

公司代码：600596

公司简称：新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明及会计机构负责人（会计主管人员）徐永鑫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅经营情况讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	144

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
本期、本报告期、报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、其他有关资料

√适用 □不适用

2018年3月6日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定向16名激励对象授予61万股限制性股票。预留部分授予的61万股限制性股票于2018年3月30日在中登公司上海分公司登记完毕，公司总股本由705,414,633股增加至706,024,633股（详见公司于2018年3月6日、2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告）。

2018年4月26日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予的2名激励对象因离职已不符合激励条件，决定对其已获授但尚未解锁的11万股限制性股票进行回购注销。该部分限制性股票已于2018年6月25日予以注销，公司总股本由706,024,633股变更为705,914,633股（详见公司于2018年4月27日、2018年6月8日、2018年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告）。

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	5,969,969,437.67	3,665,393,304.49	62.87
归属于上市公司股东的净利润	711,476,502.02	210,994,685.70	237.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	707,253,724.70	135,888,698.28	420.47
经营活动产生的现金流量净额	324,659,478.27	256,851,821.28	26.40
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,116,979,198.81	4,496,186,223.02	13.81
总资产	9,852,393,701.42	9,060,340,973.86	8.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.0082	0.3107	224.49
稀释每股收益(元/股)	0.9745	0.3107	213.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.0022	0.2001	400.85
加权平均净资产收益率(%)	14.59	5.07	增加9.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.50	3.27	增加11.23个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内公司实现营业收入 596,996.94 万元，同比增长 62.87%，主要原因系一方面得益于行业景气度提升，公司两大主导产品销售价格均上涨；另一方面公司有机硅、草甘膦搬迁项目于 2017 年底正式投产，2018 年度上半年产能正常发挥，两大主导产品产销量较去年同期均有所增加。

2、2018 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 71,147.65 万元，同比增长 237.2%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,725.37 万元，同比增长 420.47%；基本每股收益 1.0082 元/股，同比增长 224.49%，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.9745 元/股，同比增长 213.65%。报告期内，公司盈利状况良好，主要系市场需求整体回暖，公司两大主导产品草甘膦、有机硅销售价格同比上涨，虽原材料价格也出现同比上涨，但涨幅明显低于产品的销售价格，因此 2018 年上半年度公司两大主导产品盈利能力较去年同期均有所增强；另外主要产品产量及销量增加，对公司业绩的增长发挥了重要作用。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-94,464,169.93	本期处置长期资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	103,222,626.59	本期确认的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	658,695.49	持有至到期投资收益和可供出售金融资产收益
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	4,144,811.26	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,771,381.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-999,403.55	
所得税影响额	-1,568,400.76	
合计	4,222,777.32	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主营作物保护、有机硅材料两大核心产业，开发形成以草甘膦原药及剂型产品为主导，杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群；围绕有机硅单体合成，完善从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。产品被广泛应用于农业生产、生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能源等多个领域。

（二）经营模式

公司是集有机硅材料和作物保护为一体的平台型上市公司，紧紧围绕公司一体两翼（做精做强基础产业，发力有机硅终端和农业服务产业）”、“三个核心能力（技术创新能力、数字化经营能力、全球化发展能力）”、“四大转型（战略、组织、文化、机制）”、“五化（绿色化、智能化、平台化、终端化、国际化）”的“12345”战略发展主线，建立了由公司高层经营管理团队组成的公司“决策指挥中心”为中枢核心，由公司职能部门构成的“决策服务型后台”、由供应链中心、采购中心、制造事业部、技术中心组成的“资源支持型中台”、由有机硅材料事业部、农业服务事业部、海外事业部、无机硅事业部、金融事业部等组成的“前线作战单元”协同联动的组织形态，不断推动“战略转型”落地，不断拓展上下游产业和海内外市场。公司由产品的供应商转向应用技术服务商，由提供产品转向提供技术。公司通过产品结构调整，提供的产品更高端，品种更丰富，专业性更强，产品服务方式进一步完善。

