公　代码：600796　　公　简称：钱江生化

□□□□

十、 其他

√适用 □不适用

报告期内，经 2016 年 10 月 26 日召开的七届十九次董事会审议并通过了《关于设立全资子公 浙江钱江热电有限公 的议案》，同意公 出资人民币 5,000 万元投资设立海宁光耀热电有限公 ，从事电力、蒸汽的生产及销售，纳入本期合并财务报表范围。

目录

第一节 释义.....4
第二节 公司简介和主要财务指标.....4
第三节 公司业务概要.....8
第四节 经营情况讨论与分析.....11
第五节 重要事项.....31
第六节 普通股股份变动及股东情况.....39
第七节 优先股相关情况.....43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....44
第九节 公司治理.....50
第十节 公司债券相关情况.....52
第十一节 财务报告.....52
第十二节 备查文件目录.....160

第一节　释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
GMP	指	药品生产质量管理规范
钱江生化、本公　、公	指	浙江钱江生物化学　份有限公
钱江置业	指	海宁钱江置业有限公
桐乡钱江	指	桐乡钱江生物化学有限公
韩国钱江	指	QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD
东山热电	指	海宁东山热电有限公
江西绿田	指	江西绿田生化有限公
嘉善银都	指	浙江嘉善银都农商城经营管理　份有限公
钱江明士达	指	浙江钱江明士达光电科技有限公
扬州中远	指	扬州市中远房产有限公
平湖诚泰	指	平湖市诚泰房　产有限公
崇福镇政府	指	桐乡市崇福镇人民政府
生物制品业	指	公　的农药、兽药和医药中间体产品，主要包括井冈霉素、赤霉素、阿维菌素、硫酸黏菌素、化合物 T 等。
热电行业	指	公　及控　子公　的对外供热（蒸汽）和发电。

第二节　公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公　的中文名称	浙江钱江生物化学　份有限公
公　的中文简称	钱江生化
公　的外文名称	Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
公　的外文名称缩写	QJBIOCH
公　的法定代表人	高云跃

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋将林	钱晓瑾
联系　址	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
电话	0573-87088718	0573-87038237
传真	0573-87035640	0573-87035640
电子信箱	qjbioch@600796.com	qjbioch@600796.com

三、 基本情况简介

公　注册　址	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层
公　注册　址的邮政编码	314400
公　办公　址	浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
公　办公　址的邮政编码	314400
公　网址	http://www.600796.com
电子信箱	qjbioch@600796.com

四、 信息披露及备置地点

公　选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公　年度报告备置　点	浙江钱江生物化学　份有限公　董事会办公室

五、 公司股票简况

公　　简况				
种类	上市交易所	简称	代码	变更前　　简称
A	上海证券交易所	钱江生化	600796	钱江生化

六、 其他相关资料

公　聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公　址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座29层
	签字会计师姓名	沃巍勇、周晨

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	444,081,082.54	474,020,050.19	-6.32	398,086,530.72
归属于上市公　东的净利润	32,832,070.65	26,543,623.79	23.69	22,390,101.79
归属于上市公　东的扣除非经常性损益的净利润	11,739,363.11	17,040,468.63	-31.11	-5,438,469.55
经营活动产生的现金流量净额	29,755,170.70	48,957,317.13	-39.22	62,087,012.86
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公　东的	605,531,973.96	572,534,526.49	5.76	546,097,565.04

2016 年年度报告

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,209,600.42		-348,220.74	10,383,036.1
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	189,708.81			
计入当期损益的政府补助，但与公　正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,267,780.63		11,537,208.11	39,873,505.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公　、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非　币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
不可抗力　素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公　期初至合并日的当期净损益				
与公　正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公　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			280,278.64	1,149,184.93
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	1,199,007.52		508,539.61	1,049,434.54
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房　产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,622,054.51		-2,238,648.47	-20,930,002.63
其他符合非经常性损益定义的损				

益项目				
少数　东权益影响额	-313,660.60		43,241.59	-53,267.99
所得税影响额	-2,418,473.89		-279,243.58	-3,643,319.45
合计	21,092,707.54		9,503,155.16	27,828,571.34

十一、　采用公允价值计量的项目

□适用　√不适用

十二、　其他

□适用　√不适用

第　节　公司　务　要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公　主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂产品和医药中间体产品，以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。

公　主要产品：农药有植物生长调节剂--赤霉酸原药及制剂，杀虫剂--阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂--井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等，兽药饲料添加剂--硫酸黏菌素原药及制剂，医药中间体--化合物T等。

1、赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。2016年销售占公　销售收入的50.82%。

2、井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。2016年销售占公　销售收入的1.59%。

3、阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉蚜虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。2016年销售占公　销售收入的1.58%。　。井

4、硫酸黏菌素产品属于饲料添加剂，主要用于预防畜禽革兰氏阴性菌所致的多　　&生省多3 物生预防

销售：公　已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公　产品国际贸易。

国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分　区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有[illegible]力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公　则做好持续供　、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公　和产品知名度、市场占有率较小甚至对公　产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公　形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公　和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。

鉴于公　主要产品赤霉素的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。

外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或　区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来[illegible]现销售。

（三）行业情况说明

公　属于生物技术发酵制造行业，主要生产生物农药、生物兽药及医药中间体，根据《上市公　行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公　所处行业为化学原料及化学号房路冈名冈生产。

仅供投资者冈冈相冈冈号房酸联黏名房路冈名冈号房冈冈号房号房酸取黏号房路冈名冈号

的 306.49 亿元，年复合增长率为 7.72%。上述资料、数据来源于《兽药产业发展报告（2015 年度）》。

随着国家对动物 品安全的重视程度逐步提高， 行业监管的日趋严格， 未来几年仍将是我国兽药、饲料添加剂行业快速整合和发展的时期，兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。随着养殖规模化水平的进一步提升，环保和安全压力的持续加大，兽用化药和饲料添加剂行业内外整合力度加大，产能集中度逐步提升。

2016 年 7 月 26 日，农业部发布第 2428 号公告，自 2016 年 11 月 1 日起执行硫酸黏菌素预混剂新发布的标准，标准明确了产品作为治疗用药的使用量，并删除硫酸黏菌素的促生长用途，上述公告的实施导致硫酸黏菌素预混剂不能直接添加于饲料中，产品市场需求量大幅减少。报告期内，硫酸黏菌素预混剂产品销售收入同比下降 2.86%。据升华拜克（600226）已披露的 2016 年年报显示，受农业部发布的第 2428 号公告影响，硫酸粘菌素预混剂价格持续走低，产品销售收入同比下降 6.98%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，经 2016 年 10 月 26 日召开的七届十九次董事会审议并通过了《关于设立全资子公 浙江钱江热电有限公 的议案》，同意公 出资人民币 5,000 万元投资设立海宁光耀热电有限公 ，从事电力、蒸汽的生产及销售，已完成工商注册登记。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

无

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公 具有四十多年微生物发酵产品生产研制历史，主营赤霉酸、井冈霉素、阿维菌素等生物农药产品及各类农药制剂产品，同时从事生物兽药--硫酸黏菌素、医药中间体化合物 T 的生产，是目前全球最大的赤霉酸及系列产品的生产企业，具有较强的核心竞争力。

（一）产品结构优势

1、产品高端，技术先进

公 主要产品赤霉酸、井冈霉素、阿维菌素等生物农药系列产品在满足国内市场的同时，更注重国

3、提取分离采用先进的膜工艺路线，不仅提高了生产的收率及提升了产品的品质。而且还减少了各种消耗，降低了生产成本。

4、固体废物及废水的综合处理循环利用，打造循环经济发展之路。由于发酵产生了大量的菌体残渣等固体废物以及大量的废水，对公 的生存和发展带来了较大的压力，通过自行的技术创新，让固体废物处理后转化为生物质能源，大量的废水引进了膜处理技术，已实施了中水回用，节约了能源的消耗及对环境的影响。

（三）创新能力优势

1、拥有“浙江省企业技术中心”、“钱江生物化学省级高新技术研究开发中心”、浙江省“绿色农药 2011 协同创制中心”等创新平台，围绕“以生物工程为中心，以生物农药为主体，继续向兽药、医药领域拓展，加快产品结构调整，加快产业升级”为战略方针，坚持产品创新与工艺创新相结合，自主创新与产学研相结合，引进消化与吸收和自我创新相结合的模式，充分利用国内外先进技术，紧跟国内外生物农药行业研发方向，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术。

技术中心设有菌种研究室、发酵研究室、提取研究室、制剂研究室、质检中心及中试生产基 ，形成了研究开发、小中试、检测及产业化为一体的科研开发和工业化生产体系，保证了科研成果能够迅速转化为生产力。

技术中心配备了先进的实验仪器和研究手段，拥有红外光谱、高压液相色谱仪等仪器设备 20 余台（套），完全满足公 技术创新、项目技改、科研立项、新产品开发和制品应用试验的需要。近 2 年还承担和参与了国家级项目和省级重大专项 4 项，其中国家 863 项目 2 项。

2、注重环保投入，加快生态文明建设

公 多年来一直注重环保投入，报告期对热电锅炉烟气的脱硫脱硝除尘设施进行了改造，烟气脱硫和氮氧化物已达到低排放标准；安全环保的持续稳定投入为公 的长周期、满负荷运行奠定了良好的基础，同时在国家严格的排放政策下，进一步增强了公 竞争力。

第四节 营[illegible]讨

一、经营情况讨论与分析

公 所从事的生物农药、兽药、医药中间体行业，由于市场集中度低，行业过度竞争，生物农药研发投入大，投资回报慢等原 ，2016 年总体呈现产量增幅趋缓的态势，公 全体干部和员工在董事会和经营层的领导下，克服公 主要动力原料价格通胀，部分产品市场需求突变，环保安全压力增大的困 ，努力拼搏，围绕公 发展战略和年初制定的经营计划开展各项工作，取得了稳中有进的良好成果。

报告期内，公 主要开展了以下工作：

1、 加强生产管理，依靠科技创新，生产水平稳定提高。通过科技创新，公 主要产品赤霉酸、硫酸黏菌素、化合 T 的生产水平有所提高，主要原辅材料、能耗有所下降。根据市场需求变化和公 产能情况，及时调整产品结构和营销策略，公 主导产品赤霉酸由制种应用向经金金[illegible]

4、加强安全环保管理，加大安全环保投入。公　严格按安全标准化的要求加强日常安全管理，通过层层签订安全责任书分解落[illegible]安全责任，通过安全隐患排查治理增强本质安全，通过事故应急演练增强紧急状态下的处理能力，全年生产平稳运行，未出现任何安全事故。公　注重日常的环保管理，从源头出发，落[illegible]责任，层层　核，并持续加大环保投入，报告期环保投入约 1,700 多万元，对热电锅炉烟气的脱硫脱硝除尘设施等进行改造，烟气排放达到国家要求的排放标准。顺利做好 G20、乌镇互联网大会等重大活动的公　安全、环保工作。

5、公　在资本市场积极谋求发展机遇，于 2016 年 5 月 31 日起　　停牌开展了重大资产重组，2016 年 10 月 28 日终止了本次重大资产重组，公　将始终坚持通过优化资源配置，做大做强主业，不断提高主业盈利能力来积极回报　东。

报告期内，公　在　权投资方面，为进一步拓展公　现有供热业务及规模，有利于公　的长远发展，投资设立了全资子公　海宁光耀热电有限公　，注册资本为 5,000 万元，从事电力、蒸汽的生产及销售。为进一步拓展公　产业发展空间，增强公　的盈利能力，出资人民币 2,000 万元认购武汉珞珈德毅科技　份有限公　（新三板挂牌公　）发行　份。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公　[illegible]现营业收入 44,408.11 万元，比去年同期的 47,402.01 万元减少 6.32 %；归属于上市公　　东的净利润 3,283.21 万元，比去年同期的 2,654.36 万元增加 23.69%；基本每　收益 0.11 元；

ɨ6.5885(K)0.22t22(3)0.113722( )11.4748( )-.5885(=)0.25gáÑ 6

用汽量增加所致；

（2）毛利率变化的　素分析

报告期内，公　生物制品毛利率为 24.7 %，同比增加 3.04 个百分点，主要系原材料价格下降，生产水平有所提高致成本下降；热电行业毛利率为 29.76 %，同比减少 4.47 个百分点，主要系 2016 年 10 月后煤炭价格上升致成本上升。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
生物制品业	289,003,100.20	217,617,766.72	24.70	-6.51	-10.14	增加 3.04 个百分点
热电行业	122,036,194.20	85,716,801.10	29.76	14.76	22.57	减少 4.47 个百分点
房　产业	28,372,840.79	14,875,716.38	47.57	-45.95	-64.05	增加 26.39 个百分点
其　他	107,892.05	24,247.48	77.53	-1.77	101.52	减少 11.52 个百分点
小　计	439,520,027.24	318,234,531.68	27.59	-6.10	-9.97	增加 3.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
农　药	243,167,626.45	164,867,777.76	32.20	-1.76	-6.36	增加 3.34 个百分点
兽　药	37,518,473.76	44,091,255.44	-17.52	-9.08	-5.35	减少 4.62 个百分点
蒸　汽	115,791,835.74	83,378,165.72	27.99	14.99	22.54	减少 4.44 个百分点
电　力	6,244,358.46	2,338,635.38	62.55	10.61	23.39	减少 3.88 个百分点
化合物 T	8,316,999.99	8,658,733.52	-4.11	-59.11	-55.60	减少 8.23 个百分点
房　产行业	28,372,840.79	14,875,716.38	47.57	-45.95	-64.05	增加 26.39 个百分点
其　他	107,892.05	24,247.48	77.53	-1.77	101.52	减少 11.52 个百分点
小　计	439,520,027.24	318,234,531.68	27.59	-6.10	-9.97	增加 3.12 个百分点
主营业务分　区情况						
分　区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减（%）	减（%）	（%）
内　　销	302,957,994.29	221,154,009.33	27.00	-5.37	-9.27	增加 3.14 个百分点
外　　销	136,562,032.95	97,080,522.35	28.91	-7.68	-11.53	增加 3.09 个百分点
小　　计	439,520,027.24	318,234,531.68	27.59	-6.10	-9.97	增加 3.12 个百分点

主营业务分行业、分产品、分　区情况的说明
□适用　√不适用

(2). 产销量情况分析表

√适用　□不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
折　100%农药(吨)	218.99	199.69	109.07	60.7	-17.22	21.50
折　100%兽药(吨)	307.43	401.28	10.83	-36.70	-7.38	-89.65
蒸汽(吨)	425,279.26	425,279.26		19.39	19.39	
折　100%化合物 T(吨)		17.3	28.70		-53.49	-37.61

产销量情况说明

1、 折 100%兽药库存量较上年减少 89.65%，主要系生产量较上年减少；

2、 折 100%化合物 T 库存量较上年减少 37.61%，主要系去库存为主。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
生物制品业	原材料	98,781,566.99	31.04	130,007,316.69	36.78	-24.02	
	职工薪酬	19,144,183.17	6.02	17,276,470.84	4.89	10.81	
	制造费用	31,692,440.12	9.96	29,260,478.47	8.28	8.31	
	燃料动力	67,999,576.44	21.37	65,617,362.29	18.56	3.63	
	小计	217,617,766.72	68.38	242,161,628.29	68.51	-10.14	
热电行业	原材料	61,364,143.91	19.28	48,794,924.24	13.80	25.76	
	职工薪酬	7,215,367.13	2.27	6,212,670.25	1.76	16.14	
	制造费	14,056,590.73	4.42	12,528,704.59	3.54	12.20	

