#### **五、监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

#### **七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司严格按照相关法律法规的要求规范运作,通过建立有效的内部控制制度,保证公司资产安全,财务报告及所披露信息真实、准确、完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。但由于内部控制存在的固有局限性,也可能因情况的变化导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,故根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

报告期内,公司进一步开展内部控制规范体系建设工作,建立了有效的内部控制管理体系,积极开展内控风险识别评估及内控缺陷整改,形成了公司内部控制自我评价报告,同时按照相关要求,于2014年开始实施内部控制专项审计工作。截止目前,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据监管要求和经营环境的改变,持续不断地完善公司的内部控制制度、强化执行力度,提高公司内部控制的效率和效果。

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制自我评价报告:是

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

根据财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求,公司作为第三批主板上市公司,在披露2014年度报告的同时披露内部控制审计报告。公司外聘浙江凯通企业管理咨询有限公司作为企业的管理咨询顾问,协助公司按照财政部、证监会的相关规定建立并完善内部控制体系;成立内部控制工作小组,明确责任人,配合内部控制体系建设工作。在公司董事会与经营班子领导大力支持下,在公司各部门、各相关子公司的积极参与和配合下,公司外聘咨询机构现已按照实施方案的要求完成公司内控调研分析,提出内控缺陷整改建议,制作了企业内部控制手册。注册会计师则根据审核和公司整改情况出具了内部控制审计报告。

本次内部控制体系的建立和完善,提高了企业风险管理水平,保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性,提高了公司经营的效果与效率,增强信息披露的可靠性,确保公司行为合法合规,切实保护投资者的合法权益。

是否披露内部控制审计报告:是

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理作出了相应规定,在考虑过错程度、情节轻重、实际后果的基础上,对违反规定的相关人员采取包括但不限于责令整改并作检讨、通报批评、承担相应经济责任、调离岗位、停职、降职、撤职等责任追究措施。加大对年报信息披露责任人的问责力度,有助于提高年报信息披露质量和透明度。报告期内,公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

## 审计报告

天健审〔2015〕3878 号

浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安化工公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，新安化工公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新安化工公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五预计负债所述，截至财务报表批准日，浙江省杭州市余杭区人民检察院和中华环保联合会对新安股份公司下属建德化工二厂提出的诉讼尚在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李德勇

中国·杭州 中国注册会计师：梁志勇

二〇一五年四月二十二日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		587,734,748.99	586,457,542.49
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			7,092,000.00
衍生金融资产			
应收票据		395,807,513.45	300,435,888.74
应收账款		437,765,532.74	368,961,715.44
预付款项		70,959,081.65	60,683,271.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,984,098.00	3,639,295.96
应收股利			
其他应收款		40,466,430.61	41,412,366.49
买入返售金融资产			
存货		1,027,239,793.48	934,564,044.83
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		380,588,653.59	361,457,085.11
流动资产合计		2,944,545,852.51	2,664,703,210.36
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		64,478,252.31	64,678,252.31
持有至到期投资		100,000,000.00	112,782,336.40

长期应收款			
长期股权投资		227,305,435.47	227,205,127.79
投资性房地产			
固定资产		3,454,739,021.01	3,126,363,385.05
在建工程		457,116,344.37	277,916,713.62
工程物资		1,403,010.79	1,774,475.57
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		484,803,967.36	453,936,013.36
开发支出			
商誉		89,397,557.81	83,106,555.00
长期待摊费用		2,488,493.53	1,633,333.41
递延所得税资产		61,923,457.86	39,354,514.96
其他非流动资产		85,353,857.82	185,505,816.32
非流动资产合计		5,029,009,398.33	4,574,256,523.79
资产总计		7,973,555,250.84	7,238,959,734.15
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,030,364,460.00	432,235,519.67
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		388,666,208.55	409,401,338.59
应付账款		876,033,690.33	717,742,393.82
预收款项		261,134,333.97	250,772,541.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		106,306,103.77	112,115,993.54
应交税费		37,012,941.71	38,014,698.09
应付利息		3,036,574.55	1,669,981.13
应付股利			
其他应付款		74,202,163.96	69,306,083.53
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		100,600,000.00	280,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,877,356,476.84	2,311,858,550.28
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		300,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			

长期应付款		4,521,323.69	4,598,334.45
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债		55,728,700.00	
递延收益		63,535,795.93	54,005,948.98
递延所得税负债		965,649.09	1,512,452.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		426,191,468.71	161,556,735.47
负债合计		3,303,547,945.55	2,473,415,285.75
<b>所有者权益</b>			
股本		679,184,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		748,386,434.05	731,212,662.20
减：库存股			
其他综合收益		-25,534,807.19	-12,586,703.09
专项储备		75,605,847.83	69,382,719.01
盈余公积		407,400,781.90	391,061,945.69
一般风险准备			
未分配利润		2,414,743,648.65	2,530,788,294.52
归属于母公司所有者权益合计		4,299,786,538.24	4,389,043,551.33
少数股东权益		370,220,767.05	376,500,897.07
所有者权益合计		4,670,007,305.29	4,765,544,448.40
负债和所有者权益总计		7,973,555,250.84	7,238,959,734.15

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

### 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		157,245,461.34	229,530,650.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			7,092,000.00
衍生金融资产			
应收票据		271,565,563.65	181,218,135.58
应收账款		216,826,065.41	233,900,473.26
预付款项		16,349,989.92	8,193,483.94
应收利息		4,632,107.49	4,537,397.64
应收股利		3,752,600.00	
其他应收款		136,159,583.63	36,898,619.51
存货		230,661,067.64	269,637,440.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		643,075,027.27	835,909,733.62

流动资产合计		1,680,267,466.35	1,806,917,934.66
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		35,578,252.31	35,778,252.31
持有至到期投资		85,000,000.00	97,782,336.40
长期应收款			
长期股权投资		1,994,576,704.25	1,614,183,342.68
投资性房地产			
固定资产		906,396,882.13	872,519,838.28
在建工程		225,507,669.76	203,803,254.83
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		169,751,721.08	175,431,952.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		33,296,687.51	20,423,149.48
其他非流动资产		37,014,538.20	47,455,033.60
非流动资产合计		3,487,122,455.24	3,067,377,159.62
资产总计		5,167,389,921.59	4,874,295,094.28
<b>流动负债:</b>			
短期借款		397,832,320.00	227,569,619.67
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		310,577,920.16	368,401,338.59
应付账款		430,601,228.04	334,666,521.23
预收款项		160,857,142.47	142,009,260.09
应付职工薪酬		59,978,154.47	69,982,186.28
应交税费		1,773,885.17	8,414,064.86
应付利息		783,166.68	630,956.26
应付股利			
其他应付款		52,631,846.68	81,696,273.28
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,515,035,663.67	1,233,370,220.26
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		40,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		55,728,700.00	
递延收益		1,100,720.00	1,748,586.54

递延所得税负债		1,158,026.87	1,679,692.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		97,987,446.87	103,428,279.18
负债合计		1,613,023,110.54	1,336,798,499.44
<b>所有者权益：</b>			
股本		679,184,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		712,548,076.21	712,548,076.21
减：库存股			
其他综合收益		1,377,392.17	1,355,893.29
专项储备		24,383,062.16	21,502,087.68
盈余公积		407,400,781.90	391,061,945.69
未分配利润		1,729,472,865.61	1,731,843,958.97
所有者权益合计		3,554,366,811.05	3,537,496,594.84
负债和所有者权益总计		5,167,389,921.59	4,874,295,094.28

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

### 合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,715,831,723.98	6,765,325,335.79
其中：营业收入		7,715,831,723.98	6,765,325,335.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,649,623,563.11	6,273,041,852.93
其中：营业成本		6,694,677,637.28	5,317,139,202.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		15,842,141.62	15,359,812.69
销售费用		264,841,948.95	225,358,952.33
管理费用		511,125,571.19	517,067,290.19
财务费用		87,384,641.40	95,792,292.77
资产减值损失		75,751,622.67	102,324,302.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,660,553.30	-1,619,743.55
投资收益（损失以“－”号填列）		56,037,504.04	52,929,726.98



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,067,858.80	12,678,420.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		115,585,111.61	543,593,466.29
加：营业外收入		35,872,617.74	49,768,921.53
其中：非流动资产处置利得		688,682.03	2,825,858.57
减：营业外支出		81,188,723.74	53,505,266.09
其中：非流动资产处置损失		6,407,774.36	11,166,408.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		70,269,005.61	539,857,121.73
减：所得税费用		8,857,658.11	103,132,276.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,411,347.50	436,724,844.95
归属于母公司所有者的净利润		49,714,809.60	435,308,740.73
少数股东损益		11,696,537.90	1,416,104.22
六、其他综合收益的税后净额		-17,211,351.94	-10,481,379.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,948,104.10	-8,584,660.95
（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		-12,948,104.10	-8,584,660.95
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		21,498.88	380,215.46
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		-12,969,602.98	-8,964,876.41
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,263,247.84	-1,896,718.79
七、综合收益总额		44,199,995.56	426,243,465.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,766,705.50	426,724,079.78
归属于少数股东的综合收益总额		7,433,290.06	-480,614.57
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.64
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.64

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

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

母公司利润表  
2014年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,070,608,863.89	2,971,443,247.29
减: 营业成本		2,766,847,038.55	2,468,780,946.75
营业税金及附加		6,936,464.35	8,996,246.97
销售费用		103,694,241.92	91,951,999.84
管理费用		217,786,784.89	256,768,672.73
财务费用		26,467,853.12	30,150,460.30
资产减值损失		23,091,239.38	91,160,469.85
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-6,660,553.30	-1,619,743.55
投资收益(损失以“—”号填列)		286,109,261.24	386,633,832.35
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		18,067,858.80	12,678,420.81
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		205,233,949.62	408,648,539.65
加: 营业外收入		10,626,847.80	17,534,743.70
其中: 非流动资产处置利得		466,433.13	2,601,963.18
减: 营业外支出		66,974,421.10	12,067,380.46
其中: 非流动资产处置损失		2,902,971.16	2,492,706.05
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		148,886,376.32	414,115,902.89
减: 所得税费用		-14,501,985.79	10,409,289.60
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		163,388,362.11	403,706,613.29
五、其他综合收益的税后净额		21,498.88	19,975.46
(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		21,498.88	19,975.46
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		21,498.88	19,975.46
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		163,409,860.99	403,726,588.75
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 季诚建 主管会计工作负责人: 姜永平 会计机构负责人: 汤国军

## 合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,447,563,294.71	7,633,105,821.73
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		60,845,443.54	35,632,194.24
收到其他与经营活动有关的现金		46,316,652.89	44,222,693.22
经营活动现金流入小计		8,554,725,391.14	7,712,960,709.19
购买商品、接受劳务支付的现金		6,949,728,988.06	5,504,575,298.66
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		595,504,704.70	512,475,199.79
支付的各项税费		185,423,438.33	209,410,544.28
支付其他与经营活动有关的现金		445,469,273.99	390,520,271.98
经营活动现金流出小计		8,176,126,405.08	6,616,981,314.71
经营活动产生的现金流量净额		378,598,986.06	1,095,979,394.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		371,363,783.10	359,024,816.90
取得投资收益收到的现金		51,813,893.20	53,932,348.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,584,085.22	5,059,260.79
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		20,362,181.20	36,431,381.00
投资活动现金流入小计		447,123,942.72	454,447,807.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		847,140,367.78	493,020,172.29
投资支付的现金		334,567,451.95	386,676,706.05
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		1,982,323.22	7,504,146.70
支付其他与投资活动有关的现金		14,588,983.60	897,303.50
投资活动现金流出小计		1,198,279,126.55	888,098,328.54
投资活动产生的现金流量净额		-751,155,183.83	-433,650,521.44

