



浙江江山化工股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘勇	董事	工作原因	邓朱明

本半年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

重大风险提示

（一）市场与行业风险

宏观经济“L”型发展常态化，化工行业有所复苏，但仍处于去产能、调结构、求转型的供给侧改革阶段，虽然上半年公司主要产品 DMF、DMAC、顺酐、PC等产品的销售价格略有回升，但仍面临产品供求结构不平衡的严峻局面。公司将继续推进内部挖潜增效，稳定生产，筹划原材料采购及销售方案，紧盯市场行情，确保公司产品产销平衡。

（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。公司将以市场为导向，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。

（三）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。2016年，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，报告期内项目施工基本完成并逐步投入使用，逐步实现烟气超低排放。今后公司将根据国家相关要求加大环保投入。

（四）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。报告期内，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。

（五）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。

（六）募投项目未达到计划进度的风险

2017年3月公司完成重大资产重组发行股份募集配套资金工作，募集资金总额9.67亿元，其中2.12亿元拟投资用于“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”。由于该项目建设周期较长，技术难度较大，目前项目实施已滞后于计划进度。后续，公司将采取措施缩短采购周期、加快施工进度，采取自主创新、技术引进与成套并购相结合方式攻克技术难关，加快项目实施进度。

（七）相关资质证照评审换发的风险

公司本级主要生产经营DMF、DMAC等化工产品，属于危险化学品生产经营企业，根据国家相关规定，2017年公司本级需进行危险化学品安全生产许可证等资质证照延期换证，目前公司已向政府有关部门提出换证申请，如申请未获通过，将影响公司本级正常生产经营。

（八）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，公司分别召开七届七次、七届八次董事会审议通过重组预案、草案等议案，并经股东大会审议通过，并向证监会提交了行政申请。截至本报告披露日，上述重组事项尚待证监会审核，因此该事项存在不确定性。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况	39
第十节 财务报告	40
第十一节 备查文件目录	116

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	指	浙江省铁路投资集团有限公司
浙江交通集团	指	浙江省交通投资集团有限公司
浙铁江宁	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	指	宁波浙铁江化贸易有限公司
江化新材料	指	宁波浙铁江化新材料有限公司
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
浙江交工	指	浙江交工集团股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	江山化工	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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,220,958,672.83	1,652,598,083.36	34.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,946,504.92	15,957,793.68	1,121.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	196,444,442.33	-1,804,464.72	10,986.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	360,139,467.05	299,543,682.59	20.23%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.03	966.67%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.03	966.67%
加权平均净资产收益率	8.94%	1.03%	7.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	5,003,097,385.38	4,695,449,325.87	6.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,753,765,444.14	1,609,156,002.49	71.13%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-23,315.25	
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）	6,999,642.77	
委托他人投资或管理资产的损益	48,993.25	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-7,460,377.36	

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	-948,034.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,301.20	
减：所得税影响额	15,545.18	
合计	-1,497,937.41	--

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。

聚碳酸酯(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。可广泛应用于建筑材料、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。

今年上半年，化工行业整体延续上一年度末复苏趋势，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，公司上半年经营业绩同比大幅增长。

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。

上半年，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。经过PC产品多元化技术改造后，产品被更高端的应用领域所接受，销售价格较前期有所提高，为公司业绩增长贡献力量。

4. 浙铁江宁实现盈利。

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，浙铁江宁实现盈利。

5. 协同效益逐步释放。

报告期内，浙铁大风和浙铁江宁基本实现稳定高产，浙铁江宁副产蒸汽和浙铁大风冷凝水实现互供，发挥了双方生产的协同效应，进一步提升公司整体利润水平。

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	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本报告期内，公司子公司浙铁江宁顺酐提升改造项目开始投入，本期投入金额2237.65万元

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

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。公司引进亨斯曼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。截至2017年6月，公司本级已获得国家授权专利24项，其中发明专利5项，实用新型专利19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。先后承担过2项国家资金预算项目、6项省科技厅重大科技专项项目，省级重点工程技术研究中心-浙江省有机胺工程技术研究中心在省科技厅组织的绩效考评中评级为优秀。

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。上半年，浙铁大风申请发明专利5项、实用新型专利10项，授权发明专利2项。

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，国内市场占有率保持稳定。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。经过技改后，浙铁大风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，公司未来将继续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

上半年，公司按照发展定位，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，经营业绩同比大幅提升。公司主导产品DMF、DMAC、顺酐、PC等基本实现满产满销，1-6月累计实现销售收入22.21亿元，较上年同期增长34.39%。公司上半年实现净利润1.95亿元，同比增幅超十倍。报告期内，公司的经营管理、运行质量继续得到提升，具体如下：

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。上半年销售情况整体较好，基本实现了产销平衡。江化贸易公司提前筹划销售方案，通过加强市场研判和行业沟通，以及各生产公司的积极配合，保证了公司本级市场行情稳定、顺酐产品行业地位巩固，PC产品拓展销售区域和渠道。

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。公司供应物流部围绕大修和春运落实应急措施，保障生产需要，积极做好市场分析，避开高价采购；浙铁江宁灵活转变原材料采购来源，降低原材料采购成本；浙铁大风坚持“质量优先、保供生产、价格兼顾”的策略，与主要原料供应商签订采购协议，拓展现货采购渠道，提高现货采购能力，严控采购成本。

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，改善产品结构。江化本级完成合成氨PSA-CO2无动力改造，实施合成氨压缩机无油润滑改造。完成老甲胺消缺改造项目设计，主要设备落实制作。完成热电烟气超低排放改造和热电3#机组消缺，达到预期效果；实施130T炉MPC燃烧优化自动控制系统改造，并做好热电厂烟囱防腐改造准备；浙铁江宁做好顺酐装置提升改造项目设计，完成项目设计，落实反应器、鼓风机组长周期设备订购，完成项目备案登记，通过了安评、能评等审查，确定监理单位和土建施工单位，开始安装招标工作。完成顺酐连续精制项目消缺改造。完成中水回用项目土建设计，签订EFD T高效脱盐工艺改造项目合同，现场动工。窦博士研发团队继续开展DBP加氢和正丁烷异构化小试；浙铁大风开展了PC助剂粉料添加系统改造，完成了色粉添加系统改造和调试。完成新产品配方及性能评价试验，新牌号产品试制成功。启动工程中心实验室建设。江化本级完成2017年度专有技术入库，授权实用新型专利2项、发明专利1项；浙铁大风申请发明专利5项、实用新型专利10项，授权发明专利2项。

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。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。上半年，公司及各子公司安全环保状况相对平稳，全公司继续保持“四消灭”、“两控制”，安全环保状态稳定，降本增效成效明显。

五是妥善处置僵尸企业，科学处置低效无效资产及僵尸企业，完成全资子公司江环化学的注销清算。

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，改善公司内在价值。一是，3月份完成收购浙铁大风重大资产重组募集配套资金工作，公司以询价方式定向增发人民币普通股（A股）股票106,172,338股（其中限售流通股数量为106,172,338股）募集资金，发行后总股本为661,688,958股。二是，推进公司及全资子公司发行股份及支付现金购买浙江交工100%股权并募集配套资金工作，截止本公告日，该事项已通过公司董事会及股东大会审议通过，并获得中国证监会行政许可申请受理及证监会一次反馈意见。

下半年，公司将继续从战略定位和可持续发展的高度出发，创新产业融合和产权管理方式，科学、高效推进子公司管理，探索浙铁大风及浙铁江宁的产业融合和产权管理模式创新；围绕年度工作目标，重点推进公司向交通新材料板块延伸，推动PC混配的外延式发展，提高PC产品的差异化，促进品牌的高端化发展；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；推进集团管控建设，根据公司发展的实际情况，探索企业管理新模式，摸索建设母子公司的集团化、标准化管理模式。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,220,958,672.83	1,652,598,083.36	34.39%	主要系公司产品销售稳定，销售价格较上年同期有较大幅度提升
营业成本	1,780,558,859.52	1,418,457,742.60	25.53%	
销售费用	47,077,861.38	39,341,209.50	19.67%	
管理费用	142,085,256.72	108,173,128.29	31.35%	本期公司研发投入同比增加 3327 万元，增幅 80.42%
财务费用	50,390,549.43	53,014,941.04	-4.95%	
所得税费用	153,450.13	11,572,425.52	-98.67%	本期原公司子公司江环化学注销，公司本级对其长期股权投资和应收款损失冲减当期应纳税所得额
研发投入	74,638,450.19	41,370,016.97	80.42%	本期公司加大研发力度，增加了研发费用的投入
经营活动产生的现金流量净额	360,139,467.05	299,543,682.59	20.23%	
投资活动产生的现金流量净额	-366,508,668.95	-64,586,433.07	467.47%	本期公司以募集资金支付募投项目中的收购浙铁大风现金支付对价 14508.45 万元以及利用暂时闲置募集资金做现金管理 1 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	309,955,080.18	194,762,586.32	59.15%	本期公司收到募集资金（扣除发行费用）净额 94637.92 万元，除此原因外，本期公司现金流好转也归还较多贷款。
现金及现金等价物净增加额	299,102,803.17	431,162,045.11	-30.63%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	2,220,958,672.83	100%	1,652,598,083.36	100%	34.39%
分行业					
化工行业	2,138,062,001.28	96.27%	1,520,718,956.05	92.02%	4.25%
贸易	66,801,920.98	3.01%	76,691,526.29	4.64%	-1.63%
其他业务	16,094,750.57	0.72%	55,187,601.02	3.34%	-2.61%
分产品					
二甲基甲酰胺	389,437,514.91	17.53%	289,915,852.66	17.54%	-0.01%
二甲基乙酰胺	167,310,414.37	7.53%	160,399,766.60	9.71%	-2.17%
顺酐及衍生物	368,354,356.59	16.59%	289,277,916.18	17.50%	-0.92%
聚碳酸酯及衍生物	1,015,999,123.13	45.75%	638,959,344.09	38.66%	7.08%
混甲胺	165,258,465.30	7.44%	106,848,633.91	6.47%	0.98%
甲醇钠	29,602,988.51	1.33%	25,717,531.93	1.56%	-0.22%
环氧树脂	2,099,138.47	0.09%	9,599,910.68	0.58%	-0.49%
贸易	66,801,920.98	3.01%	76,691,526.29	4.64%	-1.63%
其他	16,094,750.57	0.72%	55,187,601.02	3.34%	-2.61%
分地区					
国内	2,075,699,876.78	93.46%	1,568,057,873.46	94.88%	-1.42%
国外	145,258,796.05	6.54%	84,540,209.90	5.12%	1.42%