	用						
	燃料动力	3,080,699.34	0.97	2,399,364.69	0.68	28.40	
	小计	85,716,801.10	26.94	69,935,663.77	19.78	22.57	
房产行业	土成本	4,123,488.12	1.30	11,503,396.91	3.25	-64.15	
	前期工程费	533,753.62	0.17	1,456,691.35	0.41	-63.36	
	建筑安装工程费	9,703,258.01	3.05	26,981,582.09	7.63	-64.04	
	基础设施费	247,772.66	0.08	691,217.53	0.20	-64.15	
	开发间接费用	267,443.96	0.08	746,095.04	0.21	-64.15	
	小计	14,875,716.38	4.67	41,378,982.92	11.71	-64.05	
其他	原材料	16,483.65	0.01	6,991.76	0.00	135.76	
	职工薪酬	6,099.77	0.00	3,897.31	0.00	56.51	
	制造费用	1,664.06	0.00	1,143.27	0.00	45.55	
	燃料动力	0.00	0.00	0.00	0.00		
	小计	24,247.48	0.01	12,032.34	0.00	101.52	
合计		318,234,531.68	100.00	353,488,307.32	100.00	-9.97	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
农药	原材料	68,837,199.83	21.63	90,918,324.76	25.72	-24.29	
	职工薪酬	14,063,098.46	4.42	11,833,529.21	3.35	18.84	
	制造费用	22,859,753.71	7.18	20,045,849.12	5.67	14.04	
	燃料动力	59,107,725.76	18.57	53,274,748.28	15.07	10.95	
	小计	164,867,777.76	51.81	176,072,451.37	49.81	-6.36	
兽药	原材料	17,620,909.00	5.54	22,903,564.89	6.48	-23.06	
	职工薪酬	5,812,387.96	1.83	4,532,085.08	1.28	28.25	
	制造费用	10,643,591.09	3.34	8,065,437.47	2.28	31.97	
	燃料动力	10,014,367.40	3.15	11,084,836.60	3.14	-9.66	
	小计	44,091,255.44					

	职工薪酬	489,878.98	0.15	1,103,421.61	0.31	-55.60	
	制造费用	723,195.01	0.23	1,628,951.29	0.46	-55.60	
	燃料动力	1,239,786.12	0.39	2,792,540.29	0.79	-55.60	
	小计	8,658,733.52	2.72	19,503,252.87	5.52	-55.60	
蒸汽	原材料	59,731,778.03	18.77	47,550,439.54	13.45	25.62	
	职工薪酬	7,032,032.87	2.21	6,043,966.51	1.71	16.35	
	制造费用	13,538,757.08	4.25	12,051,983.03	3.41	12.34	
	燃料动力	3,075,597.75	0.97	2,393,980.61	0.68	28.47	
	小计	83,378,165.72	26.20	68,040,369.70	19.25	22.54	
电力	原材料	1,629,661.67	0.51	1,237,453.62	0.35	31.69	
	职工薪酬	182,460.33	0.06	168,734.16	0.05	8.13	
	制造费用	526,513.38	0.17	489,106.29	0.14	7.65	
	燃料动力	0.00	0.00	0.00	0.00		
	小计	2,338,635.38	0.73	1,895,294.07	0.54	23.39	
房产行业	土成本	4,123,488.12	1.30	11,503,396.91	3.25	-64.15	
	前期工程费	533,753.62	0.17	1,456,691.35	0.41	-63.36	

建筑
废气房酸房黏选房房房房房名网房房名网房房名网房房房名网房房名网房房名网房房名网房房

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 7,833.52 万元，占年度销售总额 17.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 6,910.20 万元，占年度采购总额 30.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
销售费用	8,872,200.39	8,600,124.50	3.16
管理费用	64,991,474.18	48,820,221.56	33.12
财务费用	5,839,419.43	9,376,596.92	-37.72
所得税	6,985,525.78	7,415,213.69	-5.79

管理费用同比增加 1,617 万元，增长 33.12%，主要系公 及子公 东山热电购入排污权费摊销增加、职工薪酬增加、中介费增加、钱江置业公 职工薪酬、折旧等增加所致。

财务费用同比减少 354 万元，下降 37.72%，主要系公 短期借款减少,利率下降,相应的利息支出减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	16,544,435.13
本期资本化研发投入	1,670,169.84
研发投入合计	18,214,604.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.10
公 研发人员的数量	65
研发人员数量占公 总人数的比例（%）	10.12
研发投入资本化的比重（%）	9.16

情况说明

√适用 □不适用

项目名称	研发目的	进展情况	拟达到的目标	对未来发展的影响
赤霉素菌种筛选	利用本公 菌种改造的技术优势和经验，对赤霉素生产菌种进行不断 诱变筛选，提高其菌种生产水平。	菌种水平在小试水平上有一定幅度的提高,未达到预期目标，继续进行菌种改造。	菌种水平有一定幅度提高。	通过菌种的不断改造，持续提高赤霉素生产水平，使公 赤霉素产品在市场中有一定的竞争优势。
微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化	系国家 863 科技计划项目，建立起一套用生物法替代化学法生产乙醇酸的新	已全部完成课题任务书上的工作，已进入项目验收阶段。	通过科技部项目验收。	推动国内乙醇酸生产的产业升级，[illegible]现乙醇酸绿色制造新工艺。

	型生产工艺。			
新型赤霉素系列产品的研制	公　产品转型升级，产品由原药规格逐步向市场前景较好和更具附加值制剂化产品的延伸，并对赤霉素产品更精细化研发。	产品完成研制工作，可进入规模化试生产，但未完成产品的登记工作。	实现规模化生产，全面投放市场。	产品的制剂化是公　产品转型升级方向之一，将逐步成为公　新的利润增长点。
生物表面活性剂鼠李糖脂的双相发酵技术	系国家 863 科技计划项目，建立鼠李糖脂绿色、先进的发酵及分离工艺，降低其生产成本，改变目前价格昂贵而限制其广泛应用的现状。	已全部完成课题任务书上的工作，已进入项目验收阶段。	通过科技部项目验收。	推动和培育生物基工业助剂新型产业，实现工业助剂产品的安全性、资源替代和过程绿色化。
赤霉素 A7 及赤霉素 A4 的产业化试制	由于赤霉素 A4+7 混合物在农业生产应用上受到一定的限制，单组分赤霉素 A4 及赤霉素 A7 产品具有更多应用优势，而且目前国外有一定的市场需求。	赤霉素 A4 已完成研制，并实现了规模化生产并已投放国外市场，赤霉素 A7 尚处于研制阶段。	实现赤霉素 A4 及赤霉素 A7 的规模化生产。	进一步做精赤霉素产品，使赤霉素产品的技术和生产在行业中占一定的优势。
新型农药剂型改进（悬浮剂）的研究	系省级新产品项目，主要是对目前市场比较热销的一系列农药产品进行剂型改进，改造成符合高效绿色环保型剂型—悬浮剂，以提升产品的附加值。	项目已基本完成研制工作的小试工作，部分产品已进入及完成产品登记，部分产品已完成及进入放大试验阶段。	完成产业化研制，实现规模化生产。	丰富公　产品品种，提升产品档次及产品附加值，促进公　经济效益和社会的提升。
农药可湿性粉剂剂型的研究	系省级新产品项目，对目前市场部分农药原药产品进行可湿粉剂型改造，提高农药的使用方便性及使用效果，以提升产品的附加值。	项目已基本完成研制工作的小试工作，部分产品已进入及完成产品登记，部分产品已完成及进入放大试验阶段。	完成产业化研制，实现规模化批量生产。	丰富公　产品品种，提升产品档次及产品附加值，促进公　经济效益和社会的提升。
农药水分散粒剂剂型的研究	系省级新产品项目，主要是对目前市场的部分农药原药产品进行剂型改进，改造成符合高效、绿色、环保型剂型—水分散粒剂，以提升产品的附加值。	项目已基本完成研制工作的小试工作，部分产品已进入及完成产品登记，部分产品已完成及进入放大试验阶段。	完成产业化研制，实现规模化批量生产。	丰富公　产品品种，提升产品档次及产品附加值，促进公　经济效益和社会的提升。

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期	上年同期	增减	增减幅度%
经营				

						入及东山热电公 固定资产转入所致。
在建工程	15,256,438.00	1.48	24,649,836.54	2.30	-38.11	主要系公 在建工程 863 项目及零星技改项目竣工转入固定资产所致。
长期待摊费用	1,498,364.02	0.15	1,142,322.03	0.11	31.17	主要公 使用循环使用的化工材料增加所致。
其他非流动资产			15,630,642.77	1.46	-100.00	主要系桐乡钱江生化公 本期已完成关停并进入清算注销程序，相关资产处置结转营业外支出所致。
预收款项	5,984,502.30	0.58	38,043,850.48	3.54	-84.27	主要系钱江置业公 预收房款结转确认销售所致。
应交税费	3,340,068.67	0.32	7,576,376.77	0.71	-55.91	主要系公 应缴企业所得税、房产税、土 使用税减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原
币资金	17,075,810.91	开立银行承兑汇 保证金 17,015,000.18 元，以及子公 韩国钱江公 开立商务卡保证金 60,810.73 元
合 计	17,075,810.91	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据《上市公　行业分类指引（2012）》及《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公所处行业为化学原料及化学制品制造业（C26）。如果再细分来说，属于农药制造业中的生物化学农药及微生物农药制造（C2632）。

化工行业经营性信息分析

1　行业基本情况

(1).行业政策及其变动

√适用 □不适用

1、2017 年 2 月 8 日，李克强总理主持召开国务院常务会议，通过《农药管理条例（修订草案）》，这标志着我国农药管理工作和行业发展进入新时期。此次修订主要修订以下内容：一是调整了农药管理体制。《修订草案》规定，国务院农业主管部门负责全国农药监督管理工作，包括农药登记、生产许可、经营许可、违法行为处罚等。把原来三个部门的职能合并到了一起，这对　解“几龙治水”的困局提供了法治基础。二是取消农药临时登记。《修订草案》取消了农药临时登记，扩大了农药登记的申请主体，同时允许转让登记资料，改革农药登记试验管理制度。三是□施农药生产许可。《修订草案》明确由省级农业部门负责□施农药生产许可制度，针对委托生产行为，规定委托人要取得相应的农药登记证，受托人要取得农药生产许可证。四是□施农药经营许可。五是明确使用者义务。六是建立质量可追溯制度。七是健全召回、退出机制。八是加大违法处罚力度。

整体来看条例从重前道审批转为重全过程监管，致力于营造公平、公正的市场环境，对公构成长期利好。

2、2015 年，新修订的《中华人民共和国　品安全法》和《环境保护法》对化学农药、兽药生产企业提出了更高的要求，《中华人民共和国　品安全法》对农药、兽药及饲料添加剂的使用、残留作出严格的定义，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药，推动替代产品的研发和应用，鼓励使用高效低毒低残留农药；对　品、　品添加剂、　品相关产品中的致病性微生物，农药残留、兽药残留、重金属等污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定。

3、随着《环境保护法》的□施，各　加大“三废”排放监管力度，提高排放标准，多层次的开展环保检查和专项整治，企业“三废”治理投入增加，治理装置运行费用大幅上升，给化工生产企业带来重大的影响。

4、针对我国农药行业产业集中度不高，大部分产品产能过剩，创新能力较弱，产品同质化严重等诸多问题，中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》要求我国农药工业将坚持以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，进一步调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，减少环境污染，转变农药工业的发展方式，促进农药工业的持续稳定健康发展，满足农业生产需求，增强粮　安全的保障能力，提高农药工业的国际竞争力。农药行业将续着力提升产业集中度，进一步控制和减少农药企业数量，通过兼并重组、　份改制等方式，组建大规模农药生产企业集团，培育具有国际竞争力的企业；提高自主创新能力和技术装备，调整优化产品结构，保护生态环境和资源节约。同时，加快农药企业向产业园区集中。在国家产业政策的引导下，新建农药生产企业规模不断扩大。随着环保、安全要求的日益严格，以及市场竞争日趋激烈，农药企业兼并重组的步伐加快，企业两极分化发展的趋势愈加明显。

5、2016 年，农业部在全面、系统开展兽药（抗菌药）综合治理五年行动方案的基础上，对兽药、饲料添加剂产品□现二维码追溯管理，强化对兽药市场的监管和对兽药产品的可追溯。

6、2016 年 7 月 26 日，农业部发布第 2428 号公告，自 2016 年 11 月 1 日起执行硫酸粘菌素预混剂新发布的标准，标准明确了产品作为治疗用药的使用量，并删除硫酸粘菌素的促生长用途。上述公告的□施导致硫酸粘菌素预混剂不能直接添加于饲料中，限制了该产品在动物饲料中的添加，影响硫酸粘菌素预混剂市场需求，导致产品市场需求量大幅减少。

7、随着公众对　品安全的重视，国家对　品安全的召金配元生创料报，步提见（1盘量测工产料以现元

(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

受行业产能严重过剩或产品使用量减少等 素的影响， 公 部分农药、 兽药产品产量及销量下降，价格下跌。目前国内农药生产能力与产量已处于世界前列，但农药行业正处于低成长时期，需求增长缓慢，产能严重过剩，无序同质低效竞争激烈，同时，生产要素的单位成本上升，安全环保投入不断加大，运输成本不断提高，而产品销售价格持续低位运行，产业利润呈下降趋势,同行业的竞争不断加剧，行业已进入微利时代。据全国农业技术推广服务中心统计,2015 年,全国农作物用药 92.64 万吨,折百计 30 万吨,比 2014 年减少 1.45%,除草剂使用量同比增加 4.76%, 农作物用药以中低毒农药产品为主,合计比例近 97%,但生物农药比例尚不足 10%。2015 年中国农药价格指数(CAPI)整体上呈现下跌态势，其中 1 月、3 月和 4 月份指数较高，CAPI 值均在 84.0 以上；进入 2015 年四季度，CAPI 指数再创新低，10～12 月均在 75.0 以下。（上述资料、数据来源于《中国农药发展报告（2015 年度）》）。据联合国粮农组织（FAO）披露的数据显示，2016 年全球 品价格指数比 2015 年下跌近 1.52%，也是全球粮 价格指数连续第 5 年下跌，受全球粮 价格持续下跌等 素影响，2016 年中国农药市场依然低迷。

公 主要农药产品为植物生长调节剂赤霉酸，在国内行业主要生产企业中，公 与上海同瑞生物科技有限公 、江西新瑞丰生化有限公 和江苏丰源生物工程有限公 等企业，无论在生产规模、生产水平、市场推广等方面均处于领先 位。

兽药：

目前，全球动保市场总体保持增长态势，随着动物产品需求的增加，动保市场呈现上升态势。我国兽药产业趋势需求平稳，生药销量稳步增加(年递增 6 亿元～9 亿元)；中药基本持平，年均 40 多亿元；化药持续走低，尤其是抗菌药销量持续下降，年递减 5 亿元。尤其是在饲料中使用量最大的兽药硫酸粘菌素，成为处方药之后，使用量将大幅度下降。

2016 年，面对环保压力、运费调整等困境，兽药生产企业面临的压力巨大。兽药供给侧改革开始发力，随着农业部兽药产品批准文号核发系统与国家兽药追溯系统实现对接，今后将不断改革完善兽药审批、兽药监管、兽药生产经营和兽药使用管理的各项制度，以促进兽药产业发展，提升我国兽药产业的质量效益和竞争力。根据农业部规划，到 2020 年，我国将力争进一步优化兽药产业结构，中型以上兽药生产企业达到 70%以上，产能利用率提高 10 个百分点以上，兽药产业生产产值预计将达到 550 亿元。

公 主要产品饲料添加剂 10%硫酸黏菌素预混剂受国家政策调整影响将退出饲料添加剂目录，10%硫酸黏菌素预混剂产品国内市场需求量下降。

2 产品与生产

(1).主要经营模式

√适用 □不适用

公 主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂产品和医药 中间体产品的研发、生产和销售，，以及热电联产蒸汽的销售。

主要经营模式：

研发模式：公 设有科研所，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。

采购模式：农兽药产品主要原料为玉 淀粉、葡萄糖、液碱和醋酸乙酯等，热电分厂主要原料为煤炭。报告期内，公 原料通过原材料质量及价格比对方式向国内经销商购买。公 对上述原料均采用公开招标方式向国内的合格供应商进行采购，按月结算。

生产模式：公 农兽药产品，主要采用微生物发酵工艺生产，公 热电分厂负责提供生产所需的蒸汽及部分电力，确保公 正常持续稳定生产。

销售模式：公 已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公 产品国际贸易。

国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分 区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有[illegible]力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公 则做好持续供 、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公 和产品知名度、市场占有率较小甚至对公 产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公 形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公 和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。