（三）行业情况

随着生产成本的提升，农化大公司重组步伐加快，产品生产集中度越来越高。国外，2017年美国陶氏和杜邦合并，2018年德国拜耳收购美国孟山都；国内，中国化工集团收购瑞士先正达，中国化工集团与中化集团合并，形成了美国、欧盟和中国“三足鼎立”的农化行业格局，原来分散的竞争逐渐转变为行业巨头间的抗衡。

2018 年上半年，新一轮的环保治理开启，国务院下发了《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，启动了“蓝天保卫战三年作战计划”、“打好长江保护修复攻坚战”，中央环境保护督察“回头看”全面启动，生态环境部启动了“打击固体废物环境违法行为专项行动”等环保举措，国内环保力度空前加大，促使行业内部转型升级、整合力度加大，行业的优胜劣汰更加激烈，竞争格局将进一步改善，优势产品、优势企业将迎来更好的发展机遇。

2018 年上半年，草甘膦市场总体呈现“先抑后扬”走势，一季度草甘膦原药市场低迷，价格持续下滑。4 月份受长江大保护相关政策深入推进，安全环保监管力度明显加大，上游原材料甘氨酸、甲醇等市场价格上调，成本面支撑强劲，以及下游采购需求转暖等因素影响，推动草甘膦市场上行。目前受汇率波动、需求淡季、成本面支撑减弱以及中美贸易战等因素影响，国外采购商观望情绪加剧，价格下行压力增加。

2018 年上半年，有机硅市场持续上行，产品价格稳步攀升，行业盈利能力进一步增强。目前下游需求有所减弱，有机硅市场行情小幅下滑。

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

公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产 98,506.47（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 10%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在行业内具有较强影响力，核心竞争力主要体现在健全的企业制度和管理体系、较强的核心竞争优势、突出的行业地位、较强的科技研发、协同发展能力等方面（具体详见公司 2017 年度报告中关于核心竞争力分析的描述）。报告期内公司核心竞争力因素未发生重要变化，本期亦无对公司核心竞争力产生严重影响的情况发生。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“12345”战略目标，以“战略、组织、文化、机制”四大转型为着力点，积极探索转变和发展之路。2018年以来，公司在董事会和管理层的正确领导下，思想得到统一、战略规划更加明晰、核心优势深入打造、组织队伍不断优化、企业文化全面升级，有效地把握住了市场机遇，取得了较好的经营业绩。

公司从对接“战略目标”，到关键任务梳理，系统地梳理转型升级和高质量发展关键任务，通过自上而下和自下而上的充分调研论证，明确定位战略方向、路径，全面确定转型升级的7大项17小项的关键任务清单，全面推进转型升级。

公司深入推进技术创新，完善体系搭建平台、攻关突破关键技术、巧借外脑共享资源，2018年上半年，申请专利16项，制定1项国家标准和1项行业标准，申报15项科技计划项目，完成了2项省（部）级科技进步奖的申报等。

公司大力推进两化深度融合，智能制造深化应用推广，提升生产智能控制水平，联网数字化生产设备占比80%，成为工信部2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目、工信部2018年智能制造试点示范项目。

公司大力推进海外布局，加快海外产品登记步伐，为今后3-5年的业绩增长储备能量。

公司积极提升安全环保核心能力，搭建SHE智能平台，制定了《重大环境风险目录》《安全生产委员会管理制度》，发布和积极推进《安全环保三年综合治理方案》，公司跟踪隐患整改率和环境在线监测合格率均达到100%，为生产的获益提供保障。

