

浙江江山化工股份有限公司 2016 年年度报告



JIANGSHAN CHEMICAL
江山化工

2017 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人董星明、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)管丽霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险提示

(一) 市场与行业风险

宏观经济增速放缓，化工行业整体处于去产能、调结构、求转型的供给侧改革关键时期，虽然 2016 年，尤其是下半年以来，公司主要产品 DMF、DMAC、顺酐、PC 等产品的销售价格略有回升，但除 PC 产品以外的大部分产品仍面临供求结构不平衡的严峻局面，产品竞争激烈。如化工行业不能走出低谷，市场需求继续低迷，将影响公司持续盈利能力。

(二) 原材料价格波动风险

公司有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本的比重较大，PC 产品的主要原材料双酚 A 和环氧丙烷均属于石化下游产品，上述大宗原材料商品受宏观经济影响，周期性波动比较明显，若未来原材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

(三) 财务风险

公司全资子公司浙铁江宁在建设顺酐及衍生物一体化项目时贷款及应付工程款较大，导致资产负债率高，项目投产后经营亏损导致流动资金持续萎缩，银行授信条件提高，报告期内浙铁江宁经营状况有所改善，但仍未扭亏；报告期内，浙铁大风纳入公司合并报表范围，浙铁大风较高的资产负债率进一步推高了公司整体资产负债率，增加了公司的财务风险。

(四) 配套融资发行风险

公司发行股份及支付现金购买浙铁大风股权并募集配套资金事项中，公司拟向特定投资者发行股份募集总额不超过 96,723.00 万元的配套资金，用于支付本次交易现金对价、交易中介费用及税费、标的公司项目建设及补充流动资金。截至本报告披露日，公司尚未完成募集配套资金发行工作，若本次募集配套资金发行失败或募集金额不足，公司将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式解决收购交易标的的现金支付及公司自身的流动资金需求。若公司以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式筹集所需资金，将给公司带来一定的财务风险和融资风险。

(五) 并购整合存在的风险

公司已完成重组标的资产浙铁大风的收购工作，报告期内，浙铁大风以自有资金完成了装置的技术改造工作，装置目前实现了平稳运行，后续公司将对工艺进行持续改进，但聚碳酸酯联合装置对原材料、蒸汽、电力供应稳定性及生产过程控制水平要求较高，装置长周期、满负荷的持续稳定运行存在风险；浙铁大风 PC 装置系打破国外技术垄断的本土首套大型生产装置，市场优势、技术优势明显，报告期内效益开始显现，但尚未达到预期目标，若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，浙铁大风能否实现预期效益存在不确定性；报告期内，公司已开展对浙铁大风企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等方面的融合工作，以期充分发挥协同效应，融合过程中或将存在文化冲突、团队稳定、研发方向等方面的风险。

(六) 环保风险

随着国家对环保要求的不断提高，特别是自 2014 年 7 月 1 日开始实施大气污染新的

排放标准和征收排污权费两项政策实施以来，公司环保成本不断加大。报告期内，公司根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》投资进行了热电厂 130T 炉超低排放改造项目，报告期内相关项目正在实施，项目实施完成后将实现烟气超低排放。今后公司将根据国家相关要求加大环保投入。

（七）安全风险

公司主要从事化工产品的生产与销售，部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，并运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。2016 年度，公司未发生重大生产安全事故。但仍然不能完全排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。

（八）搬迁风险

自 2011 年与江山政府就公司整体搬迁部分事宜达成共识以来，公司积极推进搬迁工作，与政府开展了持续的商谈。由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，搬迁工作一直未取得实质性进展。目前，政府相关部门同意公司“就地整治提升”，以期尽快实现搬迁。整体搬迁事宜尚存在重大的不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。搬迁工作的成功与否直接关系到公司本级的持续生产经营以及公司的后续发展。

（九）重大资产重组风险

2017 年 2 月 3 日，因浙江交通集团筹划与公司有关的重大资产重组事项，公司向深交所申请公司股票停牌，截至本报告披露日，公司股票尚未复牌，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	6
第二节	公司简介和主要财务指标	9
第三节	公司业务概要	14
第四节	经营情况讨论与分析	28
第五节	重要事项.....	51
第六节	股份变动及股东情况	56
第七节	优先股相关情况	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	57
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况	69
第十一节	财务报告	70
第十二节	备查文件目录	145

释义

释义项	指	释义内容
江山化工、公司、本公司、上市公司	指	浙江江山化工股份有限公司
浙铁集团、控股股东	指	浙江省铁路投资集团有限公司
浙江交通集团、控股股东的股东	指	浙江省交通投资集团有限公司
浙铁江宁、宁波江宁	指	宁波浙铁江宁化工有限公司
浙铁大风	指	宁波浙铁大风化工有限公司
江环化学	指	江山江环化学工业有限公司
江山经发公司	指	江山市经济建设发展公司
江化贸易、贸易公司	指	宁波浙铁江化贸易有限公司
浙铁江化、江化新材料	指	宁波浙铁江化新材料有限公司
镇洋化工	指	宁波镇洋化工发展有限公司
四明化工	指	宁波四明化工有限公司
DMF	指	二甲基甲酰胺
DMAC	指	二甲基乙酰胺
顺酐	指	顺丁烯二酸酐
BDO	指	1,4-丁二醇
PC	指	聚碳酸酯

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 江化	股票代码	002061
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江江山化工股份有限公司		
公司的中文简称	江山化工		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Jiangshan Chemical CO. LTD.		
公司的法定代表人	董星明		
注册地址	浙江省江山市景星东路 38 号		
注册地址的邮政编码	324100		
办公地址	浙江省江山市景星东路 38 号		
办公地址的邮政编码	324100		
公司网址	www.jiangshanchem.com		
电子信箱	zjjshgstock@sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹宏	
联系地址	浙江省江山市景星东路 38 号	
电话	0570-4057919	
传真	0570-4057346	
电子信箱	zjjshgstock@sina.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省江山市景星东路 38 号公司办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	913300007109591285
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 楼
签字会计师姓名	李德勇、费方华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	徐玉龙、徐巍	2016 年 6 月 2 日-2017 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2016 年	2015 年		本年比上年 增减	2014 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,646,302,30 4.13	2,479,964,54 2.26	2,982,084,98 5.66	22.27%	2,378,538,78 7.64	2,368,146,92 2.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,279,706.8 9	-183,344,270 .26	-265,144,085 .95	125.00%	-158,331,437 .51	-169,394,444 .56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,914,597.4 7	-174,244,780 .09	-173,936,783 .43	126.97%	-162,285,265 .21	-165,297,244 .14
经营活动产生的现金流量净额（元）	692,312,686. 64	194,124,736. 78	193,169,967. 53	258.40%	163,353,291. 51	100,054,044. 97
基本每股收益（元/股）	0.12	-0.40	-0.48	125.00%	-0.35	-0.3
稀释每股收益（元/股）	0.12	-0.40	-0.48	125.00%	-0.35	-0.3
加权平均净资产收益率	4.05%	-18.86%	-18.03%	22.08%	-13.79%	-9.87%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上 年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	4,695,449,32 5.87	2,524,003,61 1.71	5,009,956,02 1.11	-6.28%	2,776,291,57 8.78	4,833,408,36 2.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,609,156,00 2.49	880,545,112. 60	1,687,960,79 5.48	-4.67%	1,063,889,38 2.86	1,603,104,88 1.43

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2016 年 6 月完成了浙铁大风 100% 股权的收购工作，浙铁大风原为公司控股股东浙铁集团下属控股子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对上年同期数和上年同期末数进行了调整。

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	800,045,757.11	852,552,326.25	912,509,189.00	1,081,195,031.77
归属于上市公司股东的净利润	2,498,738.86	13,459,054.82	25,654,234.84	24,667,678.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,138,950.29	11,334,485.57	19,222,515.47	29,496,546.72
经营活动产生的现金流量净额	159,034,608.68	140,509,073.91	76,028,309.63	316,740,694.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

公司于 2016 年 6 月完成了浙铁大风 100%股权的收购工作，浙铁大风原为公司控股股东浙铁集团下属控股子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对一季度数据进行调整。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,099,636.43	-53,166.18	-1,031,248.14	
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）	8,389,009.41	4,688,921.40	5,556,603.78	
委托他人投资或管理资产的损益	8,671.21			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-3,750,000.00		
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	16,739,327.85	-82,107,812.35	-8,051,028.12	
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	292,560.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,364.13	-9,972,038.46	-229,385.20	
减：所得税影响额	459,458.49	13,206.93	342,142.74	
合计	19,365,109.42	-91,207,302.52	-4,097,200.42	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要产品及用途

公司主要从事化工产品的开发、生产和销售，主要产品有DMF、DMAC、顺酐、PC等。

DMF是一种优良的有机溶剂和重要的化工原料，可广泛应用于PU革、电子、人造纤维、制药、石油化工、橡胶等行业。同时，也可以用于各种高聚合物溶剂、选择性气体吸收剂、选择性萃取剂及化学合成的反应介质等。

DMAC能溶解多种化合物，能与水、醚、酮、酯等完全互溶，具有热稳定性高、不易水解、腐蚀性低、毒性小等特点，广泛应用于人造纤维、电子、制药、染料等行业。

顺酐是目前世界上仅次于苯酐和醋酐的第三大酸酐，主要用于生产不饱和聚酯树脂(UPR)、醇酸树脂。此外，还可用于生产1,4-丁二醇(BDO)、 γ -丁内酯(GBL)、四氢呋喃(THF)、马来酸、富马酸和四氢酸酐等一系列重要的化工产品，在农药、医药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整理剂、食品添加剂以及表面活性剂等领域具有广泛的应用。

报告期内，公司完成控股股东浙铁集团的化工资产浙铁大风公司的收购工作，公司主营产品增加新材料聚碳酸酯(PC)。PC是一种综合性能优良的热塑性工程塑料，具有突出的抗冲击能力，耐蠕变和尺寸稳定性好，并有较高的耐热性和耐寒性，可在-100~140℃温度范围内使用，电性能优良，吸水率低，透光性能好，可见光的透过率达到90%左右，是五大工程塑料中唯一具有良好透明性的产品。聚碳酸酯用途广泛，主要应用于建筑材料、电子电气、汽车材料、光学材料、医疗保健、航空航天等领域，还可以与其他树脂制成塑料合金，满足特定领域对成本和性能的要求，短期内无法找到富有竞争力的替代品。

（二）经营模式

1. 生产模式

公司产品生产涉及高温、高压和特殊反应环境，需在通过管道连接的全封闭不同化工设备内进行化学反应和分离，全过程电器控制自动化生产。因此公司生产装置按照年度生产计划，遵循“安、稳、长、满、优”的要求连续不断运行，并按照计划定期停车检修。

2. 销售模式

报告期内，公司的产品销售采用以直销为主，经销为辅的模式。

（1）销售计划和销售方式

报告期内，公司主要按照以产定销的方式制定年度、季度和月度销售计划，并根据市场实际适当调整。公司产品销售主要由公司自己的销售团队完成，根据客户需求，通过签订年度合同和单笔订单合同的方式，确定发货计划，由客户自提或委托运输公司将产品送至客户指定地点。

（2）产品定价方式

公司产品主要参考市场行情作为定价依据，并根据与每个客户的具体协商进行适当调整。

3. 采购模式

报告期内，公司采购业务主要采用市场采购为主，长约供货为辅的采购模式。

（1）合格供应商资格

报告期内，公司定期对备选供应商的经营资质、业务规模、产品质量等方面进行全面考察，对符合要求的备选供应商纳入合格供应商目录。

（2）采购计划和采购方式

报告期内，公司主要根据生产计划制定年度、月度采购计划，并根据采购部门对市场行情的分析，适当调整采购节奏。公司采购部门根据采购计划和使用部门的申请，定期要求合格供应商投标或向合格供应商比价议价或询价，签订采购合同后由供应商按约定将货物送至公司指定仓库。

（3）定价方式和定价依据

报告期内，公司市场采购的货物主要以市场定价，根据采购部门对市场行情的了解基础上，通过招投标、比价议价和询价方式确定。长约供货采购一般按照约定的价格公式执行。

（三）主要的业绩驱动因素

1. 化工行业回暖，产品价格有所回升，原材料与产品价格剪刀差加大。

今年以来特别是下半年，化工行业整体呈现复苏趋势，公司主要产品DMF、DMAC、顺酐、PC等产品价格有所回升，原材料价格涨幅与产品售价剪刀差扩大，公司经营业绩同比去年大幅好转。

2. 成本压缩，产品毛利率有所上升。

报告期内，公司主要原材料价格受宏观经济的影响，上升幅度较大，但公司抓住原料采购时机，紧盯市场变化，坚持战略采购和机会采购相结合，有效压缩采购成本；同时，公司大力开展降本增效工作，通过全员、全过程、全覆盖的实施降本增效，挖潜增效，产品毛利率有所上升。

3. 浙铁大风逐渐发挥效益。

报告期内，公司完成了浙铁大风的收购，受春节、寒潮、装置技改等因素的影响，浙铁大风前三季度装置稳定性、产品产量未能达到预期。但是，进入四季度以来，浙铁大风装置持续平稳满负荷运行，PC正牌率稳步提高，产品实现满产满销。且技改完成后，产品进入更高端的应用领域，销售价格较前期有所提高，为公司业绩增长贡献力量。

4. 浙铁江宁大幅减亏。

报告期内，受化工行业整体走势影响，浙铁江宁顺酐产品价格持续回暖且保持平稳趋势。公司正丁烷法顺酐的成本优势逐步显现，产品市场竞争力逐步提升；浙铁大风投入生产后，浙铁江宁副产蒸汽销售量同比大幅提高，增加了公司的收入，浙铁江宁2016年亏损面大幅收窄。

5. 协同效益逐步释放。

报告期内，浙铁大风的生产逐步稳定，公司顺酐装置副产品蒸汽的销售量同比有较大幅度的提升，提升公司整体利润水平。

（四）行业情况

今年以来，随着国家供给侧结构改革效果的逐步显现，公司主要产品DMF、DMAC、顺酐、PC等产品市场行情略有好转，主要产品价格有所回升。有机胺行业及顺酐行业属于周期性行业，行业的周期性波动主要受上游原材料供应和下游产品市场需求等因素影响。有机胺、顺酐、PC的主要生产原料分别为煤、甲醇、液化气、双酚A，产品价格与原材料价格之间的价差直接影响行业企业的利润空间。

1. 有机胺行业：公司作为最早涉足DMF和DMAC领域的国内企业，在行业内具有较高的市场地位。国内DMF装置的生产能力约115万吨，2016年，国内DMF的实际产量约68-73万吨，需求量约65-70万吨，作为DMF最主要的下游聚氨酯浆料行业，其需求占比达到总量的62%；2016年，国内DMAC装置生产能力约有18.5万吨，实际产量约为10.5万吨，开工率较低，行业竞争激烈，主要产量分布与DMF一致呈南北方格局。国内对DMAC需求约为7万吨，主要下游消费行业为氨纶、芳纶、绝缘膜、水处理膜和医药行业，其中氨纶行业是主要消费群体。DMAC作为有较为环保的有机溶剂，但总体市场容量不大，下游行业增长缓慢，需求稳定。

2. 顺酐行业

2016年我国顺酐产能约200万吨，其中苯法顺酐约135万吨，占67.5%，丁烷法顺酐约65万吨，占32.5%。国内顺酐需求仅80万吨左右，供需严重失衡，国内顺酐行业产能严重过剩，竞争激烈。2016年结合供给侧改革，以及环保新政，困扰各产品市场的供需结构失衡问题得到明显改善，年内顺酐市场持续上扬，价格涨幅达到69.8%，而顺酐两种工艺的分化局面也表现的更加突出，苯法顺酐装置成本高价，竞争力低下，持续低开，而正丁烷法工艺装置却盈利可喜，开工率达到80%。随着近年我国西气东输，天然气富余，下游正丁烷供应充分价格低廉，对苯法装置的取代步伐加快。2017年顺酐将继续通过市场竞争整合，向行业规范化和利润合理化靠拢。

3. PC行业

随着电子、汽车、建筑等产业的快速发展，国内市场对PC的需求量逐年增加，但国内产能低位，无法

满足下游厂商的需求，国内市场对进口料仍维持高依赖度。2016年国内PC进口量约为130万吨，占表观消费量的3/4左右。截至2016年底，我国PC产能近90万吨/年，产能主要集中在外资企业，其产能占中国总产能的70%以上。国内产能不足是制约PC行业发展的重要因素，也是国内PC行业利润的重要支撑点。国内PC企业近年来呈现出较良好的发展势头，纷纷上马、扩产PC项目，未来两年将是中国PC产能的集中释放期。

报告期内，公司主导产品市场占有率保持稳定。根据公司销售部门统计，公司主要产品国内市场地位情况如下所示：

项目	2016年	2015年	2014年
DMF 市场占有率	30%	28%	25%
国内产能排名	第二	第二	第二
国内销量排名	第二	第二	第二
DMAC 市场占有率	60%	65%	65%
国内产能排名	第一	第一	第一
国内销量排名	第一	第一	第一
顺酐 市场占有率	12%	12%	7%
国内产能排名	第六	第七	第六
国内销量排名	第二	第二	第四
PC 市场占有率	12%	---	---
国内产能排名	第三	---	---
国内销量排名	第三	---	---

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产较上年期末减少 25463.63 万元，同比下降 7.48%，主要系除正常折旧外，本期全资子公司浙铁江宁计提减值准备 3880.91 万元。
无形资产	无形资产较上年期末减少 3286.60 万元，同比下降 6.01%，主要系除正常折旧外，本期全资子公司浙铁江宁计提减值准备 432.56 万元。
在建工程	在建工程较上年期末增加 482.70 万元，同比增加 54.32%，主要系本期锅炉烟气超低排放改造和变压吸附脱碳节能改造增加资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的市场地位

公司作为最早涉足DMF和DMAC领域的国内企业，在行业内具有较高的市场地位。报告期内，公司主导产品市场占有率保持稳定。子公司浙铁大风PC产品国内市场需求旺盛，产品供不应求仍需大量进口。根据公司销售部门统计，报告期内公司主要产品国内市场地位情况如下表所示：

项目	2016年	2015年	2014年
DMF 市场占有率	30%	28%	25%
国内产能排名	第二	第二	第二
国内销量排名	第二	第二	第二
DMAC 市场占有率	60%	65%	65%

	国内产能排名	第一	第一	第一
	国内销量排名	第一	第一	第一
顺酐	市场占有率	12%	12%	7%
	国内产能排名	第六	第七	第六
	国内销量排名	第二	第二	第四
PC	市场占有率	12%	——	——
	国内产能排名	第三	——	——
	国内销量排名	第三	——	——

(二) 公司的竞争优势

1. 技术优势

公司是2000年首批国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、浙江省技术创新试点企业、“五个一批”重点骨干企业和浙江省技术进步优秀企业，是国内首批应用杜邦公司技术生产DMF、DMAC的厂商，生产工艺水平较高，产品物料单耗、能耗水平均居国内领先地位。公司引进Davy公司正丁烷法制顺酐，工艺先进、环保。与此同时，公司自设立以来一直积极开展自主研发，在吸收国际先进生产技术的基础上进行再创新，不断改进产品生产工艺，进一步提升技术先进性。截止2016年，公司（不含浙铁大风）已获得国家授权专利22项，其中发明专利4项，实用新型专利18项；公司产品“高纯度二甲基乙酰胺”被国家科技部列为重点新产品，并被授予国家重点新产品证书，技术成果“超低水分二甲基甲酰胺生产技术开发”及“无催化剂一步法二甲基乙酰胺生产技术开发”先后于所属省、地区、市获得多项科技进步奖项。

子公司浙铁大风PC产品为新兴高分子材料，产品应用广阔，且可替代产品较少。产品工艺采用的是国际先进的非光气法生产工艺，不使用剧毒光气，安全环保，代表聚碳酸酯行业生产技术的未来发展方向。浙铁大风打破国际巨头技术垄断，其装置是国产首套拥有自主知识产权的大型聚碳酸酯装置，关键设备全球招标采购，采用环保、安全的非光气法工艺，在优化国内外先进工艺的基础上，实现集成创新。目前浙铁大风已拥有专利41项，其中实用新型专利39项，发明专利2项，正在申请的专利包括8项发明1项实用新型。

2. 品牌品质优势

DMF、DMAC作为化学溶剂，其产品质量主要体现在产品的纯度、含水量、杂质含量指标等方面。多年来，公司始终坚持在产品质量方面严格把关，拥有清晰的质量标准及检测流程，建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系。公司生产的DMF、DMAC产品质量居于同行业前列，各项指标均已达到国际同类产品领先水平，在市场上享有较高的知名度。多年来，公司凭借突出的品牌品质优势获得了众多国内外知名企业的认同，公司DMF、DMAC生产线常年处于接近满负荷开工状态，产能开工率大幅高于行业平均水平。同时，公司顺酐、PC产品经过装置性能和操作工艺的不断调优，其质量已达到国际领先水平。

3. 市场先入优势

公司前身江山化肥总厂自20世纪70年代末开始从事化工产品生产业务，迄今为止，在化工领域已拥有30余年的深厚积淀，拥有大量的管理人才、技术人才以及丰富的实践经验。在此基础上，公司于国内DMF、DMAC行业市场起步阶段率先介入，凭借先进的生产技术和优良的产品质量，不断扩大产能，市场地位不断提高，迅速成为行业中的龙头企业。目前，公司DMF和DMAC生产能力已经分别达到16万吨和4万吨，2016年度国内市场占有率分别为30%和60%。公司全资子公司浙铁大风目前拥有10万吨/年的聚碳酸酯联合装置，打破了国际巨头技术垄断，是国内本土首套大型聚碳酸酯装置，其产品需求旺盛，国内主要依赖进口。报告期内，浙铁大风已完成产品技术改造，装置运行平稳且产品质量稳定，目前其部分产品已进入高端市场，公司未来将采取有效措施进行市场开拓，不断提高客户的认知度和认可度，将产品和技术转化为效益，进一步取得相应市场份额。