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

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	1,941,101,409.00	1,533,588,111.67	20.99%	40.81%	30.91%	5.98%
分产品						
二甲基甲酰胺	389,437,514.91	314,317,962.07	19.29%	34.33%	26.28%	5.14%
二甲基乙酰胺	167,310,414.37	133,097,039.18	20.45%	4.31%	34.76%	-17.98%
顺酐及衍生物	368,354,356.59	273,042,351.50	25.88%	27.34%	5.46%	15.38%
聚碳酸酯及衍生物	1,015,999,123.13	813,130,758.92	19.97%	59.01%	43.93%	8.38%
分地区						
国内	1,802,540,602.24	1,423,040,727.76	21.05%	38.77%	28.52%	6.29%

国外	138,560,806.76	110,547,383.91	20.22%	74.11%	71.91%	1.02%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	-------

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	677,529,101.01	13.54%	379,090,992.48	8.07%	5.47%	公司于 2017 年 3 月份收到非公开发行股份募集资金（扣除发行费用）净额 94637.92 万元。截止到报告期末，募集资金余额 21320.27 万元
应收账款	115,863,236.85	2.32%	67,533,486.05	1.44%	0.88%	
存货	165,790,438.21	3.31%	145,279,558.72	3.09%	0.22%	
投资性房地产	2,494,739.06	0.05%	2,681,981.24	0.06%	-0.01%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	3,010,652,526.64	60.18%	3,150,337,788.35	67.09%	-6.91%	
在建工程	43,092,614.10	0.86%	13,712,870.20	0.29%	0.57%	
短期借款	709,500,000.00	14.18%	1,066,500,000.00	22.71%	-8.53%	
长期借款	682,500,000.00	13.64%	905,000,000.00	19.27%	-5.63%	

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							
2.衍生金融资产	292,560.00						0.00
上述合计	292,560.00						0.00
金融负债	0.00	936,474.44					936,474.44

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	33,680,115.20	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
应收账款	3,490,170.88	用于银行借款提供质押担保
合计	37,170,286.08	

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

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

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	96,723
报告期投入募集资金总额	64,955.03
已累计投入募集资金总额	64,955.03
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>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），核准公司非公开发行不超过 120,302,238 股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。本次非公开发行规模为 106,172,338 股，发行价格为 9.11 元/股，募集资金总额为 967,229,999.18 元，扣发行费用 20,850,772.32 元，实际募集资金净额为人民币 946,379,226.86 元，上述资金已于 2017 年 3 月 15 日全部到位，并经天健会计师事务所于 2017 年 3 月 16 日出具了编号为天健验（2017）65 号《验资报告》，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。截止到报告期末，公司募集资金专户余额 213,202,663.71 元</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付现金对价	否	14,508.45	14,508.45	14,508.45	14,508.45	100.00%	2017年03月22日	不适用	不适用	否
2.支付中介费用及	否	3,000	3,000	2,085.0	2,085.08	69.50	2017年	不适用	不适	否

交易税费				8		%	04月 30日		用	
3.聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	否	9,629	9,629	0	0	0.00%	2016年 08月 31日	5,942.92	是	否
4.聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	否	21,224.05	21,224.05	0	0	0.00%	不适用	不适用	否	否
5.补充流动资金	否	48,361.5	48,361.5	48,361.5	48,361.5	100.00%	2017年 6月30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,723	96,723	64,955.03	64,955.03	--	--	5,942.92	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	96,723	96,723	64,955.03	64,955.03	--	--	5,942.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截止到报告期末，公司募投项目“支付现金对价”和“补充流动资金”已全部完成投入。“支付中介费用及交易税费”项目已完成，该项目剩余募集资金于公司第七届董事会第六次会议审议通过用于暂时补充流动资金。</p> <p>“聚碳酸酯产品多元化开发改造”项目已建设完成，但尚有部分建设款未支付。公司董事会已通过关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，截止到报告期末，上述置换工作未完成，项目已达到预期收益。</p> <p>“聚碳酸酯新型工艺与应用开发”项目公司已进行前期调研等投入，预计随着主体工程陆续建设，公司该募投项目将增加投入金额。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017年6月3日，公司2017年第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,754.74万元，其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目8,714.09万元，聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目40.65万元。截止报告期末，公司尚未完成上述募集资金置换工作；截至本报告披露日，聚碳酸酯产品多元化开发改造项目置换工作已完成。</p>									
用闲置募集资金暂	适用									

时补充流动资金情况	2017 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司 2017 年 1-6 月累计使用 638.5 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年 6 月 3 日，公司 2017 年第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过 2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。公司 2017 年 1-6 月累计购买理财产品 1 亿元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	2017 年 08 月 15 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	2017 年 08 月 15 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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	500,000,000.00	1,815,651,627.06	496,199,844.78	440,202,469.84	100,778,784.39	26,019,105.75
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	5,116,417.80	5,115,751.98	0.00	0.00	5,992.36
宁波江化贸易有限公司	子公司	贸易	10,000,000.00	12,707,924.08	10,902,734.73	64,779,259.49	715,847.70	-160,455.19
宁波浙铁大风化工有限公司	子公司	化工	900,000,000.00	2,158,178,755.03	948,258,500.38	1,031,697,128.72	204,138,984.78	105,640,538.11

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
江山江环化学工业有限公司	收购其资产，实施注销。	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	500.79%	至	620.95%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	25,000	至	30,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,161.2		
业绩变动的原因说明	三季度公司产品生产满负荷高效运转，外部市场环境良好，预计保持盈利状态		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场与行业风险

宏观经济“L”型发展常态化，化工行业有所复苏，但仍处于去产能、调结构、求转型的供给侧改革阶段，虽然上半年公司主要产品 DMF、DMAC、顺酐、PC等产品的销售价格略有回升，但仍面临产品供求结构不平衡的严峻局面。公司将继续推进内部挖潜增效，稳定生产，筹划原材料采购及产品销售方案，紧盯市场行情，确保公司产品产销平衡。

（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。公司将以市场为导向，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。

（三）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。2016年，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，报告期内项目施工基本完成并逐步投入使用，逐步实现烟气超低排放。今后公司将根据国家相关要求加大环保投入。

（四）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。报告期内，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。

（五）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。

（六）募投项目未达到计划进度的风险

2017年3月公司完成重大资产重组发行股份募集配套资金工作，募集资金总额9.67亿元，其中2.12亿元拟投资于“聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目”。由于该项目建设周期较长，技术难度较大，目前项目实施已滞后于计划进度。后续，公司将采取措施缩短采购周期、加快施工进度，采取自主创新、技术引进与成套并购相结合方式攻克技术难关，加快项目实施进度。

（七）相关资质证照评审换发的风险

公司本级主要生产DMF、DMAC等化工产品，属于危险化学品生产经营企业，根据国家相关规定，2017年公司本级需进行危险化学品安全生产许可证等资质证照延期换证，目前公司已向政府有关部门提出换证申请，如申请未获通过，将影响公司本级正常生产经营。

（八）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，公司分别召开七届七次、七届八次董事会审议通过重组预案、草案等议案，并经股东大会审议通过，并向证监会提交了行政申请。截至本报告披露日，上述重组事项尚待证监会审核，因此该事项存在不确定性。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.60%	2017 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 2017 年 1 月 14 日《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2017-001）
2016 年度股东大会	年度股东大会	45.49%	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 2017 年 3 月 22 日《2016 年度股东大会决议公告》（编号：2017-032）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.20%	2017 年 06 月 19 日	2017 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 2017 年 6 月 19 日《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2017-067）