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,617,534.41	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,617,534.41	
取得借款收到的现金		2,143,105,864.26	1,017,988,544.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	10,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,147,723,398.67	1,028,488,544.20
偿还债务支付的现金		1,524,976,923.93	1,551,329,262.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,503,862.89	143,624,974.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,247,400.00	4,055,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,840,000.00	5,802,534.58
筹资活动现金流出小计		1,752,320,786.82	1,700,756,771.20
筹资活动产生的现金流量净额		395,402,611.85	-672,268,227.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-19,766,102.08	-38,983,566.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,080,312.00	-48,922,920.56
加：期初现金及现金等价物余额		573,080,276.30	622,003,196.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		576,160,588.30	573,080,276.30

法定代表人：季诚建 主管会计工作负责人：姜永平 会计机构负责人：汤国军

### 母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,383,078,228.39	3,369,386,112.12
收到的税费返还		29,196,645.05	17,266,371.27
收到其他与经营活动有关的现金		11,766,602.46	33,375,407.77
经营活动现金流入小计		3,424,041,475.90	3,420,027,891.16
购买商品、接受劳务支付的现金		2,867,101,240.76	2,787,939,847.86
支付给职工以及为职工支付的现金		282,632,939.83	254,668,381.29
支付的各项税费		37,243,247.92	52,291,966.67
支付其他与经营活动有关的现金		193,935,807.10	167,480,507.54
经营活动现金流出小计		3,380,913,235.61	3,262,380,703.36
经营活动产生的现金流量净额		43,128,240.29	157,647,187.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		888,363,783.10	747,024,816.90
取得投资收益收到的现金		278,383,142.59	387,087,811.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		371,647.47	3,989,219.82
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			80,041,907.31

投资活动现金流入小计		1,167,118,573.16	1,218,143,755.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,349,497.17	177,017,980.78
投资支付的现金		677,000,000.00	1,023,833,391.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		380,293,053.89	26,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		120,630,567.37	897,303.50
投资活动现金流出小计		1,317,273,118.43	1,227,748,675.28
投资活动产生的现金流量净额		-150,154,545.27	-9,604,919.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		710,161,306.42	467,870,055.40
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		710,161,306.42	467,870,055.40
偿还债务支付的现金		499,898,606.09	575,783,010.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		175,782,452.25	103,473,929.24
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		675,681,058.34	679,256,939.34
筹资活动产生的现金流量净额		34,480,248.08	-211,386,883.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		260,868.11	-8,935,695.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-72,285,188.79	-72,280,311.14
加：期初现金及现金等价物余额		229,530,650.13	301,810,961.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		157,245,461.34	229,530,650.13

法定代表人：季诚建主管会计工作负责人：姜永平会计机构负责人：汤国军

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	679,184,633.00				731,212,662.20		-12,586,703.09	69,382,719.01	391,061,945.69		2,530,788,294.52	376,500,897.07	4,765,544,448.40
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				731,212,662.20		-12,586,703.09	69,382,719.01	391,061,945.69		2,530,788,294.52	376,500,897.07	4,765,544,448.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					17,173,771.85		-12,948,104.10	6,223,128.82	16,338,836.21		-116,044,645.87	-6,280,130.02	-95,537,143.11
（一）综合收益总额							-12,948,104.10				49,714,809.60	7,433,290.06	44,199,995.56
（二）所有者投入和减少资本					17,173,771.85							3,617,534.41	20,791,306.26
1. 股东投入的普通股												3,617,534.41	3,617,534.41
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					17,173,771.85								17,173,771.85
（三）利润分配									16,338,836.21		-165,759,455.47	-1,247,400.00	-150,668,019.26

1. 提取盈余公积								16,338,836.21		-16,338,836.21		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-149,420,619.26	-1,247,400.00	-150,668,019.26
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							6,223,128.82				-1,889,687.42	4,333,441.40
1. 本期提取							34,183,786.24				2,578,235.38	36,762,021.62
2. 本期使用							27,960,657.42				4,467,922.80	32,428,580.22
（六）其他											-14,193,867.07	-14,193,867.07
四、本期期末余额	679,184,633.00				748,386,434.05	-25,534,807.19	75,605,847.83	407,400,781.90		2,414,743,648.65	370,220,767.05	4,670,007,305.29

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	679,184,633.00				731,212,662.20		-4,002,042.14	64,615,807.19	350,691,284.36		2,217,352,371.08	366,420,350.30	4,405,475,065.99
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			731,212,662.20	-4,002,042.14	64,615,807.19	350,691,284.36	2,217,352,371.08	366,420,350.30	4,405,475,065.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,584,660.95	4,766,911.82	40,370,661.33	313,435,923.44	10,080,546.77	360,069,382.41	
（一）综合收益总额					-8,584,660.95			435,308,740.73	-480,614.57	426,243,465.21	
（二）所有者投入和减少资本									15,685,671.60	15,685,671.60	
1. 股东投入的普通股									15,685,671.60	15,685,671.60	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配							40,370,661.33	-121,872,817.29	-4,055,000.00	-85,557,155.96	
1. 提取盈余公积							40,370,661.33	-40,370,661.33			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-81,502,155.96	-4,055,000.00	-85,557,155.96	
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						4,766,911.82			1,233,640.73	6,000,552.55	
1. 本期提取						31,823,012.19			3,510,157.39	35,333,169.58	
2. 本期使用						27,056,100.37			2,276,516.66	29,332,617.03	



(六)其他											-2,303,150.99	-2,303,150.99	
四、本期末余额	679,184,633.00				731,212,662.20		-12,586,703.09	69,382,719.01	391,061,945.69		2,530,788,294.52	376,500,897.07	4,765,544,448.40

法定代表人：季诚建主管会计工作负责人：姜永平会计机构负责人：汤国军

### 母公司所有者权益变动表 2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,355,893.29	21,502,087.68	391,061,945.69	1,731,843,958.97	3,537,496,594.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,355,893.29	21,502,087.68	391,061,945.69	1,731,843,958.97	3,537,496,594.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							21,498.88	2,880,974.48	16,338,836.21	-2,371,093.36	16,870,216.21
（一）综合收益总额							21,498.88			163,388,362.11	163,409,860.99
（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								16,338,836.21	-165,759,455.47	-149,420,619.26	
1. 提取盈余公积								16,338,836.21	-16,338,836.21		
2. 对所有者(或股东)的分配									-149,420,619.26	-149,420,619.26	
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							2,880,974.48			2,880,974.48	
1. 本期提取							10,342,461.87			10,342,461.87	
2. 本期使用							7,461,487.39			7,461,487.39	
(六) 其他											
四、本期期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,377,392.17	24,383,062.16	407,400,781.90	1,729,472,865.61	3,554,366,811.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,335,917.83	20,654,710.03	350,691,284.36	1,450,010,162.97	3,214,424,784.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00				712,548,076.21		1,335,917.83	20,654,710.03	350,691,284.36	1,450,010,162.97	3,214,424,784.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							19,975.46	847,377.65	40,370,661.33	281,833,796.00	323,071,810.44

(一) 综合收益总额						19,975.46			403,706,613.29	403,726,588.75
(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								40,370,661.33	-121,872,817.29	-81,502,155.96
1. 提取盈余公积								40,370,661.33	-40,370,661.33	
2. 对所有者(或股东)的分配									-81,502,155.96	-81,502,155.96
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								847,377.65		847,377.65
1. 本期提取								10,993,585.65		10,993,585.65
2. 本期使用								10,146,208.00		10,146,208.00
(六) 其他										
四、本期期末余额	679,184,633.00			712,548,076.21		1,355,893.29	21,502,087.68	391,061,945.69	1,731,843,958.97	3,537,496,594.84

法定代表人：季诚建主管会计工作负责人：姜永平会计机构负责人：汤国军

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省建德市。1996年8月27日，经浙江省工商行政管理局核准更名为“浙江新安化工集团股份有限公司”。现持有注册号为330000000023163的营业执照，注册资本679,184,633元，折679,184,633股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。

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

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

本财务报表业经公司2015年4月22日八届九次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安(阿根廷)化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安有机硅(深圳)研究院有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光(尼日利亚)农资有限公司、新安集团(香港)有限公司、浙江同创资产管理有限公司、杭州维捷新科技有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装材料有限公司、浙江新安物流有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光(加纳)农资有限公司、新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司、新安阳光(马里)农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限责任公司、山东鑫丰种业有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、泰州新安阻燃材料有限公司和南京新安中绿生物科技有限公司(以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安研究院公司、新安美国公司、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、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO公司、泰州新安公司和南京中绿公司)等30家子公

司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

###### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 6. 合并财务报表的编制方法

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

报表》编制。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 8. 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 9. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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



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

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

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	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

## 11. 存货

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

2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。

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

4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。(2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。

## 12. 长期股权投资

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

2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法 (1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投

资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。（2）合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 13. 投资性房地产

不适用

### 14. 固定资产

#### (1). 确认条件

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

#### (2). 折旧方法

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

### 15. 在建工程

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

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

### 16. 借款费用

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

2. 借款费用资本化期间 （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

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

## 18. 长期资产减值

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

## 19. 长期待摊费用

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

## 20. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21. 预计负债

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

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

## 22. 收入

### 1. 收入确认原则

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

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

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

## 2. 收入确认的具体方法

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

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 25. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

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。

## 26. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司八届四次董事会审议通过。	可供出售金融资产 64,678,252.31 长期股权投资 -64,678,252.31 递延收益 54,005,948.98 其他非流动负债 -54,005,948.98 其他综合收益 -12,586,703.09 外币报表折算差异 14,302,836.38 资本公积 -1,716,133.29

### (2)、重要会计估计变更

□适用√不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、0%
消费税	应纳税营业额	服务业按5%、建筑业按3%
营业税	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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

## 2. 税收优惠

1. 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组发布的《关于公示江苏省 2012 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2012]15 号), 江南化工公司通过高新技术企业复审, 资格有效期 3 年(2012 年至 2014 年), 江南化工公司本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

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

3. 根据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏新安科技有限公司符合国家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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	409,666.77	528,018.92
银行存款	575,576,492.31	572,408,803.36
其他货币资金	11,748,589.91	13,520,720.21
合计	587,734,748.99	586,457,542.49
其中: 存放在境外的款项总额	9,069,174.67	7,872,401.23

其他说明

其他货币资金中包含承兑汇票保证金 6,813,712.39 元, 信用证保证金 3,960,448.30 元, 以及安全保证金 800,000.00 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,092,000.00
其中: 债务工具投资		
权益工具投资		7,092,000.00
其他		
合计		7,092,000.00



## 3、衍生金融资产

□适用√不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	395,807,513.45	300,435,888.74
商业承兑票据		
合计	395,807,513.45	300,435,888.74

## (2). 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：

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	921,928,148.77	
商业承兑票据		
合计	921,928,148.77	

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	488,874,019.55	100	51,108,486.81	10.45	437,765,532.74	410,995,961.99	100.00	42,034,246.55	10.23	368,961,715.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	488,874,019.55	/	51,108,486.81	/	437,765,532.74	410,995,961.99	/	42,034,246.55	/	368,961,715.44