4. 区域优势

由于我国PU革、氨纶及UPR生产企业主要集中于江浙一带，该地区已成为国内最大的DMF、DMAC以及顺酐消费市场。公司本部位于浙江省衢州市，毗邻终端市场，不仅运输成本低于同行，而且服务半径小，市

场反应能力强，有利于公司根据市场需求情况进行动态调整，及时满足下游客户需求。全资子公司浙铁大风、浙铁江宁位于宁波石化经济开发区内，水陆交通便捷，四通八达，具有得天独厚的地理优势。

5. 管理优势

公司的管理团队均具有丰富的化工行业经验，同时拥有成熟的管理技能和营运经验，对化工行业的发展及企业经营有着深刻、务实的见解，可以为公司的持续成功运营提供保障。多年来，公司管理层秉承“品质塑造品牌、诚挚取信客户、竞合创造共荣”的经营理念，以高品质的产品为依托，以市场和客户需求为导向，通过扩大生产规模和提高市场占有率，降低产品成本、提高供货能力，不断提升公司的市场影响力和核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、概述

2016年，在供给侧结构性改革的推动及化工行业周期的影响下，化工行业供求关系发生了积极变化，公司主要产品价格有所回升，然而化工行业仍处于供求失衡的局面，在此背景下，公司主动适应国内“L”型宏观经济的新常态，牢牢把握国家宏观产业政策，落实公司发展定位，外部以资本运作、资产重组为主要推手，内部以打造“科技江化、精细江化、人文江化、和美江化”为主要抓手，共促公司在激烈竞争下获得良好的生产经营效益，奋力开创了江山化工“结构调整、转型升级”新局面，全面落实年度工作要点，成功实现扭亏为盈。

2016年，公司主导产品DMF、DMAC、顺酐、PC等基本实现满产满销，公司全年累计实现营业收入36.46亿元，同比增加22.27%，公司全年实现净利润6627.97万元，实现扭亏为盈。截止2016年末公司总资产为46.95亿元，同比减少6.26%；净资产为16.09亿元，同比上升4.34%。报告期内，公司的经营管理、运行质量继续得到提升。报告期内完成的主要工作有：

一是以顾客为中心，改进产品和服务质量，完善营销功能，强化顾客服务，发挥品牌效应，努力开拓产品市场，不断提升市场占有率和占有量，以销带产、以销降本，积极应对产能过剩。

二是以市场为导向，强化供、产、销、财联动，狠抓市场机遇效益，充分利用市场优势，灵活变动原材料采购节奏、创新产品销售模式，向营销要效益，母子公司深入开展降本增效活动，落实节能减排手段。

三是以产业提升为目标，推进技术创新，加大技术改造和科研投入，提前实施募投项目，改善产品结构。

四是以提高管理效率和效果为目标，推进对标管理，深化目标成本控制，强化内部控制，以“铁的手腕”整治安全环保隐患。根据杭州G20峰会安全环保的要求，广泛发动，深入动员，开展安全生产培训及应急预案演练，平安护航G20，承担国有企业社会责任，积极履行安全环保职责，营造良好生态环境，构筑转型升级基石。

五是妥善处置僵尸企业，优化资源配置。根据相关政策指引，以优化国有资产，整合企业资源，促进企业科学长远发展为出发点，对旗下子公司资产进行了梳理，科学处置低效无效资产及僵尸企业，对全资子公司江环化学实施注销清算。

六是谋求公司转型发展新出路，以打造交通新材料板块为发展定位，实施资本运作，优化资产结构，着手开展资产提效，改善公司内在价值。

1. 生产安全稳定，成本稳中有降。2016年，公司围绕年初目标、自我加压、力求超越，科学统筹四生型公司生产营运，妥善处置僵尸企业，通过优化系统运行方案和整改设备缺陷，克服季节因素影响，最大限度发挥装置能力，实现了稳产高产。**其一**，最大限度发挥公司本级的装置潜力。2016年公司有机胺装置以安全运行、提高产品产量为着力点，强化生产过程管理，重点落实系统综合调优工作，公司主要产品产量均超额完成年度目标；**其二**，把浙铁江宁止亏减亏作为公司的第一要务。由于2015年公司出现巨额亏损，面对严峻的市场环境和前所未有的困难，浙铁江宁坚定不移地围绕年度要求，以“止亏减亏”为第一任务，大力开展了降本增效工作，通过全员、全过程、全覆盖的实施降本增效，降本增效工作取得显著成效，全年亏损额大幅收窄，年内顺酐产销量、蒸汽外销量再创记录。顺酐产品全面进入高端领域和高端客户，行业地位和品牌影响力提升，顺酐装置实现了在同行中技术领先、质量领先的目标，拥有较强的市场竞争力；**其三**，推进浙铁大风装置稳定运行，促进系统优化提升，降低成本，创造竞争优势。报告期内，公司完成对浙铁大风的收购，收购完成后，公司重点优化浙铁大风生产控制，浙铁大风目前装置实现满负荷稳定生产。三季度，浙铁大风以自有资金完成聚碳酸酯项目的多元化提升改造，提高了聚碳酸酯产品的附加值，拓宽产品应用领域。进入四季度以来装置平稳运行，系统实现满负荷生产，产品质量较为稳定，市场开拓有力，产销平衡，产品后续将进一步进行工艺调优和加负荷生产，争取产品质量满足客户多层次的需求；**其四**，科学处置江环化学资产。报告期内，公司根据集团公司安排及企业发展需要，结合江环化

学实际生产经营情况，以优化资源配置，提升国有资产质量为出发点，对江环化学实施注销清算工作。

2. 研发能力提高，技术优势明显。年内获得授权专利29项，其中发明专利1项，实用新型专利28项（江化5项、浙铁江宁3项、浙铁大风20项），另有8项发明专利进入实质性审查阶段。完成攻关课题6项，其中一等4项，二等2项；取得革新成果229项，其中一等6项，二等11项，三等34项；完成主任工程师课题42项，技师课题96项，研究生课题2项。以BDO装置提质增效技改项目技术开发为载体，建立了与中科院大连化物所、浙江大学等知名院所的合作；与中科院宁波材料所联合共建了“聚碳酸酯工程材料技术研发中心”，与青岛科技大学联合开发了“PC/ABS合金专用料”项目。

3. 沉着应对市场变化，以销保产、以销促产。年内，面对白热化的市场竞争格局，江化贸易充分发挥贸易平台作用，准确预判行业形势，以市场价格主动出击的战术，面对同行竞争激烈的市场环境，公司及时调整营销策略，采取“人盯人”的战术，主动出击，合理筹划促销方案，全力拼抢市场份额同时发挥行业沟通协商机制的作用，做好市场价格维护。敏锐捕捉市场变化和G20峰会前后的市场机遇，做到了产销平衡，多月销售创历史记录。

4. 合理把控原料采购节奏，降低采购成本。密切关注市场行情，及时调整采购策略，把控采购节奏，严格竞标采购，促进“供应出效益”。应对铁路专用线停用，拓展汽运甲醇供应渠道，优化供应格局；扩展网上竞价采购品种，实现了液氨、片碱、包装桶在必联网上竞价采购；同时，加强货款支付管控。全面清理物流业务，通过竞标重新签订合同。公司全年大宗原材料采购成本较年初预算大幅降低。

5. 实施资本运作，推进资产提效，寻求新盈利增长点。年内，公司以加快资产整合步伐，积极谋求盈利资产，增强公司盈利能力为目标，结合实际情况，持续推进化工资产提效工作。**其一**，推进重大资产重组，完成标的收购。2015年9月10日公司股票因筹划重大资产重组停牌，公司拟收购控股股东浙铁集团旗下化工产业板块中的化工资产浙铁大风100%股权。报告期内，公司完成了浙铁大风资产收购工作，标的资产完成过户，新增股票于7月18日在深交所上市。浙铁大风技术实力雄厚，主营产品聚碳酸酯产品市场空间广阔、未来发展潜力巨大，浙铁大风注入公司增强了上市公司的资产质量、改善了公司的盈利水平，为公司带来新的利润增长点，今后，公司将立足于交通新材料领域，充分利用并努力挖掘现有装置的产能，提高闲置资产利用价值，逐步探索研究PC产品向交通领域应用的研发工作，确保与浙江交通集团主业发展相向而行；**其二**，开展技术提升改造，提升子公司竞争力。完成浙铁大风聚碳酸酯项目的多元化提升改造工作。报告期内，浙铁大风以自有资金完成聚碳酸酯项目的多元化提升改造，提高了聚碳酸酯产品的附加值，拓宽产品应用领域。进入四季度以来装置平稳运行，系统实现满负荷生产，产品质量较为稳定，市场开拓有力，产销平衡，产品后续将进一步进行工艺调优和加负荷生产，争取产品质量满足客户多层次的需求；开展浙铁江宁顺酐装置提升改造工作。全资子公司浙铁江宁8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目的顺酐装置已实现了长周期连续正常生产，主要性能指标达到了设计要求，顺酐产品现已顺利进入市场并得到下游各个应用领域用户的高度认可，装置发挥了较好的效益水平。基于江宁化工现有顺酐装置建设和运行的成功经验、工艺技术的先进性，报告期内，公司召开董事会审议通过了《关于全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司年产8万吨顺酐装置提升改造的议案》，拟实施顺酐装置提升改造项目，对江宁化工现有8万吨/年顺酐装置进行提升改造，使现有装置产能达到10万吨/年。

6. 加强资产整合，减少关联交易，发挥协同效益。报告期内，公司完成浙铁大风的收购工作，减少了浙铁江宁与浙铁大风的关联交易，同时，发挥区位优势，优化利用公共设施，使两公司在蒸汽及冷凝水供求方面形成互补，实现协同效应。报告期内，浙铁大风的的生产逐步稳定，公司顺酐装置副产品蒸汽的销售量同比有较大幅度的提升，增加了公司的利润水平。

报告期内，通过公司全体员工的共同努力，公司成功实现了扭亏为盈的年度目标，本次报告披露后，公司股票将申请解除退市风险警示。未来，公司将继续采取内生性发展与外延式发展相结合的战略，一方面全力挖潜增效，提升内部管理水平，优化营销模式，尽力提高内生盈利能力。另一方面，夯实化工新材料板块，优化产品结构和产业结构，积极寻找推进可行的外延式发展渠道。

2017年，公司将从战略定位和可持续发展的高度考虑，完善重组后的公司治理体系，推进浙铁大风、浙铁江宁的整合、协同工作，推进募集配套资金工作落地实施完成。同时，围绕年度工作目标，重点推进

公司向交通新材料板块延伸，继续抓好增效措施的落实，巩固装置优化和节能技改项目成效，继续落实提升措施，确保生产保持安全、稳定、满负荷、优质、低耗运行。

1. 继续发挥江化本级优势，稳固效益支撑作用。进一步挖掘现有装置潜力，抓住当前市场好转的有利时机，加大技术改造投入力度，提高装置技术能力，进一步降低成本，提高竞争力。

2. 继续削减子公司浙铁江宁亏损，提升竞争力。抓住顺酐产品技术路线差异化所带来的市场机遇，以及区域原料多元供应与下游市场集中特点，充分发挥公司公用工程存在富裕容量的优势，以及在建设、生产和运营顺酐项目过程中积累的管理与人才储备等优势，对现有顺酐装置进行扩产技改，盘活BDO资产。

3. 稳定子公司浙铁大风生产，优化提升，降低成本，创造竞争优势。围绕年度计划，抓好薄弱环节整改，继续优化生产控制，提升PC产品正牌率和注塑级产品比例，确保生产高负荷稳定运行；实施装置去瓶颈改造，稳步提高生产能力；继续开展PC新工艺和应用开发项目前期工作，及时提交项目决策和实施；推进与浙铁江宁的协同改造；在做好战略合约采购的基础上，兼顾“质量、保障、经济”原则，降低采购和物流成本。

2017年，公司将一如既往地坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回馈股东、回报投资者。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,646,302,304.13	100%	2,982,084,985.66	100%	22.27%
分行业					
化工行业	3,416,706,047.63	93.70%	2,632,618,290.04	88.28%	29.78%
贸易	137,054,804.99	3.76%	231,439,180.53	7.76%	-40.78%
其他业务	92,541,451.51	2.54%	118,027,515.09	3.96%	-21.59%
分产品					
二甲基甲酰胺	622,957,904.82	17.08%	674,470,489.72	22.62%	-7.64%
二甲基乙酰胺	327,214,082.60	8.97%	345,593,358.24	11.59%	-5.32%
甲胺	227,602,208.99	6.24%	230,317,181.51	7.72%	-1.18%
环氧树脂	17,038,246.16	0.47%	24,246,248.03	0.81%	-29.73%
甲醇钠	53,062,052.64	1.46%	56,691,897.94	1.90%	-6.40%
顺酐及衍生物	595,169,406.87	16.32%	802,768,085.90	26.92%	-25.86%
聚碳酸酯及衍生物	1,573,662,145.55	43.16%	498,531,028.70	16.72%	215.66%
贸易	137,054,804.99	3.76%	231,439,180.53	7.76%	-40.78%
其他	92,541,451.51	2.54%	118,027,515.09	3.96%	-21.59%
分地区					
国内	3,490,463,071.23	95.73%	2,808,871,773.15	94.19%	24.27%
国外	155,839,232.90	4.27%	173,213,212.51	5.81%	-10.03%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工行业	3,416,706,047.63	2,833,704,973.58	17.06%	29.78%	17.89%	8.37%
分产品						
二甲基甲酰胺	622,957,904.82	518,841,073.84	16.71%	-7.64%	-15.56%	7.82%
二甲基乙酰胺	327,214,082.60	211,240,334.06	35.44%	-5.32%	-11.03%	4.14%
顺酐及衍生物	595,169,406.87	478,704,138.26	19.57%	-25.86%	-40.66%	20.06%
聚碳酸酯及衍生物	1,573,662,145.55	1,366,515,029.47	13.16%	215.66%	190.04%	7.67%
分地区						
国内	3,490,463,071.23	2,941,646,973.49	15.72%	24.27%	12.89%	8.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化工行业	销售量	吨	570,328.33	534,952.33	6.61%
	生产量	吨	697,063.25	682,531.36	2.13%
	库存量	吨	6,591.91	15,352.86	-57.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期公司库存量同比上期降幅达 57.06%，主要系公司在竞争激烈的市场环境下加大产品促销合理降低库存所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工行业	原材料	2,281,614,055.86	74.69%	2,175,547,108.46	79.22%	4.88%
化工行业	能源	179,892,529.62	5.89%	167,328,610.06	6.09%	7.51%
化工行业	人工	65,053,128.41	2.13%	51,521,628.71	1.88%	26.26%
化工行业	折旧	250,672,395.93	8.21%	168,274,548.79	6.13%	48.97%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
二甲基甲酰胺	原材料	451,453,477.67	87.01%	551,468,289.38	89.75%	-18.14%
二甲基甲酰胺	能源	16,413,246.95	3.16%	17,266,356.63	2.81%	-4.94%
二甲基甲酰胺	人工	30,290,404.60	5.84%	23,667,954.92	3.85%	27.98%
二甲基甲酰胺	折旧	11,752,219.98	2.27%	14,157,422.91	2.30%	-16.99%
二甲基乙酰胺	原材料	187,176,238.15	88.61%	215,302,247.61	90.68%	-13.06%
二甲基乙酰胺	能源	8,270,813.57	3.92%	8,090,005.37	3.41%	2.23%
二甲基乙酰胺	人工	9,645,112.63	4.57%	7,093,060.44	2.99%	35.98%
二甲基乙酰胺	折旧	3,742,158.18	1.77%	4,242,844.67	1.79%	-11.80%
甲胺	原材料	165,245,363.63	82.68%	176,949,519.11	85.09%	-6.61%
甲胺	能源	19,169,666.55	9.59%	18,173,306.03	8.74%	5.48%
甲胺	人工	8,868,521.89	4.44%	6,262,092.53	3.01%	41.62%
甲胺	折旧	3,440,852.69	1.72%	3,745,785.92	1.80%	-8.14%
甲醇钠	原材料	38,401,978.43	97.53%	40,909,381.48	97.66%	-6.13%
甲醇钠	能源	391,091.92	0.99%	396,539.73	0.95%	-1.37%
甲醇钠	人工	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
甲醇钠	折旧	581,988.96	1.48%	581,988.96	1.39%	0.00%
环氧树脂	原材料	11,836,742.04	61.73%	18,659,893.07	77.36%	-36.57%
环氧树脂	能源	496,578.04	2.59%	590,139.04	2.45%	-15.85%
环氧树脂	人工	2,796,219.93	14.58%	1,572,630.94	6.52%	77.81%
环氧树脂	折旧	2,945,250.49	15.36%	2,366,380.18	9.81%	24.46%
顺酐及衍生物	原材料	405,495,941.50	67.37%	713,216,600.30	78.28%	-43.15%
顺酐及衍生物	能源	70,088,193.46	11.65%	81,406,068.89	8.93%	-13.90%
顺酐及衍生物	人工	9,586,995.03	1.59%	9,925,524.84	1.09%	-3.41%
顺酐及衍生物	折旧	46,194,673.33	7.68%	48,690,447.26	5.34%	-5.13%
聚碳酸酯及衍生品	原材料	1,022,004,314.46	77.31%	459,041,177.53	87.81%	122.64%
聚碳酸酯及衍生品	能源	65,062,939.12	4.92%	41,406,194.37	7.92%	57.13%
聚碳酸酯及衍生品	人工	3,865,874.32	0.29%	3,000,365.04	0.57%	28.85%
聚碳酸酯及衍生品	折旧	182,015,252.30	13.77%	94,489,678.89	18.08%	92.63%

说明

本期各产品分项目占各自总营业成本的比重基本同去年保持一致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司于 2016 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1098 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，具体内容详见公司 2016 年 5 月 24 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、证券时报、证券日报上的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2016-037），并于 5 月 31 日完成标的资产宁波浙铁大风化工有限公司 100% 股权过户手续及相关工商变更登记，浙铁大风成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，详见公司 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成浙铁大风的收购，新增产品聚碳酸酯（PC），聚碳酸酯是一种综合性能优良的热塑性工程塑料，具有突出的抗冲击能力，耐蠕变和尺寸稳定性好，并有较高的耐热性和耐寒性，可在-100~140℃温度范围内使用，电性能优良，吸水率低，透光性能好，可见光的透过率达到90%左右，是五大工程塑料中唯一具有良好透明性的产品。聚碳酸酯用途广泛，主要应用于建筑材料、电子电气、汽车材料、光学材料、医疗保健、航空航天等领域，还可以与其他树脂制成塑料合金，满足特定领域对成本和性能的要求，短期内无法找到富有竞争力的替代品。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	688,570,412.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	279,941,101.79	7.68%
2	客户二	139,978,340.31	3.84%
3	客户三	97,164,850.06	2.66%
4	客户四	86,092,511.54	2.36%
5	客户五	85,393,609.02	2.34%
合计	--	688,570,412.72	18.88%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,255,713,821.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	367,901,409.15	11.63%
2	客户二	277,616,647.22	8.78%
3	客户三	237,325,436.88	7.50%
4	客户四	220,555,180.22	6.97%
5	客户五	152,315,148.26	4.82%
合计	--	1,255,713,821.74	39.71%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	90,201,830.65	68,669,687.83	31.36%	主要系浙铁大风新增销售量所致
管理费用	250,003,167.03	225,017,365.31	11.10%	(1) 本期职工薪酬较上年增加 610 万元； (2) 资产折旧和摊销较上年增加 986 万元，主要系浙铁大风纳入合并报表后相关费用

				的增加；（3）研发费用较上年增加 2115 万元，主要是浙铁大风纳入后研发费用有所增加；（4）本期较上年减少资产重组专项费用 375 万元；（5）原纳入管理费用核算的房产税等税金本报告期按企业会计准则重分类到税金及附加科目减少 630 万元。
财务费用	120,195,258.24	126,861,313.02	-5.25%	（1）因贷款量降低利息费用减少 1067 万元；（2）票据贴现利率较上年有所下降，贴现成本较上年减少 187 万；（3）新增向浙江省铁路投资集团有限公司支付其对公司全资子公司的担保费用 655 万元。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

全年公司研发投入主是依托于现有生产装置进行，通过自身技术研发以及创造性运用行业新知识来提升装置技术水平，节能降耗，达到优化成本的目标。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	245	256	-4.30%
研发人员数量占比	21.44%	21.40%	0.04%
研发投入金额（元）	127,866,049.94	106,723,996.31	19.81%
研发投入占营业收入比例	3.51%	3.58%	-0.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,908,776,180.52	2,120,299,356.13	37.19%
经营活动现金流出小计	2,216,463,493.88	1,927,129,388.60	15.01%
经营活动产生的现金流量净额	692,312,686.64	193,169,967.53	258.40%
投资活动现金流入小计	4,706,871.21	52,961,641.42	-91.11%
投资活动现金流出小计	110,930,605.50	204,059,666.71	-45.64%
投资活动产生的现金流量净额	-106,223,734.29	-151,098,025.29	29.70%
筹资活动现金流入小计	2,580,081,790.26	2,150,129,442.66	20.00%
筹资活动现金流出小计	3,017,015,414.12	2,183,575,415.15	38.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-436,933,623.86	-33,445,972.49	-1,206.39%
现金及现金等价物净增加额	155,930,006.03	15,433,091.84	910.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生现金流量净额较上年增幅258.40%，主要系浙铁大风纳入公司合并报表后，该公司主要采用现金结