报告期内，公司实现营业收入596,996.94万元，实现归属于上市公司股东的净利润71,147.65万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,969,969,437.67	3,665,393,304.49	62.87
营业成本	4,533,053,384.26	3,041,884,281.89	49.02
销售费用	174,831,359.20	120,509,017.46	45.08
管理费用	344,448,798.87	278,507,887.72	23.68
财务费用	39,155,617.13	41,611,233.74	-5.90
经营活动产生的现金流量净额	324,659,478.27	256,851,821.28	26.40
投资活动产生的现金流量净额	-149,176,783.64	-218,580,488.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	58,792,869.34	317,095,375.76	-81.46
研发支出	117,559,448.82	87,095,289.00	34.98

营业收入变动原因说明:主要是本期产品价格和销量上升所致

营业成本变动原因说明:主要是本期产品销量上升所致

销售费用变动原因说明:主要是本期销售运费增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到的股权激励款减少和偿还的借款增加所致

研发支出变动原因说明:主要是本期本期研发投入增加所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,008,362,012.63	10.23	787,051,035.17	7.99	28.12	
应收票据	679,814,708.84	6.90	510,651,228.70	5.18	33.13	主要是本期票据收款增加所致
应收账款	922,096,424.46	9.36	509,280,118.06	5.17	81.06	主要是本期销售收入增加所致
预付款项	194,936,762.31	1.98	126,454,774.86	1.28	54.16	主要是本期预付原料款增加所致
应收利息	219,702.29	0.00	563,868.50	0.01	-61.04	主要是本期应计未结利息减少所致
其他应收款	177,473,933.81	1.80	62,284,396.92	0.63	184.94	主要本期应收白南山搬迁补偿款增加所致
存货	1,202,556,672.66	12.21	1,277,966,251.75	12.97	-5.90	
持有待售的资产	11,513,071.09	0.12	127,051,786.56	1.29	-90.94	主要是本期处置白南山厂区固定资产所致
其他流动资产	295,632,233.61	3.00	424,831,861.49	4.31	-30.41	主要是本期银行理财产品减少所致
可供出售金融资产	65,210,000.00	0.66	59,930,000.00	0.61	8.81	
长期应收款	20,672,660.73	0.21	30,167,603.84	0.31	-31.47	主要是本期上海新久公司融资租赁业务减少所致
长期股权投资	172,635,471.09	1.75	172,312,001.33	1.75	0.19	
投资性房地产	108,538,084.23	1.10	109,980,989.01	1.12	-1.31	
固定资产	3,788,713,015.49	38.45	3,250,540,871.04	32.99	16.56	
在建工程	454,069,683.40	4.61	875,454,861.58	8.89	-48.13	主要是本期项目竣工验收结转资产所致

工程物资	613,088.89	0.01	772,776.18	0.01	-20.66	
无形资产	566,971,513.36	5.75	578,509,885.86	5.87	-1.99	
商誉	106,456,553.94	1.08	96,440,024.25	0.98	10.39	
长期待摊费用	10,104,254.39	0.10	6,300,061.80	0.06	60.38	主要是本期新纳入子公司资产增加所致
递延所得税资产	32,254,077.74	0.33	30,394,289.24	0.31	6.12	
其他非流动资产	33,549,776.46	0.34	23,402,287.72	0.24	43.36	主要是本期预付项目工程款增加所致
短期借款	1,346,615,520.00	13.67	1,199,894,317.92	12.18	12.23	
应付票据	424,453,010.00	4.31	592,794,243.90	6.02	-28.40	
应付账款	1,264,824,473.19	12.84	1,225,620,368.81	12.44	3.20	
预收款项	138,648,385.12	1.41	279,110,716.27	2.83	-50.32	主要上年预收款项本期发货所致
应付职工薪酬	89,213,125.46	0.91	116,321,870.06	1.18	-23.30	
应交税费	119,465,681.94	1.21	63,300,162.04	0.64	88.73	主要是本期应交所得税增加所致
应付利息	4,722,986.06	0.05	3,504,801.52	0.04	34.76	主要是本期借款增加所致
其他应付款	296,285,051.59	3.01	244,733,934.70	2.48	21.06	
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	1.17	90,000,000.00	0.91	27.78	
其他流动负债	72,049,688.24	0.73			100.00	主要是本期预提的大修费用和水电费等所致
长期借款	335,000,000.00	3.40	267,500,000.00	2.72	25.23	
长期应付款	1,489,950.64	0.02	1,519,980.64	0.02	-1.98	
预计负债	3,222,543.18	0.03			100.00	主要是本期案件败诉所致
递延收益	64,927,404.65	0.66	69,697,496.74	0.71	-6.84	
递延所得税负债	80,777.35	0.00	114,226.72	0.00	-29.28	
股本	705,914,633.00	7.16	705,414,633.00	7.16	0.07	
资本公积	869,951,927.54	8.83	864,192,620.75	8.77	0.67	
减：库存股	95,842,500.00	0.97	131,150,000.00	1.33	-26.92	
其他综合收益	-9,688,985.10	-0.10	-10,111,034.62	-0.10	-4.17	
专项储备	80,523,957.40	0.82	72,013,413.34	0.73	11.82	
盈余公积	445,044,599.46	4.52	445,044,599.46	4.52		
未分配利润	3,121,075,566.51	31.68	2,550,781,991.09	25.89	22.36	
少数股东权益	459,415,905.19	4.66	410,042,631.52	4.16	12.04	