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	484,210,024.74	48,421,002.48	10.00
1 年以内小计	484,210,024.74	48,421,002.48	10.00
1 至 2 年	1,381,680.99	276,336.21	20.00
2 至 3 年	1,742,331.42	871,165.72	50.00
3 年以上	1,539,982.40	1,539,982.40	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	488,874,019.55	51,108,486.81	10.45

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 9,088,359.14 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	14,118.88

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他单位汇总	货款	14,118.88	长期挂账		否
合计	/	14,118.88	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

应收账款金额前 5 名情况期末余额前 5 名的应收账款合计数为 186,737,817.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.20%，相应计提的坏账准备合计数为 18,673,781.78 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
The CANDEL Co., Ltd	88,380,540.00	1,512,079.41	无追索权保理
小计	88,380,540.00	1,512,079.41	

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	70,711,086.10	99.65	60,559,088.23	99.80
1 至 2 年	193,514.55	0.27	79,872.19	0.13
2 至 3 年	15,521.00	0.02	9,033.00	0.01
3 年以上	38,960.00	0.06	35,277.88	0.06
合计	70,959,081.65	100.00	60,683,271.30	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 49,949,441.14 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 70.40%。

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	3,984,098.00	3,639,295.96
债券投资		
合计	3,984,098.00	3,639,295.96

其他说明：

## (2) 具体构成情况如下：

受托人	项目	预期年收益率	应计利息
杭州市工商信托股份有限公司	飞鹰十号	11.00%	934,414.85
杭州市工商信托股份有限公司	飞鹰九号	11.00%	745,701.84
杭州市工商信托股份有限公司	金利 1 号	8.20%	345,846.27
中建投信托有限责任公司	郡原房地产集合资金信托项目	11.50%	54,013.89
中建投信托有限责任公司	中投一泰州鑫泰集团集合资金信托计划	9.70%	25,523.40
中建投信托有限责任公司	成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司信托项目	10.50%	93,237.44
杭州市工商信托股份有限公司	北京鸿坤门头沟产品	10.00%	308,530.22
杭州市工商信托股份	金利 2 号	8.00%	1,083,475.41

有限公司			
杭州市工商信托股份有限公司	金利3号	8.00%	58,555.98
中建投信托有限责任公司	中建投-南京空港	10.00%	56,334.85
中国工商银行	建德市新安小额贷款股份有限公司	7.28%	156,962.23
中国工商银行	工银瑞信 000528 货币基金	4.005%	105,556.44
中建投信托有限责任公司	中投-泰州鑫泰集团集合资金信托计划	9.70%	15,945.18
小计			3,984,098.00

## 8、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,800,460.08	100.00	8,334,029.47	17.08	40,466,430.61	48,196,396.80	99.42	6,784,030.31	14.08	41,412,366.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						282,240.00	0.58	282,240.00	100.00	
合计	48,800,460.08	/	8,334,029.47	/	40,466,430.61	48,478,636.80	/	7,066,270.31	/	41,412,366.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
	28,788,803.82	2,878,879.39	10.00
1年以内小计	28,788,803.82	2,878,879.39	10.00
1至2年	16,449,955.70	3,289,991.14	20.00
2至3年	2,793,083.26	1,396,541.64	50.00

3 年以上	768,617.30	768,617.30	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	48,800,460.08	8,334,029.47	17.08

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 1,571,085.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	303,326.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
					否
合计	/		/	/	/

### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保险赔款	13,547,970.31	18,000,000.00
资金拆借款	9,000,000.00	5,000,000.00
应收暂借款	8,784,843.15	5,122,448.12
出口退税	5,896,627.73	7,566,523.64
股权转让款	2,864,400.00	2,014,400.00
押金、保证金	2,692,232.72	3,207,725.76
其他	6,014,386.17	7,567,539.28
合计	48,800,460.08	48,478,636.80

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

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
英大泰和财产保险股份有限公司	保险赔款	13,547,970.31	1-2 年	27.76	2,709,594.06

平武县雄升科技开发有限公司	资金拆借款	5,000,000.00	1年以内	10.25	500,000.00
泰宁县天马硅业有限责任公司	资金拆借款	4,000,000.00	1年以内	8.20	400,000.00
杭州市国家税务局	出口退税款	3,041,584.60	1年以内	6.23	304,158.46
建德市国家税务局	出口退税款	2,855,043.13	1年以内	5.85	285,504.31
合计	/	28,444,598.04	/	58.29	4,199,256.83

## 9、 存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	425,225,569.22	1,115,274.38	424,110,294.84	394,802,572.36	2,266,544.98	392,536,027.38
在产品	69,774,248.74		69,774,248.74	53,828,509.92		53,828,509.92
库存商品	590,628,294.21	70,268,688.56	520,359,605.65	502,302,004.40	24,243,686.50	478,058,317.90
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,066,835.96		2,066,835.96	175,985.01		175,985.01
包装物	10,931,964.54	15,916.52	10,916,048.02	10,000,523.33	48,078.98	9,952,444.35
低值易耗品	12,760.27		12,760.27	12,760.27		12,760.27
合计	1,098,639,672.94	71,399,879.46	1,027,239,793.48	961,122,355.29	26,558,310.46	934,564,044.83

### (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,266,544.98	53,535.58		1,204,806.18		1,115,274.38
在产品						
库存商品	24,243,686.50	65,038,642.79		19,013,640.73		70,268,688.56
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产					
包装物	48,078.98			32,162.46	15,916.52
合计	26,558,310.46	65,092,178.37		20,250,609.37	71,399,879.46

## 10、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	1,012,984.39	1,838,139.80
待抵扣增值税	95,815,679.13	71,968,213.45
多缴待退企业所得税	18,157,185.47	650,731.86
多缴待退房产税	102,804.60	
委托投资	265,500,000.00	287,000,000.00
合计	380,588,653.59	361,457,085.11

其他说明

(1) 委托投资期末余额构成情况如下：

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金
交通银行	蕴通财富			7,000,000.00
工商银行杭州钱江支行	工行工银瑞信 000528 货币基金	随时可取	4.005%	10,000,000.00
工商银行杭州钱江支行	工行 PRI 级超短期理财产品	随时可取	2.80%	5,500,000.00
交通银行	委托贷款给建德市新安江小额贷款股份有限公司	12 月	7.80%	90,000,000.00
交通银行	委托贷款给建德市新安江小额贷款股份有限公司	12 月	7.28%	8,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	金利 1 号	每月可赎回	8.20%	20,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	金利 2 号	每月可赎回	8.00%	30,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	金利 3 号	每月可赎回	8.00%	50,000,000.00
长安国际信托有限公司	正路集团	12 个月	15.00%	45,000,000.00
小计				265,500,000.00

(2) 委托投资逾期情况说明

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

## 11、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	74,078,252.31	9,600,000.00	64,478,252.31	74,278,252.31	9,600,000.00	64,678,252.31
按公允价值计量的						
按成本计量的	74,078,252.31	9,600,000.00	64,478,252.31	74,278,252.31	9,600,000.00	64,678,252.31
合计	74,078,252.31	9,600,000.00	64,478,252.31	74,278,252.31	9,600,000.00	64,678,252.31

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

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		
厦门新安化工有限责任公司	200,000.00		200,000.00						20.00	
杭州工商信托投资股份有限公司	20,590,252.31			20,590,252.31					6.26	
建德市新安植保有限公司	108,000.00			108,000.00					18.00	
沪千森科技股份有限公司	14,880,000.00			14,880,000.00					1.96	400,000.00
宁夏新加成化工科技有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00	56.60	
山东瀚霖生物技术有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00					0.64	
合计	74,278,252.31		200,000.00	74,078,252.31	9,600,000.00			9,600,000.00	/	400,000.00

## (3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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

## 其他说明

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

## 12、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托投资	100,000,000.00		100,000,000.00	112,782,336.40		112,782,336.40
合计	100,000,000.00		100,000,000.00	112,782,336.40		112,782,336.40

## 期末重要的持有至到期投资

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金
中建投信托有限责任公司	泰州鑫泰集团集合资金信托计划	12 个月	9.70%	5,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	万科集团温州黄屿投资项目集合资金信托计划	12 个月	9%-9.5%	10,000,000.00
中建投信托有限责任公司	郡原房地产集合资金信托项目	20 个月	11.50%	10,000,000.00
中建投信托有限责任公司	南京空港投资信托贷款	24 个月	10.00%	10,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰 9 号	24 个月	11.00%	20,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰 10 号	12 个月	11.00%	20,000,000.00
中建投信托有限责任公司	泰州鑫泰集团集合资金信托项目	24 个月	9.70%	5,000,000.00
中建投信托有限责任公司	成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司信托项目	24 个月	10.50%	10,000,000.00
杭州工商信托股份有限公司	北京鸿坤门头沟汇江大厦投资项目集合资金信托计划	12 个月	10.00%	10,000,000.00
小计				100,000,000.00

## 13、长期股权投资

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									
浙江杭化新材料科技有限公司	11,920,527.11			135,258.05					12,055,785.16
杭州市化工研究院有限公司	110,532,123.66			7,431,518.77		1,989,050.00			115,974,592.43
新沂中凯农用化工有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00							
建德市新安小额贷款股份有限公司	81,181,876.16			7,886,088.43		12,000,000.00			77,067,964.59
浙江信德丰创业投资有限公司	19,570,600.86			2,614,993.55	21,498.88				22,207,093.29
小计	227,205,127.79	4,000,000.00	18,067,858.80	21,498.88	13,989,050.00				227,305,435.47
合计	227,205,127.79	4,000,000.00	18,067,858.80	21,498.88	13,989,050.00				227,305,435.47

其他说明

本期公司与张志高签订股权转让协议，将本公司持有的新沂中凯农用化工有限公司 20% 的股权转让给张志高，转让总价格为 400 万元，已于 2014 年 6 月 17 日办妥工商变更手续。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 15、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,522,770,792.07		79,426,588.52	712,409,857.01	2,530,916,818.96	4,845,524,056.56
2. 本期	194,334,993.69		16,170,623.02	46,337,543.76	441,278,237.20	698,121,397.67

增加金额						
(1) 购置	686,985.37		15,811,517.49	10,867,637.03	15,377,215.43	42,743,355.32
(2) 在建工程转入	193,648,008.32		359,105.53	35,469,906.73	425,901,021.77	655,378,042.35
(3) 企业合并增加						
3. 本期 减少金额	976,203.49		5,942,271.96	5,970,520.75	22,949,175.89	35,838,172.09
(1) 处置或报废	976,203.49		5,942,271.96	5,970,520.75	22,949,175.89	35,838,172.09
4. 期末 余额	1,716,129,582.27		89,654,939.58	752,776,880.02	2,949,245,880.27	5,507,807,282.14
二、累计折旧						
1. 期初 余额	338,594,216.35		39,723,493.94	351,834,819.17	889,995,043.62	1,620,147,573.08
2. 本期 增加金额	68,688,272.79		10,121,923.51	57,640,919.39	223,808,920.46	360,260,036.15
(1) 计提	68,688,272.79		10,121,923.51	57,640,919.39	223,808,920.46	360,260,036.15
3. 本期 减少金额	361,441.46		5,494,062.87	4,210,394.69	14,843,826.70	24,909,725.72
(1) 处置或报废	361,441.46		5,494,062.87	4,210,394.69	14,843,826.70	24,909,725.72
4. 期末 余额	406,921,047.68		44,351,354.58	405,265,343.87	1,098,960,137.38	1,955,497,883.51
三、减值准备						
1. 期初 余额	14,132,395.90			11,487,051.74	73,393,650.79	99,013,098.43
2. 本期 增加金额						
(1) 计提						
3. 本期 减少金额	121,099.78			532,404.68	789,216.35	1,442,720.81
(1) 处置或报废	121,099.78			532,404.68	789,216.35	1,442,720.81
4. 期末 余额	14,011,296.12			10,954,647.06	72,604,434.44	97,570,377.62
四、账面价值						
1. 期末	1,295,197,238.47		45,303,585.00	336,556,889.09	1,777,681,308.45	3,454,739,021.01