算，回款回笼较好，从而促使该公司经营现金流情况较好，极大提高了公司合并经营净现金流。

本期投资活动产生的现金流量净额流出较上年减少29.7%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少所致；

本期筹资活动产生的现金流量净额流出较上年增加1206.39%，主要系本期归还的借款较多所致；

本期现金及现金等价物净增加额较上年增幅910.36%，主要系本期经营活动现金流增加大于投资和筹资现金的减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,671.21	0.01%	购买理财产品形成收益	不具有可持续性
公允价值变动损益	292,560.00	0.34%	系公司购买人民币外汇货币掉期交易形成的收益	不具有可持续性
资产减值	43,134,702.50	50.41%	全资子公司浙铁江宁年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目及配套年产 9 万吨正丁烷项目建成投产后因生产出的部分产品成本倒挂，已暂停部分生产线生产，故对该子公司资产计提减值准备。	不具有可持续性
营业外收入	18,628,663.60	21.77%		
营业外支出	7,886,108.00	9.22%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	379,090,992.48	8.07%	253,311,966.87	5.06%	3.01%	
应收账款	67,533,486.05	1.44%	101,287,349.48	2.02%	-0.58%	
存货	145,279,558.72	3.09%	206,351,492.98	4.12%	-1.03%	
投资性房地产	2,681,981.24	0.06%	3,057,091.34	0.06%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	3,150,337,788.35	67.09%	3,404,974,048.20	67.96%	-0.87%	
在建工程	13,712,870.20	0.29%	8,885,861.21	0.18%	0.11%	
短期借款	1,066,500,000.00	22.71%	1,152,900,000.00	23.01%	-0.30%	
长期借款	905,000,000.00	19.27%	639,625,000.00	12.77%	6.50%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	295,260.00					295,260.00
上述合计	0.00	295,260.00					295,260.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,344,809.84	用于开立银行承兑汇票和信用证及银行贷款提供质押担保
应收票据	30,031,837.36	用于银行借款提供质押担保
应收账款	4,984,330.39	用于银行借款提供质押担保
固定资产	2,151,007.12	用于银行借款提供抵押担保
无形资产	24,653,285.45	用于银行借款提供抵押担保
合 计	96,165,270.16	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波浙铁大风化工有限公司	化工产品的生产、研发与销售	收购	967,230,000.00	100.00%	发行股份85%+现金支付15%，募集配套资金	浙江省铁路投资集团有限公司	长期	有机化学品	已完成过户	450,000,000.00	30,394,819.66	否	2016年06月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	967,230,000.00	--	--	--	--	--	--	450,000,000.00	30,394,819.66	--	--	--

			0.00							000.00	66			
--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--------	----	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	292,560.00	0.00	0.00		292,560.00	292,560.00	自有资金
合计	0.00	292,560.00	0.00	0.00	0.00	292,560.00	292,560.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波浙铁江宁化工有限公司	子公司	化工	500,000.00	1,669,304,694.18	270,180,739.03	721,568,089.34	-76,852,933.80	-76,781,309.33
宁波浙铁大风化工有限公司	子公司	化工	900,000.00	2,367,312,860.48	840,514,484.81	1,594,363,638.53	17,120,380.05	30,394,819.66
江山江环化学工业有限公司	子公司	化工	50,000,000.00	686,049.25	-20,275,962.30	20,355,169.69	-4,380,355.04	-9,085,066.59
宁波浙铁江化贸易有限公司	子公司	贸易	10,000,000.00	11,306,797.47	11,063,189.92	137,054,804.99	637,467.45	461,872.20
浙江浙铁江化新材料有限公司	子公司	新材料技术开发	5,000,000.00	5,121,965.99	5,109,759.62		125,714.91	116,175.67

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙铁大风	发行股份及支付现金购买	有利于公司整体生产经营，报告期内，该子公司产生净利润 3039 万元。
江环化学	拟实施注销清算	报告期内尚未完成，对公司正整体生产

	经营和业绩无重大影响。
--	-------------

主要控股参股公司情况说明

浙铁江宁公司本期主要受到原材料及产品剪刀差进一步扩大影响，以及副产品蒸汽在园区内销售顺畅等原因，顺酐产品毛利增加，同比降低亏损16580.89万元；浙铁大风公司本期主要系产量同比增加121.66%，并且本年完成聚碳酸酯多元化开发改造项目，实现产品品质提升，同比增加盈利11250.26万元；江环化学产品外部需求不旺，为控制风险，下半年开始进入半停工状态，固定成本高，亏损较大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2016年，在供给侧结构性改革的推动及化工行业周期的影响下，化工行业供求关系发生了积极变化，然而化工行业仍处于供求失衡的局面，在此背景下，公司主动适应国内“L”型宏观经济的新常态，牢牢把握国家宏观产业政策，落实公司发展定位，紧盯年度工作要点，成功实现扭亏为盈。2017年，公司经营形势仍然严峻，主要产品（除PC），仍将处于供求严重失衡的局面，产品竞争依然激烈。

1. 有机胺行业：公司作为最早涉足DMF和DMAC领域的国内企业，在行业内具有较高的市场地位。国内DMF装置的生产能力约115万吨，2016年，国内DMF的实际产量约68-73万吨，需求量约65-70万吨，作为DMF最主要的下游聚氨酯浆料行业，其需求占比达到总量的62%；2016年，国内DMAC装置生产能力约有18.5万吨，实际产量约为10.5万吨，开工率较低，行业竞争激烈，主要产量分布与DMF一致呈南北方格局。国内对DMAC需求约为7万吨，主要下游消费行业为氨纶、芳纶、绝缘膜、水处理膜和医药行业，其中氨纶行业是主要消费群体。DMAC作为有较为环保的有机溶剂，但总体市场容量不大，下游行业增长缓慢，需求稳定。

2. 顺酐行业

2016年我国顺酐产能约200万吨，其中苯法顺酐约135万吨，占67.5%，丁烷法顺酐约65万吨，占32.5%。国内顺酐需求仅80万吨左右，供需严重失衡，国内顺酐行业产能严重过剩，竞争激烈。2016年结合供给侧改革，以及环保新政，困扰各产品市场的供需结构失衡问题得到明显改善，年内顺酐市场持续上扬，价格涨幅达到69.8%，而顺酐两种工艺的分化局面也表现的更加突出，苯法顺酐装置成本高价，竞争力低下，持续低开，而正丁烷法工艺装置却盈利可喜，开工率达到80%。随着近年我国西气东输，天然气富余，下游正丁烷供应充分价格低廉，对苯法装置的取代步伐加快。2017年顺酐将继续通过市场竞争整合，向行业规范化和利润合理化靠拢。

3. PC行业

随着电子、汽车、建筑等产业的快速发展，国内市场对PC的需求量逐年增加，但国内产能低位，无法满足下游厂商的需求，国内市场对进口料仍维持高依赖度。2016年国内PC进口量约为130万吨，占表观消费量的3/4左右。截至2016年底，我国PC产能近90万吨/年，产能主要集中在外资企业，其产能占中国总产能的70%以上。国内产能不足是制约PC行业发展的重要因素，也是国内PC行业利润的重要支撑点。国内PC企业近年来呈现出较良好的发展势头，纷纷上马、扩产PC项目，未来两年将是中国PC产能的集中释放期。

（二）公司发展战略

在持续、稳健发展公司现有业务，巩固公司DMF、DMAC行业领先地位，提升顺酐业务的盈利能力，进一步落实公司发展根基的基础上，深入探索PC新材料产品向更深层次领域的应用以及向更广泛市场的延伸，推进公司精细化工及交通新材料主业的双轮驱动。重在集中资源，突破一批核心和关键技术（引进和自主创新相结合）；重在差异化发展，推动产业向价值链的高端延伸（发展化工新材料）；重在三个品牌，即重在培育优势的产品品牌、技术品牌和企业品牌。积极寻求创新突破，遵循本地发展与临港资源发展相结合、煤化工发展与石油化工发展相结合、自主发展与对外合作发展相结合的原则，充分利用公司现有的行业经验和客户资源，纵向积极延伸产业链条，横向努力拓展业务范围，以高起点，高附加值和高市场占有率为目标，建设新项目和开发新产品，培育公司新的业绩增长点和新的发展动力，不断丰富公司产品类型，持续完善公司产品结构，提升公司市场竞争力和品牌影响力，力争将公司打造为国际知名，国内领先

的精细化工及化工新材料行业领航者。

（三）经营计划及措施

公司2017年的工作总基调为“发挥上市公司平台作用，夯实持续盈利基础，迈出公司‘结构调整、转型升级’坚实步伐”。

1. 举力完成重组工作，加强上市资产整合。严格按照计划时间节点，专人紧盯、督促推进，科学、合规、有效地把控工作流程，规范做好信息披露、重大专项报告、涉税等各项工作，同时做好工作预案。从战略定位和可持续发展的高度考虑，完善重组后的公司治理体系。

2. 围绕年度工作目标，继续抓好增效措施的落实。巩固装置优化和节能技改项目成效，继续落实提升措施，确保生产保持安全、稳定、满负荷、优质、低耗运行。

第一，江化本级继续发挥优势，稳固效益支撑作用。进一步挖掘现有装置潜力，加大技术改造投入力度，提高装置技术能力，进一步降低成本，提高竞争力。

第二，江宁继续削减亏损，提升竞争力。抓紧顺酐装置提升改造项目的施工；加强与浙铁大风、动力中心的协调；推进实施精细生产；想方设法降低原材料采购成本；盘活BDO资产。

第三，把浙铁大风稳定生产作为工作重点，优化提升，降低成本，创造竞争优势。抓好薄弱环节整改，继续优化生产控制，提升PC产品正牌率和注塑级产品比例，确保生产高负荷稳定运行；实施装置去瓶颈改造，稳步提高生产能力；继续开展PC新型工艺和应用开发项目前期工作，及时提交项目决策和实施；推进与浙铁江宁的协同改造；在做好战略合约采购的基础上，兼顾“质量、保障、经济”原则，降低采购和物流成本。

3. 全力促销产品，发挥优势、严控风险、斤元必争

以“保份额、促产量”为目标，继续按照“紧盯、贴近”战略，巩固提升市场占有率和占有率；加强同行沟通，促进市场平稳有序，促进效益提升；同时，强化责任落实，杜绝货款损失。

4. 强化供应工作，进一步实现“供应出效益”

继续扩大供应渠道，紧盯市场变化，坚持战略采购和机会采购相结合，继续扩大必联网竞价采购覆盖面，在保障供应的前提下进一步降低采购成本。同时，严格货款支付管理，确保货款安全。

5. 突出抓好清洁生产和末端治理

进一步落实环保责任制，加大新环保法宣传培训力度。做好清洁生产方案的编审和实施，重点完成PSA-CO2无动力改造项目和热电厂在锅炉烟气超低排放改造项目。强化末端治理力度，减少废水总排量；严格按照要求处理危废。完善环保应急设施和预案，提高处理突发事件能力；持续改进环境管理体系，确保体系有效运行。

6. 突出抓好安全生产工作

按照“五落实、五到位”要求，进一步落实全员安全生产责任；继续加大安全投入，提高装置本质安全度；深化安全标准化工作，持续改进职业健康安全管理体系；深化安全检查机制，大力推进HAZOP分析和整改；强化安全现场管理，突出整治习惯性违章，严格危险作业许可，加强作业过程监督；深化完善安全环保合格班组管理，提高基层班组安全管理能力；严格事故调查处理，进一步提升事故防范能力；进一步提高事故应急救援能力，杜绝重大事故，控制一般事故，减少事故损失，确保“四消灭、两控制”目标实现。

7. 统筹推进江山、宁波基地建设

围绕集团公司“打造省级交通基础设施投融资平台”的战略定位，发挥公司作为集团交通新材料业务发展平台的作用，结合公司现有煤化工、石油化工和新材料产业现状，修订完善公司2017—2020年发展规划。抓住有机胺业务“十三五”期间存续的机会，以精细化为方向，继续巩固产业竞争优势，确保稳定盈利。推进难点问题的处理，坚持走资源节约、环境友好路子，继续消除环境影响，维持有机胺业务的合法性、连续性。对接交投集团“十三五”发展规划，继续深化江化转型升级一览表解决方案的研究。开展PC产品竞争力研究，提出追赶目标和措施，实施PC多元化提升技改及研发，争取有阶段性成果。继续优化BDO改建项目方案，探索BDO闲置装置盘活新途径；充分利用现有的顺酐、C3/C4和副产蒸汽等资源，开发下游

关联产品；开展PC、顺酐二期项目前期工作，适时启动。

（四）存在的风险

1. 市场与行业风险

宏观经济增速放缓，化工行业整体处于去产能、调结构、求转型的供给侧改革关键时期，虽然2016年，尤其是下半年以来，公司主要产品DMF、DMAC、顺酐、PC等产品的销售价格略有回升，但除PC产品以外的大部分产品仍面临供求结构不平衡的严峻局面，产品竞争激烈。如化工行业不能走出低谷，市场需求继续低迷，将影响公司持续盈利能力。

2. 原材料价格波动风险

公司有机胺产品、顺酐产品的主要原材料煤、甲醇和液化气占产品成本的比重较大，PC产品的主要原材料双酚A和环氧丙烷均属于石化下游产品，上述大宗原材料商品受宏观经济影响，周期性波动比较明显，若未来原材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

3. 财务风险

公司全资子公司浙铁江宁在建设顺酐及衍生物一体化项目时贷款及应付工程款较大，导致资产负债率高，项目投产后经营亏损导致流动资金持续萎缩，银行授信条件提高，报告期内浙铁江宁经营状况有所改善，但仍未扭亏；报告期内，浙铁大风纳入公司合并报表范围，浙铁大风较高的资产负债率进一步推高了公司整体资产负债率，增加了公司的财务风险。

4. 配套融资发行风险

公司发行股份及支付现金购买浙铁大风股权并募集配套资金事项中，公司拟向特定投资者发行股份募集总额不超过96,723.00万元的配套资金，用于支付本次交易现金对价、交易中介费用及税费、标的公司项目建设及补充流动资金。截至本报告披露日，公司尚未完成募集配套资金发行工作，若本次募集配套资金发行失败或募集金额不足，公司将以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式解决收购交易标的的现金支付及公司自身的流动资金需求。若公司以自有资金或采用银行贷款等债务性融资方式筹集所需资金，将给公司带来一定的财务风险和融资风险。

5. 并购整合存在的风险

公司已完成重组标的资产浙铁大风的收购工作，报告期内，浙铁大风以自有资金完成了装置的技术改造工作，装置目前实现了平稳运行，后续公司将对工艺进行持续改进，但聚碳酸酯联合装置对原材料、蒸汽、电力供应稳定性及生产过程控制水平要求较高，装置长周期、满负荷的持续稳定运行存在风险；浙铁大风PC装置系打破国外技术垄断的本土首套大型生产装置，市场优势、技术优势明显，报告期内效益开始显现，但尚未达到预期目标，若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，浙铁大风能够实现预期效益存在不确定性；报告期内，公司已开展对浙铁大风企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源等方面的融合工作，以期充分发挥协同效应，融合过程中或将存在文化冲突、团队稳定、研发方向等方面的风险。

6. 环保风险

随着国家对环保要求的不断提高，特别是自2014年7月1日开始实施大气污染新的排放标准和征收排污权费两项政策实施以来，公司环保成本不断加大。报告期内，公司根据《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》投资进行了热电厂130T炉超低排放改造项目，报告期内相关项目正在实施，项目实施完成后将实现烟气超低排放。今后公司将根据国家相关要求加大环保投入。

7. 安全风险

公司主要从事化工产品的生产与销售，部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，并运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。2016年度，公司未发生重大生产安全事故。但仍然不能完全排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生的可能，从而影响公司生产经营的正常进行。

8. 搬迁风险

自2011年与江山政府就公司整体搬迁部分事宜达成共识以来，公司积极推进搬迁工作，与政府开展了持续的商谈。由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，搬迁工作一直未取得实质性进展。目前，政府相关部门同意公司“就地整治提升”，以期尽快实现搬迁。整体搬迁事宜尚存在重大的不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。搬迁工作的成功与否直接关系到公司本级的持续生产经营以及公司的后续发展。

9. 重大资产重组风险

2017年2月3日，因浙江交通集团因筹划与公司有关的重大资产重组事项，公司向深交所申请公司股票停牌，截至本报告披露日，公司股票尚未复牌，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月05日	实地调研	机构	详见公司于1月5日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
2016年01月11日	实地调研	机构	详见公司于1月11日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
2016年03月03日	实地调研	机构	详见公司于3月3日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
2016年05月03日	实地调研	机构	详见公司于5月3日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
2016年07月14日	实地调研	机构	详见公司于7月14日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
2016年08月25日	实地调研	机构	详见公司于8月25日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
2016年08月29日	实地调研	机构	详见公司于8月29日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
2016年11月22日	实地调研	机构	详见公司于11月22日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
2016年12月13日	实地调研	机构	详见公司于12月13日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
2016年12月21日	实地调研	机构	详见公司于12月21日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表
2016年12月27日	实地调研	机构	详见公司于12月27日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度利润分配方案：公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2015年度利润分配方案：公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2016年度利润分配方案：公司计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2016 年	0.00	66,279,706.89	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-265,144,085.95	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-169,394,444.56	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年实现归属于母公司股东的净利润 66,279,706.89 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》以及公司《章程》的规定，分别按净利润的 10% 提取法定盈余公积金和任意公积金后，加上 2016 年初未分配利润，2016 年度母公司可供分配利润为 307,783,830 元，2016 年度合并报表可供分配利润共计为 -309,383,340.89 元，无可供普通股现金红利分配的净利润。	提取法定盈余公积、任意公积、弥补上一年度亏损。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江省交通投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司与上市公司不存在同业竞争。二、本公司作为上市公司控股股东期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务与活动，并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。三、按照本公司及本公司其他企业整体发展战略以及自身情况，如今后本公司及本公司控制的其他企业与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。四、在本公司作为上市公司控股股东期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司和本公司控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并很据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序，并不胡利用控股股东地位作出损害上市公司及上市公司其他股东的合法利益的关联交易行为。	2016-11-02	长期	正在履行
	浙江省交通投资集团有限公司	其他承诺	本公司通过吸收合并方式取得浙江江山化工股份有限公司(下称“*ST江化”)43.06%股权。本公司就作为*ST江化独立性之相关事项出具承诺如下：1、保证*ST江化的人员独立（1）保证*ST江化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在*ST江化工作、并在*ST江化领取薪酬，不在本公司及本公司直接或者间接控制的除*ST江化外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证*ST江化的财务人员不在本公司及本公司直接或者间接控制的除*ST江化外的其他企业中兼职。（2）保证*ST江化拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业之间完全独立。（3）保证本公司推荐出任*ST江化董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干	2016-11-02	长期	正在履行

		<p>预*ST 江化董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证*ST 江化的财务独立（1）保证*ST 江化及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证*ST 江化及其控制的子公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业不干预*ST 江化的资金使用。（3）保证*ST 江化及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业共用一个银行账户。（4）保证*ST 江化及其控制的子公司依法独立纳税。</p> <p>3、保证*ST 江化的机构独立（1）保证*ST 江化及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权。（2）保证*ST 江化及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业的机构完全分开；*ST 江化及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4、保证*ST 江化的资产独立、完善（1）保证*ST 江化及其控制的子公司具有完整的经营性资产，且资产全部处于保证*ST 江化及其控制的子公司的控制之下，并保证*ST 江化及其子公司独立拥有与运营。（2）保证本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业不以任何方式违规占用*ST 江化的资金、资产及其他资源；不以*ST 江化的资产为本公司及本公司直接或者间接控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>5、保证*ST 江化的业务独立（1）保证*ST 江化拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖公司及本公司直接或间接控制的其他企业。（2）保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不存在中国境内外从事与*ST 江化及其控制的子公司相竞争的业务。（3）保证严格控制关联交易事项，尽量减少*ST 江化及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公开、公正”的原则定价。同时，对重大关联交易严格按照*ST 江化的公司章程及有关法律法规，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。</p> <p>6、其他保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式干预*ST 江化的重大决策事项，影响公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性；并承诺不利用*ST 江化控股股东的地位损害*ST 江化及其他股东的利益。</p>			
--	--	---	--	--	--

资产重组时所作承诺	浙铁集团	关于上市公司独立性的承诺	<p>1、一、保证江山化工的人员独立 1、保证江山化工的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在江山化工工作、并在江山化工领取薪酬，不在本公司及本公司直接或间接控制的除江山化工外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务；保证江山化工的财务人员不在本公司及本公司直接或间接控制的除江山化工外的其他企业中兼职。2、保证江山化工拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系和本公司及本公司直接或间接控制的其他企业之间完全独立。3、保证本公司推荐出任江山化工董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预江山化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、保证江山化工的财务独立 1、保证江山化工及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立规范的财务核算体系和财务管理制度。2、保证江山化工及其控制的子公司能够独立做出财务决策，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不干预江山化工的资金使用。3、保证江山化工及其控制的子公司独立在银行开户，不与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证江山化工及其控制的子公司依法独立纳税。三、保证江山化工的机构独立 1、保证江山化工及其控制的子公司依法建立独立和完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权。2、保证江山化工及其控制的子公司建立独立、完整的组织机构，并与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业的机构完全分开；江山化工及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的有与运营。2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不以任何方式违规占用江山化工的资金、资产及其他资源；不以江山化工的资产为本公司及本公司直接或间接控制的其他企业的债务提供担保。四、保证江山化工的资产独立、完整 1、保证江山化工及其控制的子公司具有完整的经营性资产，且资产全部处于保证江山化工及其控制的子公司的控制之下，并保证江山化工及其子公司独立拥有与运营。2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不以任何方式违规占用江山化工的资金、资产及其他资源；不以江山化工的资产为本公司及本公司直接或间接控制的其他企业的债务提供担保。五、保证江山化工的业务独立 1、保证江山化工在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖公司及本公司直接或间接控制的其他企业。2、保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内外从事与江山化工及其控制的子公司相竞争的业务。3、保证严格控制关联交易事项，尽量减少江山化工及其控制的子公司与本公司及本公司直接或间接控制的其他企业</p>	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行
-----------	------	--------------	---	------------------	----	------