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
浙铁江宁涉及 追偿权纠纷	26.93	否	截止本公告日, 该 案件尚未审理。	尚未宣判。	截至本公告日, 该案 件尚未判决。		无

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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. 公司及全资子公司江化新材料发行股份及支付现金购买浙江交工集团 100% 股权并募集配套资金的关联交易。
2. 聘请重大资产重组独立财务顾问的关联交易。
3. 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《委托贷款合同》的关联交易。
4. 关于向控股股东支付担保费的关联交易。
5. 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
《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报告书》(草案)	2017 年 06 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于聘请本次重组独立财务顾问暨关联交易的公告》	2017 年 03 月 28 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)
《关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路	2016 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

投资集团有限公司委托贷款暨关联交易的公告》		o m . c n)
《关于向控股股东支付担保费的关联交易公告》	2017 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (w w w . c n i n f o . c o m . c n)

十四、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	2017 年 02 月 27 日	225,600	2016 年 01 月 14 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	是
浙铁江宁	2017 年 02 月 27 日	225,600	2016 年 02 月 03 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	是
浙铁江宁	2017 年 02 月 27 日	225,600	2016 年 02 月 18 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	是

浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年02月22日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年03月14日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年03月25日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年05月13日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年05月17日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年05月25日	500	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年06月01日	500	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年06月07日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年06月13日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年06月28日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年07月01日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年07月05日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年07月21日	2,500	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年07月26日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年08月17日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年09月28日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年10月19日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年10月27日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年11月14日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年11月25日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年12月07日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年12月20日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年12月22日	950	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年11月14日	700	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年11月21日	1,750	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年12月05日	980	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年12月21日	700	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2016年12月21日	1,120	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2017年01月11日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2017年01月23日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2017年01月23日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2017年03月16日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2017年03月16日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
浙铁江宁	2017年02月27日	225,600	2017年03月21日	2,000	连带责任保证	1年	否	是

浙铁江宁	2017 年 02 月 27 日	225,600	2017 年 03 月 24 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙铁江宁	2017 年 02 月 27 日	225,600	2017 年 05 月 25 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙铁江宁	2017 年 02 月 27 日	225,600	2017 年 05 月 25 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙铁江宁	2017 年 02 月 27 日	225,600	2017 年 06 月 04 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙铁江宁	2017 年 02 月 27 日	225,600	2017 年 06 月 04 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙铁大风	2017 年 02 月 27 日	225,600	2017 年 01 月 20 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙铁大风	2017 年 02 月 27 日	225,600	2017 年 01 月 20 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	是
浙铁大风	2017 年 02 月 27 日	225,600	2017 年 02 月 28 日	6,000	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)		225,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				43,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		225,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				60,200
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)		225,600		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				43,500
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		225,600		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				60,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				21.86%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E)				31,200				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				60,200				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(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、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22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22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股份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)

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度尚未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江山化工	COD、氨氮、pH	连续	1	公司废水总排放口	COD≤500mg/l	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	2017 年上半年，COD 排放总量：30.1 吨；	氨氮排放总量：3.01 吨。	无
江山化工	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续	1	热电烟囱	热电烟气排放浓度：二氧化硫≤200mg/m ³ 、氮氧化物≤200mg/m ³ 、烟尘≤30mg/m ³ 。	热电烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	2017 年上半年，二氧化硫排放总量：53.9 吨；氮氧化物排放总量：3150.3 吨。烟尘排放总量：378.5 吨。	二氧化硫核定排放总量：650 吨/年；氮氧化物核定排放总量：650 吨/年。	无
江山化工	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续	1	废气锅炉烟囱	废气锅炉烟气排放浓度：二氧化硫≤400mg/m ³ 、氮氧化物≤400mg/m ³ 、烟尘≤80mg/m ³ 。	废气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。	2017 年上半年，二氧化硫排放总量：53.9 吨；氮氧化物排放总量：3150.3 吨。烟尘排放总量：378.5 吨。	二氧化硫核定排放总量：650 吨/年；氮氧化物核定排放总量：650 吨/年。	无

防治污染设施的建设和运行情况

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。

公司建有环保设施及环保应急设施近五十套，污染物处理设施均与主体装置同步运行，环保应急设施均完好正常备用。2016年底公司完成热电烟气超低排放改造，于17年上半年投入试运行，目前运行基本正常；17年6月完成污水站第一好氧池改造，目前正在培菌调试中，预计8月份能正常运行。相关信息详见公司公布于浙江省环境保护厅（<http://www.zjepb.gov.cn/hbtmhwz/index.htm>）网站信息。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 发行股份募集配套资金工作：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，2016年，公司已完成标的资产的收购工作，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》。报告期内，公司完成本次重组募集配套资金事宜，新增股份已于2017年4月5日在深交所上市，具体详见公司2017年3月31日发布于巨潮资讯网的（<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的公告》。

2. 发行股份及支付现金购买浙江交工100%股权并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组工作：公司以及全资子公司江化新材料拟以发行股份及支付现金的方式向浙江交通集团、浙江省国有资本运营有限公司、中航国际成套设备有限公司、宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）5名交易对方购买其持有的浙江交工集团股份有限公司100%股份，同时拟募集配套资金。截止本公告日，该事项已通过公司董事会及股东大会审议通过，并收到中国证监会行政许可申请受理及证监会一次反馈意见。具体详见公司2017年6月3日、6月20日、6月29日、7月21日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，目前，该事项正在有序推进，公司将及时履行信息披露义务。

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。

4. 截止本报告日，公司控股股东浙铁集团收到浙江省工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予浙铁集团的注销登记。具体详见公司2017年7月29日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东被吸收合并的进展公告》。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 江环化学完成注销清算。报告期内，江环化学完成注销清算，具体详见公司2017年4月1日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司清算注销完成的公告》（公告编号2017-038）。

2. 子公司注册资本增加。报告期内，公司按照募集资金使用要求，向全资子公司浙铁大风及浙铁江宁进行增资，具体详见公司2017年7月14日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告》（公告编号2017-074）。

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	102,256,903	18.41%	106,172,338	0	0	0	106,172,338	208,429,241	31.50%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	102,256,903	18.41%	54,884,741	0	0	0	54,884,741	157,141,644	23.75%
3、其他内资持股	0	0.00%	51,287,597	0	0	0	51,287,597	51,287,597	7.75%
其中：境内法人持股	0	0.00%	51,287,597	0	0	0	51,287,597	51,287,597	7.75%
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	81.59%	0	0	0	0	0	453,259,717	68.50%
1、人民币普通股	453,259,717	81.59%	0	0	0	0	0	453,259,717	68.50%
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	555,516,620	100.00%	106,172,338	0	0	0	106,172,338	661,688,958	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以询价方式定向增发人民币普通股（A 股）股票 106,172,338 股（其中限售流通股数量为 106,172,338 股）募集资金，发行后总股本为 661,688,958 股。详见 2017 年 3 月 31 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2017年3月31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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2017年3月16日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2017〕64号《验证报告》，经审验，截至2017年3月15日止，发行人实际已定向增发人民币普通股（A股）股票106,172,338.00股。2017年3月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理了公司本次募集配套资金非公开发行106,172,338股新股的登记申请材料，出具了《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入本公司的股东名册。公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2017年4月5日。详见2017年3月31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，报告期内公司以询价方式定向增发人民币普通股（A股）股票106,172,338股（其中限售流通股数量为106,172,338股）募集资金。报告期末股本由555,516,620股增加至661,688,958股，报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元，报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产4.16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	102,256,903	0	0	102,256,903	重组承诺	2020年1月18日
金元顺安基金管理有限公司	0	0	10,976,948	10,976,948	非公开发行认购承诺	2018年4月5日
浙江汇源投资管理有限公司	0	0	21,953,896	21,953,896	非公开发行认购承诺	2018年4月5日

财通基金管理有限 公司	0	0	17,453,347	17,453,347	非公开发行认购 承诺	2018年4月5 日
浙江海港资产管理 有限公司	0	0	32,930,845	32,930,845	非公开发行认购 承诺	2018年4月5 日
西藏泓涵股权投资 管理有限公司	0	0	10,976,948	10,976,948	非公开发行认购 承诺	2018年4月5 日
中融基金管理有限 公司	0	0	10,976,948	10,976,948	非公开发行认购 承诺	2018年4月5 日
长城（天津）股权 投资基金管理有限 责任公司	0	0	903,406	903,406	非公开发行认购 承诺	2018年4月5 日
合计	102,256,903	0	106,172,338	208,429,241	--	--

3、证券发行与上市情况

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，核准公司以发行股份及支付现金方式购买浙铁大风资产并募集配套资金。公司已于2016年6月22日就本次发行股份购买资产事项向交易对方发行102,256,903股人民币普通股(A股)，新增股份于2016年7月18日上市流通。