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	受限原因
货币资金	12,968,385.14	票据、信用证和安全保证金
固定资产	234,022,872.99	抵押借款
无形资产	188,294,303.33	抵押借款
合计	435,285,561.46	

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司新增对外股权投资 3172 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司出资 954 万元受让安阳喜满地肥业有限责任公司所持农飞客农业科技有限公司 14.67%的股份，受让完成后，公司持有农飞客农业科技有限公司 60.82%的股权。

公司已出资 1170 万元受让包松海所持建德市新安小额贷款股份有限公司 4.5%的股份，受让完成后，公司持有建德市新安小额贷款股份有限公司 37.5%的股权。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩				
单位：万元				
公司全称	注册资本	资产总额	净资产	净利润
浙江开化合成材料有限公司	10075	79845.04	61143.28	7897.30
浙江开化元通硅业有限公司	10000	61102.44	28129.66	1854.41
黑河市元泰硅业有限公司	1000	3913.11	1154.34	-31.26
阿坝州禧龙工业硅有限公司	4000	13475.26	8866.72	966.89
浙江新安包装材料有限公司	962	11738.05	6116.00	596.27
浙江新安物流有限公司	3336	24008.96	13833.57	-1352.00
镇江江南化工有限公司	45000	167278.04	82151.01	27031.00
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	USD10,500.00	164021.06	81320.58	1931.11
泰兴市兴安精细化工有限公司	2300	17359.68	9396.13	1256.23
绥化新安硅材料有限公司	10000	9605.50	-8378.35	-395.72
新安天玉有机硅有限公司	10000	30208.69	18953.80	2472.59
新安(阿根廷)化工股份有限公司	USD30.00	6.50	1.82	