			之间的关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则定价。同时，对重大关联交易严格按照江山化工的公司章程及有关法律、法规，履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务。六、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式干预江山化工的重大决策事项，影响公司的资产、人员、财务、机构、业务的独立性；并承诺不利用江山化工控股股东的地位损害江山化工及其他股东的利益。其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2015 年 12 月 2 日			
浙铁集团	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具日，本公司及本公司控制的除江山化工及其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称"相关企业"）不存在正在从事任何对江山化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在持有上市公司股份期间，本公司保证，并促使本公司所控制的相关企业不从事任何对江山化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重大资产重组完成后，本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与江山化工及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司将采取以下措施解决：1）本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与江山化工的产品或业务可能构成同业竞争的，本公司及相关企业将立即通知江山化工，并尽力将该等商业机会让与江山化工；2）如本公司及相关企业与江山化工及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑江山化工及其子公司的利益；3）江山化工认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司或相关企业持有的有关资产和业务，或由江山化工通过适当方式优先收购上述有关资产和业务。本公司对因违反上述承诺及保证而给江山化工造成的经济损失承担赔偿责任。本公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺及保证部分内容无效或不可执行，不影响本公司在本函项下其他承诺或保证的效力。	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行	
浙铁集团	减少关联交易、避免资金占用的承诺	1、在持有上市公司股份期间，本公司及本公司控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江江山化工股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司及本公司控制的企业的关联交易进行表决时，本公司将履行回避表决的义务；2、在持有上市公司股份期间，本公司将尽可能避免和减少与江山化工及其控制的企业的关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的	2015 年 12 月 02 日	长期	正在履行	

			原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及《浙江江山化工股份有限公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与江山化工及其控制的企业的关联交易损害江山化工及其他股东的合法权益；3、在持有上市公司股份期间，本公司将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的企业的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求江山化工及其控制的企业向本公司及本公司控制的企业提供任何形式的担保；4、在持有上市公司股份期间，本公司承诺不利用控股股东/实际控制人/股东地位及影响谋求江山化工及其控制的企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与江山化工及其控制的企业达成交易的优先权利；5、若因违反上述承诺而给江山化工或其控制的企业造成实际损失的，由本公司承担赔偿责任。			
浙铁集团	重组标的相关承诺		1、截至本承诺函出具日，本公司依法持有浙铁大风股权，对于所持有该等股权已经依法履行对浙铁大风的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响浙铁大风合法存续的情况；2、截至本承诺函出具日，本公司持有的浙铁大风的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制；3、本公司持有的浙铁大风股权登记至江山化工名下之前始终保持上述状况；4、本次重组获得中国证监会核准后，本公司将积极办理相关手续，保证所持股权过户或者转移至江山化工名下不存在法律障碍；5、若违反上述承诺，本公司将承担因此给江山化工造成的一切损失。	2015年12月02日	长期	正在履行
浙铁集团	其他		1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，本公司将对由此而给相关各方带来的全部损失承担个别和连带的法律责任。	2015年12月02日	长期	正在履行

浙铁集团	关于股份锁定的承诺	如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个工作日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股票。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015年12月30日	长期	正在履行
浙铁集团	股份限售承诺	1、 本公司通过本次交易获得的江山化工股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。2、 本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司通过本次交易获得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、 本次交易完成后，本公司本次认购取得的江山化工的股份由于上市公司送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015年12月02日	三年	正在履行
浙铁集团	其他	1、 本公司将严格督促浙铁大风积极办理环保验收事项；2、 若因项目建设完成至项目投产使用存在程序不完备而受到相关主管部门的行政处罚，给江山化工或者浙铁大风造成损失的，本公司将承担全部补偿责任。	2015年12月02日	长期	正在履行
浙铁集团	其他	1、 本公司将敦促浙铁大风积极与中建安办理竣工决算手续；2、 如浙铁大风与中建安对工程项目竣工结算金额超出暂估入账金额，超出部分由本公司以现金向浙铁大风补足；3、 如浙铁大风因竣工决算未办理完毕产生任何纠纷，给上市公司造成损失的，由本公司就损失部分承担全部赔偿责任。	2015年12月02日	长期	正在履行
浙铁集团	其他	1、 本公司将严格督促浙铁大风尽快办理完毕土地、房屋权证；2、 若因土地、房产权证办理事项给江山化工或者浙铁大风造成损失的，本公司将承担全部补偿责任。	2015年12月02日	长期	正在履行
浙铁集团及浙铁集团全体董事、监事、高级管理人员	其他	1、 本公司及其主要管理人员最近 5 年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关系的除外）或刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。2、 本公司及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，除以下情况：2012 年 1 月 14 日浙江江山化工股份有限公司披露 2012 年第一次临时股东大会决议公告，称股东	2015年12月02日	长期	正在履行

			大会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》，但事实上，对该议案投同意的股东及其代理人所持股份占出席本次股东大会有效表决权股份的比例仅超过半数，未达到三分之二以上，不符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，该议案实际上未获股东大会通过。公司于 2012 年 1 月 20 日披露了更正公告，对上述错误进行了更正。基于此帅长斌（现任本公司总经理，时任本公司副总经理兼任上市公司董事长）被深圳证券交易所于 2012 年 4 月 24 日予以通报批评的处分。3、本公司不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。			
上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员	其他		1、本公司及公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年内均未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关系的除外）或刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。2、本公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等，除以下情况：因 2012 年 1 月 14 日浙江江山化工股份有限公司披露 2012 年第一次临时股东大会决议公告，称股东大会审议通过了《关于调整非公开发行方案的议案》，但事实上，对该议案投同意的股东及其代理人所持股份占出席本次股东大会有效表决权股份的比例仅超过半数，未达到三分之二以上，不符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，该议案实际上未获股东大会通过。公司于 2012 年 1 月 20 日披露了更正公告，对上述错误进行了更正。基于此董星明（时任上市公司副董事长、现任上市公司董事长）、雷逢辰（时任上市公司董事会秘书）被深圳证券交易所于 2012 年 4 月 24 日予以通报批评的处分。	2015 年 12 月 30 日	长期	正在履行
上市公司及其董事、监事和高级管理人员	其他		本公司及本公司董事、监事和高级管理人员承诺为本次浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提供的所有有关信息的真实性、准确性和完整性，并保证本公司关于本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本公司对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 12 月 30 日	长期	正在履行
浙铁集团	业绩承诺		浙铁大风 2016 年-2020 年经江山化工聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于 4.5 亿元，且不低于资产评估报告中的 2016 年-2020 年盈利预测利润数总和。	2015 年 12 月 02 日	五年	正在履行
浙铁集团、发展资产公司	股份限售承诺		本公司在本次重组前直接及间接持有的上市公司股份，在本次重组完成后 12 个月内不得以任何方式进行转让，包括通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由上市公司回购该股份；本次交易完成后，如上市公司以资本公积转增股本、派送股票红	2016 年 03 月 28 日	一年	正在履行

			利等，本公司基于本次交易前直接及间接持有的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将承担上述限售义务。上述锁定期届满后，本公司转让上市公司股份时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙铁集团	避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺	避免同业竞争、规范和减少关联交易	2012年02月15日	长期	正在履行
	浙铁集团	股份限售承诺	认购的股票限售期为自新增股份上市之日起36个月	2013年02月25日	三年	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董星明	限期减持承诺	公司董事长承诺在今年年内不减持本公司股票。	2015年07月10日	一年	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
浙铁大风	2016年01月01日	2020年12月31日	45,000	3,039.48	不适用	2016年05月24日	2016年5月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告

注 1：当期预测业绩（万元）为 2016-2020 年五年总计 4.5 亿元；

注 2：当期实际业绩（万元）数据引自公司 2016 年度审计报告。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与重组方（浙铁集团）签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》以及《盈利预测补偿协议之补充协议》，浙铁集团作为补偿义务人承诺浙铁大风 2016 年-2020 年经江山化工聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于 4.5 亿元即承诺利润数，且不低于资产评估报告中的 2016 年-2020 年盈利预测利润数总和。预测利润数及实际利润数均以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。

2016年度浙铁大风实现净利润（经审计）3039.48万元。报告期内，浙铁大风于一季度经历了区域性罕见寒潮的极端天气，由于投产时间短，员工缺乏特殊环境下的操作经验，导致系统波动，产品正牌率低，成本上升，加之受春节影响，产品销量有所下降；三季度以来，浙铁大风以自有资金完成聚碳酸酯项目的多元化提升改造，提高聚碳酸酯产品附加值，技改单季产品产销量及正牌率较低，上述因素，影响了浙铁大风全年的净利润。报告期末，暨2016年四季度以来，浙铁大风生产达到满负荷，产品基本实现产销平衡，产品质量较为稳定，市场开拓有力，后期公司将进一步推进浙铁大风的工艺调优和加负荷生产工作，以满足客户多层次的需求，提升盈利空间。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明** 适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用

公司于 2016 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1098 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜，具体内容详见公司 2016 年 5 月 24 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、证券时报、证券日报上的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2016-037），并于 5 月 31 日完成标的资产宁波浙铁大风化工有限公司 100% 股权过户手续及相关工商变更登记，浙铁大风成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围，详见公司 6 月 2 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	李德勇、费方华

当期是否改聘会计师事务所

 是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用 不适用

本年度，公司因重大资产重组，聘请国泰君安证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费 100 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用**十一、破产重整相关事项** 适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索引
宁波四明化工有 限公司就与浙铁	517.8	否	审理终结	结果：双方已达成 民事调解。影响：	浙铁江宁已 支付氢气补	2016 年 05 月 27	详见公司于 2016 年 5 月

江宁氢气供应合同纠纷一事向镇海区法院提起民事诉讼				公司已对该诉讼事项计提了预计负债,上述金额在计提的额度之内,不会对公司本期利润或期后利润产生较大影响。	偿款,双方无涉。	日	27 日刊登于证券日报、证券时报、巨潮资讯网上的《关于子公司诉讼事项调解公告》
--------------------------	--	--	--	---	----------	---	---

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的关联交易。

2. 公司全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司、浙江省铁路投资集团有限公司签订《委托贷款借款合同》的关联交易。

3. 公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告	2015 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获得浙江省国资委批复的公告》等相关公告	2016 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会正式批复的公告》等相关公告	2016 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》等相关公告	2016 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告》等相关公告	2016年07月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易的公告》等相关公告	2016年07月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》	2016年10月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年01月16日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年01月16日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年02月09日	1,500	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年02月13日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年02月16日	500	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年03月10日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年03月16日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年04月22日	500	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年05月14日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年05月14日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年05月14日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年05月20日	500	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年06月05日	500	连带责任保证	1年	是	是

浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年06月08日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年06月08日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年06月11日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年06月25日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年06月25日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年07月02日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年07月07日	950	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年10月10日	3,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年10月13日	1,300	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年10月22日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年11月05日	3,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年11月17日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年12月08日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年12月11日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年12月30日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年01月26日	1,000	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年04月14日	1,300	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2012年08月28日	2,000	连带责任保证	5年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2012年08月31日	3,000	连带责任保证	5年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2012年10月25日	2,000	连带责任保证	5年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2012年11月12日	2,000	连带责任保证	5年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2013年01月18日	300	连带责任保证	5年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2013年04月15日	2,500	连带责任保证	5年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2013年04月26日	600	连带责任保证	5年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2013年05月17日	1,000	连带责任保证	5年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2014年01月27日	850	连带责任保证	3年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2014年06月19日	440	连带责任保证	3年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2014年06月19日	5,000	连带责任保证	4年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2014年06月26日	440	连带责任保证	3年	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年07月27日	700	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年08月07日	700	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年10月22日	700	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2015年10月22日	700	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年02月04日	700	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年02月22日	700	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年03月11日	840	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年05月31日	700	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年06月15日	700	连带责任保证	6个月	是	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年01月14日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年02月03日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年02月18日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年02月22日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年03月14日	1,000	连带责任保证	1年	否	是

浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年03月25日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年05月13日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年05月17日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年05月25日	500	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年06月01日	500	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年06月07日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年06月13日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年06月28日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年07月01日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年07月05日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年07月21日	2,500	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年07月26日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年08月17日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年09月28日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年10月19日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年10月27日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年11月14日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年11月25日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年12月07日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年12月20日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年12月22日	950	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年11月14日	700	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年11月21日	1,750	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年12月05日	980	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年12月21日	700	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2016年02月27日	80,000	2016年12月21日	1,120	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					41,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					41,200
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		80,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					41,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		80,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					41,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								25.60%
其中:								
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清				截至2016年12月31日,公司对外提供的债务担保余额为				

偿责任的情况说明（如有）	41200 万元，占公司期末净资产的 25.60%，全部是为全资子公司浙铁江宁提供担保，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日，浙铁江宁资产总额为 166930.47 万元，负债总额为 139912.40 万元，资产负债率 83.81%。报告期内未发生担保债务逾期情况，除上述情况外，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
--------------	--

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
浙铁江宁	是	5.60%	2,000	2015年01月05日	2016年01月06日	2,000		1.5	1.5	1.50
浙铁江宁	是	5.60%	1,000	2015年02月10日	2016年02月10日	1,000		6.75	6.75	6.75
浙铁江宁	是	5.10%	2,000	2015年05月29日	2016年05月28日	2,000		39.33	39.33	39.33
浙铁江宁	是	5.10%	3,000	2015年06月18日	2016年06月17日	3,000		68.24	68.24	68.24
浙铁江宁	是	4.85%	1,000	2015年07月07日	2016年07月06日	1,000		24.42	24.42	24.42
浙铁江宁	是	4.60%	2,000	2015年09月09日	2016年09月08日	2,000		61.09	61.09	61.09
浙铁江宁	是	4.60%	3,000	2015年09月28日	2016年09月27日	3,000		96.43	96.43	96.43
浙铁江宁	是	4.60%	3,000	2015年09月28日	2016年09月27日	3,000		97.67	97.67	97.67
浙铁江宁	是	4.35%	2,500	2015年12月18日	2016年12月17日	2,500		101.64	101.64	101.64
浙铁江宁	是	4.35%	900	2015年12月18日	2016年12月17日	900		36.59	36.59	36.59
浙铁江宁	是	4.35%	1,000	2015年12月	2016年12月	1,000		40.77	40.77	40.77

				22 日	月 21 日					
浙铁江宁	是	4.35%	2,000	2016 年 01 月 05 日	2016 年 12 月 29 日	2,000		83.87	83.87	83.87
浙铁江宁	是	4.35%	5,000	2016 年 01 月 07 日	2017 年 01 月 06 日			209.69	209.69	209.69
浙铁江宁	是	4.35%	2,000	2016 年 02 月 05 日	2017 年 02 月 04 日			77.12	77.12	77.12
浙铁江宁	是	4.35%	1,000	2016 年 02 月 05 日	2017 年 02 月 04 日			38.56	38.56	38.56
浙铁江宁	是	4.35%	2,000	2016 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 09 日			54.98	54.98	54.98
浙铁江宁	是	4.35%	2,000	2016 年 06 月 08 日	2017 年 06 月 07 日			48.23	48.23	48.23
浙铁江宁	是	4.35%	3,000	2016 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 15 日			69.55	69.55	69.55
浙铁江宁	是	4.35%	2,000	2016 年 06 月 17 日	2017 年 06 月 16 日			46.13	46.13	46.13
浙铁江宁	是	4.35%	2,000	2016 年 09 月 12 日	2017 年 09 月 11 日			25.86	25.86	25.86
浙铁江宁	是	4.35%	3,000	2016 年 09 月 21 日	2017 年 09 月 20 日			35.65	35.65	35.65
浙铁江宁	是	4.35%	3,000	2016 年 09 月 23 日	2017 年 09 月 22 日			34.95	34.95	34.95
浙铁江宁	是	4.35%	2,500	2016 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 14 日			4.95	4.95	4.95
浙铁江宁	是	4.35%	1,900	2016 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 14 日			3.76	3.76	3.76
浙铁江宁	是	4.35%	2,000	2016 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 28 日			0.7	0.7	0.70
江环化学	是	5.10%	1,000	2015 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 26 日	1,000		20.83	20.83	20.83
江环化学	是	5.10%	1,300	2015 年 06 月 19 日	2016 年 06 月 18 日	1,300		31.31	31.31	31.31
江环化学	是	4.35%	1,000	2016 年 05 月 18 日	2016 年 11 月 30 日	1,000		23.8	23.8	23.80
江环化学	是	4.35%	1,200	2016 年 06 月 17 日	2016 年 11 月 30 日	1,200		24.22	24.22	24.22
合计		--	59,300	--	--	27,900		1,408.59	1,408.59	--
委托贷款资金来源				自有资金和银行贷款						
逾期未收回的本金和收益累计金额				0						
涉诉情况（如适用）				否						
委托贷款审批董事会公告披露日期（如				2016 年 02 月 27 日						

有)	
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)	2016年03月23日
未来是否还有委托贷款计划	有, 具体请见公司公告

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
浙铁江宁	镇海炼化碧辟(宁波)液化气有限公司	液化气石油(饱和液化气)	2013年05月22日			无		以液化气国内市场价格为基础,兼顾液化气国际市场价格		否	无	执行中	2013年05月24日	2013年5月24日公司刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》上的《关于全资子公司宁波江宁化工有限公司与碧辟(宁波)液化气有限公司签署液化石油气供应合同的公告》(公告编号:2013-034)
浙铁江宁	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	碳四分离抽余液	2013年05月22日			无		与同期镇海炼化生产的液化气供应给浙铁江宁的价格基本一致,其中C2另议。		否	无	执行中	2013年05月24日	2013年5月24日公司刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》上的《关于全资子公司宁波江宁化工有限公司与中石油化工有限公司镇海炼化分公司签署碳四分离抽余液采购合同的公告》(公告编号:2013-035)

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司向社会捐款20万元，用于贫困地区教学、生态保护扶贫及社会扶贫工作。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	8
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	10
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。员工是公司最核心的宝贵财产。公司以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的劳资关系。安全是化工企业生存的前提条件，公司上下始终绷紧安全这根弦，严管细抓，“反‘三违’、严问责、保安全”。进一步提高安全意识，树立安全出效益，安全是最大效益的理念。进一步夯实安全基础。既保持严抓严管的高压态势，又在“细”和“实”上狠下功夫，不断提高安全基础管理水平。坚持以动态达标为目标，大力推进安全质量标准化建设再提升工作，持之以恒的做好“五盯”工作法。上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司为浙江省环保厅公布的重点排污单位，报告期内，公司未发生重大环境问题，高度重视环境保护工作，制订了《环境保护管理制度》，明确了公司各级人员和各职能部门环保责任，对工艺操作、设备、设施、厂区绿化等方面进行环保管理，并对环保工作的检查和奖惩作了具体规定，建立了公司环保管理网络。公司建立健全环保应急机制，编制了应急预案，配备了应急救援器材，组织员工定期培训和演练，提高职工的应急处置能力。

(一) 公司污染物治理以及排放：

1、公司废水处理工艺：采用以厌氧-多级好氧生化法为主的处理工艺，包括厌氧池，沉淀池，一级好氧生化、二级好氧生化、三级好氧生化、气浮等处理单元，日处理量1200t。公司废水经公司预处理达到纳管标准后，送江山市鹿溪污水处理

厂处理后外排。

2、公司锅炉烟气处理工艺：热电厂1#锅炉采用炉内喷氨水SNCR法脱硝+石灰石-石膏法脱硫+炉后布袋除尘工艺；4#锅炉采用炉内喷氨水SNCR法脱硝+石灰石-石膏法脱硫+炉后电袋除尘工艺；2#、3#锅炉采用双碱法脱硫除尘工艺。公司热电厂正常以1#、4#炉运行，2#、3#锅炉备用。1#、4#锅炉脱硝效率 $\geq 58\%$ ，脱硫效率 $\geq 90\%$ ，除尘效率 $\geq 98\%$ 。废气锅炉烟气采用湿法脱硫除尘工艺，脱硫效率 $\geq 65\%$ ，除尘效率 $\geq 98\%$ 。

3、公司噪声源主要为各类机泵运行等噪声，控制措施主要包括：对空压机、水泵等类的噪声设备装隔声罩；对于风机类设备的进出口管道，以及因工艺需要排气放空的管线，采取适当消音措施，减少气流脉动噪声。较大型机泵类设备还应加装防振垫片，减少振动引起的噪声。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；在工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计时要严格按照《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85的要求进行，严把工程质量关。在厂区周围设置一定高度的围墙，减少对厂界环境的影响，厂区内种植一定数量的乔木和灌木林，既美化环境又减轻声污染；采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域

4、公司造气炉渣送热电站锅炉利用，热电站锅炉灰渣出售给江山市何家山水泥厂有限公司综合利用；公司危险废物除气源精制产生的废碱液和甲醇钠溶碱过程产生的废碱渣进行自行综合利用外，其他危险废均送有资质单位处置。

（二）年度监测报告

年度报告概况

年度报告名称	年度报告				
企业名称	浙江江山化工股份有限公司	污染类型	废水、废气、噪声	自测方案调整内容	无
监测计划执行情况	完成	生产天数	365	开展监测天数	365