报告期内，公司以询价方式定向增发人民币普通股（A股）股票106,172,338股募集资金，发行后总股本为661,688,958股。公司本次发行新增股份的股票上市已经获得深圳证券交易所批准，新增股份上市日为2017年4月5日。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，根据交易方案及本次非公开发行对象的承诺，本次向7名发行对象发行股份募集配套资金的股票锁定期为12个月。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。详见2017年3月31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。

二、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	50,251		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 有的普通股 数量	报告 期内 增减 变动 情况	持有有 限售条 件的普 通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	36.15%	239,215,313		102,256 ,903	136,958,4 10		

浙江海港资产管理 有限公司	国有法人	4.98%	32,930,845		32,930, 845	0		
浙江汇源投资管 理有限公司	国有法人	3.32%	21,953,896		21,953, 896	0		
西藏泓涵股权投 资管理有限公司	境内非国有 法人	1.66%	10,976,948		10,976, 948	0		
金元顺安基金— 宁波银行—杭州 炬实投资合伙企 业（有限合伙）	其他	1.66%	10,976,948		10,976, 948	0		
刘建奇	境内自然人	0.91%	6,025,080		0	6,025,080		
中融基金—平安 银行—中融国际 信托—融耀定增 26 号集合资金信 托计划	其他	0.83%	5,488,474		5,488,4 74	0		
江山市经济建设 发展公司	国有法人	0.82%	5,409,366		0	5,409,366		
浙江省发展资产 经营有限公司	国有法人	0.81%	5,346,900		0	5,346,900		
财通基金—宁波 银行—和瑾（上 海）资产管理有限 公司	其他	0.65%	4,281,010		4,281,0 10	0		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未知各股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件 普通股股份数量		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				
刘建奇	6,025,080		人民币普通股	6,025,080				
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				
蔡晓珊	2,474,900		人民币普通股	2,474,900				
程阳锋	2,200,000		人民币普通股	2,200,000				

何广苏	2,021,200	人民币普通股	2,021,200
大成价值增长证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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
中国农业银行一大成精选增值混合型证券投资基金	1,812,624	人民币普通股	1,812,624
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
傅建永	副董事长	离任	2017 年 04 月 05 日	个人原因

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	677,529,101.01	379,090,992.48
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	271,102,826.16	256,255,386.63
应收账款	115,863,236.85	67,533,486.05
预付款项	18,997,397.89	14,455,840.30
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	4,946,979.51	2,030,270.71
买入返售金融资产		
存货	165,790,438.21	145,279,558.72
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	190,268,447.03	145,070,270.05
流动资产合计	1,444,498,426.66	1,010,008,364.94
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	2,494,739.06	2,681,981.24
固定资产	3,010,652,526.64	3,150,337,788.35
在建工程	43,092,614.10	13,712,870.20
工程物资	292,405.32	501,066.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	497,890,521.39	513,990,318.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,176,152.21	4,216,936.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,558,598,958.72	3,685,440,960.93
资产总计	5,003,097,385.38	4,695,449,325.87
流动负债：		
短期借款	709,500,000.00	1,066,500,000.00
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	936,474.44	
衍生金融负债		
应付票据	83,000,000.00	75,000,000.00
应付账款	513,222,835.15	591,220,047.25
预收款项	55,256,202.86	66,978,047.75

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,991,025.86	29,238,733.59
应交税费	7,804,452.93	16,976,217.30
应付利息	2,469,567.73	3,351,222.47
应付股利		
其他应付款	20,741,228.56	160,910,968.00
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	92,500,000.00	107,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,505,421,787.53	2,117,675,236.36
非流动负债：		
长期借款	682,500,000.00	905,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,410,153.71	63,574,203.02
递延所得税负债		43,884.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	743,910,153.71	968,618,087.02
负债合计	2,249,331,941.24	3,086,293,323.38
所有者权益：		
股本	661,688,958.00	555,516,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,042,994,591.16	1,201,607,469.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,103,477.46	
盈余公积	161,415,253.49	161,415,253.49
一般风险准备		
未分配利润	-114,436,835.97	-309,383,340.89
归属于母公司所有者权益合计	2,753,765,444.14	1,609,156,002.49
少数股东权益		
所有者权益合计	2,753,765,444.14	1,609,156,002.49
负债和所有者权益总计	5,003,097,385.38	4,695,449,325.87

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	421,526,525.79	133,133,189.28
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	154,595,966.45	199,963,248.28
应收账款	77,104,758.83	48,304,792.99
预付款项	1,163,526.22	534,627.86
应收利息	647,666.67	424,608.33
应收股利		
其他应收款	212,244.15	3,839,803.19
存货	57,462,019.06	53,904,964.42
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	616,292,044.11	314,000,000.00
流动资产合计	1,329,004,751.28	754,397,794.35
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	1,862,213,124.21	1,662,213,124.21
投资性房地产	2,494,739.06	2,681,981.24
固定资产	126,572,278.21	136,823,812.86
在建工程	15,996,857.03	11,933,496.39
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	52,784,622.46	55,103,288.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,280,581.54	12,852,799.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,064,342,202.51	1,881,608,502.16
资产总计	3,393,346,953.79	2,636,006,296.51
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	936,474.44	
衍生金融负债		
应付票据	8,000,000.00	
应付账款	58,205,910.63	52,880,016.66
预收款项	14,707,627.54	14,042,507.85
应付职工薪酬	12,859,598.69	18,851,683.62
应交税费	7,311,641.62	16,560,029.46
应付利息	676,156.97	674,710.76
应付股利		
其他应付款	15,622,666.94	152,265,638.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	228,320,076.83	475,274,587.21
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	7,598,582.32	6,336,857.88
递延所得税负债		43,884.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,598,582.32	6,380,741.88
负债合计	235,918,659.15	481,655,329.09
所有者权益：		
股本	661,688,958.00	555,516,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,971,111,777.16	1,129,724,655.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,325,861.42	161,325,861.42
未分配利润	363,301,698.06	307,783,830.11
所有者权益合计	3,157,428,294.64	2,154,350,967.42
负债和所有者权益总计	3,393,346,953.79	2,636,006,296.51

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	2,220,958,672.83	1,652,598,083.36
其中：营业收入	2,220,958,672.83	1,652,598,083.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,031,836,459.16	1,627,636,427.21
其中：营业成本	1,780,558,859.52	1,418,457,742.60
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	8,100,252.88	3,833,911.35
销售费用	47,077,861.38	39,341,209.50
管理费用	142,085,256.72	108,173,128.29
财务费用	50,390,549.43	53,014,941.04
资产减值损失	3,623,679.23	4,815,494.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,229,034.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	329,993.25	
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）		
其他收益	4,228,550.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,451,722.85	24,961,656.15
加：营业外收入	2,815,205.86	4,158,505.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	166,973.66	1,589,942.89
其中：非流动资产处置损失	23,315.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,099,955.05	27,530,219.20
减：所得税费用	153,450.13	11,572,425.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,946,504.92	15,957,793.68
归属于母公司所有者的净利润	194,946,504.92	15,957,793.68
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	194,946,504.92	15,957,793.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	194,946,504.92	15,957,793.68
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	0.32	0.03
(二) 稀释每股收益	0.32	0.03

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

法定代表人：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	763,024,743.42	590,243,560.46
减：营业成本	628,451,086.78	465,646,474.16
税金及附加	5,718,916.30	3,750,175.49
销售费用	20,544,186.65	18,881,479.56
管理费用	47,584,698.90	34,935,304.61
财务费用	4,920,658.91	5,714,031.51
资产减值损失	815,238.83	1,216,739.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,229,034.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,320,400.66	7,186,486.11

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	740,595.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,821,919.16	67,285,841.78
加：营业外收入	1,250,820.00	971,230.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,682.24	551,385.95
其中：非流动资产处置损失	3,438.43	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,045,056.92	67,705,686.00
减：所得税费用	8,527,188.97	11,192,678.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,517,867.95	56,513,007.89
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	55,517,867.95	56,513,007.89
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	1,595,891,536.03	1,296,303,488.41

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	3,861,089.66	1,242,917.98
收到其他与经营活动有关的现金	14,964,005.58	42,293,012.56
经营活动现金流入小计	1,614,716,631.27	1,339,839,418.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,286,591.08	818,534,597.56
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	86,505,868.86	79,109,737.37
支付的各项税费	34,340,065.09	34,301,131.55
支付其他与经营活动有关的现金	122,444,639.19	108,350,269.88
经营活动现金流出小计	1,254,577,164.22	1,040,295,736.36
经营活动产生的现金流量净额	360,139,467.05	299,543,682.59
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	329,993.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,840,250.00	
投资活动现金流入小计	2,175,243.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,824,412.32	64,586,433.07