宁夏新安科技有限公司	5349.73	24420.37	8467.44	498.53
芒市永隆铁合金有限公司	11000	21454.18	772.27	-413.49
浙江新安进出口有限公司	2000	13771.55	5238.58	985.00
浙江新安创业投资有限公司	10000	10224.28	10198.45	9.25
新安阳光（加纳）农资有限公司	USD200.00	23220.88	11107.43	2564.19
新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司		29.37	-566.37	-13.11
新安阳光（尼日利亚）农资有限公司	USD6.41	7339.45	791.14	439.18
新安阳光（马里）农资有限公司	USD 0.20	1289.50	188.79	269.13
山东鑫丰种业有有限公司	10018	14959.90	10020.59	-227.02
新安国际控股有限公司	USD980	7691.15	-59.93	10.6
泰州瑞世特新材料有限公司	5700	9610.68	1054.95	-887.47
新安集团（香港）有限公司	HKD 10,000	5706557.00	6141.40	-295.86
加纳金阳光矿业有限公司	USD100.00	3529.62	720.95	-57.45
AKOKO Goldenfields Ltd.	USD0.10	1851.33	516.50	-71.21
浙江同创资产管理有限公司	1000	597.97	547.07	-0.20
南京新安中绿生物科技有限公司	1000	1543.90	1425.49	-25.08
建德市新安小额贷款股份有限公司	20000	36998.22	27821.16	979.50
崇耀（上海）科技发展有限公司	5000	5514.03	5399.70	-60.18
新久（上海）融资租赁有限公司	17000	18556.51	18354.49	295.15
建德市新安植保有限责任公司	530	3617.55	1001.77	10.98
海南霖田农业生物技术有限公司	370	482.55	471.96	-1.81
湖北农家富农资股份有限公司	2450	4841.89	3047.24	225.69
江苏金禾植保有限公司	1000	1815.12	949.32	-37.94
四川轩禾农业技术有限公司	500	2754.34	602.44	26.04
云南乡乡丰农业科技有限公司	500	1165.54	508.30	8.29
农飞客农业科技有限公司(合并报表数据)	6501	6327.38	4625.00	-427.12

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

由于公司主导产品销售价格和销售量较去年同期大幅上升，公司预计年初至下一报告期末累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、安全环保风险

公司属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，部分原材料的不稳定性，公司在生产作业环节及运输过程存在一定的安全风险。公司一直重视安全环保工作，不断加强环境制度管理、发布了《公司安全环保三年综合治理方案》，规范生产操作规程，制定《重大环境风险目录》、《安全生产委员会管理制度》，提高干部员工环境保护意识，积极推进 SHE 管理模式，积极开展安全生产月活动。坚持“生态、健康、可持续”的发展理念，坚持走资源节约型、环境友好型的发展道路。

2、主导产品价格变动风险

公司主导产品为草甘膦、有机硅制品等。产品的价格受到国家政策、市场供需、同行竞争、下游企业需求等多方面因素的影响，未来草甘膦价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经营业绩。而有机硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存在不确定性。公司将进一步加快产品结构优化调整，丰富产品种类，延伸产业链并坚持多元化发展。

3、原材料价格变动风险

公司外购的主要原材料有甘氨酸、黄磷、多聚甲醛、甲醇、液氨、金属硅等，动力供应中用到煤、电，这些产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响，其价格可能会出现异常波动情况，这将一定程度上影响公司经济效益。公司将加强对原料供应商的管理，高度关注国家政策等一些影响原料价格的因素，做好原料市场的跟踪分析，把握好采购和库存量，努力降低原料采购成本。

4、汇率变动风险

公司绝大部分草甘膦原粉和部分制剂出口到国外，人民币汇率存在较大的不确定性，在一定程度上影响公司盈利水平。公司结合自身经营状况逐步实现事前管理和事后管理的防范，加强货币汇率的研究，采取降低风险敞口的措施，同时努力开拓国内市场，以最大程度规避汇率变动带来的不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 4 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 5 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

五、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元，期限 12 个月，于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金 4,500 万元。2014 年 7 月 1 日正路集团通过重整计划草案，重整期为三年。2017 年 7 月 25 日浦江县人民法院作出民事裁定终止其重整计划的执行并宣告其破产。2017 年 8 月 11 日，浦江县人民法院召开正路系企业第四次债权人会议，从此次债权人会议所表决通过的议案来判断，公司该项信托资金存在不能完全收回的风险，公司已在 2017 年半年报中计提了 1500 万元的减值准备。	分别于 2011 年 8 月 13 日、2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日、2017 年 7 月 26 日、2017 年 8 月 15 日及 2014、2015、2016 年、2017 年《年度报告》在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
建德市人民法院对公司子公司浙江新安物流有限公司建德分公司诉山东兖煤日照港储配煤有限公司的买卖合同纠纷作出民事判决，判决已生效，进入强制执行，公司已于 2016 年按应收款项的 60%计提了坏账准备 1,368.48 万元。	分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 29 日、2017 年 8 月 29 日、2018 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
镇江经济开发区人民法院就公司子公司浙江新安物流有限公司与镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司的买卖合同纠纷诉讼作出一审判决。公司已向镇江市中级人民法院提交上诉状。	分别于 2017 年 10 月 28 日、2018 年 7 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
建德市人民法院对公司诉云南南磷集团国际贸易有限公司的买卖合同纠纷作出民事判决。公司已在 2017 年按应收款项的 50%计提了坏账准备。	分别于 2017 年 12 月 9 日、2018 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
云南省寻甸回族彝族自治县人民法院对公司诉与云南安一精细化工有限公司的建设工程施工合同纠纷作出民事判决。本公司已在 2017 年按应收款项的 50%计提了坏账准备。	分别于 2017 年 12 月 9 日、2018 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露