全年污染物监测情况

监测点位	监测项目	应监测次数	实际监测次数	达标次数	超标次数
标排口	氧化物	12	12	12	0
标排口	挥发酚	12	12	12	0
热电厂排放口	二氧化硫	365	365	365	0
热电厂排放口	烟尘	365	365	365	0
热电厂排放口	黑度	4	4	4	0
热电厂排放口	噪声	4	4	4	0
标排口	氨氮	365	365	365	0
标排口	PH	365	365	365	0
标排口	COD	365	365	365	0
标排口	SS	12	12	12	0

全年废水污染物排放量			
监测项目	排放量(吨)		
COD			
PH值			
氨氮			
计算依据			
全年废气污染物排放量			
监测项目	排放量(吨)		
氮氧化物			
二氧化硫			
烟尘			
计算依据			
固体废弃物排放情况			
类型	产生的量	处理方式	委托处置
处理数量	处理去向	衢州清泰	
周边环境质量影响状况			
监测结果	合格		

相关信息详见公司公布于浙江省环境保护厅 (<http://app.zjepb.gov.cn>) 网站信息。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 与浙铁集团的重大资产重组进展：公司于2015年启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，报告期内，公司已完成标的资产的收购工作，新增股份已于深交所上市，具体详见公司2016年7月13日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书的公告》，本次重组募集配套资金事宜尚未完成，公司目前正在积极推进募配工作。

2. 与浙江交通集团的重大资产重组：报告期内，公司因筹划非公开发行股票事项（不涉及重大资产购买），经向深交所申请，公司股票自2016年8月19日开市起停牌。公司于2016年8月31日接到控股股东的股东浙江交通集团通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，经向深交所申请，公司股票自2016年9月1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司本次重大资产重组的标的为浙江交工集团股份有限公司全部或部分股权。根据深交所《中小企业板信息披露备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2016年11月17日召开2016年第四次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案未获得股东大会审议通过，公司股票于2016年11月18日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起二个月内不再筹划重大资产重组事项。详见公司于2016年11月18日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3. 江山基地搬迁进展：自2011年与江山政府就公司整体搬迁部分事宜达成共识以来，公司积极推进搬迁工作，与政府开展了持续的商谈。由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，搬迁工作一直未取得实质性进展。经与相关部门开展沟通、协商后，已取得相关方的理解与支持，报告期内，政府相关部门同

意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。后续如出现搬迁工作重大进展，公司将及时履行信息披露义务。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.全资子公司浙铁江宁年产8万吨顺酐装置提升改造项目。具体详见公司2016年12月29日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司年产 8 万吨顺酐装置提升改造的公告》（公告编号：2016-099）。

2.全资子公司浙铁大风于报告期内开展聚碳酸酯多元化开发改造，报告期内已实施完成。

3.收购全资子公司江环化学资产并注销清算。具体详见公司2016年11月16刊登于巨潮资讯网的《关于拟收购全资子公司资产并注销清算的公告》（公告编号：2016-083）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	102,256,903	0	0	0	102,256,903	102,256,903	18.41%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	102,256,903	0	0	0	102,256,903	102,256,903	18.41%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	453,259,717	100.00%	0	0	0	0	0	453,259,717	81.59%
1、人民币普通股	453,259,717	100.00%	0	0	0	0	0	453,259,717	81.59%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	453,259,717	100.00%	102,256,903	0	0	0	102,256,903	555,516,620	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向浙铁集团发行股份及支付现金购买浙铁大风 100%股权，公司本次非公开发行股份购买资产所发行的新股数量为102,256,903 股（其中限售流通股数量为 102,256,903 股），发行后总股本为555,516,620 股。详见2016年7月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公告。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015 年 12 月 3 日，召开第六届董事会第十五次会议审议通过了本次重组预案等相关议案。2015 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过本次重组正式方案及相关议案。2016 年 1 月 19 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过本次重组正式方案并同意浙铁集团及其一致行动人免于发出要约。2016 年 1 月 6 日，浙江省国资委出具《浙江省国资委关于浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（浙国资产权〔2016〕1 号）同意本次重组方案。本次交易已于 2016 年 4 月 27 日获得中国证监会并购重组委审核通过，并于2016 年 5 月 23 日取得中国证监会核准批复。详见2016年7月13日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本公司已于 2016 年 6 月 22 日就本次向发行股份购买资产交易对方发行的 102,256,903 股人民币普通股（A 股），向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。新增股票于 2016 年 7 月 18 日于深圳证券交易所上市。详见 2016 年 7 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2016 年 5 月 23 日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1098 号）核准，报告期内向浙江省铁路投资集团有限公司发行 102,256,903 股股份购买相关资产。报告期末股本由 453,259,717 股增加至 555,516,620 股，报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 0.12 元，报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产 2.90 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙铁集团	0	0	102,256,903	102,256,903	重组承诺	2020 年 1 月 18 日
合计	0	0	102,256,903	102,256,903	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
深圳 A 股	2016 年 07 月 15 日	8.04	102,256,903	2016 年 07 月 18 日	102,256,903	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016 年 1 月 6 日，浙江省国资委出具《浙江省国资委关于浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（浙国资产权〔2016〕1 号）同意本次重组方案。本交易于 2016 年 4 月 27 日获得中国证监会并购重组委审核通过，并于 2016 年 5 月 23 日取得中国证监会核准批复，核准公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行 102,256,903 股股份购买相关资产。公司已于 2016 年 6 月 22 日就本次向发行股份购买资产交易对方发行的 102,256,903 股人民币普通股（A 股），向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。2016 年 7 月 18 日，新增股份上市流通，发行后总股本为 555,516,620 股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次发行对象浙铁集团承诺：本公司通过本次交易获得的江山化工股份自上市之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，浙铁集团通过本次交易获得的上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。详见新增股份上市公告书，2016 年 7 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向浙铁集团发行股份及支付现金购买浙铁大风 100% 股权，公司本次非公开发行股份购买资产所发行的新股数量为 102,256,903 股（其中限售流通股数量为 102,256,903 股），发行后公司总股本由 453,259,717 变为 555,516,620 股。公司控股股东浙铁集团持股为 43.06%，公司控股股东未发生变化。截至报告期末，公司资产总额为 46.95 亿元，较上年同期减少 6%，负债总额 30.86 亿元，较上年同期减少 11%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,738	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省铁路投资集团有限公司	国有法人	43.06%	239,215,313	102,256,903	102,256,903	136,958,410		
江山市经济建设发展公司	国有法人	0.97%	5,409,366	0	0	0		
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	0.96%	5,346,900	0	0	0		
程阳锋	境内自然人	0.50%	2,784,200	0	0	0		
廖仲钦	境内自然人	0.39%	2,180,000	0	0	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.35%	1,938,100	0	0	0		
谢磊	境内自然人	0.33%	1,813,600	0	0	0		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.26%	1,443,000	0	0	0		
方皓	境内自然人	0.25%	1,400,000	0	0	0		
李洋	境内自然人	0.20%	1,118,050	0	0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省铁路投资集团有限公司	136,958,410	人民币普通股	136,958,410
江山市经济建设发展公司	5,409,366	人民币普通股	5,409,366
浙江省发展资产经营有限公司	5,346,900	人民币普通股	5,346,900
程阳锋	2,784,200	人民币普通股	2,784,200
廖仲钦	2,180,000	境内上市外资股	2,180,000
中央汇金资产管理有限责任公司	1,938,100	人民币普通股	1,938,100
谢磊	1,813,600	人民币普通股	1,813,600
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,443,000	人民币普通股	1,443,000
方皓	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
李洋	1,118,050	人民币普通股	1,118,050
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省铁路投资集团有限公司	周建平	2001 年 11 月 15 日	73323302-0	铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理。高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理，资产投资管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

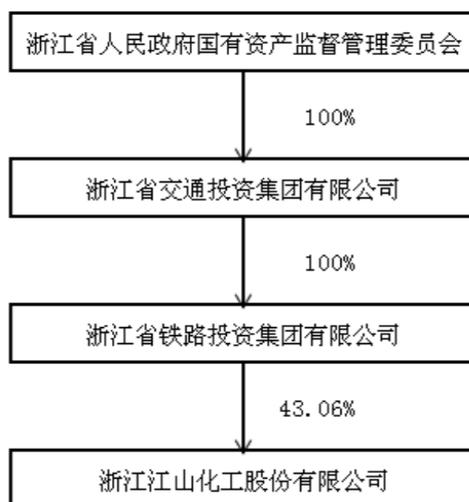
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代 码	主要经营业务
浙江省国有资产监督管理委员会	冯波声	2004 年 07 月 14 日	002482939	浙江省政府授权代表代表省政府履行国有资产出资人职责，监管范围为省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
董星明	董事长	现任	男	53	2013年12月20日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
傅建永	副董事长	现任	男	49	2016年12月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
马大为	原独立董事	离任	男	53	2013年12月20日	2016年12月01日	0	0	0	0	0
张旭	独立董事	现任	男	65	2013年12月20日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
于永生	原独立董事	离任	男	47	2013年12月20日	2016年04月09日	0	0	0	0	0
史习民	独立董事	现任	男	56	2016年04月09日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
蒋国良	独立董事	现任	男	40	2013年12月20日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
范宏	独立董事	现任	男	53	2016年12月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
毛正余	董事、总经理	现任	男	53	2013年12月20日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
邓朱明	董事	现任	男	46	2016年12月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
王辉	董事	现任	男	42	2016年12月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
刘勇	董事	现任	男	35	2016年12月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
饶金土	董事	现任	男	51	2016年12月01日	2019年11月30日	0	0	0	0	0
雷逢辰	原董事、副总经理、董秘	离任	男	40	2013年12月20日	2016年07月12日	0	0	0	0	0
孙勤芳	原董事	离任	男	53	2013年12月20日	2016年12月01日	0	0	0	0	0
周峰	原董事	离任	男	46	2013年12月20日	2016年12月01日	0	0	0	0	0
麻亚峻	原董事	离任	男	42	2013年12	2016年12	0	0	0	0	0

					月 20 日	月 01 日					
吴斌	原董事	离任	男	43	2016 年 01 月 19 日	2016 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0
邹宏	董秘	现任	男	40	2016 年 12 月 01 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
金立祥	监事会主席	现任	男	60	2015 年 04 月 21 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
周中军	监事	现任	男	41	2016 年 12 月 01 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
盛刚亮	监事	现任	男	34	2016 年 12 月 01 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
郑善兴	监事	现任	男	50	2016 年 12 月 01 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
郑樟英	监事	现任	女	54	2013 年 12 月 20 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
宣冬梅	原监事	离任	女	52	2015 年 04 月 21 日	2016 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0
余惠民	副总经理	现任	男	55	2013 年 12 月 24 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
施懿军	副总经理	现任	男	49	2016 年 12 月 01 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
王日洪	副总经理	现任	男	49	2013 年 12 月 24 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
毛薛刚	副总经理	现任	男	44	2013 年 12 月 24 日	2019 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马大为	独立董事	任期满离任	2016 年 12 月 01 日	
于永生	独立董事	离任	2016 年 04 月 09 日	工作原因，主动离职。
孙勤芳	董事	任期满离任	2016 年 12 月 01 日	
周峰	董事	任期满离任	2016 年 12 月 01 日	
麻亚峻	董事	任期满离任	2016 年 12 月 01 日	
吴斌	董事	任期满离任	2016 年 12 月 01 日	
雷逢辰	董事、副总经理、董秘	离任	2016 年 07 月 12 日	个人原因，主动离职。
宣冬梅	监事	任期满离任	2016 年 12 月 01 日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）现任董事主要工作经历

董星明：男，1963 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984 年参加工作，历任浙江善高化学有限公司总经理助理、副总经理，宁波镇洋化工发展有限公司党委书记，公司党委书记、副董事长、董事长。现任公司董事长。

傅建永：男，1967 年出生，本科学历，化工高级工程师。历任宁波镇洋化工发展有限公司总经理、董事长，宁波浙铁大风化工有限公司董事长。现任公司副董事长、宁波浙铁大风化工有限公司董事长。

张旭：男，1951 年出生，本科学历。1978 年 9 月至 1984 年 1 月在浙江省石油化工设计院从事工艺技术设计，曾担任镇海炼

化等多个项目主项、分项和项目负责人。1997年4月任浙江省石油化学公司总经理兼党委书记。2005年筹建省石油和化学工业行业协会，任协会秘书长，为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化学工业行业协会理事。现任公司独立董事。

史习民：男，1960年出生，博士研究生。1983年参加工作，曾任浙江财经学院会计系副院长、浙江财经学院科研处副处长、浙江财经学院研究生处处长、浙江商业职业技术学院院长。现任浙江财经大学会计学院教授，兼任卧龙地产集团股份有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、公司独立董事。

蒋国良：男，1976年8月出生，本科学历，1999年于天册律师事务所开始律师执业，曾担任天册律师事务所律师，合伙人，北京市金杜律师事务所合伙人，中银投资浙商产业基金管理有限公司副总裁、浙商产业基金投资决策委员会委员等职务，现为天册律师事务所合伙人、公司独立董事。

范宏：男，1963年出生，工学博士，教授，博士生导师；1979-1989年就读于浙江大学化工系，先后取得本科、硕士、博士学位，历任浙江大学化工系副教授、高级访问学者；目前为化学工程联合国家重点实验室（浙江大学）固定研究人员，浙江省科技厅有机硅科技创新团队核心成员，兼任浙江省粘接技术协会理事长，中国化工学会精细化工专业委员会常务委员，《精细化工》、《粘接》等多家国内外重要学术期刊编委或论文评审人员，国家自然科学基金高分子材料学科项目评审专家，科技部中小企业创新基金评审专家，浙江省科技厅氟硅新材料技术创新综合试点专家指导组成员，苏州金枪新材料股份有限公司独立董事、浙江大学化工学院教授、公司独立董事。

毛正余：男，1963年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1984年8月参加工作，历任江山化工总厂生产计划科科长、生产调度室副主任、甲胺车间主任、生产技术科科长、江山化工总厂副厂长，公司副总经理、董事、总经理。现任公司董事、总经理，兼任宁波浙铁江宁化工有限公司董事长。

邓朱明：男，1970年出生，本科学历，高级会计师。历任浙江省火电建设公司财务处会计、浙江省经济建设投资公司计划财务部会计、浙江省发展投资集团有限公司财务审计部财务结算中心主任兼会计主管、浙江省经济建设投资公司任总经理助理兼计划财务部经理、浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理，现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理、公司董事。

王辉：男，1974年出生，毕业于浙江财经学院审计专业，本科，注册会计师。历任浙江万邦会计师事务所项目经理，浙江中汇会计师事务所高级经理，浙江金丽温高速公路有限公司财务部副经理（主持工作），浙江金丽温高速公路有限公司财务部经理，杭州萧山国际机场有限公司企划发展部（改革办公室）副总经理，浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理。现任浙江省交通投资集团有限公司产业投资管理部总经理，物产中拓股份有限公司董事、浙江交工集团股份有限公司董事、浙江省交投地产集团有限公司董事、公司董事。

刘勇：男，1981年出生，博士，高级经济师。历任浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部副经理，现任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理，浙江省铁路投资集团有限公司董事、副总经理，公司董事。

饶金土：男，1965年出生，本科学历，高级工程师。历任浙江江山化工股份有限公司历任锅炉车间主任、热电厂副厂长、厂长、技术部部长、总经理助理，浙江省铁路投资集团有限公司资产经营部副经理。现任浙江省交通投资集团有限公司安全监督管理部副总经理、公司董事。

（二）现任监事主要工作经历

金立祥：男，1957年出生，高级会计师。1975年参加工作，曾在浙江财经学院、浙江省经济建设投资公司财务部、浙江省发展投资集团有限公司财务部、杭州翡翠城房地产开发有限公司、浙江省铁路投资集团有限公司任职。现任浙江省交通投资集团有限公司纪检监察审计部高级业务经理、公司监事会主席。

周中军：男，1976年出生，高级审计师，注册内审师（CIA），2000年6月毕业于浙江大学财政学专业，经济学学士，于2014年获得魁北克大学席库提米分校项目管理硕士学位。历任浙江省宏途交通建设有限公司项目财务科长，浙江省交通工程建设集团有限公司市政分公司内部审计部审计员、副经理（主持工作）、浙江省交通投资集团有限公司纪检监察审计部主管。现任浙江交工集团股份有限公司监事、公司监事。

盛刚亮：男，1982年出生，中共党员，研究生学历，经济师。2004年6月参加工作，现任公司审计监察部负责人、职工监事。

郑善兴：男，1966年出生，中共党员，本科学历，政工师。1985年6月参加工作，历任江山化工总厂甲胺车间调度、安全员、副主任、党委办公室副主任，公司人力资源部副部长、部长、职工监事。现任公司人力资源部部长，职工监事。

郑樟英：女，1962 年出生，中专学历，中级职称。1980 年参加工作， 现任江山市经济建设发展公司投资部经理、公司监事。

(三) 其他现任高级管理人员主要工作经历

余惠民：男，1961 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1979 年参加工作，历任江山化工总厂财务科副科长、科长、企管办主任、副总会计师、总会计师，公司副总经理，宁波浙铁江化贸易有限公司执行董事、总经理，浙江浙铁江化新材料有限公司执行董事、总经理，浙江省总会计师协会理事。现任公司副总经理、财务负责人，兼任宁波浙铁江化贸易有限公司执行董事、总经理，浙江浙铁江化新材料有限公司执行董事、总经理。

施懿军：男，1968 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1989 年 8 月参加工作，历任浙江善高化学有限公司调度室主任、生产部经理、技术中心主任、宁波众利化工有限公司总经理，宁波镇洋化工发展有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总工程师，宁波浙铁大风化工有限公司副总经理。现任公司副总经理、宁波浙铁大风化工有限公司总经理。

王日洪：1967 年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。1990 年 8 月参加工作，历任公司合成氨厂副厂长、厂长、制造质量部部长、总经理助理、副总经理，江环化学副总经理、总经理、董事长。现任公司副总经理。

毛薛刚：男，1972 年出生，民进会员，硕士研究生，高级工程师。1994 年参加工作，历任公司有机胺项目部经理、制造部部长、有机胺厂厂长，原子公司内蒙古远兴江山化工有限公司董事、副总经理、总工程师，公司副总经理、宁波浙铁江宁化工有限公司总经理。现任公司副总经理、宁波浙铁江宁化工有限公司总经理。

邹宏：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，本科学历。1999 年参加工作，历任公司上市办员工、销售部副部长，原子公司内蒙古远兴江山化工有限公司综合管理部部长、总经理助理，公司投资管理部副部长、投资产权部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
王辉	浙江交通集团	产业投资管理部总经理			是
邓朱明	浙江交通集团	财务管理中心副总经理			是
刘勇	浙江交通集团	战略发展与法律事务部副总经理			是
刘勇	浙铁集团	董事、副总经理			否
饶金土	浙江交通集团	安全监督管理部副总经理			是
金立祥	浙江交通集团	纪检监察审计部业务经理			是
周中军	浙江交通集团	纪检监察审计部主管			是
郑樟英	江山经发公司	财务经理			是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
傅建永	浙铁大风	董事长			是
毛正余	浙铁江宁	董事长			否
张旭	浙江省石油和化学工业行业协会	副会长			是
史习民	浙江财经大学	教授			是
史习民	卧龙地产集团股份有限公司	独立董事			是
史习民	浙江尖峰集团股份有限公司	独立董事			是

史习民	浙江菲达环保科技股份有限公司	独立董事			是
范宏	浙江大学	教授			是
范宏	浙江省粘接技术协会	理事长			是
范宏	中国化工学会精细化工专业委员会	常务委员			是
范宏	苏州金枪新材料股份有限公司	独立董事			是
蒋国良	天册律师事务所	律师、合伙人			是
王辉	物产中拓股份有限公司	董事			否
王辉	浙江交工集团股份有限公司	董事			否
周中军	浙江交工集团股份有限公司	监事			否
盛刚亮	浙铁江宁、江化新材料	监事			否
盛刚亮	江化贸易	监事			否
盛刚亮	江化新材料	监事			否
余惠民	江化贸易	执行董事、总经理			否
余惠民	江化新材料	执行董事、总经理			否
施懿军	浙铁大风	总经理			是
毛薛刚	浙铁江宁	总经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会制定公司经营层薪酬考核办法，由公司董事会批准施行，薪酬于次年根据审计报告数据对考核结果进行发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董星明	董事长	男	53	现任	46.8	否
傅建永	副董事长	男	49	现任	55.8	否
马大为	原独立董事	男	53	离任	6	否
张旭	独立董事	男	65	现任	6	否
于永生	原独立董事	男	47	离任	1.5	否
史习民	独立董事	男	56	现任	4.5	否
蒋国良	独立董事	男	40	现任	6	否
范宏	独立董事	男	53	现任	0	否
毛正余	董事、总经理	男	53	现任	40.2	否
邓朱明	董事	男	46	现任	0	是
王辉	董事	男	42	现任	0	是
刘勇	董事	男	35	现任	0	是
饶金土	董事	男	51	现任	0	是
雷逢辰	原董事、副总经理、董秘	男	40	离任	23.36	否
孙勤芳	原董事	男	53	离任	0	是
周峰	原董事	男	46	离任	0	是