鉴于公 主要产品赤霉素的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。

外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或 区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来[illegible]现销售。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2).主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响 素
赤霉酸	植物生长调节剂	玉 淀粉、葡萄糖、液碱	农业、种植业	原材料价格、产品供求关系
硫酸黏菌素	兽药、饲料添加剂	玉 淀粉、葡萄糖	饲料生产企业	原材料价格、产品供求关系
阿维菌素	生物农药	玉 淀粉	农业	原材料价格、产品供求关系
化合物 T	医药中间体	植物甾醇	医药	产品供求关系、原材料价格

(3).研发创新

√适用 □不适用

报告期内，公 坚持科技创新项目的开发研究， 重点产品开展研发工作。农兽药方面，公 通过菌种诱变筛选、发酵工艺优化、后处理工艺改进等多种方式优化生产工艺。

1、单组分赤霉酸 GA4 新产品项目产业化获得成功。为[illegible]现产品结构调整的目标，公 发挥自主创新能力，大力进行赤霉素类高附加值的新产品进行研发。

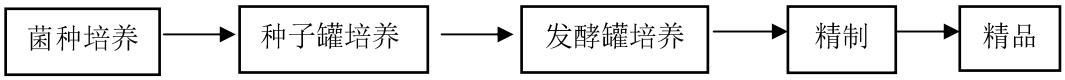
2、单组分赤霉酸 GA7 新产品项目的研发。在赤霉酸 GA4 新产品项目开发获得成功的基础上，对更具附加值的赤霉酸产品 GA7 进行了研发。通过科研人员的积极努力，已基本完成小试工作，取得高纯度的产品样品，已得到客户的确认，现已进入中试研究阶段。

3、进一步拓展农药新制剂产品的研发。为配合公 产品转型升级的需要，顺应国家农药产业政策的发展趋势，积极向低毒、高效、绿色农药新剂型领域拓展。通过广大科技人员的辛苦工作，2016 年度在前期试制的基础上，完成了 30%醚菌酯可湿粉、50%醚菌酯水分散粒剂、50%嘧菌酯水分散粒及 10%苯醚甲环唑水分散粒剂的试生产工作，进行了各项工艺的优化，确立各产品的基本生产工艺；优化了 30%（S）茚虫威水分散粒剂生产配方，解决了悬浮率偏低及泡沫高的问题，产品质量达到了国家行业标准；优化了 2.1%赤霉•氯吡脲可溶液剂的生产配方，解决了热储稳定性的问题，各项指标都符合了企业标准；根据销售要求，开发了 1%氯吡脲可溶粉新产品，质量指标都符合了可溶粉标准，已批量销售。

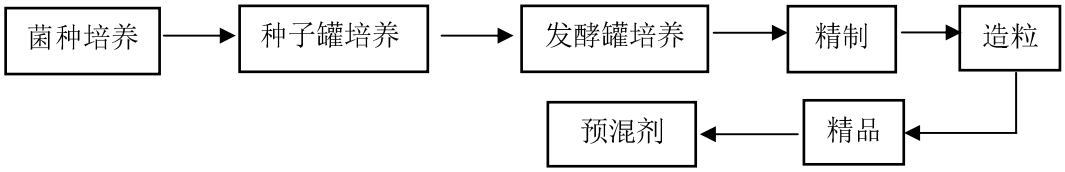
(4).生产工艺与流程

√适用 □不适用

赤霉酸系列产品



硫酸粘菌素系列产品



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率（%）	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
赤霉酸	300 吨/年	58.00	无	无
硫酸黏菌素	500 吨/年	61.00	无	无
井冈霉素	100 吨/年	38.00	无	无
阿维菌素	60 吨/年	20.00	无	无
化合物 T	100 吨/年	15.00	无	无
蒸汽（供汽）	100 万吨/年	75.00	无	无

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1).主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量（吨）	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
玉 淀粉	询价	10,237.96	平均采购价格同比下降 18.47%	营业成本随价格升高而上升，随价格下降而减少
口服葡萄糖	询价	2,376.76	平均采购价格同比下降 16.52%	营业成本随价格升高而上升，随价格下降而减少
液碱	询价	10,086.93	平均采购价格同比上涨 9.23%	营业成本随价格升高而上升，随价格下降而减少

煤炭	询价	122,983.89	平均采购价格同比下降 0.47%	营业成本随价格升高而上升，随价格下降而减少

2016 年玉　淀粉、口服葡萄糖价格呈现逐步下降的趋势；液碱价格呈现逐步上升的态势，特别是四季度上升明显；煤炭价格走势呈现前低后高的波动方式，而且呈现逐步上升的态势，四季度上升明显。

(2).原材料价格波动风险应对措施

公　供应部根据原材料价格波动情况，以及对波动趋势作出的分析判断，结合公　仓库储存能力、资金支付能力等情况，提供建议供公　领导作出决策，进行适当采购。

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用　√不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用　√不适用

4　产品销售情况

(1).销售模式

√适用　□不适用

公　已经建立了完整、规范的业务流程和管理体系，形成了市场化导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分别由销售一部负责国内农药贸易、销售二部负责国内兽药及医药中间体贸易、进出口部负责公　产品国际贸易。

国内贸易方面：根据客户群体差异和区域市场的不同，主要采用经销代理和推广直销等模式。对于部分　区市场产品比较成熟，而面对同类产品竞争比较激烈的情况，为了做好市场保护，避免多渠道流通发生价格冲突等弊端，采用选择信誉良好有[redacted]力的客户，经销代理全年指定区域的产品销售工作，公　则做好持续供　、产品市场服务、宣传推广、维护终端客户、分段和全年结算等工作。对于产品市场不够成熟，尚需提高公　和产品知名度、市场占有率较小甚至对公　产品使用率较低的区域，主要采用推广直销的模式，通过参加全国或区域性的行业会议展示形象和产品、通过行业专业杂志等报导广告，大力宣传公　形象和产品，接受中小经销商、零售商和直接用户的产品采购，以利于扩大公　和产品影响形象，为培育发展后期市场做好前期工作，待市场成熟后再行策划布局。

鉴于公　主要产品赤霉素的多重特性，对于部分工厂企业客户而言，是涉及作为制作生产其自有产品的主要或次要原料，此类客户我们根据其需要采用直接销售或订制生产销售等模式，做好供应商工作。

外贸出口方面：主要采用经销模式，选择某一国家或　区较有影响的经销商或制剂加工生产企业，产品销售分批作价并签订贸易合同，确定双方权利义务，通过经销商代理或自营出口等方式来[redacted]现销售。

(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用　□不适用

单位：元　币种：元

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）	同行业同领域产品毛利率情况
农药	243,167,626.45	164,867,777.76	32.20	-1.76	-6.36	增加3.34个百分点	升华拜克，2016年报披露农药原药业务毛利率29.02%，农药制剂及其他业务毛利率

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内实际投资额	1,000.00 万元
上年同期投资额	0 万元
投资额增减变动数	1,000.00 万元

报告期内，经 2016 年 10 月 26 日召开的七届十九次董事会审议并通过了《关于设立全资子公司浙江钱江热电有限公司的议案》，同意公司出资人民币 5,000 万元投资设立海宁光耀热电有限公司，从事电力、蒸汽的生产及销售，已完成工商注册登记。

经 2016 年 12 月 15 日召开的七届董事会 2016 年第二次临时会议，审议并通过了《关于参与认购武汉珞珈德毅科技有限公司发行股份的议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元参与认购武汉珞珈德毅科技有限公司非公开发行 1,000,000 股，并于 2017 年 1 月 11 日支付认购价款 2,000 万元。截至本报告披露日，德毅科技公司尚未完成新增股份登记手续。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本（万元）	持股比例(%)	投资额（万元）	总资产（万元）	净资产

	售								
平湖诚泰	房 产开发销售	8,000	30.00	6,000	78,365.67	10,882.27	132,300.27	-3,558.37	-3,579.58
东山热电	公共电力、蒸汽销售	1,170	52.38	1,324.41	6,477.13	5,505.08	5,014.17	1,513.18	1,109.51
钱江明士达	多晶、单晶、硅材料光伏产品	35,000	22.86	8,000	35,371.32	9,040.36	48,218.23	-9.71	806.62

注：截至 2016 年 12 月 31 日，桐乡钱江生化公 已完成清算手续，尚未完成工商注销手续。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

3、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

行业竞争格局

农药：

未来几年全球农药市场有望继续保持增长，我国是全球最大的农药原药供应国，主要为全球农药产业链提供原药及部分制剂，上游产业链完整，具有资金及人力资源等各方面优势，未来有望实现从农药大国到农药强国的飞跃。

公 农药生产基 位于海宁经济技术开发区， 受当 环保政策的严重制约，后续发展空间受到限制。公 巩固原有主业的基础上，积极探索新的利润增长点。公 围绕未来发展规划，积极做好现有农药产能的发挥，积极加大农药制剂的开发推广力度，力争 2017 年的产销同比有所突 。

兽药：

兽药行业未来发展趋势：企业需要在科技创新、转型升级、兼并重组、提升质量上做好文章；坚持国内国际两个市场并重，扩大产品出口。

公 根据未来发展规划，将逐步减少和维系硫酸黏菌素产品，积极开发符合国家产业政策的产品。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公 是国家农药定点生产企业，主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品，兽药原料药及制剂产品和医药 中间体产品的研发、生产和销售，以及热电联产蒸汽的销售。

1、技术领先战略

目前，整个行业呈现出农药原药企业向制剂扩张获得营销渠道，农药制剂企业向原药延伸从而掌握农药品种采购成本的主动权两大趋势，农药行业产品竞争依然激烈。通过打造国内领先的研发平台，加强公 优势领域深度发展，提升以赤霉素等为代表的植物生长调节剂产品和以硫酸粘菌素等为代表的兽药等核心产品的技术水平，保持其技术领先 位。进一步加强产品的应用技术研发，拓展植物生长调节剂的应用领域。

2、品牌化发展战略

依托公 特色产品所形成的竞争优势，利用覆盖全国二十多个省、自治区建立的一百多个营销服务点的网络，以及直销和经销并重的渠道模式，通过持续不断的农业种植与农药施用技术指导，进一步提高钱江品牌的知名度，使之成为植物生长调节剂行业内的知名品牌。

总体上看，研发能力和产业化水平是决定一个企业成长的关键性 素，越来越多的企业开始加大对技术转化方面的投入，拥有核心技术和快速反应能力的企业可以抓住市场机遇，将长期的技术积累产品化，迅速占领市场，取得先行者优势。围绕提升现有产品层次及产品更具精细化，延伸产品产业链，并拓展生物制造的其他行业，向医药中间体、生物表面活性剂、 品添加剂等行业延伸，研发一批技术水平先进、符合国家产业政策、市场潜力较大、产品附加值高、适应公 发展的新产品是未来巩固提升核心竞争力的重要路径。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公 营业收入计划 4.3 亿元，营业总成本计划 4 亿元，为达目标拟采取的工作措施如下：

市场营销方面

1、以赤霉酸产品为龙头，继续扩大赤霉酸的销售。国内销售要巩固传统优势市场，加大与分装、复配企业的合作，进一步扩大水果市场的销售，特别是南方市场和新疆市场销售，稳销量，促增量；外贸销售主动应对市场变化，做好综合评估，适当调节价格，确保市场份额, 大力推广赤霉素制剂产品，争取为公 增加更多利润；加大以赤霉素 A_{4+7} 为代表的新产品的推广力度，扩大销量，增加利润。通过产品推广会、现场会、农民试用等办法做好推广工作，同时做好技术指导工作。

2、以井冈霉素产品为依托，修复市场网络维持钱江品牌的影响力，为我公 其他产品特别是新产品的投放市场打好基础，做好公 微信公众平台的宣传推广，加强客户沟通，并择机推出手机 APP 应用平台；

3、兽药产品积极应对农业部对硫酸黏菌素预混剂的相关政策规定，密切关注市场信息和变化，重点以流通领域及兽药厂为主，在确保前期流通领域销售网络的前提下，加大新市场的开发力度，努力做好客户的销售服务工作；医药中间体化合物 T，在维护好大客户销售服务工作的同时，积极开发和销售新客户，以丰富公 化合物 T 产品的销售局面。

科研创新方面

一方面加强研发与市场的对接，加快研发进程，以研带产，将研发成果尽快产业化，[redacted]现产品开发和技术创新的良性循环；另一方面将更加重视研发人才引进和研发团队建设工作，保障各研发项目的顺利推进。

管理创新方面

继续加强质量管理、环保管理、安全管理、生产管理、财务管理等各项基础管理，进一步完善制度，明确目标和任务，加强内部管理及 核，做好各项基础管理工作，确保公 高效率运行。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、技术更新风险

生物农药、生物兽药及医药中间体

重，企业间竞争激烈，行业竞争加剧。针对市场风险，公　将继续以研发创新为先导，优化生产工艺、降低生产成本，增强公　产品的核心竞争能力。

3、安全环保风险

公　属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物。同时由于化工企业固有的特性，公　在生产作业环节存在一定的安全风险。《国家环境保护“十二五”规划》中明确提出“十二五”期间，　要加强综合治理，　明显改善生态环境质量。 2015 年，　新　《环境保护法》正式[illegible]施，《水污染防治行动计划》、新《大气污染防治法》等环保政策陆续公布，对化工行业提出了更高的要求，污染物排放等指标　核更加严格，国家对环保整治力度进一步加大。公　生产过程中产生的废水、废气等污染物经处理后严格执行国家和当　排放标准，但国家对环保治理的要求不断提高，将增加公　环保治理成本。面对上述风险，公　将通过逐步调整产品结构、优化生产工艺、源头污染减排、加强精细化管理、提升环保治理水平等措施积极落[illegible]环保政策，以适应新的环保治理要求。

4、原材料价格变动风险

公　外购的主要原材料有淀粉、豆粕、液碱、煤炭等，上述产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等　素影响，其价格可能会出现异常波动情况，影响公　经济效益。公　将加强对原料供应商的管理，关注国家政策等一些影响原料价格的　素，做好原料市场的跟踪分析，控制主要原材料的采购和库存，努力降低原料采购成本。

5、主要产品价格波动风险

公　的主要产品包括生物农药赤霉酸、兽药硫酸黏菌素及医药中间体化合物 T 等。上述产品的价格受到市场供需、禽畜疫情、下游企业需求等多方面　素的影响，会有价格波动，进而对公　业绩产生影响。

(五)　其他

□适用 √不适用

1、公司　不适用准则规定或国　秘密、商业秘密等特殊原　，未按准则披露的情况和原说明

□适用 √不适用

第五节　重要事

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落[illegible]上市公　现金分红有关事项的通知》精神要求，结合公　的[illegible]际情况，2012 年 9 月 6 日召开 2012 年第二次临时　东大会对现金分红政策进行修订。本《公　章程》规定公　利润分配政策为：

公　采取现金、　　、现金和　　相结合或者法律允许的其他方式进行利润分配。

公　最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年[illegible]现的年均可分配利润的百分之三十。公　最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新　、发行可转换公　债券或向原有　东配售　份。

在满足公　正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公　应当采取现金方式分配　利，以现金方式分配的利润不少于当年[illegible]现的可分配利润的百分之十。

报告期内，根据 2016 年 5 月 18 日召开的公　2015 年年度　东大会决议，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增　本。

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

单位：元　币种：人民币

分红年度	每 10　送红　数（　）	每 10　派息数(元)（含税）	每 10　转增数（　）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公　普通　东的净利润	占合并报表中归属于上市公　普通　东的净利润的比率(%)
2016 年	0	0.50	0	15,070,107.20	32,832,070.65	45.90
2015 年	0	0	0	0	26,543,623.79	0
2014 年	0	0	0	0	22,390,101.79	0

经八届二次董事会审议通过，以 2016 年末总　本 301,402,144　为基数，每 10　分配现金红利 0.50 元(含税)，共计派发现金 15,070,107.20 元(含税)，剩余未分配的利润 152,499,111.56 元结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增　本。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

□适用 √不适用

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

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原　和影响的分析说明

（一）　公司对会计政策、会计估计变更原　及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）　公司对重大会计差错更正原　及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）　与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）　其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元　币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	76
境内会计师事务所审计年限	21