账面价值						
2. 期初 账面价值	1,170,044,179.82		39,703,094.58	349,087,986.10	1,567,528,124.55	3,126,363,385.05

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

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	118,865,335.37	35,643,013.22	7,015,044.25	76,207,277.90	
通用设备	42,328,802.38	26,583,355.51	9,617,150.20	6,128,296.67	
专用设备	210,829,529.91	84,483,117.82	67,951,505.87	58,394,906.22	

## (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
马目厂房及仓库	31,823,146.66	办理权证所需资料尚未收齐
三化办公楼、食堂	12,328,056.00	办理权证所需资料尚未收齐
宁夏新安公司敌草隆厂房	29,366,541.51	办理权证所需资料尚未收齐
山东鑫丰公司办公楼、宿舍	15,856,351.42	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	3,894,409.80	办理权证所需资料尚未收齐
阿坝州禧龙公司桃关厂房	24,657,930.02	泥石流影响，正在办理
新安迈图公司办公楼及厂房	77,707,004.76	办理权证所需资料尚未收齐
2万吨甲基氯硅烷厂房、3万吨甲基氯硅烷厂房	57,429,882.24	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司硅粉厂房	15,191,814.23	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	34,288,147.01	办理权证所需资料尚未收齐

## 16. 在建工程

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新安大厦项目	220,865,948.12		220,865,948.12	155,843,687.00		155,843,687.00
绿色农药剂型制造项目				36,701,522.73		36,701,522.73
3万吨/年甲基氯硅烷项目	378,517.47		378,517.47	3,409,319.64		3,409,319.64
年产20万吨有机硅单体项目	51,669,552.39		51,669,552.39	36,509,909.53		36,509,909.53
5000KL/年草甘膦水剂项目				6,354,351.28		6,354,351.28
矿区勘测工程	8,239,467.72		8,239,467.72	4,072,871.64		4,072,871.64
宏达有机硅整改项目	141,139,347.12		141,139,347.12	1,064,846.46		1,064,846.46
磷酸酯技改项目	428,569.00		428,569.00	8,193,460.34		8,193,460.34

45000 吨/年室温胶硫化橡胶硅及配套工程项目				8,155,963.08		8,155,963.08
零星工程	34,394,942.55		34,394,942.55	17,610,781.92		17,610,781.92
合计	457,116,344.37		457,116,344.37	277,916,713.62		277,916,713.62

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

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
新安大厦项目	316,980,000	155,843,687.00	65,022,261.12			220,865,948.12	69.68	95%	6,294,713.94	973,750.04	6.4	自筹
绿色农药剂型制造项目	200,000,000	36,701,522.73	25,958,964.91	62,660,487.64			110.05	100%				募集
3 万吨/年甲基氯硅烷项目	383,880,000	3,409,319.64	49,439.54	3,080,241.71		378,517.47	51.09	51%	175,730.00			募集及其他
年产 20 万吨有机硅单体项目	1,300,000,000	36,509,909.53	15,159,642.86			51,669,552.39	3.98	项目设计阶段				自筹
5000KL/年草甘膦水剂项目	30,000,000	6,354,351.28	1,362,985.30	7,717,336.58			97.83	100%				自筹
矿区勘测工程		4,072,871.64	4,676,669.94	510,073.86		8,239,467.72		勘探阶段		1,217,480.84	2.58	自筹
宏达有机硅整改项目	615,000,000	1,064,846.46	572,212,944.21	432,138,443.55		141,139,347.12	93.04	90%	2,767,285.34	2,767,285.34	6.4	自筹
磷酸酯技改项目	21,000,000	8,193,460.34	5,301,384.28	13,066,275.62		428,569.00	64.24	60%				自筹

45000 吨/年室温胶硫化橡胶硅及配套工程项目	182,220,000	8,155,963.08		8,155,963.08		61.05	60%				募集及其他
零星工程		17,610,781.92	144,833,380.94	128,049,220.31	34,394,942.55						自筹
合计	3,049,080,000	277,916,713.62	834,577,673.10	655,378,042.35	457,116,344.37	/	/	9,237,729.28	4,958,516.22	/	/

## 17、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	263,022.69	1,213,240.07
专用设备	1,139,988.10	525,397.47
工器具		35,838.03
合计	1,403,010.79	1,774,475.57

## 18、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

## 19、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	商标权	探矿、采矿权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	412,294,147.87			245,165,089.32	5,035,335.55	740,000.00	47,013,816.69	710,248,389.43
2. 本期增加金额	58,429,146.00				1,071,003.56			59,500,149.56
(1) 购置	58,429,146.00				1,071,003.56			59,500,149.56
(2) 内部研发								
(3) 企业合								

并增加								
3. 本期减少金额							13,205,709.39	13,205,709.39
(1) 处置								
4. 期末余额	470,723,293.87		245,165,089.32	6,106,339.11	740,000.00		33,808,107.30	756,542,829.60
二、累计摊销								
1. 期初余额	45,656,502.82		204,331,527.12	1,715,346.29	740,000.00		3,868,999.84	256,312,376.07
2. 本期增加金额	10,407,029.50		3,952,926.88	676,482.54			390,047.25	15,426,486.17
(1) 计提	10,407,029.50		3,952,926.88	676,482.54			390,047.25	15,426,486.17
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	56,063,532.32		208,284,454.00	2,391,828.83	740,000.00		4,259,047.09	271,738,862.24
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	414,659,761.55			36,880,635.32	3,714,510.28		29,549,060.21	484,803,967.36
2. 期初账面价值	366,637,645.05			40,833,562.20	3,319,989.26		43,144,816.85	453,936,013.36

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:

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阿坝州禧龙公司土地使用权	464,550.00	泥石流影响,正在办理
黑河元泰公司土地使用权	1,200,000.00	办证材料尚未收齐

20、商誉

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江南化工公司	24,266,951.40					24,266,951.40
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31					2,023,035.31
新安天玉公司	374,585.34					374,585.34
宁夏新安公司	16,833,553.93					16,833,553.93
新安阳光公司	32,610,515.00					32,610,515.00
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
新安马里公司	334,012.31					334,012.31
南京中绿公司		6,291,002.81				6,291,002.81
合计	83,106,555.00	6,291,002.81				89,397,557.81

21、长期待摊费用

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		1,173,690.50	118,530.38		1,055,160.12
玉米品种使用费	1,633,333.41		200,000.00		1,433,333.41
合计	1,633,333.41	1,173,690.50	318,530.38		2,488,493.53

22、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

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	138,634,003.06	27,222,133.23	86,835,954.71	13,806,931.35
内部交易未实现利润	16,207,871.05	4,051,967.77	9,185,630.52	1,377,844.58
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	24,965,138.72	5,251,126.05	25,590,234.19	4,187,103.97
递延收益	57,490,030.18	8,784,373.20	53,472,364.42	8,078,907.99
预提费用性质负债	67,213,683.24	16,611,802.61	75,959,846.15	11,899,617.07
分若干年在税前抵扣的支付给职工的一次性补偿	13,700.00	2,055.00	27,400.00	4,110.00
合计	304,524,426.25	61,923,457.86	251,071,429.99	39,354,514.96

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
应计未收投资收益	3,862,596.38	965,649.09	3,422,460.32	513,369.04
公允价值变动收益			6,660,553.30	999,083.00
合计	3,862,596.38	965,649.09	10,083,013.62	1,512,452.04

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (4). 未确认递延所得税资产明细

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	165,384,618.13	157,218,690.05
可抵扣亏损	314,792,059.07	247,445,458.30
合计	480,176,677.20	404,664,148.35

## (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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	22,770,513.56	22,770,513.56	

2016 年	10,440,172.44	10,440,172.44	
2017 年	51,904,502.88	51,904,502.88	
2018 年	137,422,217.44	162,021,846.92	
2019 年	92,254,652.75		
合计	314,792,059.07	247,137,035.80	/

## 23、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权款	49,616,800.00	34,647,600.00
预付品种权款	29,630,819.85	33,360,000.00
预付设备款	3,894,209.97	14,100,175.14
预付工程款	2,212,028.00	9,841,436.08
预付资产收购款		93,556,605.10
合计	85,353,857.82	185,505,816.32

其他说明：

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

2) 江南化工公司与镇江蓝天环科管理有限公司、镇江新区绿色化工新材料产业园区管委会签订《三方协议》，江南化工公司预付镇江蓝天环科管理有限公司土地出让款 1,500 万元，截止本报告批准日尚未办理土地过户手续。

3) 山东鑫丰公司与山东国鑫种业科技有限公司签订《协议书》，山东鑫丰公司出资购买山东国鑫种业科技有限公司拥有的 12 个玉米品种，单个品种公司购买价格原则上不低于 300.00 万元，不高于 2,000.00 万元。2012 年山东鑫丰公司按合同预付了 3,786.00 万元预付品种权款。2013 年山东鑫丰公司向山东国鑫种业科技有限公司购买“铁源 15”的品种权，作价 450.00 万元，本期收回退款 3,729,180.15 元。

## 24、短期借款

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	20,000,000.00	
抵押借款		12,600,000.00
保证借款	272,532,140.00	151,581,400.00
信用借款	737,832,320.00	268,054,119.67
合计	1,030,364,460.00	432,235,519.67

## 25、衍生金融负债

□适用 √ 不适用

## 26、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,000,000.00
银行承兑汇票	388,666,208.55	407,401,338.59
合计	388,666,208.55	409,401,338.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 27、应付账款

## (1). 应付账款列示

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	714,997,557.51	588,628,613.54
应付设备工程款	161,036,132.82	129,113,780.28
合计	876,033,690.33	717,742,393.82

## 28、预收款项

## (1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	261,134,333.97	250,772,541.91
合计	261,134,333.97	250,772,541.91

## 29、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

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	86,528,842.99	542,539,289.20	545,057,918.65	84,010,213.54
二、离职后福利—设定提存计划	25,587,150.55	46,871,222.46	50,162,482.78	22,295,890.23
三、辞退福利		120,454.00	120,454.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	112,115,993.54	589,530,965.66	595,340,855.43	106,306,103.77

## (2). 短期薪酬列示：

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	74,921,999.66	448,320,974.19	446,683,414.12	76,559,559.73
二、职工福利费		35,703,994.03	35,703,994.03	
三、社会保险费	7,780,811.43	27,258,542.29	30,226,128.06	4,813,225.66
其中：医疗保险费	5,612,365.07	21,351,486.69	23,062,414.94	3,901,436.82