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	145,084,499.88	
支付其他与投资活动有关的现金	101,775,000.00	
投资活动现金流出小计	368,683,912.20	64,586,433.07
投资活动产生的现金流量净额	-366,508,668.95	-64,586,433.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	948,885,399.20	
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	645,000,000.00	1,622,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,844,809.84	43,781,790.26
筹资活动现金流入小计	1,598,730,209.04	1,666,681,790.26
偿还债务支付的现金	1,239,500,000.00	1,419,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,768,956.52	51,949,203.94
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	2,506,172.34	
筹资活动现金流出小计	1,288,775,128.86	1,471,919,203.94
筹资活动产生的现金流量净额	309,955,080.18	194,762,586.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,483,075.11	1,442,209.27
五、现金及现金等价物净增加额	299,102,803.17	431,162,045.11
加：期初现金及现金等价物余额	344,746,182.64	187,316,176.61
六、期末现金及现金等价物余额	643,848,985.81	618,478,221.72

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	241,052,916.78	236,425,544.82
收到的税费返还	1,091,150.78	489,808.42
收到其他与经营活动有关的现金	4,569,853.70	3,297,029.68
经营活动现金流入小计	246,713,921.26	240,212,382.92
购买商品、接受劳务支付的现金	30,560,308.62	33,101,357.07
支付给职工以及为职工支付的现金	50,340,320.83	43,871,774.19

支付的各项税费	31,905,208.53	30,454,086.46
支付其他与经营活动有关的现金	39,547,932.91	32,281,919.34
经营活动现金流出小计	152,353,770.89	139,709,137.06
经营活动产生的现金流量净额	94,360,150.37	100,503,245.86
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	8,097,342.32	7,135,023.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,840,250.00	
投资活动现金流入小计	9,937,592.32	7,135,023.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,807,880.96	2,218,929.21
投资支付的现金	200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	145,084,499.88	
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	109,000,000.00
投资活动现金流出小计	646,892,380.84	111,218,929.21
投资活动产生的现金流量净额	-636,954,788.52	-104,083,906.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	948,885,399.20	
取得借款收到的现金	120,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,844,809.84	43,781,790.26
筹资活动现金流入小计	1,073,730,209.04	223,781,790.26
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,576,564.90	7,512,785.77
支付其他与筹资活动有关的现金	2,506,172.34	
筹资活动现金流出小计	236,082,737.24	214,512,785.77
筹资活动产生的现金流量净额	837,647,471.80	9,269,004.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,414,687.30	1,735,955.65
五、现金及现金等价物净增加额	291,638,146.35	7,424,299.86

加：期初现金及现金等价物余额	128,288,379.44	123,773,266.83
六、期末现金及现金等价物余额	419,926,525.79	131,197,566.69

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	555,516,620.00				1,201,607,469.89				161,415,253.49		-309,383,340.89		1,609,156,002.49
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	555,516,620.00				1,201,607,469.89				161,415,253.49		-309,383,340.89		1,609,156,002.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	106,172,338.00				841,387,121.27			2,103,477.46			194,946,504.92		1,144,609,441.65
（一）综合收益总额											194,946,504.92		194,946,504.92
（二）所有者投入和减少资本	106,172,338.00				841,387,121.27								947,559,459.27

1. 股东投入的普通股	106,172,338.00				841,387,121.27							947,559,459.27
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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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							2,103,477.46					2,103,477.46
1. 本期提取							11,807,369.57					11,807,369.57
2. 本期使用							9,703,892.11					9,703,892.11
(六) 其他												

四、本期期末余额	661,688,958.00				2,042,994,591.16			2,103,477.46	161,415,253.49		-114,436,835.97		2,753,765,444.14
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--------------	----------------	--	-----------------	--	------------------

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	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					-967,230,000.00							-967,230,000.00
(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								23,45 2,477 .97					23,45 2,477 .97
(六) 其他													
四、本期期末余额	555, 516, 620. 00				1,201 ,607, 469.8 9			161,4 15,25 3.49			-309, 383,3 40.89		1,609 ,156, 002.4 9

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	555,5 16,62 0.00				1,129,7 24,655. 89				161,32 5,861.4 2	307,7 83,83 0.11	2,154,3 50,967. 42
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	555,5 16,62 0.00				1,129,7 24,655. 89				161,32 5,861.4 2	307,7 83,83 0.11	2,154,3 50,967. 42
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	106,1 72,33 8.00				841,38 7,121.2 7					55,51 7,867. 95	1,003,0 77,327. 22
（一）综合收益 总额										55,51 7,867. 95	55,517, 867.95
（二）所有者投 入和减少资本	106,1 72,33 8.00				841,38 7,121.2 7						947,55 9,459.2 7
1. 股东投入的 普通股	106,1 72,33 8.00				841,38 7,121.2 7						947,55 9,459.2 7

		股	债						润	计	
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）	102,256,903.00				579,517,590.12				14,705,391.92	58,821,567.63	755,301,452.67
（一）综合收益总额										73,526,959.55	73,526,959.55
（二）所有者投入和减少资本	102,256,903.00				579,517,590.12						681,774,493.12
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					-140,371,007.00						-140,371,007.00
（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．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

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661,688,958元,股份总数661,688,958股(每股面值1元),其中有限售条件的股份208,429,241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、顺酐及衍生产品、聚碳酸酯及衍生品等。

本公司将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)4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

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、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。

8、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。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

断该权益工具是否发生减值。

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

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。

11、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。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

13、投资性房地产

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。

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	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

15、在建工程

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

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

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，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

无

18、长期资产减值

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

19、长期待摊费用

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

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许

转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

21、预计负债

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

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

22、收入

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。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

26、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

27、分部报告

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

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

28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。	第七届第九次董事会审议通过	采用未来适用法处理

根据关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司将对2017年1月1日以后新增的政府补助按照修订后的准则进行确认、计量和列报。预计新准则的实施而进行的会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	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%[注]
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	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），浙铁江化公司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

无

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	1,227.63	12,359.05
银行存款	643,847,758.18	344,733,823.59
其他货币资金	33,680,115.20	34,344,809.84
合计	677,529,101.01	379,090,992.48

其他说明

期末，其他货币资金包含银行承兑汇票保证金24,100,000.00元，保函保证金9,580,115.20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	271,102,826.16	256,255,386.63
合计	271,102,826.16	256,255,386.63

(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	0.00
合计	0.00

(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	600,259,719.95	
合计	600,259,719.95	

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	122,038,593.51	100.00%	6,175,356.66	5.06%	115,863,236.85	71,177,635.64	100.00%	3,644,149.59	5.12%	67,533,486.05
合计	122,038,593.51	100.00%	6,175,356.66	5.06%	115,863,236.85	71,177,635.64	100.00%	3,644,149.59	5.12%	67,533,486.05

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	121,829,031.02	6,091,451.54	5.00%
1 至 2 年	59,762.59	8,964.39	15.00%
2 至 3 年	115,167.96	40,308.79	35.00%
3 年以上	34,631.94	34,631.94	100.00%
合计	122,038,593.51	6,175,356.66	5.06%

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 2,531,207.07 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) 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	25,057,824.77	20.53	1,252,891.24
单位二	10,375,151.39	8.5	518,757.57
单位三	8,270,323.01	6.78	413,516.15
单位四	5,945,181.00	4.87	297,259.05
单位五	4,962,362.38	4.07	248,118.12
小计	54,610,842.55	44.75	2,730,542.13

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	18,997,397.89	100.00%	14,455,840.30	100.00%
合计	18,997,397.89	--	14,455,840.30	--

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：

无

(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	6,742,329.80	33.71
单位二	4,040,734.50	20.2
单位三	3,089,351.77	15.45
单位四	825,306.67	4.13
单位五	809,862.60	4.05
小 计	15,507,585.34	77.53

其他说明：

7、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	6,274,327.06	100.00%	1,327,347.55	21.16%	4,946,979.51	2,504,370.43	100.00%	474,099.72	18.93%	2,030,270.71
合计	6,274,327.06	100.00%	1,327,347.55	21.16%	4,946,979.51	2,504,370.43	100.00%	474,099.72	18.93%	2,030,270.71

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	4,919,241.58	245,962.07	5.00%

1 至 2 年	322,000.00	48,300.00	15.00%
2 至 3 年	1,033,085.48	1,033,085.48	100.00%
合计	6,274,327.06	1,327,347.55	21.16%

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 853,247.83 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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) 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	5,784,000.00	2,090,600.00
应收暂付款	426,241.83	131,662.29
职工个人借款	62,000.00	43,600.00
出口退税	2,085.23	238,508.14
合计	6,274,327.06	2,504,370.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	2,855,000.00	1 年以内 1775000 元；1-2 年 120000 元；3 年以上 960000 元	45.50%	1,066,750.00
单位二	保证金	2,659,000.00	1 年以内	42.38%	132,950.00
单位三	房屋租赁保证金	200,000.00	1-2 年	3.19%	30,000.00
单位四	应收暂付款	161,285.02	1 年以内	2.57%	8,064.25

单位五	应收暂付款	47,630.00	1 年以内	0.76%	2,381.50
合计	--	5,922,915.02	--	94.40%	1,240,145.75