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	34

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

本报告期内，经公　2015 年年度　东大会审议通过，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公　2016 年度财务报告暨内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)　导致暂停上市的原

□适用 √不适用

(二)　公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公　有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公　无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公　及其控　　东、[redacted]际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持 计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参价格差异较大的原
海宁市自来水有限公	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用（购买）	自来水费	政府定价	3.20	2,060,283.36	100.00	银行托收	3.20	
海宁紫光水务有限责任公	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用（购买）	污水处理费	政府定价	2.81	328,294.41	9.09	银行托收	2.81	
浙江江南要素交易中心有限公	其他关联人	其它流出	排污权使用费	政府定价		5,476,131.04	100.00	转账结算		

合计	/	/	7,864,708.81		/	/	/
大额销　退回的详细情况		无					
关联交易的说明		公　与上述关联方发生的日常关联交易，金额较小，全年发生额占公　经审计净资产1.24%。					

注：1、公　支付的排污权使用费，由政府定价，交易价格根据排放物的具体排放指标确定。

2、海宁紫光水务有限责任公　主要经营污水收集、输送、处理、排水、污水综合治理，也是海宁市专业的具有污水处理能力的企业。

根据财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部财税[2014]151号文“第十三条 使用公共供水的单位和个人，其污水处理费由城镇排水主管部门委托公共供水企业在收取水费时一并代征，并在发　中单独列明污水处理费的缴款数额”，公　污水处理费于2016年2月开始由海宁市住房和城乡规划建设局收取。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业　约定的，应当披露报告期内的业　实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公 对外担保情况（不包括对子公 的担保）													
担保方	担保方与上市公的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
公 及其子公 对子公 的担保情况													
报告期内对子公 担保发生额合计						150.00							
报告期末对子公 担保余额合计（B）						150.00							
公 担保总额情况（包括对子公 的担保）													
担保总额（A+B）						150.00							
担保总额占公 净资产的比例(%)						0.24							
担保情况说明						经2016年8程							

	财产品类型		日期	日期	定方式	金额	得收益	过法定程序	值准备金额			
中国建设银行	保本浮动收益型	11,000,000.00	2016年8月17日		保本浮动收益	0	0	是	0	否	否	

根据 2014 年 11 月 21 日公 七届董事会 2014 年第一次临时会议决议，以及公 与自然人邱彤签订的《 权转让协议》及补充协议，公 将持有的嘉善银都 45% 权作价 4,500 万元转让给邱彤。

根据公 与邱彤签订的《 份质押协议》，邱彤将其合法拥有的同创九鼎投资管理集团 份有限公 (以下简称“九鼎集团”)6,507,655 份质押给公 。上述 权已于 2014 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公 办妥质押登记手续。

“九鼎集团”于 2015 年 4 月实施了资本公积转增 本的利润分配方案，邱彤质押给公 的“九鼎集团” 份数量变更为 7,987,140 。根据公 与邱彤于 2015 年 6 月签订的补充协议，公 提前解除其中 450 万 质押 权，并约定其将该部分 权出售所得资金用于支付 权转让款。

“九鼎集团”于 2016 年 3 月实施了资本公积转增 本，邱彤持有的九鼎集团公 份数量相应变更为 21,774,927 ，其中质押给公 的“九鼎集团” 份数量相应变更为 9,510,378 。

截至 2016 年 12 月 31 日，上述质押的九鼎集团公 份总数为 9,510,382 ，公 累计已收到 权转让款 65,028.05 元， 由于“九鼎集团”于 2015 年 6 月 8 日起持续停牌，截至本报告披露日尚未复牌，导致其余的 份转让款公 尚未收到，付款计划详见公 2015 年 6 月 30 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）临 2015—011《关于收到 份转让付款承诺函的公告》，嘉善银都尚未办妥工商变更登记手续。

3、扬州市中远房产有限公 权转让和分红支付事项

2014 年公 将扬州市中远房产有限公 40% 权以 3,800 万元的价格转让，具体详见公（2014 年 3 月 1 日、3 月 20 日、12 月 23 日）披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）临 2014-007、临 2014-010、临 2014-040 公告，公 已收到上述 权转让款 3,800 万元，扬州中远已于 2014 年 9 月办妥工商变更登记手续。

根据扬州市中远房产有限公 2014 年 8 月 23 日 东会决议，公 持有的 权可分得现金红利 8,000 万元，截至本报告披露日，公 收到扬州中远分红款 4,000 万元，扬州中远同意将于 2017 年内支付剩余红利 4,000 万元。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

履行社会责任是公 经营过程中重要的组成部分。公 在创造利润、对 东利益负责的同时，积极承担与利益相关者和全社会的责任。主要包括以下几个方面：

1、在员工保护方面，公 严格贯彻新《劳动合同法》，保障职工合法权益。努力提高员工的工资福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，排除员工的后顾之忧，促进劳资关系的和谐稳定，2016 年员工工资较上年增长 8%。定期组织员工体检，为职工创造健康、安全的工作和生活环境。关心员工困 ，解决员工问题，多年来公 一直坚持为困 员工送温暖，走访困 家庭，关心困 员工，为困 员工发放补助，节假日慰问离退休老干部和公 70 岁以上退休员工。

2、在生产经营和业务发展方面，公 建立并执行质量、环境、职业健康安全管理体系；安全生产标准化管理体系；操作规范和应急预案；实施监测 核体系，强化日常监控，不断进行安全生产的投入，结合实际情况在人力、物力、资金、技术等方面提供必要的保障。

3、在供应商保护方面，公 始终坚持与供应商建立“互惠互利、合作共赢”的理念，建立多项采购管理制度，为供应商提供良好的公平竞争环境；按照采购资金支付相关规定，定期编制采购资金支付预算，及时支付供应商 款。

4、在公益事业方面，公 一直将履行社会责任作为应尽的职责和义务，致力于参加公益事业，鼓励员工主动回馈社会。2016 年公 向海宁市慈善总会捐款 55 万元；向海宁市特殊教育中心等单位捐款 22.27 万元，向海宁市特殊教育中心捐赠一套太阳能热水器，一套儿童滑梯，在六

一节向特殊教育中心师生赠送一批节日礼物，向长安中心幼儿园及辛江中心小学捐赠一批教学用具；公　员工积极参与 “慈善、虚拟岗”、“五水共治”募捐活动，共捐款 16,605.00 元。

(三)　属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(四)　其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转　情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节　　股股份　　股　

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公　普通　　份总数及　本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通 东总数(户)	39,683
年度报告披露日前上一月末的普通 东总数(户)	36,854

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

单位:

前十名 东持 情况							
东名称（全称）	报告期内增减	期末持 数量	比例(%)	持有有限售条件份数量	质押或冻结情况		东性质
					份状态	数量	
海宁市资产经营公	0	100,378,762	33.30	0	无	0	国家
浙江康恩贝制药 份有限公	2,712,888	2,712,888	0.90	0	未知		其他
平安银行 份有限公 -平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	2,084,017	2,084,017	0.69	0	未知		其他
海宁市[redacted]业投资集团有限公	0	1,566,841	0.52	0	无	0	国有法人
蔡伴兄	0	1,370,000	0.45	0	未知		境内自然人
钟积东	1,356,115	1,356,115	0.45	0	未知		境内自然人
裘菊连	1,227,200	1,227,200	0.41	0	未知		境内自然人
陈达盛	1,099,922	1,099,922	0.36	0	未知		境内自然人
刘文俊	1,019,410	1,019,410	0.34	0	未知		境内自然人
四川信托有限公	877,681	877,681	0.29	0	未知		其他
前十名无限售条件 东持 情况							
东名称	持有无限售条件流通 的数量				份种类及数量		
					种类	数量	

海宁市资产经营公	100,378,762	人民币普通	100,378,762
浙江康恩贝制药 份有限公	2,712,888	人民币普通	2,712,888
平安银行 份有限公 -平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	2,084,017	人民币普通	2,084,017
海宁市[illegible]业投资集团有限公	1,566,841	人民币普通	1,566,841
蔡伴兄	1,370,000	人民币普通	1,370,000
钟积东	1,356,115	人民币普通	1,356,115
裘菊连	1,227,200	人民币普通	1,227,200
陈达盛	1,099,922	人民币普通	1,099,922
刘文俊	1,019,410	人民币普通	1,019,410
四川信托有限公	877,681	人民币普通	877,681
上述 东关联关系或一致行动的说明	本公 前十名 东均为无限售条件流通 东，其中海宁市资产经营公 是本公 第一大国有 东，海宁市[illegible]业投资集团有限公 与海宁市资产经营公 为受同一控制人控制的关联方关系，一致行动人。未知其他流通 东之间是否存在关联关系。		

前十名有限售条件 东持 数量及限售条件
□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人 配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	海宁市资产经营公
单位负责人或法定代表人	许建明
成立日期	1996 年 12 月 16 日
主要经营业务	国有资产投资开发
报告期内控 和参 的其他境内外上市公 的 权情况	合计持有海宁中国皮革城 份有限公 份 51.45%
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

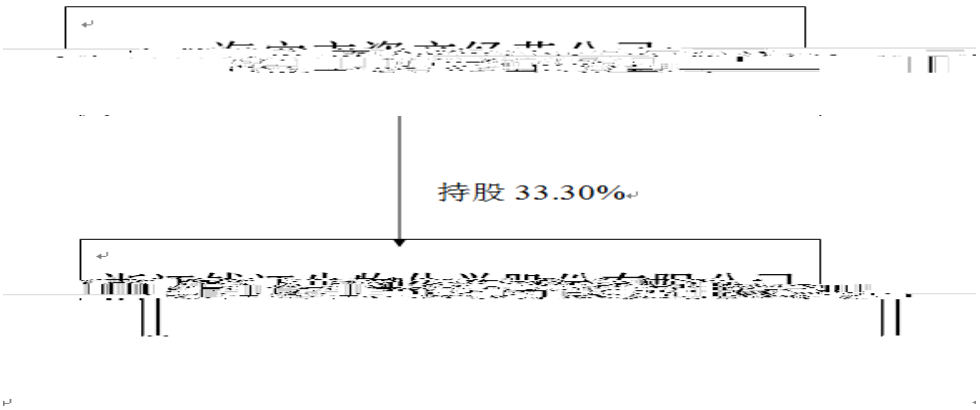
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	海宁市财政局
单位负责人或法定代表人	许建明
成立日期	1994 年 9 月 1 日
主要经营业务	无
报告期内控 和参 的其他境内外上市公 的 权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

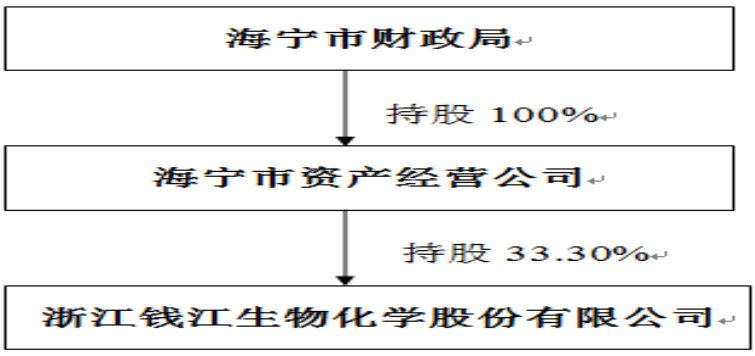
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6　实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节　　股　　

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持数	年末持数	年度内份增减变动量	增减变动原	报告期内从公获得的税前报酬总额（万元）	是否在公关联方获取报酬
高云跃	董事长、总经理										

									买入		
沈建浩	财务总监	男	52	2017-01-20	2020-01-20	123,532	133,532	10,000	二级市场买入	41.59	否
宋将林	董事会秘书	男	53	2017-01-20	2020-01-20	15,500	15,500	0		29.96	否
合计	/	/	/	/	/	1,967,521	1,890,321	-77,200	/	410.28	/

姓名	主要工作经历
高云跃	现任公　第八届董事会董事长兼总经理、党委副书记。兼任全资子公　海宁钱江置业有限公　董事长兼总经理。历任公　第六、七届董事会董事长兼总经理、党委书记，海宁市人民政府党组成员、办公室主任等职。
钱海屏	现任公　第八届董事会副董事长、党委书记。历任海宁市住房和城乡规划建设局（人民防空办公室）党委书记、局长、主任，海宁市体改委党组成员、副主任、海宁市市府办副主任兼体改办主任、海宁市发展和改革局党组副书记、副局长、体改办主任、海宁市劳动和社会保障局党组书记、局长，海宁市住房和城乡规划建设局党委书记、局长等职。
孙伟	现任公　第八届董事会副董事长、海宁市资产经营公　副总经理，兼任海宁中国皮革城　份有限公　副董事长。历任公　第七届董事会副董事长，海宁市　方税务局科员，海宁市财政局国资综合管理科副科长、科长，海宁市资产经营公　总经理助理、监事等职。
胡明	现任公　第八届董事会董事、副总经理。历任公　第二、三、四、五届董事会董事、董事会秘书，第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书，第七届董事会董事、副总经理。
朱一同	现任公　第八届董事会董事、副总经理。历任公　第五、六、七届董事会董事、副总经理。
祝金山	现任公　第八届董事会董事、副总经理。历任公　第五届董事会董事、总经理，第六、七届董事会董事、副总经理。
郑伟俭	历任公　第五届监事会　东监事、总经理助理，第六、七届董事会董事、控　子公　桐乡钱江生化公　董事长。现已到期离任。
李鸣杰	历任公　第六、七届董事会独立董事，浙江海州律师事务所专职执业律师、主任，现已到期离任。
裘娟萍	历任公　第六、七届董事会独立董事，浙江工业大学微生物学研究所所长，现已到期离任。
煜双	会计学教　、博士，现任公　第八届董事会独立董事，历任公　第七届董事会独立董事，兼任浙江京新药业　份有限公　独立董事、浙江嘉欣丝绸　份有限公　独立董事、浙江莎普爱思药业　份有限公　独立董事。
柳志强	博士，教　，博士生导师，美国纽约大学博士后，现任公　第八届董事会独立董事，浙江工业大学教　、浙江省生物有机合成技术研究重点[redacted]验室常务副主任，浙江省生物工程重点建设学科方向负责人等。
王维斌	现任公　第八届董事会独立董事，浙江潮乡律师事务所主任。历任浙江潮乡律师事务所律师、副主任。
余强	现任公　第八届监事会主席、公　人力资源部经理。历任公　第七届监事会主席。
文	现任公　第八届监事会监事、总经理办公室主任。历任公　第六届监事会　东监事、总经理办公室副主任、公　第七届监事会监事、总

	经理办公室主任、公　团委书记。
朱炳其	现任公　第八届监事会职工监事、党委副书记、工会主席、公　安全保卫部经理。历任公　第七届监事会职工监事，党委副书记，工会主席，公　安全保卫部经理。
黄永友	现任公　公　副总经理、控　子公　海宁东山热电有限公　董事长。历任公　副总经理、控　子公　海宁东山热电有限公　董事长。
沈建浩	现任公　财务总监。历任公　第一、二、三、四、五届监事、公　财务部副经理、财务总监等职。
宋将林	现任公　第八届董事会秘书。历任公　第六届监事会　东监事、第七届董事会秘书、公　董事会办公室主任等职。

其它情况说明

√适用 □不适用

经公　2017 年 1 月 20 日召开的 2017 年第一次临时　东大会选举产生了第八届董事会成员：高云跃、钱海屏、孙伟、胡明、朱一同、祝金山、　煜双、柳志强、王维斌。其中，　煜双、柳志强、王维斌为独立董事；卸任的董事：郑伟俭、李鸣杰、裘娟萍。经八届一次董事会决议，聘任高云跃为公　总经理、聘任胡明、朱一同、祝金山、黄永友为公　副总经理、聘任沈建浩为公　财务总监、聘任宋将林为公　董事会秘书。经 2017 年第一次临时　东大会选举产生的　东监事是：余强、　文；经公　职工代表大会民主选举产生的职工监事是：朱炳其。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	东单位名称	在　东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙伟	海宁市资产经营公	副总经理	2012 年 5 月 31 日	
在　东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	浙江钱江明士达光电科技有限公	董事	2013-12-23	2016-12-22