工伤保险费	798,417.38	4,518,478.17	4,666,208.63	650,686.92
生育保险费	1,370,028.98	1,388,577.43	2,497,504.49	261,101.92
四、住房公积金	597,685.00	22,310,427.48	22,855,029.46	53,083.02
五、工会经费和职工教育经费	3,228,346.90	8,945,351.21	9,589,352.98	2,584,345.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	86,528,842.99	542,539,289.20	545,057,918.65	84,010,213.54

## (3). 设定提存计划列示

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	10,752,926.27	33,389,885.17	36,965,495.56	7,177,315.88
2、失业保险费	1,497,067.45	5,232,995.41	5,710,198.44	1,019,864.42
3、企业年金缴费	13,337,156.83	8,248,341.88	7,486,788.78	14,098,709.93
合计	25,587,150.55	46,871,222.46	50,162,482.78	22,295,890.23

## 30、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,323,601.48	3,497,881.17
消费税		
营业税	419,426.72	513,913.78
企业所得税	19,501,298.02	26,331,042.20
个人所得税	701,681.84	827,133.33
城市维护建设税	654,745.91	245,167.38
房产税	2,236,856.43	1,718,163.72
土地使用税	2,940,080.68	2,677,747.15
车船使用税		750.00
教育费附加	321,889.94	154,547.06
地方教育附加	218,442.67	83,510.86
水利建设专项资金	1,458,359.73	1,523,849.48
印花税	236,558.29	440,991.96
合计	37,012,941.71	38,014,698.09

## 31、应付利息

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	711,944.45	704,666.67
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,148,408.50	726,690.19
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	176,221.60	238,624.27
合计	3,036,574.55	1,669,981.13

## 32、其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	8,453,596.48	19,160,827.18
拆借款		2,200,000.00
应付暂收款	6,360,359.51	147,937.78
其他	59,388,207.97	47,797,318.57
合计	74,202,163.96	69,306,083.53

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
住房维修基金	1,746,099.61	该基金在建德市住房资金管理中心专户存放，并经该管理中心审批使用
合计	1,746,099.61	/

## 33、1年内到期的非流动负债

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	100,600,000.00	280,600,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	100,600,000.00	280,600,000.00

## 34、长期借款

## (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	260,000,000.00	
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	100,000,000.00
合计	300,000,000.00	100,000,000.00

## 35、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
江南化工公司改制提留款	4,521,323.69	4,598,334.45
合计	4,521,323.69	4,598,334.45

其他说明：

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

### 36、专项应付款

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
灾后恢复重建补助资金	1,440,000.00			1,440,000.00	
合计	1,440,000.00			1,440,000.00	/

其他说明：

根据《阿坝州人民政府关于国家下达我州产业重建补助资金有关安排的通知》(阿府函(2009)107号)，阿坝州禧龙公司收到补助资金144万元。汶川县国有资产经营公司按年利率5.76%收取资金占用费。

### 37、预计负债

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		55,728,700.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		55,728,700.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债形成原因详见本财务报表附注十三承诺及或有事项之说明

### 38、递延收益

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	54,005,948.98	16,362,181.20	6,832,334.25	63,535,795.93	
合计	54,005,948.98	16,362,181.20	6,832,334.25	63,535,795.93	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
绿色农药剂型制造项目	150,000.00		50,000.00		100,000.00	与资产相关
107 硅橡胶合成项目	270,000.00		30,000.00		240,000.00	与资产相关
热集成分离技术草甘膦生产工艺上的应用项目	472,776.54		472,776.54		-	与资产相关
化工二厂热泵节能技术改造项目	310,500.00		34,500.00		276,000.00	与资产相关

处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	545,310.00		60,590.00		484,720.00	与资产相关
农药化工污水处理综合治理项目	6,370,000.00		900,000.00		5,470,000.00	与资产相关
4kt/a 地草隆生产清洁项目		6,300,000.00	630,000.00		5,670,000.00	与资产相关
十二五国家科技计划课题有机硅产业氯资源循环利用关键技术与示范		350,000.00	116,666.67		233,333.33	与资产相关
引进国外技术国际合作补助	533,584.56				533,584.56	与资产相关
2 万吨/年三氯氢硅项目	3,500,000.00		500,000.00		3,000,000.00	与资产相关
3000t/a 乙烯基三甲氧基硅烷项目	3,375,000.00		150,000.00		3,225,000.00	与资产相关
战略性新兴产业氟硅新材料产业技术创新	8,976,593.55		131,495.37		8,845,098.18	与资产相关
3000 吨/年乙烯基三氯硅烷产业化		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目	580,533.33		72,566.67		507,966.66	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	8,079,651.00		897,739.00		7,181,912.00	与资产相关
5 万吨/年草甘膦清洁生产资源化利用推广示范项目	4,050,000.00		450,000.00		3,600,000.00	与资产相关
3 万吨白炭黑联、5 万吨三氯氢硅生产项目	3,870,000.00		430,000.00		3,440,000.00	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	12,922,000.00		1,846,000.00		11,076,000.00	与资产相关
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金		1,200,000.00	60,000.00		1,140,000.00	与资产相关
繁育项目财政拨款		5,512,181.20			5,512,181.20	与资产相关
合计	54,005,948.98	16,362,181.20	6,832,334.25		63,535,795.93	/

## 39、股本

单位：元 币种：人民币

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

## 40、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	687,677,472.99	17,173,771.85		704,851,244.84
其他资本公积	43,535,189.21			43,535,189.21
合计	731,212,662.20	17,173,771.85		748,386,434.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业会计准则-企业合并》，本期公司通过增资形式取得新安迈图公司少数股东 24% 股权，公司支付的成本低于享有权益部分 15,472,641.57 元计入资本公积；本期金阳光公司现金收购 AKOKO 公司少数股东 12% 股权，公司支付的成本低于享有权益部分 1,701,130.28 元计入资本公积。

## 41、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

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



二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,586,703.09	-17,211,351.94			-12,948,104.10	-4,263,247.84	-25,534,807.19
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	1,716,133.29	21,498.88			21,498.88		1,737,632.17
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	-14,302,836.38	-17,232,850.82			-12,969,602.98	-4,263,247.84	-27,272,439.36
其他综合收益合计	-12,586,703.09	-17,211,351.94			-12,948,104.10	-4,263,247.84	-25,534,807.19

#### 42、专项储备

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	69,382,719.01	34,183,786.24	27,960,657.42	75,605,847.83
合计	69,382,719.01	34,183,786.24	27,960,657.42	75,605,847.83

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，公司及子公司本期共计提安全生产费36,762,021.62元（其中归属母公司计提34,183,786.24元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备32,428,580.22元（其中归属母公司冲减27,960,657.42元）。

#### 43、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	357,197,570.49	16,338,836.21		373,536,406.70
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	391,061,945.69	16,338,836.21		407,400,781.90
----	----------------	---------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 44、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,530,788,294.52	2,217,352,371.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,530,788,294.52	2,217,352,371.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,714,809.60	435,308,740.73
减：提取法定盈余公积	16,338,836.21	40,370,661.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	149,420,619.26	81,502,155.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,414,743,648.65	2,530,788,294.52

调整期初未分配利润明细：

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

根据公司 2013 年股东大会决议，以 2013 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 2.20 元(含税)，共计 149,420,619.26 元。

#### 45、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,532,057,700.32	6,513,315,654.79	6,584,823,147.19	5,145,288,582.55
其他业务	183,774,023.66	181,361,982.49	180,502,188.60	171,850,619.50
合计	7,715,831,723.98	6,694,677,637.28	6,765,325,335.79	5,317,139,202.05

#### 46、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,432,427.10	2,818,095.75
城市维护建设税	6,606,901.79	6,879,083.10
教育费附加	3,482,633.42	3,364,797.00
资源税		
地方教育费附加	2,320,179.31	2,256,857.88

出口关税		40,978.96
合计	15,842,141.62	15,359,812.69

## 47、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	188,946,069.76	158,269,459.36
职工薪酬	33,573,212.58	30,521,117.73
销售服务费	18,232,021.25	17,273,487.65
广告宣传费	9,985,208.20	5,186,593.39
办公费、差旅费及折旧费	5,915,948.34	5,049,875.77
保险费用	2,026,728.36	2,985,264.81
其他	6,162,760.46	6,073,153.62
合计	264,841,948.95	225,358,952.33

其他说明：

—

## 48、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	198,283,837.35	178,641,628.87
职工薪酬	149,765,327.17	179,891,760.67
办公费用	40,228,019.36	36,310,247.70
资产折旧与摊销	52,640,805.57	52,796,896.85
税金支出	25,686,789.46	24,464,669.17
业务招待费	8,739,705.24	10,858,546.82
物料消耗	5,893,583.11	6,221,849.01
差旅费	5,734,762.61	6,155,309.88
其他	24,152,741.32	21,726,381.22
合计	511,125,571.19	517,067,290.19

## 49、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,756,000.24	53,684,559.75
利息收入	-3,239,747.03	-4,274,454.45
汇兑损益	14,820,314.21	42,817,441.41
手续费	5,048,073.98	3,564,746.06
合计	87,384,641.40	95,792,292.77

其他说明：

—

## 50、资产减值损失

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	10,659,444.30	-724,510.93

二、存货跌价损失	65,092,178.37	21,758,543.86
三、可供出售金融资产减值损失		9,600,000.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		71,690,269.97
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	75,751,622.67	102,324,302.90

## 51、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-6,660,553.30	-1,619,743.55
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-6,660,553.30	-1,619,743.55

## 52、投资收益

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	18,067,858.80	12,678,420.81
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,093,745.50
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		44,400.00
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	10,400,352.17	6,286,160.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益	22,663,129.29	15,960,528.06
可供出售金融资产等取得的投资收益	400,000.00	7,288,950.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-200,000.00	
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	4,706,163.78	14,443,001.48
分步取得控股子公司时产生的损益		-2,677,988.64
合计	56,037,504.04	52,929,726.98

## 53、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	688,682.03	2,825,858.57	688,682.03
其中：固定资产处置利得	688,682.03	2,825,858.57	688,682.03
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	31,326,085.34	37,327,668.92	31,326,085.34
赔款收入	944,112.20	1,892,867.59	944,112.20
罚没收入	59,814.81	226,546.58	59,814.81
无法支付款项	1,764,537.58	6,467,482.50	1,764,537.58
其他	1,089,385.78	1,028,497.37	1,089,385.78
合计	35,872,617.74	49,768,921.53	35,872,617.74

## 计入当期损益的政府补助

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	2,095,898.39	800,308.27	与收益相关
专项补助	17,888,517.00	19,612,750.02	与收益相关
递延收益摊销	6,832,334.25	7,223,547.29	与资产相关
电价补助		8,205,700.00	与收益相关
科技奖励	3,014,776.80	1,200,000.00	与收益相关
其他	1,494,558.90	285,363.34	与收益相关
合计	31,326,085.34	37,327,668.92	/

## 54、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,407,774.36	11,166,408.97	6,407,773.36
其中：固定资产处置损失	6,407,774.36	11,166,408.97	6,407,773.36
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	5,213,387.40	9,722,370.00	5,213,387.40
非常损失[注]	55,728,700.00	21,749,950.80	55,728,700.00
水利建设专项资金	9,074,080.35	7,837,135.02	
滞纳金、罚款支出	4,079,354.50	1,320,862.79	4,079,354.50
其他	685,427.13	1,708,538.51	685,428.13
合计	81,188,723.74	53,505,266.09	72,114,643.39