8、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	77,348,292.16		77,348,292.16	86,071,938.55	112,210.65	85,959,727.90
在产品	7,657,861.59		7,657,861.59	7,068,172.49		7,068,172.49
库存商品	79,750,389.52		79,750,389.52	49,740,605.39	316,824.68	49,423,780.71
周转材料	425,138.33		425,138.33	568,805.54		568,805.54
发出商品	390,767.15		390,767.15	1,323,241.98		1,323,241.98
包装物	217,989.46		217,989.46	935,830.10		935,830.10
合计	165,790,438.21		165,790,438.21	145,708,594.05	429,035.33	145,279,558.72

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	112,210.65			112,210.65		
库存商品	316,824.68			316,824.68		
合计	429,035.33			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

无

(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：

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买理财产品	100,000,000.00	
未抵扣进项税	85,795,386.31	143,184,796.43
预付所得税	2,292,044.11	258.19
预付保险费	2,181,016.61	1,845,015.43
房租费		40,200.00
合计	190,268,447.03	145,070,270.05

其他说明：

10、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	本期现金红利
	期初	本期增	本期减	期末	期初	本期增	本期减	期末		

		加	少			加	少		例	
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	--	

(3) 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			
期末已计提减值余额	456,000.00			

11、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

12、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	5,804,176.99			5,804,176.99
2.本期增加金额	187,242.18			187,242.18
(1) 计提或摊销	187,242.18			187,242.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,991,419.17			5,991,419.17
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	2,494,739.06			2,494,739.06
2.期初账面价值	2,681,981.24			2,681,981.24

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

13、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	790,983,602.02	21,113,933.30	3,604,423,193.94	10,748,459.14	4,427,269,188.40
2.本期增加金额	4,404,206.01	362,681.97	7,057,110.42	138,340.13	11,962,338.53
(1) 购置	51,759.22	362,681.97	4,439,255.17	138,340.13	4,992,036.49
(2) 在建工程转入	4,352,446.79		2,617,855.25		6,970,302.04
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			104,977.88	26,725.00	131,702.88
(1) 处置或报废			104,977.88	26,725.00	131,702.88
4.期末余额	795,387,808.03	21,476,615.27	3,611,375,326.48	10,860,074.27	4,439,099,824.05
二、累计折旧					
1.期初余额	145,498,442.29	11,161,654.29	1,019,990,930.01	7,448,117.85	1,184,099,144.44
2.本期增加金额	14,109,256.84	830,919.92	136,309,067.09	370,041.14	151,619,284.99
(1) 计提	14,109,256.84	830,919.92	136,309,067.09	370,041.14	151,619,284.99
3.本期减少金额			91,150.87	8,462.92	99,613.79
(1) 处置或报废			91,150.87	8,462.92	99,613.79
4.期末余额	159,607,699.13	11,992,574.21	1,156,208,846.23	7,809,696.07	1,335,618,815.64
三、减值准备					
1.期初余额	28,693,175.08	133,139.22	63,964,996.88	40,944.43	92,832,255.61
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			3,773.84		3,773.84

(1) 处置或报废			3,773.84		3,773.84
4.期末余额	28,693,175.08	133,139.22	63,961,223.04	40,944.43	92,828,481.77
四、账面价值					
1.期末账面价值	607,086,933.82	9,350,901.84	2,391,205,257.21	3,009,433.77	3,010,652,526.64
2.期初账面价值	616,791,984.65	9,819,139.79	2,520,467,267.05	3,259,396.86	3,150,337,788.35

(2) 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	6,529,650.49	3,241,216.49	46,726,179.49	
专用设备	314,384,227.29	67,908,202.86	16,690,678.29	229,785,346.14	

(3) 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	155,788.86	办证材料暂未收齐
宁波江宁公司办公楼和厂房	28,302,731.63	办证材料暂未收齐
浙铁大风公司生产综合楼和厂房	51,509,178.67	未办妥竣工决算

其他说明

14、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	8,142,806.00		8,142,806.00	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	3,289,193.50		3,289,193.50	2,364,246.18		2,364,246.18
顺酐装置提升改造项目	22,376,507.94		22,376,507.94			
零星工程	9,284,106.66		9,284,106.66	6,369,314.24		6,369,314.24
合计	43,092,614.10		43,092,614.10	13,712,870.20		13,712,870.20

(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	3,163,496.22			8,142,806.00	41.83%	92.71				其他
变换气变压吸附脱碳（PSA-CO ₂ ）节能改造项目	9,000,000.00	2,364,246.18	924,947.32			3,289,193.50	36.55%	77.78				其他
顺酐装置提升改造项目	94,430,000.00		22,376,507.94			22,376,507.94	23.70%	23.70				其他
零星工程		6,369,314.24	9,885,094.46	6,970,302.04		9,284,106.66						其他
合计	122,895,500.00	13,712,870.20	36,350,045.94	6,970,302.04		43,092,614.10	--	--				--

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	292,405.32	501,066.15
合计	292,405.32	501,066.15

其他说明：

16、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		10,913,081.28	2,734,200.00	650,890,739.59
2.本期增加金额		330,451.40		135,849.05		466,300.45
(1) 购置		330,451.40		135,849.05		466,300.45
(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	384,357,747.49		11,048,930.33	2,734,200.00	651,357,040.04
二、累计摊销						
1.期初余额	38,771,388.57	77,709,819.86		4,656,354.62	1,321,530.00	122,459,093.05
2.本期增加金额	2,583,748.47	13,310,205.91		398,723.01	273,420.00	16,566,097.39
(1) 计提	2,583,748.47	13,310,205.91		398,723.01	273,420.00	16,566,097.39
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	41,355,137.04	91,020,025.77		5,055,077.63	1,594,950.00	139,025,190.44

三、减值准备						
1.期初余额		14,441,328.21				14,441,328.21
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		14,441,328.21				14,441,328.21
四、账面价值						
1.期末账面价值	211,861,025.18	278,896,393.51		5,993,852.70	1,139,250.00	497,890,521.39
2.期初账面价值	214,444,773.65	291,876,148.02		6,256,726.66	1,412,670.00	513,990,318.33

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	7,345,102.51	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号和浙铁江宁公司甬国用（2014）第0612406号土地为临时土地使用权证，合计面积为122,684.00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、甬国用（2014）第0612406号的续期工作。

17、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	13,586,137.61	2,037,920.63	12,482,890.09	1,872,433.51

递延收益	7,598,582.32	1,139,787.35	6,336,857.88	950,528.68
预提费用性质的负债	5,719,820.41	857,973.06	9,293,163.13	1,393,974.47
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	936,474.44	140,471.17		
合计	27,841,014.78	4,176,152.21	28,112,911.10	4,216,936.66

(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		4,176,152.21		4,216,936.66
递延所得税负债				43,884.00

18、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	40,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	549,500,000.00	746,500,000.00
信用借款	120,000,000.00	200,000,000.00
合计	709,500,000.00	1,066,500,000.00

短期借款分类的说明：

19、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
交易性金融负债	936,474.44	
衍生金融负债	936,474.44	
合计	936,474.44	

其他说明：

20、衍生金融负债 适用 不适用**21、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	83,000,000.00	75,000,000.00
合计	83,000,000.00	75,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	165,844,170.05	105,607,206.02
应付设备、工程款	347,378,665.10	485,612,841.23
合计	513,222,835.15	591,220,047.25

23、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	55,256,202.86	66,978,047.75
合计	55,256,202.86	66,978,047.75

24、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	26,691,581.66	71,698,987.09	78,994,627.89	19,395,940.86
二、离职后福利-设定提存计划	2,547,151.93	5,331,583.30	7,283,650.23	595,085.00
合计	29,238,733.59	77,030,570.39	86,278,278.12	19,991,025.86

(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	18,660,525.13	56,108,292.25	62,978,996.94	11,789,820.44
2、职工福利费		5,595,646.20	5,595,646.20	
3、社会保险费	1,310,961.20	3,246,348.80	4,211,351.75	345,958.25
其中：医疗保险费	896,994.30	2,592,488.32	3,231,582.22	257,900.40
工伤保险费	326,862.06	445,006.26	706,343.30	65,525.02
生育保险费	87,104.84	208,854.22	273,426.23	22,532.83
4、住房公积金		5,116,728.00	5,116,728.00	
5、工会经费和职工教育经费	6,720,095.33	1,631,971.84	1,091,905.00	7,260,162.17
合计	26,691,581.66	71,698,987.09	78,994,627.89	19,395,940.86

(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	2,377,569.22	5,022,298.84	6,838,084.52	561,783.54
2、失业保险费	169,582.71	309,284.46	445,565.71	33,301.46
合计	2,547,151.93	5,331,583.30	7,283,650.23	595,085.00

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,526,806.85	2,136,657.21
企业所得税	156,578.10	9,978,547.53
个人所得税	379,927.52	607,518.26
城市维护建设税	556,798.81	608,856.62
房产税	398,638.95	391,980.51
土地使用税	2,115,336.24	2,115,445.47
印花税	272,648.61	379,438.88
教育费附加	238,631.02	260,936.86
地方教育附加	159,086.83	173,957.53
地方水利建设资金		322,878.43
合计	7,804,452.93	16,976,217.30