麻亚峻	原董事	男	42	离任	0	是
吴斌	原董事	男	43	离任	0	是
邹宏	董秘	男	40	现任	17.47	否
金立祥	监事会主席	男	60	现任	0	是
周中军	监事	男	41	现任	0	是
盛刚亮	监事	男	34	现任	15.75	否
郑善兴	监事	男	50	现任	17.27	否
郑樟英	监事	女	54	现任	0	是
宣冬梅	原监事	女	52	离任	0	是
余惠民	副总经理	男	55	现任	23.6	否
施懿军	副总经理	男	49	现任	38.2	否
王日洪	副总经理	男	49	现任	23.1	否
毛薛刚	副总经理	男	44	现任	29.21	否
合计	--	--	--	--	354.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	697
主要子公司在职员工的数量（人）	469
在职员工的数量合计（人）	1,166
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,166
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	769
销售人员	51
技术人员	214
财务人员	28
行政人员	104
合计	1,166
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士：	26
本科：	213
大专：	278
高中及以下：	649
合计	1,166

2、薪酬政策

公司在薪酬方面建立了完善的薪酬福利体系和绩效考核体系，是以任职资格匹配度为基准的固定薪酬与绩效激励为导向的浮动薪酬相结合的薪酬制度。公司薪酬总额根据公司主要经营指标完成情况确定。在薪酬总额范围内，兼顾行业薪酬水平，制定有竞争力的固定薪酬标准；同时根据公司整体业绩及各部门关键绩效指标达成情况，确定相关人员的补贴、奖金等浮动薪酬标准。此外，公司还建立了奖惩制度体系，鼓励员工为公司业绩发展、技术创新、管理优化等方面积极建言献策。公

司未来薪酬制度调整方向是在保障员工基本收入水平的基础上,逐步增大浮动薪酬占薪酬总额的比例,有效激励员工高质量、创造性完成工作,充分调动员工积极性、激发员工潜能,努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境,吸引更多的优秀人才与企业一同成长。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系。根据各个部门每年度提供的培训计划以及需求来为员工制定职业发展规划,建立了《技师制度》、《特殊人才引进办法》、《主任工程师制度》、《员工培训管理制度》、《高级人才培养激励制度》等一系列制度,其中培训内容包括企业文化、员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧等各个方面,培训形式分管理人员授课、外聘讲师组训等,并由专人统筹负责培训计划的实施及效果反馈,同时将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。公司通过不断丰富培训资源、完善培训制度,鼓励并支持员工积极参与培训,促进公司的发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。

自公司上市以来，公司不断建立和修订相关制度，公司现有制度的最新披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期
1	监事会议事规则	2006年8月29日
2	董事会议事规则	2006年10月18日
3	内部审计管理制度	2006年10月18日
4	投资者关系管理暂行办法	2006年10月18日
5	董事会审计委员会年度财务报告审计工作规则	2008年3月11日
6	独立董事年报工作制度	2008年3月11日
7	董事会审计委员会议事规则	2008年8月20日
8	内部审计管理制度	2008年8月20日
9	证券投资管理制度	2008年8月20日
10	独立董事制度	2010年3月30日
11	信息披露制度	2010年3月30日
12	董事会提名委员会议事规则	2010年11月23日
13	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2010年11月23日
14	董事会战略委员会议事规则	2010年11月23日
15	关联交易决策制度	2011年3月2日
16	募集资金管理制度	2011年3月2日
17	董事会秘书工作细则	2011年8月30日
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011年8月30日
29	对外投资管理制度	2011年10月25日
20	融资管理制度	2011年10月25日
21	内幕信息知情人登记制度	2012年3月24日
22	重大事项报告制度	2013年4月26日
23	子公司管理办法	2014年2月11日
24	信息披露内部控制流程	2014年2月11日
25	董事、监事和高级管理人员内部问责制度	2014年4月26日
26	股东大会议事规则	2014年10月29日
27	董事、监事、高级管理人员、公司及所属公司中层以上管理人员所持公司股份及变动专项管理制度	2015年3月28日
28	公司章程（修订）	2016年1月20日
29	投资者关系管理办法（修订）	2016年3月22日
30	募集资金管理制度（修订）	2016年3月22日
31	公司章程（修订）	2016年8月11日
	股东大会议事规则（修订）	2016年11月17日

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，不存在同业竞争的情况。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东及其子公司提供担保的行为。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.43%	2016 年 01 月 19 日	2016 年 01 月 20 日	巨潮资讯网《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-004）
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.39%	2016 年 03 月 22 日	2016 年 03 月 23 日	巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-027）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.23%	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 09 日	巨潮资讯网《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-030）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.22%	2016 年 08 月 11 日	2016 年 08 月 12 日	巨潮资讯网《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-050）
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	11.11%	2016 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 18 日	巨潮资讯网《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-088）
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.56%	2016 年 12 月 01 日	2016 年 12 月 02 日	巨潮资讯网《2016 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-093）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
马大为	10	5	5	0	0	否
张旭	12	6	6	0	0	否
于永生	3	1	2	0	0	否
蒋国良	12	6	6	0	0	否
史习民	9	5	4	0	0	否
范宏	3	2	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《独立董事制度》，认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保、项目投资、重大资产重组等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

报告期内，独立董事对：关于公司2016年日常关联交易预计、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、关于签署重大资产重组框架协议相关事宜发表了事前认可意见。同时独立董事对会计政策变更、公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金的专项说明、公司经营层薪酬考核方案、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、公司日常关联交易预计、向全资子公司提供委托贷款、公司2015年度利润分配预案、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司经营层2015年度薪酬考核结果、关于公司重大资产重组继续停牌、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜、关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易、修改公司《章程》、聘任公司高级管理人员等议案进行审议并发表独立意见，并在年度股东大会上述职。

各位独立董事利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司所在地以及项目施工现场进行检查，与公司经营层充分沟通了解公司的生产经营情况，在公司年度报告编制期间，实地考察公司，与年审注册会计师沟通审计工作情况，督促审计报告及时完成。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并分别制定了议事规则。各专业委员会均能有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

1、审计委员会履职情况

2016年审计委员会召开了6次会议，对公司内部审计工作报告、重大事项及与财务公司进行关联交易进行情况检查，并查阅了公司相关资金往来情况。对公司内部控制制度进行审核，出具年度内部控制评价报告。基于公司会计谨慎性原则，对公司资产是否进行计提减值的事项进行研究审查。在公司筹措与浙江交通集团的重大资产重组的过程中，对收购标的的财务情况和内控管理制度进行考察，同时对与浙铁集团重组中标的资产过渡期损益的审计机构出具的审计报告进行研究并发表意见。在与财务公司签订金融协议的关联交易过程在就关联交易审议程序和信息披露内容充分发表具体、明确的意见。年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构、公司财务部门共同协商确定年报的审计计划，并积极督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司审计报告及时完成。

根据2016年度审计情况，审计委员会认为天健会计师事务所较好地完成了公司年度审计工作，提议续聘其作为公司2017年度的审计机构。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2016年薪酬与考核委员会召开了3次会议，根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，分别对公司经营层2015年度的薪酬考核结果、2016年度的薪酬考核方案以及独立董事津贴发放标准进行了审议，认为2015年度考核结果符合方案的规定，2016年度的薪酬方案可有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，独立董事津贴发放标准符合规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

3、提名委员会履职情况

2016年提名委员会召开了2次会议，分别对公司董事会提名史习民先生为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和条件以及公司第七届董事会各委员会及审计监察部负责人员的任职资格和条件进行了研究和审查，认为该上述符合《公司法》的有关规定。

4、战略委员会履职情况

2016年公司战略委员会积极寻求机会、筹划方案，力求改善公司面貌，提升公司经营业绩，一共召开了1次会议。年内，为公司实现公司业绩的扭亏为盈，增强盈利能力，公司战略委员会参与筹划与浙江交通集团的重大资产重组事宜。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司经营层严格按照《公司法》和公司《章程》的规定聘任，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。基本薪酬每月发放，绩效薪酬根据考评情况发放。公司已经建立了高级管理人员的绩效评定标准和程序。对高级管理人员的考评由董事会薪酬与考核委员会负责。公司对经营层确立薪酬标准、实行考核与奖励，可以有效地激励经营层提高工作积极性、主动性，与公司股东的利益保持一致，符合规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年02月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；(2) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(3) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与	公司确定的非财务报告内部控制缺

	利润表相关的，以利润总额衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>审计结论：</p> <p>我们认为，江山化工公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：</p> <p>中国·杭州 中国注册会计师：</p> <p>二〇一七年二月二十四日</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 02 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）416 号
注册会计师姓名	李德勇、费方华

审计报告正文

浙江江山化工股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江山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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，江山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，公允反映了江山化工公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江江山化工股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	379,090,992.48	253,311,966.87
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	292,560.00	
衍生金融资产		
应收票据	256,255,386.63	240,511,066.50

应收账款	67,533,486.05	101,287,349.48
预付款项	14,455,840.30	3,654,996.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,030,270.71	2,865,561.06
买入返售金融资产		
存货	145,279,558.72	206,351,492.98
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	145,070,270.05	234,099,255.23
流动资产合计	1,010,008,364.94	1,042,081,688.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,681,981.24	3,057,091.34
固定资产	3,150,337,788.35	3,404,974,048.20
在建工程	13,712,870.20	8,885,861.21
工程物资	501,066.15	44,302.56
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	513,990,318.33	546,856,338.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,216,936.66	4,056,691.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,685,440,960.93	3,967,874,332.55
资产总计	4,695,449,325.87	5,009,956,021.11
流动负债：		
短期借款	1,066,500,000.00	1,152,900,000.00
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	75,000,000.00	45,800,000.00
应付账款	591,220,047.25	680,388,015.91
预收款项	66,978,047.75	21,257,403.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,238,733.59	28,291,395.50
应交税费	16,976,217.30	13,214,613.77
应付利息	3,351,222.47	5,002,392.54
应付股利		
其他应付款	160,910,968.00	14,547,431.77
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	107,500,000.00	643,475,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,117,675,236.36	2,604,876,252.85
非流动负债：		
长期借款	905,000,000.00	639,625,000.00
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		9,547,791.45
递延收益	63,574,203.02	67,946,181.33
递延所得税负债	43,884.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	968,618,087.02	717,118,972.78
负债合计	3,086,293,323.38	3,321,995,225.63
所有者权益：		
股本	555,516,620.00	453,259,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,201,607,469.89	1,448,948,872.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,415,253.49	146,709,861.57
一般风险准备		

未分配利润	-309,383,340.89	-360,957,655.86
归属于母公司所有者权益合计	1,609,156,002.49	1,687,960,795.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,609,156,002.49	1,687,960,795.48
负债和所有者权益总计	4,695,449,325.87	5,009,956,021.11

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：管丽霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,133,189.28	167,555,057.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	292,560.00	
衍生金融资产		
应收票据	199,963,248.28	207,744,333.49
应收账款	48,304,792.99	85,601,085.91
预付款项	534,627.86	906,346.16
应收利息	424,608.33	295,047.23
应收股利		
其他应收款	3,839,803.19	462,008.68
存货	53,904,964.42	40,363,276.27
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	314,000,000.00	237,000,000.00
流动资产合计	754,397,794.35	739,927,154.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,662,213,124.21	871,354,131.21
投资性房地产	2,681,981.24	3,057,091.34
固定资产	136,823,812.86	154,075,265.45
在建工程	11,933,496.39	2,696,586.52
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	55,103,288.29	57,595,482.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,852,799.17	4,318,458.75
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,881,608,502.16	1,093,097,015.50
资产总计	2,636,006,296.51	1,833,024,170.33
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,880,016.66	55,812,422.72
预收款项	14,042,507.85	12,419,651.43
应付职工薪酬	18,851,683.62	16,016,207.73
应交税费	16,560,029.46	12,403,003.88
应付利息	674,710.76	790,739.72
应付股利		
其他应付款	152,265,638.86	10,734,059.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	475,274,587.21	429,176,084.92
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延收益	6,336,857.88	4,798,570.66
递延所得税负债	43,884.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,380,741.88	4,798,570.66
负债合计	481,655,329.09	433,974,655.58
所有者权益：		
股本	555,516,620.00	453,259,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,724,655.89	550,207,065.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,325,861.42	146,620,469.50

未分配利润	307,783,830.11	248,962,262.48
所有者权益合计	2,154,350,967.42	1,399,049,514.75
负债和所有者权益总计	2,636,006,296.51	1,833,024,170.33

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,646,302,304.13	2,982,084,985.66
其中：营业收入	3,646,302,304.13	2,982,084,985.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,571,773,993.88	3,233,151,736.06
其中：营业成本	3,054,940,697.27	2,746,068,410.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,677,360.04	6,763,708.55
销售费用	90,201,830.65	68,669,687.83
管理费用	250,003,167.03	225,017,365.31
财务费用	120,195,258.24	126,861,313.02
资产减值损失	41,755,680.65	59,771,250.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	292,560.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,671.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,829,541.46	-251,066,750.40
加：营业外收入	18,628,663.60	8,073,045.08
其中：非流动资产处置利得	72,960.44	5,200.00
减：营业外支出	7,886,108.00	13,390,746.69
其中：非流动资产处置损失	5,172,596.87	58,366.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,572,097.06	-256,384,452.01
减：所得税费用	19,292,390.17	8,759,633.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,279,706.89	-265,144,085.95
归属于母公司所有者的净利润	66,279,706.89	-265,144,085.95
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产		

产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,279,706.89	-265,144,085.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,279,706.89	-265,144,085.95
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	-0.48
(二)稀释每股收益	0.12	-0.48

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：16,739,327.85 元，上期被合并方实现的净利润为：-82,107,812.35 元。

法定代表人：董星明

主管会计工作负责人：余惠民

会计机构负责人：管丽霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,275,572,294.80	1,320,912,629.47
减：营业成本	1,014,680,810.17	1,114,114,703.78
税金及附加	11,631,687.16	6,586,152.92
销售费用	41,893,323.03	40,846,735.58
管理费用	77,285,150.38	84,208,835.08
财务费用	6,796,418.10	10,960,596.95
资产减值损失	55,512,574.90	-672,198.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	292,560.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	14,094,507.29	7,605,721.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,159,398.35	72,473,525.00
加：营业外收入	3,316,961.34	3,704,285.31
其中：非流动资产处置利得	72,960.44	5,200.00
减：营业外支出	1,210,380.93	2,112,759.33
其中：非流动资产处置损失	108,555.54	58,366.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,265,978.76	74,065,050.98
减：所得税费用	10,739,019.21	8,839,780.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,526,959.55	65,225,270.20

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	73,526,959.55	65,225,270.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,869,027,348.87	2,093,684,756.70
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	4,774,477.57	4,885,650.58
收到其他与经营活动有关的现金	34,974,354.08	21,728,948.85
经营活动现金流入小计	2,908,776,180.52	2,120,299,356.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,793,258,090.40	1,563,706,706.99
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	148,483,555.36	122,912,460.33
支付的各项税费	70,164,906.42	53,854,441.77
支付其他与经营活动有关的现金	204,556,941.70	186,655,779.51
经营活动现金流出小计	2,216,463,493.88	1,927,129,388.60
经营活动产生的现金流量净额	692,312,686.64	193,169,967.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,671.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	7,304.32
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	4,578,200.00	52,954,337.10
投资活动现金流入小计	4,706,871.21	52,961,641.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,930,605.50	203,085,666.71
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		974,000.00
投资活动现金流出小计	110,930,605.50	204,059,666.71
投资活动产生的现金流量净额	-106,223,734.29	-151,098,025.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		350,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,536,300,000.00	1,793,851,324.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,781,790.26	6,278,117.74
筹资活动现金流入小计	2,580,081,790.26	2,150,129,442.66
偿还债务支付的现金	2,893,300,000.00	1,966,506,324.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,092,486.54	173,287,299.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,622,927.58	43,781,790.26
筹资活动现金流出小计	3,017,015,414.12	2,183,575,415.15
筹资活动产生的现金流量净额	-436,933,623.86	-33,445,972.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,774,677.54	6,807,122.09
五、现金及现金等价物净增加额	155,930,006.03	15,433,091.84

加：期初现金及现金等价物余额	188,816,176.61	173,383,084.77
六、期末现金及现金等价物余额	344,746,182.64	188,816,176.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,600,462.45	485,748,036.20
收到的税费返还	948,367.72	2,565,972.85
收到其他与经营活动有关的现金	3,931,325.72	5,511,041.93
经营活动现金流入小计	428,480,155.89	493,825,050.98
购买商品、接受劳务支付的现金	69,910,807.92	121,950,276.50
支付给职工以及为职工支付的现金	80,207,462.18	74,499,229.20
支付的各项税费	62,107,080.11	47,327,473.85
支付其他与经营活动有关的现金	79,054,702.01	80,037,595.63
经营活动现金流出小计	291,280,052.22	323,814,575.18
经营活动产生的现金流量净额	137,200,103.67	170,010,475.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,964,946.19	7,462,840.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	7,304.32
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	2,604,200.00	1,696,000.00
投资活动现金流入小计	16,689,146.19	9,166,145.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,924,954.48	9,567,223.58
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	77,000,000.00	154,000,000.00
投资活动现金流出小计	80,924,954.48	163,567,223.58
投资活动产生的现金流量净额	-64,235,808.29	-154,401,078.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	280,000,000.00	546,946,324.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,781,790.26	
筹资活动现金流入小计	323,781,790.26	546,946,324.92
偿还债务支付的现金	381,000,000.00	514,946,324.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,737,120.19	18,010,285.74
支付其他与筹资活动有关的现金	4,844,809.84	43,781,790.26
筹资活动现金流出小计	398,581,930.03	576,738,400.92

筹资活动产生的现金流量净额	-74,800,139.77	-29,792,076.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,350,957.00	6,447,289.07
五、现金及现金等价物净增加额	4,515,112.61	-7,735,389.63
加：期初现金及现金等价物余额	123,773,266.83	131,508,656.46
六、期末现金及现金等价物余额	128,288,379.44	123,773,266.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	453,259,717.00				1,448,948,872.77				146,709,861.57		-360,957,655.86		1,687,960,795.48
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	453,259,717.00				1,448,948,872.77				146,709,861.57		-360,957,655.86		1,687,960,795.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	102,256,903.00				-247,341,402.88				14,705,391.92		51,574,314.97		-78,804,792.99
(一)综合收益总额											66,279,706.89		66,279,706.89
(二)所有者投入和减少资本	102,256,903.00				-247,341,402.88								-145,084,499.88
1. 股东投入的普通股	102,256,903.00				719,888,597.12								822,145,500.12
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					-967,230.								-967,230.

					000.00								000.00
(三) 利润分配									14,705,391.92		-14,705,391.92		
1. 提取盈余公积									14,705,391.92		-14,705,391.92		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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													
1. 本期提取									23,452,477.97				23,452,477.97
2. 本期使用									23,452,477.97				23,452,477.97
(六) 其他													
四、本期期末余额	555,516,620.00				1,201,607,469.89				161,415,253.49		-309,383,340.89		1,609,156,002.49

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利				

		优先股	永续债	其他		股	收益			准备	润		
一、上年期末余额	453,259,717.00				1,098,948,872.77				133,664,807.53		-82,768,515.87		1,603,104,881.43
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	453,259,717.00				1,098,948,872.77				133,664,807.53		-82,768,515.87		1,603,104,881.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					350,000,000.00				13,045,054.04		-278,189,139.99		84,855,914.05
(一) 综合收益总额											-265,144,085.95		-265,144,085.95
(二)所有者投入和减少资本					350,000,000.00								350,000,000.00
1. 股东投入的普通股					350,000,000.00								350,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									13,045,054.04		-13,045,054.04		
1. 提取盈余公积									13,045,054.04		-13,045,054.04		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													

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													
1. 本期提取								21,460,562.15					21,460,562.15
2. 本期使用								21,460,562.15					21,460,562.15
(六)其他													
四、本期期末余额	453,259,717.00				1,448,948,872.77			146,709,861.57		-360,957,655.86			1,687,960,795.48

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	453,259,717.00				550,207,065.77				146,620,469.50	248,962,262.48	1,399,049,514.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	453,259,717.00				550,207,065.77				146,620,469.50	248,962,262.48	1,399,049,514.75

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	102,256,9 03.00				579,517,590. 12				14,705,391.9 2	58,821,56 7.63	755,301,452 .67
(一) 综合收益总额										73,526,95 9.55	73,526,959. 55
(二) 所有者投入和减少 资本	102,256,9 03.00				579,517,590. 12						681,774,493 .12
1. 股东投入的普通股	102,256,9 03.00				719,888,597. 12						822,145,500 .12
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					-140,371,007 .00						-140,371,00 7.00
(三) 利润分配									14,705,391.9 2	-14,705,39 1.92	
1. 提取盈余公积									14,705,391.9 2	-14,705,39 1.92	
2. 对所有者(或股东) 的分配											
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											

1. 本期提取								7,436,956.30			7,436,956.30
2. 本期使用								7,436,956.30			7,436,956.30
(六) 其他											
四、本期期末余额	555,516,620.00				1,129,724,655.89				161,325,861.42	307,783,830.11	2,154,350,967.42

上期金额

单位：元

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	453,259,717.00				550,207,065.77				133,575,415.46	196,782,046.32	1,333,824,244.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	453,259,717.00				550,207,065.77				133,575,415.46	196,782,046.32	1,333,824,244.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								13,045,054.04	52,180,216.16	65,225,270.20	
(一) 综合收益总额									65,225,270.20		65,225,270.20
(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									13,045,054.04	-13,045,054.04	
1. 提取盈余公积									13,045,054.04	-13,045,054.04	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											
1. 本期提取								7,927,648.91			7,927,648.91
2. 本期使用								7,927,648.91			7,927,648.91
(六) 其他											
四、本期期末余额	453,259,717.00				550,207,065.77				146,620,469.50	248,962,262.48	1,399,049,514.75