[注]：详见本财务报表附注十三承诺及或有事项之说明。

## 55、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,973,403.96	97,535,626.76
递延所得税费用	-23,115,745.85	5,596,650.02
合计	8,857,658.11	103,132,276.78

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	70,269,005.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,567,251.40
子公司适用不同税率的影响	-1,173,388.99
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	14,919,347.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,149,907.37
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	23,681,329.52
加计扣除项目的影	-39,986,974.41
所得税费用	8,857,658.11

## 56、其他综合收益

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

## 57、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

承兑汇票保证金存款	13,377,266.19	9,597,524.39
政府补助	22,397,852.70	28,303,813.36
银行存款利息收入	3,239,747.03	4,274,454.45
其他	7,301,786.97	2,046,901.02
合计	46,316,652.89	44,222,693.22

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票及其他保证金存款	11,574,160.69	8,557,266.19
各项经营性期间费用	422,325,495.83	367,152,040.91
捐助支出	5,213,387.40	9,722,370.00
罚款支出	3,140,000.00	1,320,862.79
其他	3,216,230.07	3,767,732.09
合计	445,469,273.99	390,520,271.98

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目投资补助款	16,362,181.20	29,631,390.00
泥石流保险赔款	4,000,000.00	
资金往来及占用费		6,799,991.00
合计	20,362,181.20	36,431,381.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程履约保证金	10,588,983.60	897,303.50
资金往来	4,000,000.00	
合计	14,588,983.60	897,303.50

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回国内信用证借款保证金		4,500,000.00
资金往来	1,000,000.00	6,000,000.00
合计	1,000,000.00	10,500,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	3,840,000.00	5,802,534.58

合计	3,840,000.00	5,802,534.58
----	--------------	--------------

## 58、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	61,411,347.50	436,724,844.95
加：资产减值准备	75,751,622.67	102,324,302.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	360,260,036.15	328,553,820.33
无形资产摊销	15,426,486.17	15,574,477.07
长期待摊费用摊销	318,530.39	205,744.94
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）	5,719,092.33	8,340,550.40
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）	6,660,553.30	1,619,743.55
财务费用（收益以“-”号填列）	84,455,105.05	96,502,001.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,037,504.04	-52,929,726.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,568,942.90	6,824,561.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-546,802.95	-1,227,911.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-157,352,705.72	-104,026,455.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-226,560,936.77	118,635,138.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	231,663,104.88	138,858,302.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	378,598,986.06	1,095,979,394.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	576,160,588.30	573,080,276.30
减：现金的期初余额	573,080,276.30	622,003,196.86
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	3,080,312.00	-48,922,920.56



## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,520,000.00
其中：南京中绿公司	2,520,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	537,676.78
其中：南京中绿公司	537,676.78
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,982,323.22

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	576,160,588.30	573,080,276.30
其中：库存现金	409,666.77	528,018.92
可随时用于支付的银行存款	575,576,492.31	572,408,803.36
可随时用于支付的其他货币资金	174,429.22	143,454.02
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	576,160,588.30	573,080,276.30
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：

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 13,377,266.19 元，期末余额为 11,574,160.69 元。

## 59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,574,160.69	信用证和票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	281,917,344.39	抵押借款
无形资产	55,950,419.08	抵押借款
应收账款	7,541,973.45	质押借款

合计	356,983,897.61	/
----	----------------	---

## 60、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			199,737,312.61
其中: 美元	31,072,253.98	6.119	190,131,122.10
欧元	395,068.81	7.4556	2,945,475.02
港币	1,706,068.92	0.78887	1,345,866.59
奈拉	52,469,792.54	0.0365	1,915,147.43
塞地	1,594,751.74	1.9121	3,049,324.80
西法	30,734,796.00	0.0114	350,376.67
应收账款			297,099,914.68
其中: 美元	47,045,863.17	6.119	287,873,636.74
奈拉	102,756,822.47	0.0365	3,750,624.02
塞地	2,576,049.01	1.9121	4,925,663.31
西法	48,244,790.35	0.0114	549,990.61
人民币			
其他应收款			207,350.51
其中: 美元	15,869.73	6.119	97,106.88
港币	40,500.00	0.78887	31,949.24
塞地	20,974.00	1.9121	40,104.39
西法	3,350,000.00	0.0114	38,190.00
人民币			
应收票据			568,602.90
其中: 塞地	297,370.90	1.9121	568,602.90
预付款项			1,519,086.54
其中: 美元	248,257.32	6.119	1,519,086.54
短期借款			222,364,460.00
其中: 美元	36,340,000.00	6.119	222,364,460.00
应付账款			17,979,416.14
其中: 美元	1,316,617.48	6.119	8,056,382.36
奈拉	6,707,005.67	0.0365	244,805.71
塞地	5,000,600.72	1.9121	9,561,648.64
西法	10,226,266.00	0.0114	116,579.43
预收账款			12,930,031.13
其中: 美元	2,053,430.35	6.119	12,564,940.31
奈拉	483,122.47	0.0365	17,633.97
塞地	181,714.79	1.9121	347,456.85
其他应付款			3,686,924.71
其中: 美元	29,698.01	6.119	181,722.12
港币	1,000,000.00	0.78887	788,870.00
奈拉	79,610.00	0.0365	2,905.77
塞地	1,162,101.20	1.9121	2,222,053.70
西法	43,102,905.00	0.0114	491,373.12

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

√适用 □不适用

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

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京中绿公司	2014年7月	12,520,000.00	60.00	股权受让和增资	2014年7月	支付股权转让款和财产移交	1,158,970.87	100,174.34

#### (2). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	12,520,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	12,520,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,228,997.19
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,291,002.81

大额商誉形成的主要原因：

本公司收购南京中绿公司按照收益法评估确认价格与该公司账面价值之间的差异形成公司的商誉。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	南京中绿公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	11,247,833.14	11,247,833.14
货币资金	5,537,676.78	5,537,676.78
应收款项	28,800.00	28,800.00
存货	415,221.30	415,221.30
固定资产	230,421.11	230,421.11
无形资产		
其他流动资产	35,713.95	35,713.95
其他应收款	5,000,000.00	5,000,000.00
负债：	866,171.17	866,171.17
借款		
应付款项	163,758.00	163,758.00
递延所得税负债		
应交税费	10,542.81	10,542.81
其他应付款	691,870.36	691,870.36
净资产	10,381,661.97	10,381,661.97
减：少数股东权益	4,152,664.78	4,152,664.78
取得的净资产	6,228,997.19	6,228,997.19

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江新安化工集团股份有限公司拟股权收购涉及的南京中绿生物科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2014]155号)，可辨认资产、负债公允价值按照评估值确定。

## (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 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

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	75.00		设立
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
阿根廷新安公司	阿根廷	阿根廷	流通业	80.00	20.00	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80.00	20.00	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100.00		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100.00		设立
新安研究院公司	广东深圳市	广东深圳市	服务业	100.00		设立
新安美国公司	美国	美国	服务业	100.00		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业	70.00		设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100.00		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100.00		设立
维捷新公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	63.00		设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100.00		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	75.05		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	黑龙江黑河市	制造业	60.00		非同一控制下合并
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	四川阿坝州	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安包装公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业	100.00		非同一控制下合并
江南化工公司	江苏镇江市	江苏镇江市	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安天玉公司	广东清远市	广东清远市	制造业	85.00		非同一控制下合并
新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70.00		非同一控制下合并

新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	科特迪瓦	流通业	70.00		非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业	70.00		非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	制造业	75.00		非同一控制下合并
芒市永隆公司	云南芒市	云南芒市	制造业	90.00		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	山东莘县	农业	51.00		非同一控制下合并
加纳金阳光公司	加纳	加纳	矿业	70.00		非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	加纳	矿业	83.00		非同一控制下合并
新安阻燃材料公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	60.44		非同一控制下合并
南京中绿公司	江苏南京市	江苏南京市	制造业	60.00		非同一控制下合并

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新安迈图公司	25	8,554,459.10		181,195,045.45
开化元通公司	24.95	2,406,220.95	1,247,400.00	50,955,623.00
新安天玉公司	15	135,334.06		13,052,972.74
新安阳光公司	30	2,131,844.47		9,922,930.09
宁夏新安公司	25	2,138,276.46		19,193,868.39
芒市永隆公司	10	-1,125,736.25		3,805,217.75
山东鑫丰公司	49	79,237.92		54,856,166.41

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新安迈图公司	367,056,149.70	646,540,323.31	1,013,596,473.01	288,816,291.22		288,816,291.22	252,979,441.70	687,783,596.29	940,763,037.99	551,930,583.74		551,930,583.74
开化元通公司	329,340,444.96	70,204,884.81	399,545,329.77	189,615,260.90		189,615,260.90	244,289,977.41	71,009,387.59	315,299,365.00	110,105,272.70		110,105,272.70
新安天玉公司	90,793,065.68	142,472,908.45	233,265,974.13	146,246,155.87		146,246,155.87	83,827,204.20	151,183,917.78	235,011,121.98	148,893,530.80		148,893,530.80
新安阳光公司	99,790,340.76	25,371,398.66	125,161,739.42	92,085,305.76		92,085,305.76	89,345,392.13	26,984,450.42	116,329,842.55	88,698,801.79		88,698,801.79
宁夏新安公司	108,606,285.92	194,530,111.75	303,136,397.67	215,220,924.15	11,140,000.00	226,360,924.15	83,983,275.88	190,877,929.80	274,861,205.68	199,556,657.63	6,370.00	205,926,657.63
芒市永隆公司	59,357,735.72	153,242,313.80	212,600,049.52	174,547,872.06		174,547,872.06	65,938,839.03	152,793,151.99	218,731,991.02	169,422,451.10		169,422,451.10
山东鑫丰公司	72,061,374.94	78,701,093.71	150,762,468.65	33,298,927.43	5,512,181.20	38,811,108.63	85,896,262.75	69,767,845.66	155,664,108.41	43,874,458.43		43,874,458.43

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	771,721,950.45	17,458,079.79		30,313,090.86	742,562,576.55	20,706,183.88		191,218,614.08

开化元通公司	1,340,358,514.96	9,644,172.13		-42,076,152.93	946,888,719.90	-20,757,661.50		74,615,720.14
新安天玉公司	288,158,059.27	902,227.08		8,948,141.45	264,999,700.58	1,081,088.22		-77,048,724.66
新安阳光公司	258,076,807.12	7,106,148.25		55,666,397.54	239,521,272.43	15,031,293.21		-10,448,933.18
宁夏新安公司	345,890,035.51	8,553,105.84		53,224,088.68	253,646,007.13	-21,519,478.44		18,161,550.66
芒市永隆公司	387,864,858.64	-11,257,362.46		25,628,764.23	310,416,852.32	-34,564,846.75		-36,338,047.58
山东鑫丰公司	63,757,251.79	161,710.04		-1,318,481.77	54,058,313.71	167,130.93		-6,565,340.12

## 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

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
新安迈图公司	2014年12月	51%	75%
AKOKO公司	2014年12月	83%	95%

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	新安迈图公司	AKOKO公司
购买成本/处置对价		
--现金	154,649,880.00	734,280.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	154,649,880.00	734,280.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	170,122,521.57	2,435,410.28
差额	-15,472,641.57	-1,701,130.28
其中:调整资本公积	15,472,641.57	1,701,130.28
调整盈余公积		
调整未分配利润		