其他说明：

26、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	1,051,161.79	1,810,585.66
短期借款应付利息	1,418,405.94	1,540,636.81
合计	2,469,567.73	3,351,222.47

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

27、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
购买浙铁大风公司股权转让款		145,084,499.88

浙铁集团担保费用	2,572,561.64	6,941,900.00
押金保证金	5,479,021.45	3,874,406.45
经营风险金	2,337,327.05	2,336,018.98
企业重组费用	5,857,660.38	
其他	4,494,658.04	2,674,142.69
合计	20,741,228.56	160,910,968.00

(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

28、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	92,500,000.00	107,500,000.00
合计	92,500,000.00	107,500,000.00

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	682,500,000.00	905,000,000.00
合计	682,500,000.00	905,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

30、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	63,574,203.02	1,840,250.00	4,004,299.31	61,410,153.71	

合计	63,574,203.02	1,840,250.00	4,004,299.31	61,410,153.71	--
----	---------------	--------------	--------------	---------------	----

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	625,000.00		150,000.00		475,000.00	与资产相关
节能技术改造项目	1,560,000.00		120,000.00		1,440,000.00	与资产相关
污染源综合整治项目	363,733.20		26,600.00		337,133.20	与资产相关
重点污染源刷卡排污建设	57,373.03		6,460.00		50,913.03	与资产相关
甲酰胺二塔余热利用节能技改项目	182,145.73		10,555.56		171,590.17	与资产相关
热电锅炉烟气脱硫脱销除尘提标改造项目	2,368,767.65		130,625.00		2,238,142.65	与资产相关
DMF 蒸发系统余热利用节能技改项目	250,169.94		15,200.00		234,969.94	与资产相关
甲胺萃取塔余热利用节能技改项目	273,083.33		14,500.00		258,583.33	与资产相关
LDAR 体系建设项目	192,585.00		10,410.00		182,175.00	与资产相关
化工联产系统的防腐技术	464,000.00		24,000.00		440,000.00	与资产相关
汽轮机节能改造工程项目		1,130,000.00	56,500.00		1,073,500.00	与资产相关
热电锅炉超低排放改造项目		600,000.00	10,000.00		590,000.00	与资产相关
重点污染源在线监控运维项目		110,250.00	3,675.00		106,575.00	与资产相关
安全生产物联网公共服务平台补助资金	9,257,142.86		578,571.42		8,678,571.44	与资产相关

宁波市智慧城市 市财政补助	378,000.00		21,000.00		357,000.00	与资产相关
清洁生产示范 项目	27,702.31		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	47,574,499.97		2,798,500.02		44,775,999.95	与资产相关
合计	63,574,203.02	1,840,250.00	4,004,299.31		61,410,153.71	--

其他说明：

31、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	555,516,620. 00	106,172,338. 00				106,172,338. 00	661,688,958. 00

其他说明：

根据公司2017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）核准，公司2017年向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票106,172,338股（每股面值1元），每股发行价格为人民币9.11元，共募集资金967,229,999.18元，减除发行费用（含税）人民币20,850,772.32元后，募集资金净额为946,379,226.86元。其中，计入股本人民币106,172,338.00元，计入资本公积（股本溢价）840,206,888.86元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2017〕65号《验资报告》。

32、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）	1,171,321,192.30	841,387,121.27		2,012,708,313.57
其他资本公积	30,286,277.59			30,286,277.59
合计	1,201,607,469.89	841,387,121.27		2,042,994,591.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本溢价840,206,888.86元见附注-股本项说明，同时本次发行费用可抵扣进项税税金增加资本溢价1,180,232.41元。

33、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		11,807,369.57	9,703,892.11	2,103,477.46
合计		11,807,369.57	9,703,892.11	2,103,477.46

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11,807,369.57元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备9,703,892.11元。

34、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	139,768,620.16			139,768,620.16
任意盈余公积	21,646,633.33			21,646,633.33
合计	161,415,253.49			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：

35、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	-309,383,340.89	-268,283,946.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-92,669,176.85
调整后期初未分配利润	-309,383,340.89	-360,953,123.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	194,946,504.92	15,957,793.68
期末未分配利润	-114,436,835.97	-344,995,329.84

调整期初未分配利润明细：

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

36、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	2,138,062,001.28	1,701,131,241.72	1,520,718,956.05	1,292,308,760.58
其他业务	82,896,671.55	79,427,617.80	131,879,127.31	126,148,982.02
合计	2,220,958,672.83	1,780,558,859.52	1,652,598,083.36	1,418,457,742.60

37、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	1,495,272.63	1,948,118.43
教育费附加	640,835.78	834,907.15
房产税	740,319.94	126,075.00
土地使用税	3,002,882.82	2,970.00
印花税	1,793,717.83	
地方教育费附加	427,223.88	556,603.80
营业税		365,236.97
合计	8,100,252.88	3,833,911.35

其他说明：

无

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,354,140.65	2,122,407.26
贮装费	40,282.07	
运输费	30,750,264.47	24,726,951.97
包装物	8,094,854.43	5,500,576.25
产品出口费用	4,568,234.20	3,998,564.92
其他费用	2,270,085.56	2,992,709.10
合计	47,077,861.38	39,341,209.50

其他说明：

无

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,601,976.99	17,995,785.21
资产折旧与摊销	20,155,569.26	18,494,297.44
停工损失	13,967,849.43	14,628,738.23
税费		4,409,183.27
研发费用	74,638,450.19	41,370,016.97
业务招待费	436,924.84	673,537.67
排污费	1,648,358.41	1,956,220.52
运输费	31,580.68	124,109.96
办公费	542,109.93	770,505.68
差旅费	335,679.72	264,255.03
资产重组专项费用	7,460,377.36	339,975.18
其他	8,266,379.91	7,146,503.13
合计	142,085,256.72	108,173,128.29

其他说明：

无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-2,857,080.19	-417,831.33
利息支出	45,887,301.78	51,585,398.88
票据贴现利息	176,390.12	1,705,506.66
汇兑损益	4,483,075.11	-1,444,117.90
借款担保费	2,426,944.95	
其他	273,917.66	1,585,984.73
合计	50,390,549.43	53,014,941.04

其他说明：

无

41、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	3,623,679.23	3,117,258.67
二、存货跌价损失		1,698,235.76
合计	3,623,679.23	4,815,494.43

其他说明：

无

42、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	-1,229,034.44	
合计	-1,229,034.44	

其他说明：

无

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	281,000.00	
理财产品收益	48,993.25	
合计	329,993.25	

其他说明：

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税费返还	224,251.06	
项目补助	4,004,299.31	
合计	4,228,550.37	

45、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
政府补助	2,771,092.40	3,912,776.36	2,771,092.40
罚没收入	22,000.00	32,296.00	22,000.00
保险赔款收入	13,392.50	116,346.00	13,392.50
其他	8,720.96	97,087.58	8,720.96
合计	2,815,205.86	4,158,505.94	2,815,205.86

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
专项补助						2,771,092.40	553,001.00	与收益相关
项目补助							3,359,775.36	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,771,092.40	3,912,776.36	--

其他说明：

46、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	23,315.25		
其中：固定资产处置损失	23,315.25		
对外捐赠	24,000.00	54,000.00	
地方水利建设资金	243.75	1,418,179.68	
罚款支出	99,414.66	108,000.00	
其他	20,000.00	9,763.21	
合计	166,973.66	1,589,942.89	

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。

47、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	156,549.68	10,522,810.69
递延所得税费用	-3,099.55	1,049,614.83
合计	153,450.13	11,572,425.52

(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	195,099,955.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,264,993.26
子公司适用不同税率的影响	13,164,622.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	689,967.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,914,910.97
公司上期江环化学公司应收账款和长期股权投资计提减值本期核销产生的影响	-8,452,699.12
技术开发费加计扣除的影响	-1,598,523.85
所得税费用	153,450.13

其他说明

无

48、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	7,000,000.00	25,915,000.00
利息收入	2,771,092.40	597,368.21
房屋租赁收入	501,855.18	419,197.79
政府补助	2,857,080.19	4,797,951.02
其他	1,833,977.81	10,563,495.54

合计	14,964,005.58	42,293,012.56
----	---------------	---------------

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	11,180,115.20	29,608,000.00
经营性期间费用支出	105,761,246.72	70,290,370.99
其他	5,503,277.27	8,451,898.89
合计	122,444,639.19	108,350,269.88

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	1,840,250.00	
合计	1,840,250.00	

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
购买理财产品	100,000,000.00	
支付工程保证金	1,775,000.00	
合计	101,775,000.00	

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	4,844,809.84	43,781,790.26
合计	4,844,809.84	43,781,790.26