三、公司基本情况

浙江江山化工股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府证券委员会浙证委(1998)119号文批准,在江山化工总厂整体改制的基础上,由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持股协会和浙江省经济建设投资公司工会等6家法人发起设立,于1998年11月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省江山市。公司现有社会统一信用代码为913300007109591285的营业执照,注册资本555,516,620元,股份总数555,516,620股(每股面值1元),其中有限售条件的股份102,256,903股,无限售条件股份453,259,717股。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属化工行业,经营范围:许可经营项目:危险化学品的生产、储运(详见《危险化学品生产、储存批准证书》)。一般经营项目:化工产品的开发、生产和销售,压力容器的设计,化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务;对外供热;经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

公司主要产品:二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、环氧树脂、顺酐及衍生产品、聚碳酸酯及衍生品等。

本财务报表业经公司2017年2月24日第七届第三次董事会批准对外报出。

本公司将江山江环化学工业有限公司(以下简称“江环化学公司”)、宁波浙铁江宁化工有限公司(以下简称“宁波江宁公司”)、宁波浙铁江化贸易有限公司(以下简称“江化贸易公司”)、浙江浙铁江化新材料有限公司(以下简称“浙铁江化公司”)和宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称“浙铁大风公司”)5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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

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

采用人民币为记账本位币。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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。

10、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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上（含 300 万元）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

组合名称	坏账准备计提方法
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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	35.00%	35.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量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量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、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	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	4.75-3.17

通用设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
专用设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、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	50
专有技术	3-25
排污使用权	5
管理软件	2-5

(2) 内部研究开发支出会计政策**22、长期资产减值****23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，并按已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本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

公司主要销售化工类产品。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，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期内，本公司无重大会计政策变更。

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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	3%、5%、6%、13%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙铁江化公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《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），本公司通过高新技术企业再认定，所得税税率按15%的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知（财税〔2015〕34号），浙铁江化被认定为小型微利企业，享受小型微利企业所得税优惠政策，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，其所得减按50%计入应纳税所得额，所得税率按20%计缴。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,359.05	5,793.20
银行存款	344,733,823.59	188,810,383.41
其他货币资金	34,344,809.84	64,495,790.26
合计	379,090,992.48	253,311,966.87
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

期末，其他货币资金包含银行承兑汇票保证金22,500,000.00元，借款保证金4,844,809.84元，保函保证金7,000,000.00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

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	292,560.00	
衍生金融资产	292,560.00	
合计	292,560.00	

其他说明：

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	256,255,386.63	240,416,066.50
商业承兑票据		95,000.00
合计	256,255,386.63	240,511,066.50

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	30,031,837.36
合计	30,031,837.36

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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	612,997,309.03	
合计	612,997,309.03	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

公司期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,177,635.64	100.00%	3,644,149.59	5.12%	67,533,486.05	106,901,062.98	100.00%	5,613,713.50	5.25%	101,287,349.48
合计	71,177,635.64	100.00%	3,644,149.59	5.12%	67,533,486.05	106,901,062.98	100.00%	5,613,713.50	5.25%	101,287,349.48

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	70,844,379.22	3,542,218.97	5.00%
1 至 2 年	171,202.15	25,680.32	15.00%
2 至 3 年	132,006.11	46,202.14	35.00%
3 年以上	30,048.16	30,048.16	100.00%
合计	71,177,635.64	3,644,149.59	5.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,664,729.42 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户	304,834.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款304,834.49元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
单位一	3,290,460.00	4.62	164,523.00
单位二	3,155,084.31	4.43	157,754.22
单位三	2,742,554.43	3.85	137,127.72
单位四	2,740,402.72	3.85	137,020.14
单位五	2,640,061.40	3.71	132,003.07
小计	14,568,562.86	20.47	728,428.15

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,455,840.30	100.00%	3,614,975.10	98.91%
1至2年			32,985.25	0.90%
2至3年			7,036.09	0.19%
合计	14,455,840.30	--	3,654,996.44	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位一	6,520,459.45	42.84
单位二	2,923,510.80	19.21
单位三	2,685,562.03	17.64
单位四	1,980,044.00	13.01
单位五	207,322.16	1.36
小计	14,316,898.44	94.06

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,504,370.43	100.00%	474,099.72	18.93%	2,030,270.71	3,888,343.62	100.00%	1,022,782.56	26.30%	2,865,561.06
合计	2,504,370.43	100.00%	474,099.72	18.93%	2,030,270.71	3,888,343.62	100.00%	1,022,782.56	26.30%	2,865,561.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,339,284.95	66,964.24	5.00%
1 至 2 年	127,000.00	19,050.00	15.00%
2 至 3 年	1,000,000.00	350,000.00	35.00%
3 年以上	38,085.48	38,085.48	100.00%
合计	2,504,370.43	474,099.72	18.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-548,682.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,090,600.00	3,497,283.00
应收暂付款	131,662.29	238,442.86
职工个人借款	43,600.00	8,350.32
出口退税	238,508.14	144,267.44
合计	2,504,370.43	3,888,343.62

(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

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
单位一	保证金	960,000.00	2-3 年	38.33%	336,000.00
单位一	保证金	120,000.00	1-2 年	4.79%	18,000.00
单位二	保证金	720,000.00	1 年以内	28.75%	36,000.00
单位三	出口退税	238,508.14	1 年以内	9.52%	11,925.41
单位四	房屋租赁保证金	200,000.00	1 年以内	7.99%	10,000.00
单位五	危废处置保证金	20,000.00	1 年以内	0.80%	1,000.00
合计	--	2,258,508.14	--	90.18%	412,925.41

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本期无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	86,071,938.55	112,210.65	85,959,727.90	61,282,171.77	1,216,020.39	60,066,151.38
在产品	7,068,172.49		7,068,172.49	9,878,815.57	2,342,748.32	7,536,067.25
库存商品	49,740,605.39	316,824.68	49,423,780.71	144,384,356.46	7,484,595.74	136,899,760.72
周转材料	568,805.54		568,805.54	544,305.10		544,305.10
发出商品	1,323,241.98		1,323,241.98	792,711.34		792,711.34
包装物	935,830.10		935,830.10	512,497.19		512,497.19
合计	145,708,594.05	429,035.33	145,279,558.72	217,394,857.43	11,043,364.45	206,351,492.98

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	1,216,020.39			1,103,809.74		112,210.65
在产品	2,342,748.32			2,342,748.32		
库存商品	7,484,595.74	316,824.68		7,484,595.74		316,824.68
合计	11,043,364.45	316,824.68		10,931,153.80		429,035.33

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。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	143,184,796.43	232,386,025.37
预缴地方教育附加		300.00
预付所得税	258.19	
预付保险费	1,845,015.43	1,712,929.86
房租费	40,200.00	
合计	145,070,270.05	234,099,255.23

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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
可供出售权益工具：	456,000.00	456,000.00		456,000.00	456,000.00	
按成本计量的	456,000.00	456,000.00		456,000.00	456,000.00	
合计	456,000.00	456,000.00		456,000.00	456,000.00	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
浙江盛媒化工有限公司	456,000.00			456,000.00	456,000.00			456,000.00	6.17%	
合计	456,000.00			456,000.00	456,000.00			456,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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	456,000.00			456,000.00

期末已计提减值余额	456,000.00			456,000.00
-----------	------------	--	--	------------

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,513,514.50			8,513,514.50

2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,513,514.50			8,513,514.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,429,066.89			5,429,066.89
2.本期增加金额	375,110.10			375,110.10
(1) 计提或摊销	375,110.10			375,110.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,804,176.99			5,804,176.99
三、减值准备				
1.期初余额	27,356.27			27,356.27
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,356.27			27,356.27
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,681,981.24			2,681,981.24
2.期初账面价值	3,057,091.34			3,057,091.34

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	783,250,458.09	20,286,765.39	3,551,534,478.75	11,917,371.14	4,366,989,073.37
2.本期增加金额	8,188,689.65	993,964.88	85,549,765.76		94,732,420.29
(1) 购置	615,883.85	492,723.01	5,945,724.92		7,054,331.78
(2) 在建工程转入	7,572,805.80	501,241.87	79,604,040.84		87,678,088.51
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	455,545.72	166,796.97	32,661,050.57	1,168,912.00	34,452,305.26
(1) 处置或报废	455,545.72	166,796.97	32,661,050.57	1,168,912.00	34,452,305.26
4.期末余额	790,983,602.02	21,113,933.30	3,604,423,193.94	10,748,459.14	4,427,269,188.40
二、累计折旧					
1.期初余额	117,002,872.52	9,741,600.01	773,562,548.59	7,684,869.72	907,991,890.84
2.本期增加金额	28,698,857.06	1,564,914.14	274,191,197.26	890,305.23	305,345,273.69
(1) 计提	28,698,857.06	1,564,914.14	274,191,197.26	890,305.23	305,345,273.69
3.本期减少金额	203,287.29	144,859.86	27,762,815.84	1,127,057.10	29,238,020.09
(1) 处置或报废	203,287.29	144,859.86	27,762,815.84	1,127,057.10	29,238,020.09
4.期末余额	145,498,442.29	11,161,654.29	1,019,990,930.01	7,448,117.85	1,184,099,144.44
三、减值准备					
1.期初余额	16,011,855.27	133,139.22	37,837,195.41	40,944.43	54,023,134.33
2.本期增加金额	12,681,319.81		26,127,801.47		38,809,121.28
(1) 计提	12,681,319.81		26,127,801.47		38,809,121.28
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4.期末余额	28,693,175.08	133,139.22	63,964,996.88	40,944.43	92,832,255.61
四、账面价值					
1.期末账面价值	616,791,984.65	9,819,139.79	2,520,467,267.05	3,259,396.86	3,150,337,788.35
2.期初账面价值	650,235,730.30	10,412,026.16	2,740,134,734.75	4,191,556.99	3,404,974,048.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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	56,497,046.47	5,689,134.20	3,241,216.49	47,566,695.78	
专用设备	314,384,227.29	58,509,058.27	16,690,678.29	239,184,490.73	
小 计	370,881,273.76	64,198,192.47	19,931,894.78	286,751,186.51	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司热电厂水循环厂房	169,919.64	办证材料暂未收齐
宁波江宁公司办公楼和厂房	28,805,569.61	办证材料暂未收齐
浙铁大风公司生产综合楼和厂房	52,860,938.89	未办妥竣工决算
小 计	81,836,428.14	

其他说明

根据公司第七届董事会第三次会议决议，子公司宁波江宁公司对年产8万吨顺酐及衍生物一体化项目及配套年产9万吨正丁烷项目计提了固定资产减值准备38,809,121.28元及无形资产减值准备4,325,581.22元。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

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
1X130t/h+1X45t/h 锅炉烟气超低排放改造工程	4,979,309.78		4,979,309.78			
变换气变压吸附脱碳 (PSA-CO2) 节能改造项目	2,364,246.18		2,364,246.18			
聚碳酸酯多元化开发改造项目				5,250,540.10		5,250,540.10

零星工程	6,369,314.24		6,369,314.24	3,635,321.11		3,635,321.11
合计	13,712,870.20		13,712,870.20	8,885,861.21		8,885,861.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
1X130t/h+1X45t/h 锅炉烟气超低排放改造工程	19,465,500.00		4,979,309.78			4,979,309.78	25.58%	26.00				其他
变换气变压吸附脱碳 (PSA-CO2)节能改造项目	9,000,000.00		2,364,246.18			2,364,246.18	26.27%	27.00				其他
聚碳酸酯多元化开发改造项目	96,290,000.00	5,250,540.10	81,926,306.54	87,176,846.64			90.54%	100.00	983,848.83	983,848.83	5.36%	其他
零星工程		3,635,321.11	3,235,235.00	501,241.87		6,369,314.24						其他
合计	124,755,500.00	8,885,861.21	92,505,097.50	87,678,088.51		13,712,870.20	--	--	983,848.83	983,848.83	5.36%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	501,066.15	44,302.56
合计	501,066.15	44,302.56

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、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**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	排污使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	253,216,162.22	384,027,296.09		8,687,280.28	2,734,200.00	648,664,938.59
2.本期增加金额				2,225,801.00		2,225,801.00
(1) 购置				2,225,801.00		2,225,801.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	253,216,162.22	384,027,296.09		10,913,081.28	2,734,200.00	650,890,739.59
二、累计摊销						
1.期初余额	33,603,891.65	53,643,092.69		3,671,179.09	774,690.00	91,692,853.43
2.本期增加金额	5,167,496.92	24,066,727.17		985,175.53	546,840.00	30,766,239.62
(1) 计提	5,167,496.92	24,066,727.17		985,175.53	546,840.00	30,766,239.62
3.本期减少金额						

(1) 处 置						
4.期末余 额	38,771,388.57	77,709,819.86		4,656,354.62	1,321,530.00	122,459,093.05
三、减值准备						
1.期初余 额		10,115,746.99				10,115,746.99
2.本期增 加金额		4,325,581.22				4,325,581.22
(1) 计 提		4,325,581.22				4,325,581.22
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额		14,441,328.21				14,441,328.21
四、账面价值						
1.期末账 面价值	214,444,773.65	291,876,148.02		6,256,726.66	1,412,670.00	513,990,318.33
2.期初账 面价值	219,612,270.57	320,268,456.41		5,016,101.19	1,959,510.00	546,856,338.17

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江山化工公司厂区土地	7,444,065.38	正在整理办理材料

其他说明：

浙铁大风公司甬国用(2012)第0604217号、甬国用(2012)第0604218号、甬国用(2014)第0601514号土地为临时土地使用权证，合计面积为81,436.00平方米，其中甬国用(2012)第0604217号、甬国用(2012)第0604218号临时土地使用权证已过建设期。浙铁大风公司目前正在积极推进甬国用(2012)第0604217号、甬国用(2012)第0604218号的正式土地使用权证换发工作以及甬国用(2014)第0601514号的续期工作。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
---------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

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	12,482,890.09	1,872,433.51	13,456,370.36	2,018,647.96
递延收益	6,336,857.88	950,528.68	4,798,570.66	719,785.60
预提费用性质的负债	9,293,163.13	1,393,974.47	8,788,383.40	1,318,257.51
合计	28,112,911.10	4,216,936.66	27,043,324.42	4,056,691.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	292,560.00	43,884.00		
合计	292,560.00	43,884.00		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		4,216,936.66		4,056,691.07
递延所得税负债		43,884.00		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	55,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	746,500,000.00	617,900,000.00
信用借款	200,000,000.00	455,000,000.00
合计	1,066,500,000.00	1,152,900,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,000,000.00	45,800,000.00
合计	75,000,000.00	45,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	105,607,206.02	182,629,099.63
应付设备、工程款	485,612,841.23	497,758,916.28
合计	591,220,047.25	680,388,015.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	66,978,047.75	21,257,403.36
合计	66,978,047.75	21,257,403.36

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,618,379.96	139,563,612.17	139,490,410.47	26,691,581.66
二、离职后福利-设定提存计划	1,673,015.54	10,028,254.70	9,154,118.31	2,547,151.93
合计	28,291,395.50	149,591,866.87	148,644,528.78	29,238,733.59

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,299,597.23	111,785,952.15	113,425,024.25	18,660,525.13
2、职工福利费		8,646,192.51	8,646,192.51	
3、社会保险费	819,331.94	5,687,786.47	5,196,157.21	1,310,961.20
其中：医疗保险费	539,077.72	4,417,572.28	4,059,655.70	896,994.30
工伤保险费	107,894.14	870,530.83	651,562.91	326,862.06
生育保险费	172,360.08	399,683.36	484,938.60	87,104.84
4、住房公积金	906.00	10,321,789.46	10,322,695.46	
5、工会经费和职工教育经费	5,498,544.79	3,121,891.58	1,900,341.04	6,720,095.33
合计	26,618,379.96	139,563,612.17	139,490,410.47	26,691,581.66

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,495,753.14	9,260,921.01	8,379,104.93	2,377,569.22
2、失业保险费	177,262.40	767,333.69	775,013.38	169,582.71
合计	1,673,015.54	10,028,254.70	9,154,118.31	2,547,151.93

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,136,657.21	5,056,466.44
企业所得税	9,978,547.53	2,458,437.06
个人所得税	607,518.26	458,503.23
城市维护建设税	608,856.62	617,867.17
营业税		117,066.93
房产税	391,980.51	583,044.23
土地使用税	2,115,445.47	2,101,810.47
教育费附加	260,936.86	264,800.93
地方教育附加	173,957.53	176,533.60
地方水利建设资金	322,878.43	1,166,251.05
印花税	379,438.88	213,832.66
合计	16,976,217.30	13,214,613.77

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,810,585.66	2,954,819.89
短期借款应付利息	1,540,636.81	2,047,572.65
合计	3,351,222.47	5,002,392.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	145,084,499.88	
押金保证金	3,874,406.45	4,517,579.65
经营风险金	2,336,018.98	1,972,632.34
企业重组费用		2,750,000.00
资金拆借款		1,778,117.74
其他	9,616,042.69	3,529,102.04
合计	160,910,968.00	14,547,431.77

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	107,500,000.00	643,475,000.00
合计	107,500,000.00	643,475,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		72,000,000.00
保证借款	905,000,000.00	567,625,000.00
合计	905,000,000.00	639,625,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		9,547,791.45	
合计		9,547,791.45	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	67,946,181.33	2,604,200.00	6,976,178.31	63,574,203.02	与资产相关的政府补助资金递延

					摊销
合计	67,946,181.33	2,604,200.00	6,976,178.31	63,574,203.02	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
清洁生产示范项目	900,000.00		275,000.00		625,000.00	与资产相关
节能技术改造项目	1,780,000.00		220,000.00		1,560,000.00	与资产相关
污染源综合整治项目	416,933.19		53,199.99		363,733.20	与资产相关
重点污染源刷卡排污建设	70,293.03		12,920.00		57,373.03	与资产相关
甲酰胺二塔余热利用节能技改项目	203,256.84		21,111.11		182,145.73	与资产相关
热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提标改造项目	1,130,017.66	1,500,000.00	261,250.01		2,368,767.65	与资产相关
在线监测监控系统项目	17,500.00	126,000.00	143,500.00			与资产相关
DMF 蒸发系统余热利用节能技改项目	280,569.94		30,400.00		250,169.94	与资产相关
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目		290,000.00	16,916.67		273,083.33	与资产相关
LDAR 体系建设项目		208,200.00	15,615.00		192,585.00	与资产相关
化工联产系统的防腐技术		480,000.00	16,000.00		464,000.00	与资产相关
安全生产物联网公共服务平台补助资金	9,450,000.00		192,857.14		9,257,142.86	与资产相关
宁波市智慧城市财政补助	420,000.00		42,000.00		378,000.00	与资产相关
清（雨）污分流改造、酚醛线减排改造	63,555.13		63,555.13			与资产相关
清洁生产示范项目	42,555.53		14,853.22		27,702.31	与资产相关
10 万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程	53,171,500.01		5,597,000.04		47,574,499.97	与资产相关
合计	67,946,181.33	2,604,200.00	6,976,178.31		63,574,203.02	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	453,259,717.00	102,256,903.00				102,256,903.00	555,516,620.00

其他说明：

根据公司2016年第一次临时股东大会决议，及中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1098号）批准，公司2016年向浙江省铁路投资集团有限公司定向增发人民币普通股（A股）股票合计102,256,903股（每股面值1元），每股发行价格为人民币8.04元，共募集资金822,145,500.12元。其中，计入股本人民币102,256,903.00元，计入资本公积（股本溢价）719,888,597.12元。上述事项业经天健审验，并出具天健验〔2016〕213号《验资报告》。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,418,662,595.18	719,888,597.12	967,230,000.00	1,171,321,192.30
其他资本公积	30,286,277.59			30,286,277.59
合计	1,448,948,872.77	719,888,597.12	967,230,000.00	1,201,607,469.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初财务报表根据《企业会计准则第20号-企业合并》规定，将浙铁大风公司期初除盈余公积和未分配利润以外的所有者权益中归属于母公司部分增加合并报表资本公积期初数。

本期增加见股本项说明。

本公司通过发行股票购买资产方式同一控制下企业合并收购浙江省铁路投资集团有限公司持有的浙铁大风公司100%的股权，支付对价取得资产的差额67,230,000.00元冲减资本公积；同时根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，将期初资本公积予以合并抵销，相应减少资本公积900,000,000.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费		23,452,477.97	23,452,477.97	
合计		23,452,477.97	23,452,477.97	

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、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）的相关规定，公司本期计提安全生产费 23,452,477.97 元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备 23,452,477.97 元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,415,924.20	7,352,695.96		139,768,620.16
任意盈余公积	14,293,937.37	7,352,695.96		21,646,633.33
合计	146,709,861.57	14,705,391.92		161,415,253.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2016年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，10%的任意盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-268,283,946.67	-71,894,622.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-92,673,709.19	-10,873,893.50
调整后期初未分配利润	-360,957,655.86	-82,768,515.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,279,706.89	-265,144,085.95
减：提取法定盈余公积	7,352,695.96	6,522,527.02
提取任意盈余公积	7,352,695.96	6,522,527.02
期末未分配利润	-309,383,340.89	-360,957,655.86

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-92,673,709.19 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,416,706,047.63	2,833,704,973.58	2,632,618,290.03	2,400,547,097.85
其他业务	229,596,256.50	221,235,723.69	349,466,695.63	345,521,313.13
合计	3,646,302,304.13	3,054,940,697.27	2,982,084,985.66	2,746,068,410.98

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,903,032.30	3,658,351.60
教育费附加	1,672,518.41	1,567,864.00

房产税	1,074,747.19	
土地使用税	4,358,524.39	
印花税	2,262,158.35	
营业税	290,719.82	492,249.63
地方教育费附加	1,115,659.58	1,045,243.32
合计	14,677,360.04	6,763,708.55