高云跃	平湖市诚泰房　产有限公	董事	2010-12-30	
	海宁钱江置业有限公	董事长、总经理	2015-02-22	2018-02-21
孙伟	海宁中国皮革城　份有限公	副董事长	2014-05-18	
胡明	浙江嘉善银都农商城经营管理　份有限公	董事	2005-11-04	
朱一同	桐乡钱江生物化学有限公	董事	2013-01-24	2016-01-23
	江西绿田生化有限公	董事	2011-06-18	
	QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD	董事长	2008-07-07	
郑伟俭	桐乡钱江生物化学有限公	董事长	2013-01-24	2016-01-23
李鸣杰	浙江海州律师事务所	主任		
裘娟萍	浙江工业大学微生物学研究所	所长		
煜双	嘉兴学院商学院	教		
	现代会计研究所	所长		
柳志强	浙江工业大学	教　、重点[redacted]验室常务副主任	2012-09	
王维斌	浙江潮乡律师事务所	主任		
黄永友	海宁东山热电有限公	董事长	2016-12-03	2019-12-02
沈建浩	桐乡钱江生物化学有限公	董事	2013-01-24	2016-01-23
	浙江钱江明士达光电科技有限公	董事	2013-12-23	2016-12-22
	海宁东山热电有限公	董事	2016-12-03	2019-12-02
宋将林	海宁东山热电有限公	董事	2016-12-03	2019-12-02
	浙江钱江明士达光电科技有限公	董事	2013-12-23	2016-12-22
	浙江嘉善银都农商城经营管理　份有限公	监事	2005-11-04	
文	浙江钱江明士达光电科技有限公	监事	2013-12-23	2016-12-22
	海宁东山热电有限公	监事	2016-12-03	2019-12-02
在其他单位任职情况的说明	高云跃、胡明、朱一同、郑伟俭、黄永友、沈建浩、宋将林、　文均在本公　的控　或参　公　中兼任职务。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经 2013 年 6 月 20 日召开的七届一次董事会会议及 2013 年 11 月 21 日召开的公 2013 年第四次临时 东大会审议通过的《关于修改公 董事长、董事及高管人员薪酬方案的议案》（以下简称“《薪酬方案》”），董事和高级管理人员的报酬均按《薪酬方案》所制定的程序执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公 《薪酬方案》和经营业绩情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的[illegible]际支付情况	报告期内，公 应付董事、监事和高级管理人员的报酬金额为 410.28 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员[illegible]际获得的报酬合计	报告期末，公 董事、监事和高级管理人员[illegible]际获得报酬金额为 410.28 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原
钱海屏	副董事长	选举	换届选举。
郑伟俭	董事	离任	任期届满，换届离任。
李鸣杰	独立董事	离任	任期届满，换届离任。
裘娟萍	独立董事	离任	任期届满，换届离任。
柳志强	独立董事	选举	换届选举。
王维斌	独立董事	选举	换届选举。

五、近三年受证券监管机构 罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公　在职员工的数量	629
主要子公　在职员工的数量	13
在职员工的数量合计	642
母公　及主要子公　需承担费用的离退休职工人数	328
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	411
销售人员	33
技术人员	150
财务人员	13
行政人员	35
合计	642
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	58
大专	157
高中（中专、职高）	380
高中以下	47
合计	642

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公　一般员工的薪酬由岗位工资、福利补贴、绩效工资、年终奖组成。岗位工资由每位员工所在的岗位确定其工资；福利补贴分计时员工、计件员工二类；绩效工资按各部门当月工作完成情况，按月发放；年终奖由公　　核后，统一发放。

营销部门的员工根据其年度业绩完成情况，由月预发工资、半年奖和年终奖组成。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公　人力资源部根据公　的年度经营计划、特殊工种持证上岗等情况，于每年年初制定全年的员工培训计划，采取岗前与岗中培训相结合、内部培训与外部培训相结合、特殊岗位与一般岗位培训相结合的方式，对公　全体员工进行不同类型的培训，切[redacted]提高全体员工的专业知识、岗位技能及安全[redacted]识。

报告期，公　基本上按培训计划[redacted]施员工培训，2016 年度全年共有 116 人次参加了外培，400 余人次参加了公　的内部培训，特殊工程岗位均能做到持证上岗，使员工的业务素质能适应公　的发展。

报告期内，做好了公　职业技能评价体系的建立工作，通过了省职业技能办的　核。公　将对主要生产岗位员工的技能状况进行评级，对技能等级高且工作表现好的员工每月进行适当的奖励，以提高公　员工的技能水平，增强公　发展的动能。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

√适用 □不适用

公 所有员工均由公 直接招收、录用、管理，并与公 签订劳动合同，不存在公 劳务外包的情况。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一)公 治理的基本状况

报告期内，公 严格按照《公 法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定及《上海证券交易所 上市规则》的要求，不断完善公 治理，规范决策程序，提升公 规范运作水平，公 治理基本符合《公 法》和中国证监会相关规定的要求。

1、关于 东与 东大会:公 严格按照《公 章程》和《 东大会议事规则》的要求，规范 东大会的召集、召开和议事程序，建立了确保全体 东都充分行使合法权利的公 治理结构，保证公 东享有平等的权利，保证公 关联交易的公平合理。

2、关于控 东与上市公 :公 控 东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公 东大会权限，直接或间接干预公 经营决策和经营活动的行为，控 东与公 不存在同业竞争。公 拥有独立的业务和经营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作，与控 东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格做到“五分开”，不存在控 东违规占用上市公 资金和资产的情况。报告期内没有发生公 控 东利用其特殊 位侵占和损害上市公 和其他 东利益的行为。

3、关于董事和董事会: 公 严格按照相关法规和《公 章程》的规定，全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和 东大会，积极参加监管部门组织的有关培训，熟悉相关法律、法规，了解、掌握董事权利、义务和责任，并按照公 《董事会议事规则》履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、战略委员会及提名委员会,董事会及各专门委员会人数和构成符合有关法律、法规的要求,且能够对公 生产经营和重大事项作出科学决策。公 独立董事认真履行法律赋予的职责，充分发挥监督职能，切实维护了公 和 东的合法权益。

4、关于监事和监事会: 报告期内，公 监事会严格按照相关法规和《公 章程》的规定，认真履行职责，本着对全体 东负责的态度，对董事会日常运作、董事、高管人员及公 财务的合法、合规性等进行监督检查并发表意见。

5、关于信息披露与透明度：公 严格按照有关法律法规及公 制定的《公 信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时 通过《上海证券报》、上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公 信息披露的义务，保证公 信息披露的公开、公平、公正，积极维护公 和投资者，尤其是中小 东的合法权益。报告期内，公 不存在 信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

6、关于投资者关系及相关利益者：公 认真接待各类投资者，在公 网站上开设投资者关系栏目，进一步加强投资者对公 的了解和认同。报告期内，公 通过上证E互动平台召开重大资产重组投资者说明会，公 部分高管参加，就公 重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流，促进公 与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益。

（二）内幕知情人登记管理情况

报告期内，公 严格按照《公 内幕信息知情人登记备案制度》的规定，对公 定期报告内幕信息知情人进行登记备案，建立了内幕信息知情人档案，并在上海证券交易所网站上填报备案，强化了公 内幕信息的保密管理。经自查，2016 年未发现公 内幕信息知情人在影响公 价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公 份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的情形。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度 东大会	2016 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 19 日
2016 年第一次临时东大会	2016 年 8 月 25 日	www.sse.com.cn	2016 年 8 月 26 日

东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加 东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席 东大会的次数
高云跃	否	9	9	0	0	0	否	2
孙伟	否	9	8	0	0	1	否	2
胡明	否	9	9	0	0	0	否	2
朱一同	否	9	9	0	0	0	否	2
祝金山	否	9	9	0	0	0	否	2
郑伟俭	否	9	9	0	0	0	否	2
李鸣杰	是	9	9	0	0	0	否	2
裘娟萍	是	9	7	6	2	0	是	1

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

√适用 □不适用

报告期内，公 董事会专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠[redacted]履行各自职责，董事会提名委员会在提名董事、独立董事人选时，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公 聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公 及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与 核委员会对公 董事和高管的年度薪酬情况进行了有效监督。各专门委员会为完善公 治理结构、促进公 发展起到了积极的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公 相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，根据公 年度目标、年度计划的完成情况和工作业绩，对高管人员依据《公 董事长、董事及高管人员薪酬方案》进行 核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

报告期公 披露了《2016 年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公 2016 年度内部控制进行审计，出具了标准无保留的内部控制审计报告（天健审【2017】1651 号），认为公 于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2017〕1650 号

浙江钱江生物化学 份有限公 全体 东：

我们审计了后附的浙江钱江生物化学 份有限公 （以下简称钱江生化公 ）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公 资产负债表，2016 年度的合并及母公 利润表、合并及母公 现金流量表、合并及母公 所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，钱江生化公 财务报表在所有重大方面按照企业会[illegible]忠

2016 年年度报告

资产总计		1,028,523,991.15	1,073,191,064.32
流动负债：			
短期借款		162,500,000.00	171,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付　据		17,015,000.00	16,650,000.00
应付账款		53,086,744.79	67,155,456.02
预收款项		5,984,502.30	38,043,850.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,760,139.58	4,969,237.81
应交税费		3,340,068.67	7,576,376.77
应付利息		219,923.97	276,771.07
应付　利		389,984.00	389,984.00
其他应付款		6,532,318.69	7,555,195.23
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			
其他流动负债			
流动负债合计		254,828,682.00	313,616,871.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先			
永续债			
长期应付款		116,167.47	116,167.47
长期应付职工薪酬		28,317,109.31	33,138,118.71
专项应付款			
预计负债			
递延收益		109,728,391.25	128,705,539.42
递延所得税负债		643,242.43	670,339.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		138,804,910.46	162,630,165.45
负债合计		393,633,592.46	476,247,036.83
所有者权益			
本		301,402,144.00	301,402,144.00
其他权益工具			
其中：优先			
永续债			
资本公积		37,580,839.09	37,580,839.09
减：库存			

其他综合收益		-527,085.66	-692,462.48
专项储备			
盈余公积		79,318,500.18	77,532,734.23
一般风险准备			
未分配利润		187,757,576.35	156,711,271.65
归属于母公　所有者权益合计		605,531,973.96	572,534,526.49
少数　东权益		29,358,424.73	24,409,501.00
所有者权益合计		634,890,398.69	596,944,027.49
负债和所有者权益总计		1,028,523,991.15	1,073,191,064.32

法定代表人：高云跃　　主管会计工作负责人：沈建浩　　会计机构负责人：沈建浩

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:浙江钱江生物化学　份有限公

单位:元　币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
币资金		110,076,555.80	80,177,616.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收　据		22,014,189.03	21,422,372.53
应收账款		56,487,147.92	55,098,108.51
预付款项		3,350,763.41	696,351.49
应收利息			
应收　利		40,000,000.00	64,000,000.00
其他应收款		172,956.40	9,793,812.24
存		139,633,184.30	127,671,971.73
划分为持有待售的资产		33,861,830.62	33,861,830.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		678,313.44	
流动资产合计		406,274,940.92	392,722,064.03
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　权投资		138,251,049.65	137,549,222.60
投资性房　产			
固定资产		380,835,358.19	385,541,174.43
在建工程		8,476,301.86	20,389,999.31
工程物资		68,008.54	70,440.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,287,851.40	16,044,006.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,381,835.88	1,134,642.94

递延所得税资产		3,244,265.68	3,065,524.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		548,544,671.20	563,795,010.28
资产总计		954,819,612.12	956,517,074.31

流动负债：

法定代表人：高云跃　　主管会计工作负责人：沈建浩　　会计机构负责人：沈建浩

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		444,081,082.54	474,020,050.19
其中：营业收入		444,081,082.54	474,020,050.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		410,977,215.08	435,800,812.16
其中：营业成本		319,565,447.64	356,903,204.15
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		6,038,243.21	6,507,379.97
销售费用		8,872,200.39	8,600,124.50
管理费用		64,991,474.18	48,820,221.56
财务费用		5,839,419.43	9,376,596.92
资产减值损失		5,670,430.23	5,593,285.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-8,231,727.71	-7,135,407.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,430,735.23	-7,924,225.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,872,139.75	31,083,830.69
加：营业外收入		42,779,504.42	11,632,645.30
其中：非流动资产处置利得		1,337,254.61	87,473.48
减：营业外支出		20,448,851.79	3,160,107.85
其中：非流动资产处置损失		2,546,855.03	435,694.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,202,792.38	39,556,368.14
减：所得税费用		6,985,525.78	7,415,213.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,217,266.60	32,141,154.45
归属于母公　所有者的净利润		32,832,070.65	26,543,623.79
少数　东损益		7,385,195.95	5,597,530.66
六、其他综合收益的税后净额		236,252.60	-152,374.76
归属母公　所有者的其他综合收益的税后净额		165,376.82	-106,662.34
（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		165,376.82	-106,662.34
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		165,376.82	-106,662.34
6.其他			
归属于少数　东的其他综合收益的税后净额		70,875.78	-45,712.42
七、综合收益总额		40,453,519.20	31,988,779.69
归属于母公　所有者的综合收益总额		32,997,447.47	26,436,961.45
归属于少数　东的综合收益总额		7,456,071.73	5,551,818.24
八、每　收益：			
（一）基本每　收益(元/　)		0.11	0.09
（二）稀释每　收益(元/　)		0.11	0.09

法定代表人：高云跃　　主管会计工作负责人：沈建浩　　会计机构负责人：沈建浩

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		362,180,142.54	375,367,753.20
减：营业成本		272,019,715.28	290,925,974.69
税金及附加		2,661,468.66	1,348,699.12
销售费用		8,291,875.02	7,936,514.50
管理费用		53,692,758.05	42,660,347.19
财务费用		5,581,688.25	8,100,710.54
资产减值损失		4,275,308.67	4,422,679.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-5,473,875.71	-5,182,641.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,231,727.71	-7,415,685.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,183,452.90	14,790,186.34
加：营业外收入		12,513,527.79	11,379,221.33
其中：非流动资产处置利得		1,337,254.61	87,473.48
减：营业外支出		3,293,112.78	2,324,916.69
其中：非流动资产处置损失		2,229,032.29	435,302.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,403,867.91	23,844,490.98

		21,886,897.87

会计机构负责人：沈建浩

表

12 月

单位：元　币种：人民币

		本期发生额	上期发生额
		465,677,583.61	467,932,289.01
增加额			
的现金			

购买商品、接受劳务支付的现金		303,688,297.29	315,616,872.97
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		68,604,886.73	59,540,532.94
支付的各项税费		22,244,052.29	21,062,873.12
支付其他与经营活动有关的现金		293,196,280.36	264,109,506.03
经营活动现金流出小计		687,733,516.67	660,329,785.06
经营活动产生的现金流量净额		29,755,170.70	48,957,317.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			52,192,230.13
取得投资收益收到的现金		24,000,000.00	5,388,048.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,257,397.24	227,782.49
处置子公　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		17,388,542.00	10,139,000.00
投资活动现金流入小计		43,645,939.24	67,947,061.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,441,222.58	31,050,349.37
投资支付的现金		11,000,000.00	32,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公　及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,770,042.32	527,457.70
投资活动现金流出小计		51,211,264.90	63,577,807.07
投资活动产生的现金流量净额		-7,565,325.66	4,369,254.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公　吸收少数　东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		240,500,000.00	235,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		240,500,000.00	235,500,000.00
偿还债务支付的现金		249,000,000.00	273,500,000.00
分配　利、利润或偿付利息支付的现金		10,402,482.83	13,918,744.37
其中：子公　支付给少数　东的利、利润		2,507,148.00	1,950,004.00
支付其他与筹资活动有关的现金			800,000.00
筹资活动现金流出小计		259,402,482.83	288,218,744.37
筹资活动产生的现金流量净额		-18,902,482.83	-52,718,744.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,491,148.10	1,026,099.75
五、现金及现金等价物净增加额		5,778,510.31	1,633,926.57