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
新股发行费用	2,506,172.34	
合计	2,506,172.34	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	194,946,504.92	15,957,793.68
加：资产减值准备	3,623,679.23	4,815,494.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	151,806,527.17	152,938,713.12
无形资产摊销	16,566,097.39	15,435,185.79
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）	3,438.43	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,876.82	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,229,034.44	
财务费用（收益以“-”号填列）	50,370,376.89	50,254,896.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-329,993.25	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	40,784.45	1,049,614.83
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）	-20,510,879.49	-6,154,663.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,669,863.83	20,882,098.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,984,290.42	44,364,549.07
其他	2,103,477.46	
经营活动产生的现金流量净额	360,139,467.05	299,543,682.59
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	643,848,985.81	618,478,221.72
减：现金的期初余额	344,746,182.64	187,316,176.61

现金及现金等价物净增加额	299,102,803.17	431,162,045.11
--------------	----------------	----------------

(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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	145,084,499.88
其中：	--
浙铁大风公司	145,084,499.88
取得子公司支付的现金净额	145,084,499.88

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：

无

(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	643,848,985.81	344,746,182.64
其中：库存现金	1,227.63	12,359.05
可随时用于支付的银行存款	643,847,758.18	344,733,823.59
三、期末现金及现金等价物余额	643,848,985.81	344,746,182.64

其他说明：

无

50、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	33,680,115.20	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
应收账款	3,490,170.88	用于银行借款提供质押担保
合计	37,170,286.08	--

其他说明：

51、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
其中：美元	19,550,988.93	6.7744	132,446,219.41
欧元	3,328.98	7.7496	25,798.26
其中：美元	4,844,482.09	6.7744	32,818,459.47

其他说明：

无

(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

八、合并范围的变更

1、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：

1. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
江环化学公司	解算清算	2017-3-31	-20,351,327.50	-75,365.20

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	
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：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 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：

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2017年6月30日，本公司应收账款的44.75%(2016年12月31日：20.46%)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	271,102,826.16				271,102,826.16
小 计	271,102,826.16				271,102,826.16

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	256,255,386.63				256,255,386.63
小 计	256,255,386.63				256,255,386.63

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,484,500,000.00	1,614,132,692.29	855,321,806.88	389,473,003.47	369,337,881.94
应付票据	83,000,000.00	83,000,000.00	83,000,000.00		
应付账款	513,222,835.15	513,222,835.15	513,222,835.15		
应付利息	2,469,567.73	2,469,567.73	2,469,567.73		
其他应付款	20,741,228.56	20,741,228.56	20,741,228.56		
小 计	2,103,933,631.44	2,233,566,323.73	1,474,755,438.32	389,473,003.47	369,337,881.94

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	2,079,000,000.00	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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,484,500,000.00元(2016年12月31日：人民币2,079,000,000.00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	--	--	--	--
衍生金融负债		936,474.44		936,474.44
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。

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	36.15%	36.15%

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36.15%，为本公司控股股东。上述事项未导致本公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

截止本次财务报告报出日，浙江省铁路投资集团有限公司收到浙江省工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予浙江省铁路投资集团有限公司的注销登记。相关股权过户变更手续目前正在办理过程中。

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其他主体中的权益之说明。

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

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

本公司作为被担保方

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
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	10,000,000.00	2017年01月11日	2018年01月10日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	22,000,000.00	2017年01月06日	2018年01月04日	否
浙江省铁路投资集团有限公司	12,500,000.00	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	12,500,000.00	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

关联担保情况说明

无

(2) 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				

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(4) 其他关联交易

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[注]	100,000,000.00	2016/7/29	2017/1/26	425,333.33
小计	100,000,000.00			425,333.33

[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	手续费
本公司		39,006,951.04	26,000,725.00	13,006,226.04	6,126.04	
宁波江宁公司	50,000.00	13,480.72	1,104.00	62,376.72	88.22	1,104.00
浙铁大风公司	9,354,986.32	230,155,798.95	239,425,837.33	84,947.94	55,798.95	504.00

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。上述事项业经公司2017年2月24日第七届董事会三次会议审议通过。

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	400,000,000.00	0.50%	943,396.23
浙铁大风公司	635,333,333.33	0.50%	1,483,548.72
小计	1,035,333,333.33		2,426,944.95

4、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	浙江省铁路投资集团有限公司	2,642,561.64	152,026,399.88

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

无

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。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

浙江省人民政府国有资产监督管理委员会于 2017 年 6 月 14 日印发了《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[2017]17 号），同意公司本次通过发行股份和现金方式购买浙江省交工集团股份有限公司全部股权，同时募集配套资金。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已于 2017 年 6 月 19 日获得公司股东大会审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

十六、其他重要事项

1、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

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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	1,992,803,205.23	145,258,796.05		2,138,062,001.28
主营业务成本	1,585,173,305.16	115,957,936.56		1,701,131,241.72
资产总额	5,003,097,385.38			5,003,097,385.38
负债总额	2,249,331,941.24			2,249,331,941.24

(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

无

(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	甲醇钠	环氧树脂	顺酐及衍生产产品	聚碳酸酯及衍生产产品	合计
主营业务收入	389,437,514.91	167,310,414.37	166,258,465.30	29,602,988.51	2,099,138.47	368,354,356.59	1,015,999,123.13	2,138,062,001.28
主营业务成本	314,317,962.07	133,097,039.18	145,851,409.58	19,609,310.13	2,082,410.35	273,042,351.50	813,130,758.91	1,701,131,241.72
资产总额	531,509,224.94	228,347,360.65	225,546,834.71	40,402,531.54	2,864,930.62	1,815,651,627.06	2,158,774,875.86	5,003,097,385.38
负债总额	120,885,940.81	51,935,101.46	51,298,152.56	9,189,112.45	651,597.03	865,451,782.28	1,149,920,254.65	2,249,331,941.24

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					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	28.81%	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	81,773,087.98	100.00%	4,668,329.15	5.71%	77,104,758.83	51,504,978.25	71.19%	3,200,185.26	6.21%	48,304,792.99
合计	81,773,087.98	100.00%	4,668,329.15	5.71%	77,104,758.83	72,346,386.54	100.00%	24,041,593.55	33.23%	48,304,792.99

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	79,900,465.62	3,995,023.27	5.00%
1 至 2 年	4,289.55	643.43	15.00%
2 至 3 年	1,839,492.87	643,822.50	35.00%
3 年以上	28,839.94	28,839.94	100.00%
合计	81,773,087.98	4,668,329.15	5.71%

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 978,063.08 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

应收账款	20,351,327.48
------	---------------

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
江山江环化学工业有限公司		20,351,327.48	该公司注销		是
合计	--	20,351,327.48	--	--	--

应收账款核销说明：

江环化学公司原属公司全资子公司，母公司为其供应公用工程等，从而产生应收账款，2017年3月31日该公司完成注销清算，故需核销对其应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况。

期末余额前 5 名的应收账款合计数 36,690,353.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 44.87%，相应计提的坏账准备合计数为 2,417,584.57 元

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	256,500.37	100.00%	44,256.22	17.25%	212,244.15	4,079,983.57	100.00%	240,180.38	5.89%	3,839,803.19
合计	256,500.37	100.00%	44,256.22	17.25%	212,244.15	4,079,983.57	100.00%	240,180.38	5.89%	3,839,803.19

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	223,414.89	11,170.74	5.00%
3 年以上	33,085.48	33,085.48	100.00%
合计	256,500.37	44,256.22	17.25%

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-195,924.16 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	25,600.00
应收暂付款	219,900.37	34,902.93
职工个人借款	11,000.00	10,000.00
资金拆借款		4,009,480.64
合计	256,500.37	4,079,983.57

(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	应收暂付款	181,212.44	1 年以内	70.65%	9,060.62
单位二	押金保证金	15,600.00	3 年以上	6.08%	15,600.00
单位三	应收暂付款	12,637.00	1 年以内	4.93%	631.85
单位四	职工个人借款	11,000.00	1 年以内	4.29%	550.00
单位五	押金保证金	10,000.00	3 年以上	3.90%	10,000.00
合计	--	230,449.44	--	89.85%	35,842.47

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	1,862,213,124.21		1,862,213,124.21	1,698,213,124.21	36,000,000.00	1,662,213,124.21
合计	1,862,213,124.21		1,862,213,124.21	1,698,213,124.21	36,000,000.00	1,662,213,124.21

(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			
宁波江宁公司	820,354,131.21	200,000,000.00		1,020,354,131.21		
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	1,698,213,124.21	200,000,000.00	36,000,000.00	1,862,213,124.21		

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	758,272,156.43	624,307,583.47	583,096,871.62	459,540,100.33
其他业务	4,752,586.99	4,143,503.31	7,146,688.84	6,106,373.83
合计	763,024,743.42	628,451,086.78	590,243,560.46	465,646,474.16

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	281,000.00	
委托贷款利息收入	7,990,407.41	7,186,486.11
理财产品收益	48,993.25	
合计	8,320,400.66	7,186,486.11

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	-23,315.25	
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）	6,999,642.77	
委托他人投资或管理资产的损益	48,993.25	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-7,460,377.36	
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	-948,034.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,301.20	
减：所得税影响额	15,545.18	
合计	-1,497,937.41	--

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	8.94%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.01%	0.32	0.32

第十一节 备查文件目录

1. 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。
2. 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。