## 3、在合营企业或联营企业中的权益

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建德小额贷款公司	浙江建德	浙江建德	金融业	30.00		权益法核算
杭化院公司	浙江杭州	浙江杭州	技术开发服务	33.43		权益法核算

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 本期发生额	
	建德小额贷款公司	杭化院公司	建德小额贷款公司	杭化院公司
流动资产	384,638,524.90	112,657,545.85	404,118,048.13	87,420,124.54
非流动资产	3,337,792.69	167,626,104.22	2,437,267.20	164,870,104.13
资产合计	387,976,317.59	280,283,650.07	406,555,315.33	252,290,228.67
流动负债	131,083,102.29	34,278,154.63	135,949,061.45	24,382,841.35
非流动负债				
负债合计	131,083,102.29	34,278,154.63	135,949,061.45	24,382,841.35
少数股东权益		15,177,478.49		13,359,564.12
归属于母公司股东权益	256,893,215.30	230,828,016.95	270,606,253.88	214,547,823.20
按持股比例计算的净资产份额	77,067,964.59	77,165,806.07	81,181,876.16	71,723,337.30
调整事项		38,808,786.36		38,808,786.36
--商誉		38,808,786.36		38,808,786.36
--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	77,067,964.59	115,974,592.43	81,181,876.16	110,532,123.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	53,694,442.59	111,673,875.33	49,234,960.67	
净利润	26,286,961.43	26,448,108.12	30,402,590.42	
终止经营的净利润				
其他综合收益				

综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利	12,000,000.00	1,989,050.00		3,693,950.00

其他说明

### (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	34,262,878.45	35,491,127.97
下列各项按持股比例计算的合计数	2,771,750.48	-1,625,168.99
--净利润	31,491,127.97	-8,127,222.43
--其他综合收益	107,494.40	99,877.30
--综合收益总额	31,598,622.37	-8,027,345.13

## 十、与金融工具相关的风险

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。

#### 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 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 38.20%(2013 年 12 月 31 日：52.27 %)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				
	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	
应收票据	395,807,513.45				395,807,513.45
小 计	395,807,513.45				395,807,513.45

(续上表)

项 目	期初数				
	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	
应收票据	300,435,888.74				300,435,888.74
小 计	300,435,888.74				300,435,888.74

(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	1,430,964,460.00	1,490,552,336.43	1,153,677,505.54	75,472,861.11	261,401,969.78
应付票据	388,666,208.55	388,666,208.55			
应付账款	876,033,690.33	876,033,690.33			
应付利息	3,036,574.55	3,036,574.55			
其他应付款	74,202,163.96	74,202,163.96			
小 计	2,772,903,097.39	2,832,490,973.82	1,153,677,505.54	75,472,861.11	261,401,969.78

(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	812,835,519.67	833,725,520.36	731,940,520.36	101,785,000.00	
应付票据	409,401,338.59	409,401,338.59			
应付账	717,742,393.82	717,742,393.82			

款					
应付利息	1,669,981.13	1,669,981.13			
其他应付款	69,306,083.53	69,306,083.53			
小计	2,010,955,316.74	2,031,845,317.43	731,940,520.36	101,785,000.00	

### (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 2014 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 236,184,270.00 元(2013 年 12 月 31 日：人民币 204,635,519.67 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

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

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

## 十一、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

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	51,000	14.98	14.98

本企业的母公司情况的说明

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

在其他主体中的权益之说明

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江杭化新材料科技有限公司	联营企业
杭州市化工研究院有限公司	联营企业
建德市新安小额贷款股份有限公司	联营企业
浙江信德丰创业投资有限公司	联营企业
新沂中凯农用化工有限公司[注]	联营企业

[注]：公司于 2014 年 6 月将持有的新沂中凯农用化工有限公司 20%股权予以转让。

### 3、其他关联方情况

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

### 4、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

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
新沂中凯农用化工有限公司	农药产品		1,582,683.19

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
传化集团有限公司	有机硅	488,504.27	
浙江传化股份有限公司	有机硅	22,814,634.16	22,367,388.44
杭州传化精细化工有限公司	有机硅	11,654,448.56	5,632,930.77
佛山市传化富联精细化工有限公司	助剂运输收入	1,829,018.42	463,308.92
浙江传化能源有限公司	有机硅	1,121,113.68	583,397.44
浙江传化涂料有限公司	有机硅	547,282.03	
杭州传化日用品有限公司	包装物	162,775.62	2,800,513.74
新沂中凯农用化工有限公司	草甘膦		557,522.12
泰州新安公司[注]	化工产品		10,135,589.00

[注]：泰州新安公司分步取得控制权于2013年12月31日纳入合并，发生额为2013年全年数。

#### (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
建德市新安小额贷款股份有限公司	房屋	70,000.00	70,000.00

#### (3). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,666,000.00	8,929,000.00

## (4). 其他关联交易

## 委托贷款

贷款方	借款方	本金	借款日	还款日	本期利息	应收利息
本公司	建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2013/7/3	2014/7/3	4,643,551.11	156,962.23
		30,000,000.00	2013/12/13	2014/12/13		
		10,000,000.00	2013/11/7	2014/11/7		
		90,000,000.00	2014/9/12	2015/9/12		
		8,000,000.00	2014/12/17	2015/12/16		

## 5、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州传化精细化工有限公司	181,306.96	18,130.70	339,334.00	33,933.40
	浙江传化涂料有限公司	220,319.98	22,032.00		
	浙江传化股份有限公司	21,294.90	2,129.49	285,800.19	28,580.02
	杭州传化日用品有限公司			542,942.64	54,294.26
小计		422,921.84	42,292.19	1,168,076.83	116,807.68

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新沂中凯农用化工有限公司		216,126.00
小计			216,126.00
预收款项	新沂中凯农用化工有限公司		700.12
小计			700.12

## 十二、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**十三、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司尚未履行完毕的信用证金额为 2,036,830.50 美元和 21,524,400.00 日元。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

2014 年 5 月，浙江省杭州市余杭区人民检察院对建德化工二厂(本公司下属分厂)及其他被告提起公诉，请求余杭区人民法院依法判处上述被告污染环境罪。2015 年 1 月，余杭区人民检察院对建德化工二厂及其他被告追加起诉。余杭区人民检察院认为：建德化工二厂于 2011 年 5 月至 2013 年 5 月间，将建德化工二厂的副产品磷酸盐混合液交由不具备危险废物处置资质的企业进行非法处置，对环境造成重大影响。根据相关法律法规以及代理律师对赔偿标准分析，公司于 2014 年末确认因承担刑罚责任的预计负债 5,172.87 万元，公司若败诉可能存在民事诉讼。

2015 年 1 月，中华环保联合会向山东东营人民法院提起公益诉讼，请求法院判令本公司及其他被告共同支付“磷酸盐混合液”处置费用 1,000 万元，并承担相应的诉讼费 10 万元。根据相关法律法规以及代理律师对赔偿标准分析，公司于 2014 年末确认因承担公益诉讼民事责任的预计负债 400.00 万元。

**十四、 资产负债表日后事项****1、 利润分配情况**

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	67,918,463.3
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**2、 其他资产负债表日后事项说明****1. 出资设立新久融资租赁有限公司**

根据公司第八届七次董事会决议，公司与全资子公司新安香港公司共同出资设立新久融资租赁有限公司。新久融资租赁有限公司注册资本为 17,000 万元，其中，本公司出资 12,750 万元人民币，占注册资本的 75%，新安香港公司出资 4,250 万元人民币，占注册资本的 25%。该公司已于 2015 年 3 月 5 日设立。

**2. 收购少数股权**

根据公司第八届八次董事会决议，公司以协议价 1,570 万元受让深圳天玉高分子有限公司持有的新安天玉公司 15% 股权，已于 2015 年 4 月 1 日完成工商变更登记。

### 3. 变更部分募集资金事项

根据公司第八届董事会第九次会议决议，公司为更合理地利用募集资金，合理配置资源，节省公司财务费用，对截止 2014 年 12 月 31 日剩余募集资金 18,606.68 万元（包括募集资金项目账户余额 10,106.88 万元和暂时补充流动资金尚未归还余额 8,500 万元）全部用于永久补充流动资金。上述变更部分募集资金事项尚需股东大会审议通过。

## 十五、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

### 2、 资产置换

### 3、 年金计划

根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规政策，公司制定了《浙江新安化工集团股份有限公司企业年金方案》。方案内容如下：1. 参加人员范围：(1) 在册的合同制员工；(2) 合同制性质工作年限满三年；(3) 已参加基本养老保险并履行正常缴费义务；(4) 员工自愿参加。2. 企业年金的资金来源：(1) 企业年金所需费用，由公司和计划参加人共同缴纳。企业年金公司缴费部分在成本费用中列支。(2) 员工个人缴费，由公司从员工本人工资中代扣代缴。缴费上限为：公司缴费每年不超过本公司上年度员工工资总额的 1/12，公司和员工个人缴费合计不超过本公司上年度员工工资总额的 1/6。以后国家政策调整时，相应进行调整。以上企业年金方案公司自 2007 年度开始实施，子公司开化合成公司自 2008 年度开始实施。本期公司企业年金计提 8,248,341.88 元，实际支付 7,486,788.78 元。

### 4、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品分部为基础确定报告分部，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

单位：元 币种：人民币

项目	农药产品	有机硅制品	化工产品	煤炭	运输	包装	种业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,147,659,582.05	5,215,259,102.04	559,426,626.54	590,113,884.01	209,718,052.88	218,898,692.62	62,768,345.76	128,363,910.06	3,600,150,495.64	7,532,057,700.32
主营业务成本	3,627,737,125.35	4,867,829,529.87	472,087,398.69	579,918,140.69	195,286,089.94	197,426,245.74	47,949,690.18	116,189,359.76	3,591,107,925.43	6,513,315,654.79
资产总额	4,653,664,313.82	5,366,500,471.93	296,078,472.89	116,695,737.25	41,471,999.66	81,760,530.74	150,762,468.65	263,469,733.37	2,996,848,477.47	7,973,555,250.84
负债总额	2,191,920,145.68	2,033,782,760.32	113,444,793.80	34,887,157.07	12,398,397.75	48,452,218.61	38,811,108.63	60,373,035.82	1,230,521,672.13	3,303,547,945.55

## 十六、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	242,582,212.33	100.00	25,756,146.92	10.62	216,826,065.41	260,537,586.48	100.00	26,637,113.22	10.22	233,900,473.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	242,582,212.33	/	25,756,146.92	/	216,826,065.41	260,537,586.48	/	26,637,113.22	/	233,900,473.26

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			
	240,288,482.37	24,028,848.24	10.00
1 年以内小计	240,288,482.37	24,028,848.24	10.00
1 至 2 年	15,200.00	3,040.00	20.00
2 至 3 年	1,108,542.56	554,271.28	50.00
3 年以上	1,169,987.40	1,169,987.40	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	242,582,212.33	25,756,146.92	10.62

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-880,966.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 149,828,703.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 61.76%，相应计提的坏账准备合计数为 14,982,870.33 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	116,999,158.94	69.43	27,061,213.88	23.13	89,937,945.06	35,999,158.94	60.09	20,334,649.93	56.49	15,664,509.01

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,517,069.30	30.57	5,295,430.73	10.28	46,221,638.57	23,905,830.31	39.91	2,671,719.81	11.18	21,234,110.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	168,516,228.24	/	32,356,644.61	/	136,159,583.63	59,904,989.25	/	23,006,369.74	/	36,898,619.51