泰州医药高新技术产业开发区人民法院对公司控股子公司泰州瑞世特新材料有限公司及原总经理许某某等五人涉嫌环境污染罪作出刑事判决。目前泰州瑞世特公司正在（做）恢复生产的准备工作，拟近期恢复生产，后续进展情况公司将及时披露。	分别于 2016 年 8 月 9 日、2017 年 4 月 6 日、2017 年 6 月 9 日、2017 年 8 月 29 日、2018 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
--	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
浙江新安化工集团股份有限公司	云南南磷集团国际贸易有限公司		诉讼	详见第十节附注十四	5,000	否		7月初法院已作出判决(判决应诉方偿还本公司借款本金5000万元按10.8%年利率偿付利息。及律师代理费等损失50万元。	现已申请强制执行,尚未执行到位。

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

七、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决,不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

八、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018年3月6日,公司第九届十次董事会、第九届四次监事会审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。	于2018年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
2018年3月31日,预留部分授予的61万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。	于2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
2018年4月26日,公司第九届十二次董事会、第九届六次监事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。	于2018年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
2018年6月7日,公司第九届十三次董事会、第九届七次监事会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。	于2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
2018年6月25日,回购部分的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。	于2018年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
2018年6月25日,公司第九届十五次董事会、第九届第八次监事会审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》。	于2018年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

九、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年4月8日,公司第九届董事会第十一次会议通过了《关于与泛成化工日常关联交易的议案》。	于2018年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
2018年5月4日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于与传化集团(含传化智联)关联交易的议案》。	于2018年4月10日、2018年5月5日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(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

(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

十、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	建德市新安小额贷款股份有限公司	1,000.00	2017年7月27日	2017年7月28日	2018年3月27日	连带责任担保	是	否		是	是	联营公司
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	建德市新安小额贷款股份有限公司	1,000.00	2018年3月21日	2018年3月22日	2018年6月21日	连带责任担保	是	否		是	是	联营公司
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	建德市新安小额贷款股份有限公司	1,000.00	2018年8月28日	2017年8月28日	2018年8月27日	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
浙江新安化工	公司	建德市新安	3,000.00	2017年8	2017年8	2018年8	连带责	否	否		是	是	联营