加：期初现金及现金等价物余额		114,375,317.99	112,741,391.42
六、期末现金及现金等价物余额		120,153,828.30	114,375,317.99

法定代表人：高云跃　　主管会计工作负责人：沈建浩　　会计机构负责人：沈建浩

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		396,294,483.96	401,164,718.95
收到的税费返还		3,655,602.60	12,541,500.24
收到其他与经营活动有关的现金		246,205,193.79	236,688,781.80
经营活动现金流入小计		646,155,280.35	650,395,000.99
购买商品、接受劳务支付的现金		263,996,466.17	282,956,905.71
支付给职工以及为职工支付的现金		60,094,213.25	51,986,617.70
支付的各项税费		12,426,865.11	7,060,997.56
支付其他与经营活动有关的现金		277,202,907.67	264,519,111.78
经营活动现金流出小计		613,720,452.20	606,523,632.75
经营活动产生的现金流量净额		32,434,828.15	43,871,368.24
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		26,757,852.00	7,533,044.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,257,397.24	223,508.99
处置子公　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		12,002,526.02	10,066,000.00
投资活动现金流入小计		41,017,775.26	17,822,553.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,099,500.38	24,323,622.82
投资支付的现金		10,000,000.00	
取得子公　及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,515,000.00	
投资活动现金流出小计		35,614,500.38	24,323,622.82
投资活动产生的现金流量净额		5,403,274.88	-6,501,069.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		239,000,000.00	229,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		239,000,000.00	229,000,000.00
偿还债务支付的现金		244,000,000.00	267,000,000.00
分配　利、利润或偿付利息支付的现金		7,792,396.18	11,668,945.76
支付其他与筹资活动有关的现金			800,000.00
筹资活动现金流出小计		251,792,396.18	279,468,945.76

筹资活动产生的现金流量净额		-12,792,396.18	-50,468,945.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的			

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司　有　权益											少数股东权益	有　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	301,402,144.00				37,580,839.09		-692,462.48		77,532,734.23		156,711,271.65	24,409,501.00	596,944,027.49
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	301,402,144.00				37,580,839.09		-692,462.48		77,532,734.23		156,711,271.65	24,409,501.00	596,944,027.49
三、本期增减变动金额　减少以“－”号填列）							165,376.82		1,785,765.95		31,046,304.70	4,948,923.73	37,946,371.20
一）综合收益总额							165,376.82				32,832,070.65	7,456,071.73	40,453,519.20
二）　有　投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有　投入资本													
3．股份支付计入　有　权益的金额													
4．其他													
三）利润分配									1,785,765.95		-1,785,765.95	-2,507,148.00	-2,507,148.00
1．提取盈余公积									1,785,765.95		-1,785,765.95		
2．提取一般风险准备													

二） 有 投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有 投入资本													
3．股份支付计入 有 权益的金额													
4．其他													
三）利润分配									2,188,689.79		-2,188,689.79	-1,950,004.00	-1,950,004.00
1．提取盈余公积									2,188,689.79		-2,188,689.79		
2．提取一般风险准备													
3．对 有 或股东）的分配												-1,950,004.00	-1,950,004.00
4．其他													
四） 有 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													
2．本期 用													
六）其他													
四、本期期末余额	301,402,144.00				37,580,839.09		-692,462.48		77,532,734.23		156,711,271.65	24,409,501.00	596,944,027.49

法定代表人：高云跃　　主管会计工作负责人：沈建浩　　会计机构负责人：沈建浩

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	有　权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	301,402,144.00				36,847,008.54				77,532,734.23	151,497,325.26	567,279,212.03
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	301,402,144.00				36,847,008.54				77,532,734.23	151,497,325.26	567,279,212.03
三、本期增减变动金额　减少以“－”号填列）									1,785,765.95	16,071,893.50	17,857,659.45
一）综合收益总额										17,857,659.45	17,857,659.45
二）　有　投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有　投入资本											
3．股份支付计入　有　权益的金额											
4．其他											
三）利润分配									1,785,765.95	-1,785,765.95	
1．提取盈余公积									1,785,765.95	-1,785,765.95	
2．对　有　　或股东）的分配											
3．其他											
四）　有　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											
2．本期　用											
六）其他											
四、本期期末余额	301,402,144.00				36,847,008.54				79,318,500.18	167,569,218.76	585,136,871.48

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	有　权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	301,402,144.00				36,847,008.54				75,344,044.44	131,799,117.18	545,392,314.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

三）利润分配									2,188,689.79	-2,188,689.79	
1．提取盈余公积									2,188,689.79	-2,188,689.79	
2．对 有 或股东）的分配											
3．其他											
四） 有 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											
2．本期 用											
六）其他											
四、本期期末余额	301,402,144.00				36,847,008.54				77,532,734.23	151,497,325.26	567,279,212.03

法定代表人：高云跃　　主管会计工作负责人：沈建浩　　会计机构负责人：沈建浩

√适用 □不适用

本公 根据[redacted]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、收入确认等交易或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 所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真[redacted]、完整 反映了公 的财务状况、经营成果、 东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公 经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公 的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计 理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计 理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日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 币性项目采用资产负债表日即期汇率折算， 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 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 币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公 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　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　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，

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　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　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　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　输入值，如在正常报价间隔期间可观　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　输入值，包括不能直接观　或无法由可观　市场数据验证的利率、　　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：

债务人发生严重财务困　；

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；

公　出于经济或法律等方面　素的　虑，对发生财务困　的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

债务人发生重大财务困　，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

■ 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　可能无法收回投资成本。

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

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

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	6	6
其中：1 年以内分项，可添加行		
1－2 年	15	15
2－3 年	30	30
3 年以上	100	100

)OO

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流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

对应收 据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存 的分类

(1) 存 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) 存 包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土 、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存 的计价方法

发出存 采用月末一次加权平均法。

3. 存 可变现净值的确定依据

资产负债表日，存 采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存 成本高于可变现净值的差额计提存 跌价准备。直接用于出售的存 ，在正常生产经营过程中以该存 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 ，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 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 跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存 的盘存制度

存 的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

公　将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期　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　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　通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期　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　权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期　权投资账面价值加上合并日进一步取得　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　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　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　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　权，按照该　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 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 币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非 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 权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期 权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公 投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的 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 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 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 权投资相对应享有子公 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 控制权时，对于剩余 权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置 权取得的对价与剩余 权公允价值之和，减去按原持 比例计算应享有原有子公 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 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 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 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 净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性 地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房 产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和

无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

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

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	3 或 5	2.71-6.47
通用设备	年限平均法	3-15	3 或 5	6.33-32.33
专用设备	年限平均法	7-10	3 或 5	9.50-13.86
运输工具	年限平均法	4-7	3 或 5	13.57-24.25

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程[redacted]际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土 使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理 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 使用权	40-50
排污权	5-14
非专利技术	10
管理软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的

方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期 权投资、采用成本模式计量的投资性房 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 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

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　理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公　不能单方面撤回　解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公　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　理方法

√适用 □不适用

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

25. 股份支付

□适用 √不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

27. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购 方；2）公 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□施有效控制；3）收入的金额能够可靠 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 计量。

(2) 房 产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品□施有效控制，收入的金额能够可靠 计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠 计量时，确认销售收入的□现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品□施有效控制，收入的金额能够可靠 计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠 计量时，确认销售收入的□现。

(3) 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 计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠 确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠 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。

(4) 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 币资金的时间和□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 主要销售农药、兽药、蒸汽等产品，以及从事商业 产开发及销售等。

商品销售分为内、外销两种情形：内销产品收入确认需满足以下条件：公 已根据合同约定将产品交付给购 方，且产品销售收入金额已确定，已经收回 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 计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公 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 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 计量。

商业 产开发及销售确认需满足以下条件：(1) 公 已根据合同约定将房产交付给客户，且销售收入金额已确定；(2) 已经收回销售款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入；(3) 相关成本能够可靠计量；(4) 开发项目已通过必要的验收。

28. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计　理方法

√适用 □不适用

公　取得的、用于购建或以其他方

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

4. 公　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。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计　理方法

√适用 □不适用

公　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[illegible]际发生时计入当期损益。

公　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[illegible]际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计　理方法

□适用 √不适用

31. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

32. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

33. 其他

√适用 □不适用

（二十九）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

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公	15%
韩国钱江公 【注】	
除上述以外的其他纳税主体	25%

注：韩国钱江公 所得税税率按经营所在国家和 区的有关规定税率计缴

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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)，公 通过高新技术企业的重新认定，自 2014 年起按 15%的税率计缴企业所得税，有效期 3 年。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	75,785.61	59,667.16
银行存款	119,109,332.47	113,167,765.56
其他 币资金	18,044,521.13	15,655,550.67
合计	137,229,639.21	128,882,983.39

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,253.30	0.04	33,253.30	100.00						
合计	78,024,967.20	/	13,282,373.59	/	64,742,593.61	82,134,747.07	/	19,679,861.88	/	62,454,885.19

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	65,976,487.39	3,958,589.23	6.00
1 年以内小计	65,976,487.39	3,958,589.23	6.00
1 至 2 年	2,327,030.98	349,054.65	15.00
2 至 3 年	1,066,741.60	320,022.48	30.00
3 年以上	8,621,453.93	8,621,453.93	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	77,991,713.90	13,249,120.29	

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：
√适用 □不适用

3）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江世绅皮业有限公司	33,253.30	33,253.30	100.00	达成和解协议，但对方未按约付款，预计 法收回
小 计	33,253.30	33,253.30		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,323,340.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,720,829.28

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
泰兴市黄桥韩氏种子经销站	款	1,530,429.24	水稻产生要害问题进行和解	经桐乡钱江生化公 东会审批	否
湖南大方植保有限公	款	798,978.49	水稻产生要害问题进行和解	经桐乡钱江生化公 东会审批	否
广东湛江市春江生物化学业有限公	款	606,810.00	预计无法收回且桐乡钱江生化公 拟关停	经桐乡钱江生化公 东会审批	否
长沙驰原农化有限公	款	562,957.49	水稻产生要害问题进行和解	经桐乡钱江生化公 东会审批	否
广东金丰化工业有限公	款	553,277.07	预计无法收回且桐乡钱江生化公 拟关停	经桐乡钱江生化公 东会审批	否
合计	/	4,052,452.29	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
上海悦联生物科技有限公司	4,420,000.00	5.66	265,200.00
上海同瑞生物科技有限公司	3,079,044.79	3.95	184,742.69
湖南隆泰现代农业发展有限公司	3,072,860.00	3.94	184,371.60
杭州茂期化工产品进出口有限公司	2,641,943.96	3.39	158,516.64
上海农安国际贸易有限公司	2,527,475.00	3.24	151,648.50
小 计	15,741,323.75	20.18	944,479.43

(5). 金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,352,021.57	99.78	850,837.26	96.71
1 至 2 年	6,336.68	0.15		
2 至 3 年			27,625.00	3.14
3 年以上	2,951.00	0.07	1,351.00	0.15
合计	4,361,309.25	100.00	879,813.26	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江江南要素交易中心有限公司	3,064,741.96	70.27
中国人民财产保险股份有限公司	422,519.11	9.69
国网浙江海宁市供电公司	169,466.75	3.89
宿慧 上海）自动化设备有限公司	107,000.00	2.45
嘉兴市嘉美机械设备有限公司	92,619.00	2.12
小 计	3,856,346.82	88.42

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	746,802.27	97.38	291,731.51	39.06	455,070.76	1,105,650.13	98.21	268,153.38	24.25	837,496.75

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,112.63	2.62			20,112.63	20,112.63	1.79			20,112.63
合计	766,914.90	/	291,731.51	/	475,183.39	1,125,762.76	/	268,153.38	/	857,609.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	165,598.52	9,935.91	6.00
1 年以内小计	165,598.52	9,935.91	6.00
1 至 2 年	327,539.00	49,130.85	15.00
2 至 3 年	30,000.00	9,000.00	30.00
3 年以上	223,664.75	223,664.75	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	746,802.27	291,731.51	

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

3）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
海宁市国家税务局	20,112.63			经单独测试，未发生减值
小　计	20,112.63			

(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 24,703.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,125.00

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	587,067.97	939,691.66
押金保证金	123,000.00	155,247.98
出口退税	20,112.63	20,112.63
其　他	36,734.30	10,710.49
合计	766,914.90	1,125,762.76

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海宁市住房和城乡规划建设局	应收暂付款	316,939.00	1-2 年	41.33	47,540.85
临朐鑫圣钛业有限公司	应收暂付款	90,000.00	3 年以上	11.74	90,000.00

浙江丰利粉碎设备有限公司	应收暂付款	65,000.00	3 年以上	8.48	65,000.00
嘉兴市固体废物处置有限责任公司	押金保证金	60,000.00	[注]	7.82	39,000.00
何建锋	备用金	38,000.00	1 年以内	4.95	2,280.00
合计	/	569,939.00	/	74.32	243,820.85

[注]：其中账龄 2-3 年 30,000.00 元，3 年以上 30,000.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,264,842.21		17,264,842.21	16,274,903.65		16,274,903.65
在产品	12,305,714.32	239,340.12	12,066,374.20	10,564,464.41		10,564,464.41
库存商品	113,625,869.22	3,906,334.25	109,719,534.97	101,287,853.04	3,182,245.91	98,105,607.13
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	6,548,220.74		6,548,220.74	72,333,033.60		72,333,033.60
委托加工物资				1,925,701.59	1,010,136.17	915,565.42
包装物	1,386,810.73		1,386,810.73	2,971,834.84		2,971,834.84
低值易耗品	188,230.70		188,230.70	271,400.84		271,400.84
合计	151,319,687.92	4,145,674.37	147,174,013.55	205,629,191.97	4,192,382.08	201,436,809.89

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品		239,340.12				239,340.12
库存商品	3,182,245.91	4,083,045.99		3,358,957.65		3,906,334.25
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,010,136.17			1,010,136.17		
合计	4,192,382.08	4,322,386.11		4,369,093.82		4,145,674.37

（2）确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存　跌价准备的原　说明

确定可变现净值的具体依据详见本财务报表附注三存　之说明；本期存　跌价准备减少均系随存　的领用或销售而转销。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存　期末余额中无资本化金额。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

（4）存　——开发产品

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数

期末划分为持有待售的资产系公 持有的拟出售的浙江嘉善银都农商城经营管理 份有限公（以下简称嘉善银都公 ）45% 权，详见本财务报表附注其他重要事项之说明。

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	8,367.16	1,983,943.13
待抵扣增值税进项税额	678,313.44	8,239.50
银行理财产品	11,000,000.00	
合计	11,686,680.60	1,992,182.63

14、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

(1).持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3).本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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

简称江西绿田公 ）											
浙江钱江明士达光电科技有限公（以下简称钱江明士达公 ）	19,293,633.12			1,843,944.17						21,137,577.29	
小计	63,970,800.84			-8,231,727.71						55,739,073.13	
合计	63,970,800.84			-8,231,727.71						55,739,073.13	

18、 投资性 地产

投资性房 产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性 地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土 使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,142,699.51	1,819,812.34		3,962,511.85
2.本期增加金额	42,613,493.53	14,232,938.23		56,846,431.76
（1）外购				
（2）存 \固定资产\在建工程转入	42,613,493.53	14,232,938.23		56,846,431.76
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	512,000.00	381,391.84		893,391.84
（1）处置				
（2）其他转出				
转至固定资产/无形资产	512,000.00	381,391.84		893,391.84
4.期末余额	44,244,193.04	15,671,358.73		59,915,551.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	387,944.96	356,175.13		744,120.09
2.本期增加金额	1,846,125.66	559,157.47		2,405,283.13
（1）计提或摊销	1,846,125.66	353,429.32		2,199,554.98
（2）固定资产/ 形资产转入		205,728.15		205,728.15

3.本期减少金额	107,412.98	85,490.84		192,903.82
（1）处置				
（2）其他转出				
转至固定资产/无形资产	107,412.98	85,490.84		192,903.82
4.期末余额	2,126,657.64	829,841.76		2,956,499.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,117,535.40	14,841,516.97		56,959,052.37
2.期初账面价值	1,754,754.55	1,463,637.21		3,218,391.76