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,738,614.55	4,461,615.32
贮装费	1,044,948.18	1,035,009.16
运输费	49,093,485.32	38,149,524.17
包装物	13,247,238.18	7,317,613.93
产品出口费用	16,561,803.88	14,505,655.98
其他费用	5,515,740.54	3,200,269.27
合计	90,201,830.65	68,669,687.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,664,474.95	25,502,308.48
资产折旧与摊销	36,988,947.27	27,131,727.74
停工损失	28,413,505.11	31,468,577.81
税费	2,126,626.10	8,472,368.16
研发费用	127,866,049.94	106,723,996.31
业务招待费	1,334,678.27	1,324,360.11
排污费	3,803,855.64	4,176,466.66
运输费	242,273.55	248,415.04
办公费	1,943,084.10	1,884,236.78
差旅费	1,259,973.51	1,054,909.70
资产重组专项费用		3,750,000.00
其他	14,359,698.59	13,279,998.52
合计	250,003,167.03	225,017,365.31

其他说明：

子公司宁波江宁公司BD0等衍生品产品停产期间共计发生的生产相关费用2,841.35万元计入停工损失。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,998,168.57	-1,484,103.96
利息支出	114,445,509.25	125,121,855.32
票据贴现利息	7,272,458.38	9,138,084.43

汇兑损益	-6,774,677.54	-6,802,345.90
借款担保费	6,548,962.28	
其他	701,174.44	887,823.13
合计	120,195,258.24	126,861,313.02

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,695,846.53	-1,111,389.51
二、存货跌价损失	316,824.68	10,929,345.60
七、固定资产减值损失	38,809,121.28	44,947,974.20
十二、无形资产减值损失	4,325,581.22	5,005,320.08
合计	41,755,680.65	59,771,250.37

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

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	292,560.00	
合计	292,560.00	

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	8,671.21	
合计	8,671.21	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

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	72,960.44	5,200.00	72,960.44
其中：固定资产处置利得	72,960.44	5,200.00	72,960.44
政府补助	18,244,793.19	7,614,627.39	8,389,009.41
罚没收入	40,796.00	224,263.19	40,796.00
保险赔款收入	97,041.17	153,025.64	97,041.17
其他	173,072.80	75,928.86	173,072.80
合计	18,628,663.60	8,073,045.08	8,772,879.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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						459,461.45	473,768.86	与收益相关
专项补助						10,404,664.43	2,346,195.00	与收益相关
各类奖励						404,489.00	1,036,626.00	与收益相关
项目补助						6,976,178.31	3,758,037.53	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	18,244,793.19	7,614,627.39	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

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	5,172,596.87	58,366.18	5,172,596.87
其中：固定资产处置损失	5,172,596.87	58,366.18	5,172,596.87
对外捐赠	545,200.00	729,400.00	545,200.00
地方水利建设资金	1,933,159.47	3,037,287.55	
罚款支出	146,032.83		146,032.83
未决诉讼损失		9,547,791.45	
其他	89,118.83	17,901.51	89,118.83
合计	7,886,108.00	13,390,746.69	5,952,948.53

其他说明：

根据浙江省地方税务局公告 2016年第19号 《关于暂停征收地方水利建设基金有关事项的公告》文件，从2016年11月1日，暂停征收地方水利建设资金。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,408,751.76	9,116,007.70
递延所得税费用	-116,361.59	-356,373.76
合计	19,292,390.17	8,759,633.94

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	85,572,097.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,835,814.56
子公司适用不同税率的影响	-5,490,630.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	498,844.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,598,704.92
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	21,466,593.98

技术开发费加计扣除的影响	-2,419,527.49
所得税费用	19,292,390.17

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	19,740,000.00	14,850,000.00
房屋租赁收入	1,236,250.52	1,495,548.00
利息收入	1,998,168.57	1,484,103.96
政府补助	10,809,153.43	3,382,821.00
其他	1,190,781.56	516,475.89
合计	34,974,354.08	21,728,948.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	29,500,000.00	19,740,000.00
经营性期间费用支出	169,990,058.02	165,244,310.98
其他	5,066,883.68	1,671,468.53
合计	204,556,941.70	186,655,779.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	2,604,200.00	11,616,000.00
收到信用证保证金	974,000.00	5,094,001.00
收回宁波镇洋化工发展有限公司借款		36,244,336.10
收回工程保证金	1,000,000.00	
合计	4,578,200.00	52,954,337.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证保证金		974,000.00
合计		974,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	43,781,790.26	4,500,000.00
收回宁波镇洋化工发展有限公司借款		1,778,117.74
合计	43,781,790.26	6,278,117.74

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款保证金	4,844,809.84	43,781,790.26
支付宁波镇洋化工发展有限公司借款	1,778,117.74	
合计	6,622,927.58	43,781,790.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	66,279,706.89	-265,144,085.95
加：资产减值准备	41,755,680.65	59,771,250.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	305,720,383.79	213,237,155.29
无形资产摊销	30,766,239.62	23,201,717.06
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）	5,099,636.43	53,166.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-292,560.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	107,670,831.71	118,283,165.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,671.21	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-160,245.59	-356,373.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	43,884.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,755,109.58	-74,487,330.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,659,285.59	5,850,628.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,023,405.18	112,760,675.34
经营活动产生的现金流量净额	692,312,686.64	193,169,967.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	344,746,182.64	188,816,176.61
减：现金的期初余额	188,816,176.61	173,383,084.77
现金及现金等价物净增加额	155,930,006.03	15,433,091.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	344,746,182.64	188,816,176.61
其中：库存现金	12,359.05	5,793.20
可随时用于支付的银行存款	344,733,823.59	188,810,383.41
三、期末现金及现金等价物余额	344,746,182.64	188,816,176.61

其他说明：

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金、为获得借款而缴存的保证金、为开立信用证而缴存保证金以及保函保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金，该等存款期初余额为64,495,790.26元，期末余额为34,344,809.84元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,344,809.84	用于开立银行承兑汇票和信用证及银行贷款提供质押担保
应收票据	30,031,837.36	用于银行借款提供质押担保
固定资产	2,151,007.12	用于银行借款提供抵押担保
无形资产	24,653,285.45	用于银行借款提供抵押担保
应收账款	4,984,330.39	用于银行借款提供质押担保
合计	96,165,270.16	--

其他说明：

77、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	--	--	54,220,148.82
其中：美元	7,812,573.80	6.9370	54,195,824.45
欧元	3,329.00	7.3068	24,324.34
港币	0.03	0.8945	0.03
应收账款	--	--	16,929,192.15
其中：美元	2,440,419.80	6.9370	16,929,192.15
应付账款			10,216,309.59
其中：美元	508,250.00	6.9370	3,525,730.25
欧元	915,664.77	7.3068	6,690,579.34

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他**八、合并范围的变更****1、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
浙铁大风公司	100.00%	本公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司在合并日前持有宁波浙铁大风化工有限公司100%股权。	2016年05月31日	资产完成交割及过户手续	553,620,316.64	16,739,327.85	515,388,769.40	-82,107,812.35

其他说明：

根据公司2016年第一次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2016)1098号)批准，公司向浙江省铁路投资集团有限公司定向增发人民币普通股(A股)股票102,256,903股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.04元，同时向浙江省铁路投资集团有限公司支付现金145,084,499.88元，用于购买浙江省铁路投资集团有限公司持有的浙铁大风公司100%股权人民币计967,230,000.00元。由于本公司和浙铁大风公司同受控股股东控制且该控制并非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。浙铁大风公司已与2016年5月31日办妥工商变更登记手续，并完成了资产的交割和过户手续。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	145,084,499.88
--发行的权益性证券的面值	102,256,903.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

公司向浙江省铁路投资集团有限公司定向增发股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即8.04元/股，根据上述发行股票价格及标的资产的作价，本次公司向浙江省铁路投资集团有限公司购买资产的股票发行数量为102,256,903股，每股面值1元，共计822,145,500.12元。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	212,638,269.55	39,132,475.84
应收款项	13,381,589.07	762,945.98
存货	113,037,009.44	128,251,607.44
固定资产	1,805,755,515.47	1,885,559,183.96
无形资产	242,997,482.31	250,347,715.78
应收票据	3,865,000.00	6,018,300.00
预付账款	9,561,279.03	2,404,502.60
其他应收款	987,018.00	1,083,633.50
其他流动资产	148,758,550.76	171,684,105.95
在建工程	71,784,972.72	6,189,274.69
工程物资		44,302.56
应付款项	420,442,189.78	374,746,363.21
短期借款	605,400,000.00	483,400,000.00
应付票据		5,800,000.00
预收账款	3,952,612.45	5,108,963.72
应付职工薪酬	2,364,653.01	7,537,247.50
应交税费	1,107,337.13	170,168.99
应付利息	9,448,741.52	2,074,369.28
其他应付款	2,352,742.80	2,429,770.44
一年内到期的非流动负债	87,500,000.00	377,395,000.00
长期借款	612,500,000.00	369,525,000.00
递延收益	50,839,416.66	53,171,500.01
净资产	826,858,993.00	810,119,665.15
取得的净资产	826,858,993.00	810,119,665.15

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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

是 否

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

5、其他

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	
江环化学公司	浙江江山	浙江江山	制造业	100.00%		投资设立
宁波江宁公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		投资设立
江化贸易公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00%		投资设立
浙铁江化公司	浙江江山	浙江江山	制造业	100.00%		投资设立
浙铁大风公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

无

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发生变化的情况说明

(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

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款的20.47% (2015年12月31日：32.80%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期 末 数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	256,255,386.63				256,255,386.63
小 计	256,255,386.63				256,255,386.63
(续上表)					
项 目	期 初 数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	240,511,066.50				240,511,066.50
小 计	240,511,066.50				240,511,066.50

(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	2,079,000,000.00	2,267,908,390.74	1,240,754,779.63	438,509,583.33	588,644,027.78
应付票据	75,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00		
应付账款	591,220,047.25	591,220,047.25	591,220,047.25		
应付利息	3,351,222.47	3,351,222.47	3,351,222.47		
其他应付款	160,910,968.00	160,910,968.00	160,910,968.00		
小 计	2,909,482,237.72	3,098,390,628.46	2,071,237,017.35	438,509,583.33	588,644,027.78
(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	2,436,000,000.00	2,564,420,061.00	1,877,977,781.87	686,442,279.13	
应付票据	45,800,000.00	45,800,000.00	45,800,000.00		
应付账款	680,388,015.91	680,388,015.91	680,388,015.91		
应付利息	5,002,392.54	5,002,392.54	5,002,392.54		
其他应付款	159,631,931.65	159,631,931.65	159,631,931.65		
小 计	3,326,822,340.10	3,455,242,401.10	2,768,800,121.97	686,442,279.13	3,326,822,340.10

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,079,000,000.00元(2015年12月31日：人民币2,035,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。/本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(3) 衍生金融资产		292,560.00		292,560.00
持续以公允价值计量的资产总额		292,560.00		292,560.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

以银行提供的远期外汇牌价及估值通知书作为持续和非持续第二层次公允价值计量项目市价的确定依据。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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
浙江省铁路投资集团有限公司	浙江杭州	国有独资企业	100 亿元	43.06%	43.06%

本企业的母公司情况的说明

根据《浙江省国资委关于省交通集团公司吸收合并省铁路投资集团公司方案的批复》（浙国资企改（2016）9号），浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团公司）对浙江省铁路投资集团有限公司进行吸收合并。本次吸收合并事项完成后，浙江省铁路投资集团有限公司将不再持有本公司股份，交投集团公司将直接持有本公司239,215,313股的股份，占本公司总股本43.06%，为本公司控股股东。

本公司最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
浙江省交通投资集团有限公司	母公司的控股股东
宁波镇洋化工发展有限公司	同受浙江省铁路投资集团有限公司控制
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	受浙江省交通投资集团有限公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江省铁路投资集团有限公司	20,000,000.00	2016年06月23日	2017年11月30日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	60,000,000.00	2016年06月23日	2018年05月31日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	30,000,000.00	2016年06月23日	2018年11月30日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	60,000,000.00	2016年06月23日	2019年05月31日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	40,000,000.00	2016年06月23日	2019年11月30日	否

浙江省铁路投资集团有限公司	60,000,000.00	2016年06月23日	2020年05月31日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	50,000,000.00	2016年06月23日	2020年11月30日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	80,000,000.00	2016年06月23日	2021年05月31日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	8,100,000.00	2016年01月18日	2017年01月11日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	9,000,000.00	2016年01月15日	2017年01月15日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	9,900,000.00	2016年01月15日	2017年01月15日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	9,000,000.00	2016年06月20日	2017年02月10日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	9,000,000.00	2016年10月27日	2017年02月10日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	87,000,000.00	2016年05月31日	2017年05月30日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	40,000,000.00	2016年01月12日	2017年01月12日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	200,000,000.00	2016年06月29日	2017年06月15日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2017年06月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2017年12月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2018年06月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2018年12月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2019年06月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2019年12月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2020年06月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2020年12月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2021年06月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2021年12月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2022年06月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2022年12月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2023年06月21日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	43,750,000.00	2016年01月29日	2023年12月21日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,307,800.00	1,756,000.00

(8) 其他关联交易

1) 关联方委托贷款

委托方	委托借款金额	借款起始日	借款到期日	利息
浙江省铁路投资集团有限公司	100,000,000.00	2015/7/30	2016/7/30	3,141,722.22
	100,000,000.00	2015/7/31	2016/7/31	3,156,541.67
浙江省铁路投资集团有限公司[注]	100,000,000.00	2016/7/29	2016/12/16	3,947,625.00
	100,000,000.00	2016/7/29	2017/1/26	
小计	400,000,000.00			10,245,888.89

[注]：委托贷款通过浙江省交通投资集团财务有限责任公司发放。

2) 公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司的关联交易

公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》，浙江省交通投资集团财务有限责任公司向公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、以及在银监会批准的经营范围內为公司及公司控股子公司提供其他金融服务。

截至资产负债表日，公司存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的银行存款情况如下：

存款方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	利息收入
本公司		200.00	200.00		
宁波江宁公司		50,000.00		50,000.00	
浙铁大风公司		403,984,229.32	394,629,243.00	9,354,986.32	3,333.09

3) 公司向浙江省铁路投资集团有限公司支付担保费用情况

根据省国资委《关于进一步加强省属企业对外担保管理的通知》（浙国资财评〔2010〕5号）、《浙江省交通投资集团有限公司担保管理办法》（浙交投〔2016〕413号）等的有关规定，浙江省铁路投资集团有限公司为子公司宁波江宁公司向银行申请不超过人民币10.3亿元及子公司浙铁大风公司向银行申请不超过人民币13.65亿元的综合授信提供连带责任担保。并按担保金额收取年化0.5%的担保费。

本期公司向浙江省铁路投资集团有限公司支付的担保费用情况如下：

支付方	年平均担保金额	担保费率	担保费（不含税）
宁波江宁公司	309,020,000.00	0.5%	1,457,641.51
浙铁大风公司	1,079,360,003.00	0.5%	5,091,320.77
小计	1,388,380,003.00		6,548,962.28

4) 本公司于2016年内通过发行股份购买资产，同一控制下企业合并收购了向浙江省铁路投资集团有限公司持有的浙铁大风公司100%股权，详见审计报告附注。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	宁波镇洋化工发展有限公司		1,778,117.74
其他应付款	浙江省铁路投资集团有限公司	152,026,399.88	
小计		152,026,399.88	1,778,117.74

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

2014年2月25日，根据江山市高新技术园区开发办公室关于加快推进高新技术园暨新江化建设有关工作的通知（江高新办〔2014〕5号），江山市市委、市政府与浙江省铁路投资集团有限公司达成的一致意见，将采取“先建后搬”的方式实施公司整体搬迁。但由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，目前搬迁工作尚未取得实质性进展。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回**4、其他资产负债表日后事项说明**

本公司接到公司控股股东的股东交投集团公司通知，交投集团公司正在筹划与本公司有关的重大资产重组事项。本次重组标的资产已初步确定为浙江省交工集团股份有限公司全部或部分股权。公司本次拟通过发行股份、现金或其他方式购买浙江省交工集团股份有限公司全部或部分股权，同时募集配套资金。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、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。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,260,866,814.73	155,839,232.90		3,416,706,047.63
主营业务成本	2,720,411,249.80	113,293,723.78		2,833,704,973.58
资产总额	4,695,449,325.87			4,695,449,325.87
负债总额	3,086,293,323.38			3,086,293,323.38

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

(4) 其他说明

行业分部/产品分部

项目	二甲基甲酰胺	二甲基乙酰胺	甲胺	甲酸钠	环氧树脂	顺酐及衍生产品	聚碳酸酯及衍生产品	合计
主营业务收入	622,957,904.82	327,214,092.60	227,602,208.99	53,062,052.64	17,038,246.16	595,169,406.87	1,573,662,145.55	3,416,706,047.63
主营业务成本	518,841,073.84	211,240,334.06	199,853,052.24	39,375,059.31	19,176,266.40	478,704,138.26	1,366,515,029.47	2,833,704,973.58
资产总额	323,397,426.07	169,887,323.75	118,155,808.68	27,546,213.18	19,865,202.56	1,669,304,694.18	2,367,512,860.48	4,695,449,325.88
负债总额	63,444,847.79	33,324,960.65	23,180,037.36	5,404,079.20	35,017,067.56	1,399,123,955.15	1,526,799,378.67	3,086,293,323.38

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

子公司宁波江宁公司2014年度净利润为-19,440.72万元，2015年度为-24,259.03万元，本期为

-7,671.26万元，已连续三年亏损。主要原因系本公司生产产品顺酐及衍生物受市场形势影响出现较大程度的经营亏损。截至资产负债表日，宁波江宁公司BD0车间尚未恢复生产。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	20,841,408.29	71.19%	20,841,408.29	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,504,978.25	28.81%	3,200,185.26	6.21%	48,304,792.99	90,977,703.73	100.00%	5,376,617.82	5.91%	85,601,085.91
合计	72,346,386.54	100.00%	24,041,593.55	33.23%	48,304,792.99	90,977,703.73	100.00%	5,376,617.82	5.91%	85,601,085.91

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江环化学公司	20,841,408.29	20,841,408.29	100.00%	目前江环化学公司处于清算阶段，截止资产负债表日江环化学公司所有者权益金额-20,275,962.30元，预计应收款收回可能性小，对其全额计提减值。
合计	20,841,408.29	20,841,408.29	--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	49,410,776.01	2,470,538.80	5.00%
1至2年	114,278.14	17,141.72	15.00%
2至3年	1,949,875.94	682,456.58	35.00%
3年以上	30,048.16	30,048.16	100.00%
合计	51,504,978.25	3,200,185.26	6.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,969,810.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户	304,834.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额	
		的比例 (%)	坏账准备
单位一	20,841,408.34	28.81	20,841,408.34
单位二	2,740,402.72	3.79	137,020.14
单位三	2,550,034.61	3.52	127,501.73
单位四	2,540,082.13	3.51	127,004.11
单位五	2,514,074.05	3.48	125,703.70
小计	31,186,001.85	43.11	21,358,638.02

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

无

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,079,983.57	100.00%	240,180.38	5.89%	3,839,803.19	526,709.53	100.00%	64,700.85	12.28%	462,008.68
合计	4,079,983.57	100.00%	240,180.38	5.89%	3,839,803.19	526,709.53	100.00%	64,700.85	12.28%	462,008.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,041,898.09	202,094.90	5.00%
3 年以上	38,085.48	38,085.48	100.00%
合计	4,079,983.57	240,180.38	5.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 175,479.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	25,600.00	42,571.00
应收暂付款	34,902.93	479,138.53
职工个人借款	10,000.00	5,000.00
资金拆借款	4,009,480.64	
合计	4,079,983.57	526,709.53

(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

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
单位一	资金拆借款	4,009,480.64	1 年以内	98.27%	200,474.03
单位二	押金保证金	15,600.00	3 年以上	0.38%	15,600.00
单位三	押金保证金	10,000.00	3 年以上	0.25%	10,000.00
单位四	个人借款	5,000.00	3 年以上	0.12%	5,000.00

单位五	个人借款	5,000.00	1 年以内	0.12%	250.00
合计	--	4,045,080.64	--	99.14%	231,324.03

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	1,698,213,124.21	36,000,000.00	1,662,213,124.21	871,354,131.21		871,354,131.21
合计	1,698,213,124.21	36,000,000.00	1,662,213,124.21	871,354,131.21		871,354,131.21

(1) 对子公司投资

单位：元

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
江环化学公司	36,000,000.00			36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
宁波江宁公司	820,354,131.21			820,354,131.21		
浙铁江化公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江化贸易公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙铁大风公司		826,858,993.00		826,858,993.00		
合计	871,354,131.21	826,858,993.00		1,698,213,124.21	36,000,000.00	36,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

根据公司2016年第五次临时股东大会决议，本公司收购江环化学公司的资产并注销江环化学公司，目前江环化学公司处于清算阶段，截止资产负债表日江环化学公司所有者权益金额-20,275,962.30元，公司预计收回可能性较小，故本期对子公司江环化学公司的长期股权投资全额计提减值。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,234,590,034.97	975,521,488.38	1,307,514,495.84	1,102,557,994.29
其他业务	40,982,259.83	39,159,321.79	13,398,133.63	11,556,709.49
合计	1,275,572,294.80	1,014,680,810.17	1,320,912,629.47	1,114,114,703.78

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息收入	14,085,836.08	7,605,721.32
理财产品收益	8,671.21	
合计	14,094,507.29	7,605,721.32

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,099,636.43	
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）	8,389,009.41	
委托他人投资或管理资产的损益	8,671.21	
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	16,739,327.85	
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	292,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,364.13	
减：所得税影响额	459,458.49	
合计	19,365,109.42	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.05%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.87%	0.09	0.09

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、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。