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	116,999,158.94	27,061,213.88	23.13	停产
合计	116,999,158.94	27,061,213.88	/	/

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	50,168,799.30	5,016,879.93	10.00
1 年以内小计	50,168,799.30	5,016,879.93	10.00
1 至 2 年	1,318,614.00	263,722.80	20.00
2 至 3 年	29,656.00	14,828.00	50.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	51,517,069.30	5,295,430.73	10.28

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

(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 9,350,274.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	160,670,901.21	50,629,317.44
股权转让款	2,864,400.00	2,014,400.00
出口退税	2,855,043.13	4,182,095.55
押金、保证金	53,600.00	42,000.00
其他	2,072,283.90	3,037,176.26
合计	168,516,228.24	59,904,989.25

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

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
绥化新安新材料有限公司	关联方	116,999,158.94	1年以内	69.43	27,061,213.88
新安天玉有机硅有限公司	关联方	43,670,194.75	1年以内	25.91	4,367,019.48
应收出口退税	出口退税	2,855,043.13	1年以内	1.69	285,504.31
其他	其他	1,509,542.63	1年以内	0.90	150,954.26
其他	其他	1,264,400.00	1-2年	0.75	252,880.00
付款零星户	预付费用	436,828.17	1年以内	0.26	43,682.82
合计	/	166,735,167.62	/	98.94	32,161,254.75

## 3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,847,271,268.78	80,000,000.00	1,767,271,268.78	1,466,978,214.89	80,000,000.00	1,386,978,214.89
对联营、合营企业投资	227,305,435.47		227,305,435.47	227,205,127.79		227,205,127.79
合计	2,074,576,704.25	80,000,000.00	1,994,576,704.25	1,694,183,342.68	80,000,000.00	1,614,183,342.68

## (1) 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

江南化工公司	100,336,239.28	150,000,000.00		250,336,239.28		
新安迈图公司	191,029,410.23	163,389,720.00		354,419,130.23		
新安包装公司	13,750,206.80			13,750,206.80		
开化合成公司	388,674,704.77			388,674,704.77		
新安物流公司	17,889,669.99			17,889,669.99		
阿坝州禧龙公司	32,075,000.00			32,075,000.00		
新安创投公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
新安进出口公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
新安美国公司	3,210,875.00	8,607,965.00		11,818,840.00		
新安研究院公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
山东鑫丰公司	61,507,020.00			61,507,020.00		
泰兴兴安公司	21,500,000.00			21,500,000.00		
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00		
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
新安天玉公司	85,000,000.00			85,000,000.00		
开化元通公司	144,475,100.00			144,475,100.00		
宁夏新安公司	75,810,839.12			75,810,839.12		
芒市永隆公司	96,411,303.00			96,411,303.00		
新安阳光公司	41,807,885.00			41,807,885.00		
浙江同创公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
维捷新科技公司		6,192,504.00		6,192,504.00		
泰州新安公司	26,642,649.70			26,642,649.70		
新安香港公司		39,582,864.89		39,582,864.89		
南京中绿公司		12,520,000.00		12,520,000.00		
合计	1,466,978,214.89	380,293,053.89		1,847,271,268.78		80,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

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

建德小额贷款公司	81,181,876.16		7,886,088.43		12,000,000.00		77,067,964.59
杭化院公司	110,532,123.66		7,431,518.77		1,989,050.00		115,974,592.43
新沂中凯公司	4,000,000.00	4,000,000.00					
信德丰公司	19,570,600.86		2,614,993.55	21,498.88			22,207,093.29
杭化新材料公司	11,920,527.11		135,258.05				12,055,785.16
小计	227,205,127.79	4,000,000.00	18,067,858.80	21,498.88	13,989,050.00		227,305,435.47
合计	227,205,127.79	4,000,000.00	18,067,858.80	21,498.88	13,989,050.00		227,305,435.47

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,934,899,555.55	2,659,837,011.59	2,854,661,852.75	2,377,352,715.84
其他业务	135,709,308.34	107,010,026.96	116,781,394.54	91,428,230.91
合计	3,070,608,863.89	2,766,847,038.55	2,971,443,247.29	2,468,780,946.75

#### 5、投资收益

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	203,752,600.00	315,843,950.00
权益法核算的长期股权投资收益	18,067,858.80	12,678,420.81
处置长期股权投资产生的投资收益	-200,000.00	-1,093,745.50
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	10,400,352.17	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	17,205,925.19	15,960,528.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	400,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托投资收益	34,759,273.36	36,914,118.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,723,251.72	6,286,160.77
交易性金融资产取得的投资收益		44,400.00
合计	286,109,261.24	386,633,832.35

### 十七、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-5,919,092.33	本期处置长期资产和长期股权损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,326,085.34	本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-55,728,700.00	未决诉讼预提费用
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	26,402,928.16	持有至到期投资收益和公允价值变动
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	4,706,163.78	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	-6,120,318.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,357,855.13	
少数股东权益影响额	-1,754,203.41	
合计	-11,444,992.25	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.15	0.0732	0.0732
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.41	0.0900	0.0900

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

### 4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	636,100,721.25	586,457,542.49	587,734,748.99
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	9,015,296.85	7,092,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	291,388,174.49	300,435,888.74	395,807,513.45
应收账款	405,661,824.16	368,961,715.44	437,765,532.74
预付款项	89,150,156.16	60,683,271.30	70,959,081.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	9,854,654.06	3,639,295.96	3,984,098.00
应收股利			
其他应收款	25,712,227.05	41,412,366.49	40,466,430.61
买入返售金融资产			
存货	845,845,590.91	934,564,044.83	1,027,239,793.48
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	449,251,175.29	361,457,085.11	380,588,653.59
流动资产合计	2,761,979,820.22	2,664,703,210.36	2,944,545,852.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	64,678,252.31	64,678,252.31	64,478,252.31
持有至到期投资	64,000,000.00	112,782,336.40	100,000,000.00



长期应收款			
长期股权投资	241,564,719.08	227,205,127.79	227,305,435.47
投资性房地产			
固定资产	3,055,184,561.45	3,126,363,385.05	3,454,739,021.01
在建工程	411,674,148.42	277,916,713.62	457,116,344.37
工程物资	8,992,301.71	1,774,475.57	1,403,010.79
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	431,451,352.05	453,936,013.36	484,803,967.36
开发支出			
商誉	82,772,542.69	83,106,555.00	89,397,557.81
长期待摊费用	1,839,078.35	1,633,333.41	2,488,493.53
递延所得税资产	46,179,076.12	39,354,514.96	61,923,457.86
其他非流动资产	72,112,135.86	185,505,816.32	85,353,857.82
非流动资产合计	4,480,448,168.04	4,574,256,523.79	5,029,009,398.33
资产总计	7,242,427,988.26	7,238,959,734.15	7,973,555,250.84
<b>流动负债:</b>			
短期借款	836,951,549.37	432,235,519.67	1,030,364,460.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	392,143,807.24	409,401,338.59	388,666,208.55
应付账款	666,315,820.81	717,742,393.82	876,033,690.33
预收款项	206,812,303.35	250,772,541.91	261,134,333.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	88,831,453.32	112,115,993.54	106,306,103.77
应交税费	25,718,336.44	38,014,698.09	37,012,941.71
应付利息	2,926,597.48	1,669,981.13	3,036,574.55
应付股利			
其他应付款	86,457,122.36	69,306,083.53	74,202,163.96
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		280,600,000.00	100,600,000.00
其他流动负债	1,000,000.00		
流动负债合计	2,307,156,990.37	2,311,858,550.28	2,877,356,476.84
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	488,000,000.00	100,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			

长期应付款	5,217,462.45	4,598,334.45	4,521,323.69
长期应付职工薪酬			
专项应付款	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00
预计负债			55,728,700.00
递延收益	32,398,106.27	54,005,948.98	63,535,795.93
递延所得税负债	2,740,363.18	1,512,452.04	965,649.09
其他非流动负债			
非流动负债合计	529,795,931.90	161,556,735.47	426,191,468.71
负债合计	2,836,952,922.27	2,473,415,285.75	3,303,547,945.55
所有者权益：			
股本	679,184,633.00	679,184,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	731,212,662.20	731,212,662.20	748,386,434.05
减：库存股			
其他综合收益	-4,002,042.14	-12,586,703.09	-25,534,807.19
专项储备	64,615,807.19	69,382,719.01	75,605,847.83
盈余公积	350,691,284.36	391,061,945.69	407,400,781.90
一般风险准备			
未分配利润	2,217,352,371.08	2,530,788,294.52	2,414,743,648.65
归属于母公司所有者 权益合计	4,039,054,715.69	4,389,043,551.33	4,299,786,538.24
少数股东权益	366,420,350.30	376,500,897.07	370,220,767.05
所有者权益合计	4,405,475,065.99	4,765,544,448.40	4,670,007,305.29
负债和所有者权益 总计	7,242,427,988.26	7,238,959,734.15	7,973,555,250.84

## 5、其他

### 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	本期期末数	期初数	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,092,000.00	-100%	本期出售方正证券所致
应收票据	395,807,513.45	300,435,888.74	32%	本期持有银行承兑汇票增加所致
在建工程	457,116,344.37	277,916,713.62	64%	主要是本期镇江有机硅项目增加所致
长期待摊费用	2,488,493.53	1,633,333.41	52%	本期新增固定资产改良支出所致
递延所得税资产	61,923,457.86	39,354,514.96	57%	本期可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	85,353,857.82	185,505,816.32	-54%	上期预付江苏利宏硅材料有限公司收购款所致
短期借款	1,030,364,460.00	432,235,519.67	138%	本期银行借款增加所致
应付利息	3,036,574.55	1,669,981.13	82%	本期短期借款增加所致

一年内到期的非流动负债	100,600,000.00	280,600,000.00	-64%	本期归还借款所致
长期借款	300,000,000.00	100,000,000.00	200%	本期借款增加所致
预计负债	55,728,700.00		100%	本期未决诉讼预提费用
递延所得税负债	965,649.09	1,512,452.04	-36%	本期应纳税暂时性差异减少所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	7,715,831,723.98	6,765,325,335.79	14%	本期销量增加及外部贸易拓展所致
营业成本	6,694,677,637.28	5,317,139,202.05	26%	本期销量增加所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-6,660,553.30	-1,619,743.55	311%	本期处置方正证券所致
营业外支出	81,188,723.74	53,505,266.09	52%	本期未决诉讼预提费用
所得税费用	8,857,658.11	103,132,276.78	-91%	本期利润减少所致

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
收到的税费返还	60,845,443.54	35,632,194.24	71%	本期收到出口退税减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	20,362,181.20	36,431,381.00	-44%	本期收到项目投资补助款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	847,140,367.78	493,020,172.29	72%	本期固定资产相关购入增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,982,323.22	7,504,146.70	-74%	本期购买和新设公司减少
支付其他与投资活动有关的现金	14,588,983.60	897,303.50	1526%	本期支付工程履约保证金所致
吸收投资收到的现金	3,617,534.41		100%	子公司本期收到注册资金所致
取得借款收到的现金	2,143,105,864.26	1,017,988,544.20	111%	本期银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	10,500,000.00	-90%	上期收到资金往来及信用证保证金较高所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,503,862.89	143,624,974.29	56%	本期股利分配增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,840,000.00	5,802,534.58	-34%	上期支付金阳光借款所致

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：季诚建

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 24 日