(2). 未办妥产权证书的投资性 地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	198,832,114.03		5,544,218.50	237,587,971.33	146,577,021.83	588,541,325.69
2.本期增加金额	1,851,671.97		590,859.89	26,688,164.02	9,996,562.25	39,127,258.13
（1）购置			581,025.64	1,174,820.59	282,324.80	2,038,171.03
（2）在建工程转入	1,339,671.97			25,511,367.01	9,714,237.45	36,565,276.43
（3）企业合并增加						
3）投资性房地产转入	512,000.00					512,000.00

4）外币报表折算影响			9,834.25	1,976.42		11,810.67
3.本期减少金额	1,762,965.90			6,904,341.23	6,850,105.41	15,517,412.54
（1）处置或报废	1,762,965.90			6,904,341.23	6,850,105.41	15,517,412.54
4.期末余额	198,920,820.10		6,135,078.39	257,371,794.12	149,723,478.67	612,151,171.28
二、累计折旧						
1.期初余额	41,599,464.46		2,994,830.05	59,736,754.75	41,241,787.47	145,572,836.73

准由农，证照生由农，证照生由农，证照生

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原
科研楼及发酵车间等	67,513,186.44	正在办理中
小 计	67,513,186.44	

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生物表面活性剂鼠李糖脂的双向发酵技术项目				7,874,042.85		7,874,042.85
20 吨锅炉增加袋式除尘器技改项目				6,317,599.77		6,317,599.77
微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化项目				5,024,600.06		5,024,600.06
新建车间				3,971,756.37		3,971,756.37
热电锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘技改	7,573,085.12		7,573,085.12			
海宁钱江热电联产项目	2,756,000.00		2,756,000.00			
锅炉烟气超低排放环保工程	1,892,467.03		1,892,467.03			
新建 20t/h 循环流化床锅炉项目	1,285,169.82		1,285,169.82			
污染源（废气）在线监控系统	288,000.00		288,000.00			
零星工程	1,461,716.03		1,461,716.03	1,461,837.49		1,461,837.49
合计	15,256,438.00		15,256,438.00	24,649,836.54		24,649,836.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数元）	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[注]	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
生物表面活性剂鼠李糖脂的双向发酵技术项目	830.00	7,874,042.85	254,621.87	8,128,664.72			97.94	100.00				自筹、经费拨付
20吨锅炉增加袋式除尘器技改项目	800.00	6,317,599.77	1,602,205.58	7,919,805.35			99.00	100.00				自筹
微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化项目	650.00	5,024,600.06	1,415,547.97	6,440,148.03			99.08	100.00				自筹、经费拨付
新建车间	450.00	3,971,756.37	561,943.10		4,533,699.47		100.75	100.00				自筹

热电锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘技改	1,000.00		7,573,085.12			7,573,085.12	75.73	80.00				自筹
海宁钱江热电联产项目	60,000.00		2,756,000.00			2,756,000.00	0.46					自筹
锅炉烟气超低排放环保工程	900.00		1,892,467.03			1,892,467.03	21.03	40.00				自筹
新建20t/h循环流化床锅炉项目	800.00		1,285,169.82			1,285,169.82	16.06	5.00				自筹
污染源（废气）在线监控系统	109.80		288,000.00			288,000.00	26.23					自筹
零星工程		1,461,837.49	9,763,588.22	9,763,709.68		1,461,716.03						自筹
20吨快装炉技术改造	400.00		3,867,932.68	3,867,932.68			96.70	100.00				自筹
背压发电机组（二）改造工程	45.00		445,015.97	445,015.97			98.89	100.00				自筹
合计		24,649,836.54	31,705,577.36	36,565,276.43	4,533,699.47	15,256,438.00	/	/			/	/

[注]：系转入投资性房　产。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 工程物资

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	66,764.10	69,195.72
专用材料	1,244.44	1,244.44
合计	68,008.54	70,440.16

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	土　使用权	专利权	非专利技术	排污权	管理软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	27,620,917.49		2,661,425.10			30,282,342.59
2.本期增加金额	381,391.84		145,165.83	707,547.15	49,145.29	1,283,250.11
(1)购置				707,547.15	49,145.29	756,692.44
(2)内部研发						

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
东山热电公	447,080.87					447,080.87
合计	447,080.87					447,080.87

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
东山热电公	447,080.87					447,080.87
合计	447,080.87					447,080.87

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公 以前年度已对 企业合并形成的商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，并计提减值准备 447,080.87 元。

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
循环使用的化工材料	1,134,642.94	1,512,963.79	1,265,770.85		1,381,835.88
自行车停车棚工程等		131,462.00	19,510.42		111,951.58
经营租入固定资产改良支出[注]	7,679.09	418.85	3,521.38		4,576.56
合计	1,142,322.03	1,644,844.64	1,288,802.65		1,498,364.02

其他说明：

[注]：经营租入固定资产改良支出增加 418.85 元系外币报表折算影响。

29、 递延所

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,500,000.00	5,000,000.00
信用借款	161,000,000.00	166,000,000.00
合计	162,500,000.00	171,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇		
银行承兑汇	17,015,000.00	16,650,000.00
合计	17,015,000.00	16,650,000.00

本期末已到期未支付的应付 据总额为 0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付 款	38,052,254.23	34,213,984.17
应付工程设备款	15,034,490.56	32,941,471.85
合计	53,086,744.79	67,155,456.02

工伤保险费	19,837.77	254,002.69	252,670.48	21,169.98
生育保险费	21,781.04	155,486.50	162,489.04	14,778.50
四、住房公积金	394,404.00	2,290,086.00	2,262,904.00	421,586.00
五、工会经费和职工教育经费		1,019,450.07	1,019,450.07	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,334,530.41	59,698,617.57	58,936,807.50	5,096,340.48

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	581,356.20	4,300,524.20	4,260,553.60	621,326.80
2、失业保险费	53,351.20	354,821.53	365,700.43	42,472.30
3、企业年金缴费				
合计	634,707.40	4,655,345.73	4,626,254.03	663,799.10

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	92,426.74	458,019.66
消费税		
营业税		10,242.30
企业所得税	1,287,196.25	3,949,019.70
个人所得税	551,747.40	694,109.99
城市维护建设税	5,393.70	96,384.20
土 增值税	783,710.38	
房产税	420,400.35	1,624,954.15
土 使用税	174,577.80	586,457.96
印花税	20,763.40	17,004.79
教育费附加	2,311.59	54,270.75
方教育附加	1,541.06	36,180.50
方水利建设基金		49,732.77
合计	3,340,068.67	7,576,376.77

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		

企业债券利息		
短期借款应付利息	219,923.97	276,771.07
划分为金融负债的优先 \永续债利息		
合计	219,923.97	276,771.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通 利[注]	389,984.00	389,984.00
划分为权益工具的优先 \永续债 利		
合计	389,984.00	389,984.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付 利，应披露未支付原 ：

[注]：均系子公 东山热电公 应付少数 东海宁市海昌街道资产经营中心之 利。

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,766,109.48	3,042,689.48
已结算未支付的经营款项	2,830,635.85	2,326,548.77
应付暂收款	922,721.02	1,371,099.94
钱江大厦售房意向金	500,000.00	100,003.21
职工劳动关系补偿金		181,866.00
其 他	512,852.34	532,987.83
合计	6,532,318.69	7,555,195.23

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先 、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先 、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
海宁市资产经营公 ［注］	116,167.47	116,167.47
	116,167.47	116,167.47

［注］：均系公 应付海宁市资产经营公 长期无偿使用的非经营性款项。

其他说明：

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利[注]	28,317,109.31	33,138,118.71
三、其他长期福利		
合计	28,317,109.31	33,138,118.71

［注］：均系公 原二分厂整体搬迁完成相应确认的职工安置补偿费用。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原
政府补助	128,159,539.42	17,963,778.95	36,684,927.12	109,438,391.25	与资产、收益相关的政府补助
热网建设费	546,000.00		256,000.00	290,000.00	
合计	128,705,539.42	17,963,778.95	36,940,927.12	109,728,391.25	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
原二分厂整体搬迁补偿款	116,837,772.78		8,661,207.24		108,176,565.54	与资产相关
工业生产性设备投资项目财政奖励	446,730.93		33,140.52		413,590.41	与资产相关
微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化项目经费补助	264,000.00	406,000.00	409,410.92		260,589.08	与资产、收益相关
生物表面活性剂鼠李糖脂的双向发酵技术项目经费补助	486,000.00	169,236.95	175,655.01		479,581.94	与资产、收益相关
刷卡排污系统建设补助资金	119,250.00		14,400.00		104,850.00	与资产相关
桐乡钱江生化公厂区关停补偿款	10,000,000.00	17,388,542.00	27,388,542.00			与资产相关
智能数据采集器政府补助	5,785.71		2,571.43		3,214.28	与资产相关
合计	128,159,539.42	17,963,778.95	36,684,927.12		109,438,391.25	/

其他说明：
□适用 √不适用

52、 其他非流动负间间记5间负间动间间间负间动间间间负间动间间间负期记账34重9提间间额险重方9明定期

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公	税后归属于少数东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-692,462.48	236,252.60			165,376.82	70,875.78	-527,085.66
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-692,462.48	236,252.60			165,376.82	70,875.78	-527,085.66
其他综合收益合计	-692,462.48	236,252.60			165,376.82	70,875.78	-527,085.66

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,385,928.47	1,785,765.95		74,171,694.42
任意盈余公积	5,146,805.76			5,146,805.76
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	77,532,734.23	1,785,765.95		79,318,500.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原 说明：

本期增加系根据母公 本期实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	156,711,271.65	132,356,337.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		
调整后期初未分配利润	156,711,271.65	132,356,337.65
加：本期归属于母公 所有者的净利润	32,832,070.65	26,543,623.79
减：提取法定盈余公积	1,785,765.95	2,188,689.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通　　利		
转作　本的普通　　利		
期末未分配利润	187,757,576.35	156,711,271.65

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	439,520,027.24	318,234,531.68	468,070,269.38	353,488,307.32
其他业务	4,561,055.30	1,330,915.96	5,949,780.81	3,414,896.83
合计	444,081,082.54	319,565,447.64	474,020,050.19	356,903,204.15

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,536,294.59	3,484,605.03
城市维护建设税	916,458.89	656,524.03
教育费附加	484,628.39	329,768.39
资源税		
房产税[注]	1,562,936.22	85,720.80
土　使用税[注]	415,006.13	
车船使用税[注]	9,990.60	
印花税[注]	95,084.47	
方教育附加	323,085.58	219,845.61
土　增值税	694,758.34	1,730,916.11
合计	6,038,243.21	6,507,379.97

其他说明：[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公　将 2016 年 5-12 月房产税、土　使用税、印花说、车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及保险费	7,484,470.90	7,159,168.90
市场推广宣传费	718,245.05	785,321.27
业务经费	669,484.44	655,634.33
合计	8,872,200.39	8,600,124.50

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	16,544,435.13	14,669,337.45
职工薪酬	21,300,625.86	13,291,732.88
办公经费	3,905,392.03	4,906,936.18
排污费	9,801,033.12	5,485,854.95
税 金	875,039.97	2,709,594.97
折旧及摊销费	3,381,766.70	2,023,890.37
业务经费	3,190,204.86	1,978,624.70
中介费	4,475,307.36	1,606,193.34
差旅费	572,936.86	610,495.81
保险费	668,105.75	714,029.54
其 他	276,626.54	823,531.37
合计	64,991,474.18	48,820,221.56

其他说明：

[注]：税金项目详见本财务报表附注五税金及附加之说明。

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,861,204.47	11,613,365.88
利息收入	-829,123.47	-1,088,328.22
汇兑损益	-1,309,325.32	-2,099,201.86
其 他	116,663.75	950,761.12
合计	5,839,419.43	9,376,596.92

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,348,044.12	1,845,425.03
二、存 跌价损失	4,322,386.11	3,747,860.03
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期 权投资减值损失		
六、投资性房 产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,670,430.23	5,593,285.06

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期 权投资收益	-9,430,735.23	-7,924,225.59
处置长期 权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		88,048.51
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余 权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益	1,199,007.52	508,539.61
赎回银行理财产品取得的投资收益取得的投资收益		192,230.13
合计	-8,231,727.71	-7,135,407.34

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,337,254.61	87,473.48	1,337,254.61
其中：固定资产处置利得	1,337,254.61	87,473.48	1,337,254.61
无形资产处置			

利得			
债务重组利得			
非　币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	39,457,489.44	11,537,208.14	39,457,489.44
无法支付款项	551,615.06		551,615.06
其　他	1,433,145.31	7,963.68	1,433,145.31
合计	42,779,504.42	11,632,645.30	42,779,504.42

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补助及奖励			
其中：总部大楼建设奖励资金	853,800.00		根据海宁市人民政府办公室《关于加快我市总部楼宇经济发展[illegible]施意见的通知》（海政办发〔2011〕187 号）
财政奖励资金	530,000.00	321,000.00	
农药登记补贴资金	500,000.00	150,000.00	根据浙江省农药检定管理所《关于做好 2015 年小品种农作物农药登记财政补贴项目[illegible]施工作的通知》（浙农药检字〔2015〕14 号）
其　他	699,053.51	1,890,091.05	根据海宁市财政局、海宁市环境保护局《关于 2016 年环境污染责任保险保费补助资金（第六批）的通知》（海财预〔2016〕144 号）等
税收返还			
其中：　方水利建设基金返还	189,708.81	177,805.04	根据浙江省财政厅、浙江省　方税务局《浙江省　方水利建设基金征收和减免管理办法》（浙财综〔2012〕130 号）
递延收益摊销转入	36,684,927.12	8,998,312.05	详见本财务报表附注五递延收益之说明。
合计	39,457,489.44	11,537,208.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

69、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,546,855.03	435,694.22	2,546,855.03
其中：固定资产处置损失	2,546,855.03	435,694.22	2,546,855.03
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非 币性资产交换损失			
对外捐赠	783,319.70	733,000.00	783,319.70
桐乡钱江生化公关停损失	16,773,008.67		16,773,008.67
方水利建设基金	295,181.88	477,801.48	
赔、罚款支出	50,486.51	1,513,612.15	50,486.51
合计	20,448,851.79	3,160,107.85	20,153,669.91

70、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,046,550.51	7,931,931.43
递延所得税费用	-61,024.73	-516,717.74
合计	6,985,525.78	7,415,213.69

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	47,202,792.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,404,659.38
子公 适用不同税率的影响	2,054,208.85
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-64,421.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	402,618.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	49,856.32

研发费加计扣除的影响	-861,395.43
所得税费用	6,985,525.78

其他说明：
□适用 √不适用

71、 其他综合收益
√适用 □不适用

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

72、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到(收回)往来款	239,000,000.00	219,348,735.34
收到与收益相关的政府补助	3,158,090.46	2,361,091.05
收到押金保证金	212,364.00	963,490.00
利息收入	829,123.47	1,088,328.22
其 他	4,955,923.23	5,051,668.33
合计	248,155,501.16	228,813,312.94

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付(归还)往来款	239,000,000.00	219,348,735.34
管理费用中的付现支出	28,154,634.29	19,086,367.37
支付不符合现金及现金等价物定义的 据保证金	1,050,000.18	4,450,000.00
销售费用中的付现支出	8,668,696.82	8,600,124.50
退回购房意向金	12,340,825.00	3,549,892.00
代收代付物业专项维修资金		1,860,684.40
支付押金保证金	1,377,080.00	

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	17,388,542.00	10,139,000.00
合计	17,388,542.00	10,139,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付桐乡钱江生化公 关停费用	1,138,818.92	527,457.70
支付不符合现金及现金等价物定义的与投资活动相关的 据保证金	1,515,000.00	
固定资产处置支付的现金净额	116,223.40	
合计	2,770,042.32	527,457.70

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行借款手续费		800,000.00
合计		800,000.00

73、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,217,266.60	32,141,154.45
加：资产减值准备	5,670,430.23	5,593,285.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,923,938.25	41,178,757.31
无形资产摊销	1,244,369.81	1,027,808.04
长期待摊费用摊销	1,288,802.65	958,636.64
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）	-1,047,878.77	348,220.74

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	2,257,479.19	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用（收益以“－”号填列）	6,551,879.15	11,307,303.97
投资损失（收益以“－”号填列）	8,231,727.71	7,135,407.34
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-33,927.31	-489,620.32
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-27,097.42	-27,097.42
存　的减少（增加以“－”号填列）	-4,310,846.04	-4,377,356.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,708,852.68	-24,445,190.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-75,132,763.44	-21,393,992.21
其他[注]	15,630,642.77	
经营活动产生的现金流量净额	29,755,170.70	48,957,317.13
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公　债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	120,153,828.30	114,375,317.99
减：现金的期初余额	114,375,317.99	112,741,391.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,778,510.31	1,633,926.57

[注]：系桐乡钱江生化公　期初累计发生的关停损失支出

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的　置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	120,153,828.30	114,375,317.99
其中：库存现金	75,785.61	59,667.16
可随时用于支付的银行存款	119,109,332.47	113,167,765.56
可随时用于支付的其他　币资金	968,710.22	1,147,885.27
可用于支付的存放中央银行款		

项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	120,153,828.30	114,375,317.99
其中：母公 或集团内子公 使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 现金流量表补充资料的说明

合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为 120,153,828.30 元，合并资产负债表中 币资金期末数为 137,229,639.21 元，差额系合并现金流量表现金及现金等价物期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇 保证金 17,015,000.18 元、韩国钱江公 商务卡保证金 60,810.73 元。

74、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

75、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	Rô	补证金
			6828(

其中：美元	104,119.42	6.9370	722,276.42
欧元			
港币			
韩元	100,829,284.00	0.0058	584,809.85
人民币			
应收账款			

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 置子公司

是否存在单次处置对子公 投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公 投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用

5、 其他原 的合并范围变动

说明其他原 导致的合并范围变动（如，新设子公 、清算子公 等）及其相关情况：
√适用 □不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
光耀热电公司	设 立	2016.12	1,000.00 元	100.00%

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东山热电公	50,141,696.79	11,013,776.81	11,013,776.81	20,387,551.67	45,885,948.17	12,770,806.42	12,770,806.42	16,880,347.98
韩国钱江公	4,147,452.40	-316,291.75	-80,039.15	-143,151.06	4,076,141.48	-395,669.76	-548,044.52	-1,179,833.44

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营	注册	业务性质	持 比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
平湖诚泰公司	浙江平湖	浙江平湖	房地产业	30.00		权益法核算
钱江明士达公司	浙江海盐	浙江海盐	制 业	22.86		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	平湖诚泰公	钱江明士达公	平湖诚泰公	钱江明士达公
流动资产	781,414,452.48	107,742,460.33	1,556,571,153.41	60,082,136.84
非流动资产	2,242,286.31	245,970,757.31	3,391,417.18	268,373,464.27
资产合计	783,656,738.79	353,713,217.64	1,559,962,570.59	328,455,601.11
流动负债	674,834,071.91	259,265,400.32	1,415,344,097.94	241,694,274.68
非流动负债		4,044,245.64		4,424,002.20
负债合计	674,834,071.91	263,309,645.96	1,415,344,097.94	246,118,276.88
少数 东权益	674,834,071.91	263,309,645.96	1,415,344,097.94	246,118,276.88
归属于母公 东权益	108,822,666.88	90,403,571.68	144,618,472.65	82,337,324.23
按持 比例计算的净资产份额	32,646,800.06	20,666,256.49	43,385,541.80	18,822,312.32
调整事项	-605,950.48	471,320.80	-1,804,958.01	471,320.80
--商誉		471,320.80		471,320.80
--内部交易未 现利润	-605,950.48		-1,804,958.01	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	32,040,849.58	21,137,577.29	41,580,583.79	19,293,633.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,323,002,725.28	482,182,334.32	46,385,838.00	455,945,212.22
净利润	-35,795,805.77	8,066,247.45	6,496,875.13	-34,264,652.01
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-35,795,805.77	8,066,247.45	6,496,875.13	-34,264,652.01
本年度收到的来自联营企业的利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2,560,646.26	3,096,583.93
下列各项按持 比例计算的合计数		
--净利润	-535,937.67	-2,040,388.68
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持 比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额	-535,937.67	-2,040,388.68

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公 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 经营业绩的负面影响降至最低水平，使 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 风险管理的基本策略是确认和分析本公 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 对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公 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 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 分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公 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 定期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 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 不会面临重大坏账风险。

由于本公 的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公 应收账款的 20.18%(2015 年 12 月 31 日：19.13%)源于余额前五名客户，本公 不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	25,974,189.03				25,974,189.03
其他应收款	20,112.63				20,112.63
小 计	25,994,301.66				25,994,301.66

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	30,257,372.53				30,257,372.53
其他应收款	20,112.63				20,112.63

小　计	30,277,485.16				30,277,485.16

(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　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　综合运用　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　已从多家商业银行取得银行　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　款	162,500,000.00	166,311,231.44	166,311,231.44		
应付票据	17,015,000.00	17,015,000.00	17,015,000.00		
应付账款	53,086,744.79	53,086,744.79	53,086,744.79		
应付利息	219,923.97	219,923.97	219,923.97		
应付股利	389,984.00	389,984.00		389,984.00	
其他应付款	6,532,318.69	6,532,318.69	6,532,318.69		
长期应付款	116,167.47	116,167.47			116,167.47
小　计	239,860,138.92	243,671,370.36	243,165,218.89	389,984.00	116,167.47

(续上表)

项　目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行　款	171,000,000.00	174,692,459.13	174,692,459.13		
应付票据	16,650,000.00	16,650,000.00	16,650,000.00		
应付账款	67,155,456.02	67,155,456.02	67,155,456.02		
应付利息	276,771.07	276,771.07	276,771.07		
应付股利	389,984.00	389,984.00	389,984.00		
其他应付款	7,555,195.23	7,555,195.23	7,555,195.23		
长期应付款	116,167.47	116,167.47			116,167.47
小　计	263,143,573.79	266,836,032.92	266,719,865.45		116,167.47

(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　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　市场利率变动而发生波动的风险。本公　面临的市场利率变动的风险主要与本公　以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公　以浮动利率计息的银行借款人民币0元(2015年12月31日：人民币0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　的利润总额和　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　外汇汇率变动而发生波动的风险。本公　面临的汇率变动的风险主要与本公　外币　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　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　期末外币　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　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

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公 名称	注册	业务性质	注册资本	母公 对本企业的持 比例(%)	母公 对本企业的表决权比例(%)
海宁市资产经营公司	浙江海宁	国有资产投资开发	20	33.30	33.30

本企业的母公 情况的说明

本公 的第一大 东情况的说明

海宁市资产经营公 系由海宁市国有资产管理委员会 权海宁市财政局履行国资监督管理职能的国有独资企业，期初对本公 持 比例为 33.30%。截至 2016 年 12 月 31 日，该公 对本公 的持 比例未发生变动。

本企业最终控制方是海宁市财政局

2、 本企业的子公司情况

本企业子公 的情况详见附注

√适用 □不适用

本公 的子公 情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公 重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期公 未与联营企业发生关联方交易。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海宁紫光水务有限责任公 [注]	其他
海宁市自来水有限公 [注]	其他

浙江江南要素交易中心有限公 ［注］	其他

其他说明

［注］：海宁紫光水务有限责任公 、海宁市自来水有限公 、浙江江南要素交易中心有限公 与本企业的关系为同受第一大 东控制。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海宁紫光水务有限责任公	污水		

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,102,811.00	3,782,540.00

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	浙江江南要素交易中心有限公司	3,064,741.96			
小 计		3,064,741.96			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
长期应付款	海宁市资产经营公司	116,167.47	116,167.47
小 计		116,167.47	116,167.47

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以

	（以下简称德毅科技公 ）签署的《武汉珞珈德毅科技 份有限公 与浙江钱江生物化学 份有限公 之 认购协议》（以下简称《 认购协议》），公 以 20.00 元/ 的价格认购德毅科技公 此次非公开发行 1,000,000 ，认购价款为 2,000 万元。 公 已于 2017 年 1 月 11 日支付认购价款 2,000 万元。认购完成后，公 预计将持有德毅科技公 4.19% 份。截至本财务报表批准报出日，德毅科技公 尚未完成新增 份登记手续。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或 利	15,070,107.20
经审议批准宣告发放的利润或 利	15,070,107.20

根据 2017 年 3 月 28 日召开的公 八届二次董事会审议通过的 2016 年度利润分配预案，按 2016 年度母公 现的净利润提取 10%的法定盈余公积 1,785,765.95 元，向全体 东每 10 派发现金 利 0.5 元(含税)，共 15,070,107.20 元。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用 部学。物用

目					部间抵销	
主营业务收入	289,003,100.20	122,036,194.20	28,372,840.79	107,892.05		439,520,027.24
主营业务成本	217,617,766.72	85,716,801.10	14,875,716.38	24,247.48		318,234,531.68
资产总额	683,151,260.49	275,577,011.06	69,641,160.22	154,559.38		1,028,523,991.15
负债总额	293,010,762.35	87,155,714.02	13,443,330.58	23,785.51		393,633,592.46

(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
□适用 √不适用

(4). 其他说明：
□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1. 子公 桐乡钱江生化公 关停补偿事项

根据桐乡市崇福镇人民政府(以下简称崇福镇政府)《关于印发<崇福镇重污染高耗能行业整治提升工作[redacted]施方案>的通知》(崇政〔2013〕109 号)，桐乡钱江生化公 被列为应淘汰关闭企业，并已于 2013 年 11 月 28 日停止生产。根据桐乡钱江生化公 与崇福镇政府于 2014 年 3 月签订的《桐乡市“退二进三”企业补偿安置协议》、于 2015 年 12 月签订的《桐乡市“退二进三”企业补偿安置协议的补充协议》及于 2016 年 10 月签订的《桐乡钱江生物化学有限公 “退二进三”补充协议》，崇福镇政府承诺将给予桐乡钱江生化公 关停相关的土 使用权、房屋及其附属物以及机器设备等补偿合计 27,388,542.00 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，桐乡钱江生化公 累计已收到桐乡市崇福现代服务业投资开发有限公 支付的相关补偿款 27,388,542.00 元，相关补偿款来源于非财政预算直接拨付资金。桐乡钱江生化公 本期已完成关停并进入清算注销程序，相关补偿款已结转至“营业外收入”科目；关停损失合计 16,773,008.67 元，已结转至“营业外支出”科目。截至 2016 年 12 月 31 日，桐乡钱江生化公 已完成清算手续，尚未完成工商注销手续。

2. 联营企业 权转让事项

根据 2014 年 11 月 21 日公 第七届董事会 2014 年第一次临时会议决议、公 与自然人邱彤签订的《 权转让协议》及补充协议，公 将持有的嘉善银都公 45% 权作价 4,500 万元转让给邱彤。为保证按约支付 权转让款，邱彤将其持有的同创九鼎投资管理集团 份有限公 (以下简称九鼎集团公)6,507,655 份质押给公 。上述 权已于 2014 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公 办妥质押登记手续。

九鼎集团公 于 2015 年 4 月实施了资本公积转增 本，邱彤质押给本公 的九鼎集团公 份数量变更为 7,987,140 。根据公 与邱彤于 2015 年 6 月签订的补充协议，公 提前解除其中 450 万 质押 权，并约定其将该部分 权出售所得资金用于支付 权转让款。2015 年 6 月 5 日，邱彤出售九鼎集团公 份 3,000 ，并将出售所得价款 65,028.05 元转入公 。九鼎集团公 自 2015 年 6 月 8 日起连续停牌，导致邱彤无法进行交易，故未能按补充协议约定支付 权转让款。

九鼎集团公 于 2016 年 3 月实施了资本公积转增 本，邱彤持有的九鼎集团公 份数量相应变更为 21,774,927 ，其中质押给本公 的九鼎集团公 份数量相应变更为 9,510,378 。

截至 2016 年 12 月 31 日，上述质押的九鼎集团公 份总数为 9,510,378 ，公 累计已收到 权转让款 65,028.05 元，嘉善银都公 尚未办妥工商变更登记手续。

截至本财务报表批准报出日，九鼎集团公 仍处于连续停牌中。

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,228,530.44	100.00	12,741,382.52	18.40	56,487,147.92	67,618,048.02	100.00	12,519,939.51	18.52	55,098,108.51

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	69,228,530.44	/	12,741,382.52	/	56,487,147.92	67,618,048.02	/	12,519,939.51	/	55,098,108.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	56,972,863.54	3,418,371.81	6.00
1 年以内小计	56,972,863.54	3,418,371.81	6.00
1 至 2 年	2,571,690.67	385,753.60	15.00
2 至 3 年	1,066,741.60	320,022.48	30.00
3 年以上	8,617,234.63	8,617,234.63	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	69,228,530.44	12,741,382.52	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用

(2).

(5). 金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	394,938.97	95.15	242,095.20	61.30	152,843.77	11,885,271.15	99.83	2,111,571.54	17.77	9,773,699.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,112.63	4.85			20,112.63	20,112.63				

√适用□不适用

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	130,674.22	7,840.45	6.00
1 年以内小计	130,674.22	7,840.45	6.00
1 至 2 年	10,600.00	1,590.00	15.00
2 至 3 年	30,000.00	9,000.00	30.00
3 年以上	223,664.75	223,664.75	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	394,938.97	242,095.20	

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

3）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
海宁市国家税务局	20,112.63			经单独测试，未发生减值
小　计	20,112.63			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,869,476.34 元；本期收回或转回

(　　本期　　核　情况

出口退税	20,112.63	20,112.63
应收暂付款	270,128.97	170,0,适用

对子公投资	86,046,796.08	3,534,819.56	82,511,976.52	76,046,796.08	2,468,374.32	73,578,421.76
对联营、合营企业投资	55,739,073.13		55,739,073.13	63,970,800.84		63,970,800.84
合计	141,785,869.21	3,534,819.56	138,251,049.65	140,017,596.92	2,468,374.32	137,549,222.60

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
桐乡钱江生化公	8,000,000.00			8,000,000.00	1,066,445.24	3,534,819.56
东山热电公	13,244,096.08			13,244,096.08		
钱江置业公	50,000,000.00			50,000,000.00		
韩国钱江公	4,802,700.00			4,802,700.00		
光耀热电公		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	76,046,796.08	10,000,000.00		86,046,796.08	1,066,445.24	3,534,819.56

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
平湖诚泰公	41,580,583.79			-9,539,734.21						32,040,849.58	
江西绿田公	3,096,583.93			-535,937.67						2,560,646.26	
钱江明士达公	19,293,633.12			1,843,944.17						21,137,577.29	
小计	63,970,800.84			-8,231,727.71						55,739,073.13	
合计	63,970,800.84			-8,231,727.71						55,739,073.13	

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	361,610,760.93	271,985,451.41	372,320,164.74	288,141,014.56
其他业务	569,381.61	34,263.87	3,047,588.46	2,784,960.13
合计	362,180,142.54	272,019,715.28	375,367,753.20	290,925,974.69

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期 权投资收益	2,757,852.00	2,144,996.00
权益法核算的长期 权投资收益	-8,231,727.71	-7,415,685.98
处置长期 权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		88,048.51

益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余　权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-5,473,875.71	-5,182,641.47

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,209,600.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	189,708.81	
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）	39,267,780.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公　、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非　币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
不可抗力　素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公　期初至合并日的当期净损益		
与公　正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公　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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,199,007.52	

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房　产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,622,054.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,418,473.89	
少数　东权益影响额	-313,660.60	
合计	21,092,707.54	

对公　根据《公开发行证券的公　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　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　。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每　收益	
		基本每　收益	稀释每　收益
归属于公　普通　　东的净利润	5.57	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公　普通　　东的净利润	1.99	0.04	0.04

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项　目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	32,832,070.65
非经常性损益		B	21,092,707.54
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	11,739,363.11
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	572,534,526.49
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	外币报表折算差额	I	165,376.82
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6.00
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K	589,033,250.23

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公　负责人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在上海证券报上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：高云跃

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 28 日

修订信息

□适用 √不适用