工集团股份 有限公司	本部	小额贷款股 份有限公司		月30日	月30日	月29日	任担保						公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						1,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						4,000							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						11,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						38,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						42,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.2							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十一、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
建德热电厂	废气	连续排放	厂区中央	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011 大气污染物特别排放限值, 以气体为燃料的燃气轮机标准: 烟尘 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$)	二氧化硫: 2.69 mg/m^3 氮氧化物: 21.44 mg/m^3 烟尘: 0.28 mg/m^3	二氧化硫: 2.57 氮氧化物: 21.3 烟尘: 0.27	二氧化硫: 63 氮氧化物: 123 烟尘: 34.26	不适用
建德农药厂	废气	连续排放	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001): 二氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 500\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 5 mg/m^3 氮氧化物: 57 mg/m^3	二氧化硫: 0.625 氮氧化物: 5.088	二氧化硫: 12.24 氮氧化物: 25.27	不适用
新安迈图有限责任公司	废水	连续排放	厂区东面	1	COD _{Cr} 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准: COD _{Cr} $\leq 100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 15\text{mg}/\text{L}$	COD _{Cr} : 77 mg/L 氨氮: 1.1 mg/L	COD _{Cr} : 9.882 氨氮: 0.146	COD _{Cr} : 20.275 氨氮: 0.411	不适用
	废气	连续排放	厂区东面	1	二氧化硫 氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》(GB1327-2014: 二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 5.0 mg/m^3 氮氧化物: 92 mg/m^3	二氧化硫: 0.2018、 氮氧化物: 3.71	二氧化硫: 22.17 氮氧化物: 26.195	不适用
宁夏新安科	废水	连续	厂区	1	COD _{Cr}	《杂环类农药工业水污染物排	COD _{Cr} : 79.41 mg/L	COD _{Cr} : 39.36	COD _{Cr} : 108	不适用

技有限公司		排放	西南角		氨氮	放标准》(GB21523-2008): COD _{Cr} ≤ 100mg/L、氨氮 ≤ 10 mg/L	氨氮: 1.89 mg/L	氨氮: 0.91	氨氮:10.8	
开化合成材料有限公司	废气	连续排放	厂区西南面	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 燃煤锅炉特别排放限值标准二氧化硫 ≤ 200 mg/m ³ 氮氧化物 ≤ 200 mg/m ³ 颗粒物 ≤ 30 mg/m ³	二氧化硫: 5.95mg/m ³ 氮氧化物: 63.268mg/m ³ 烟尘: 14.183mg/m ³	二氧化硫: 3.27 氮氧化物: 30.66	二氧化硫: 154.8 氮氧化物: 118.6	不适用
镇江江南化工有限公司	废水	间隙排放	厂区东北角	1	COD _{Cr} 氨氮	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015 B 级标准): COD _{Cr} ≤ 500mg/L、氨氮 ≤ 45 mg/L	COD _{Cr} :142mg/L 氨氮:8.65mg/L	COD _{Cr} :76.8 氨氮:4.8	COD _{Cr} :297.45 氨氮:7.47	不适用
	废气	连续排放	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)》 二氧化硫 ≤ 200 mg/m ³ 氮氧化物 ≤ 500 mg/m ³ 颗粒物 ≤ 65 mg/m ³	二氧化硫: 12.53 氮氧化物: 5.66 颗粒物: 9.11	二氧化硫: 6.349 氮氧化物: 2.870 颗粒物: 4.618	二氧化硫: 14.41 氮氧化物: 32.34 颗粒物: 55.585	
建德化工二厂	废水	连续排放	厂区北面	1	PH COD _{Cr} 氨氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): PH: 6~9、COD _{Cr} ≤ 500 mg/L 浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013): 氨氮: ≤ 35 mg/L、总磷: ≤ 8 mg/L	PH: 6~9 COD _{Cr} : 191 mg/L 氨氮: 16.1 mg/L 总磷: 1.85 mg/L	COD _{Cr} : 11.6 氨氮: 1.16 总磷: 0.12	COD _{Cr} : 30.296 氨氮: 4.847	不适用
四川禧龙硅业	废气	连续排放	厂区东北角	2	烟尘 二氧化硫 氮氧化物	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996 三级): 烟尘: 200mg/m ³ 二氧化硫 ≤ 850mg/m ³ 、氮氧化物 ≤ 240mg/m ³	烟尘: 175mg/m ³ 二氧化硫: 780mg/m ³ 氮氧化物: 210mg/m ³	烟尘: 63.9 二氧化硫: 402.75 氮氧化物: 70.11	烟尘: 259.5 二氧化硫: 936 氮氧化物: 300	不适用

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

各单位按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体建设内容为：

化工二厂：

(1) 废气处理设施：草甘膦生产装置尾气和 VOC 气体经预处理后送至定向转化装置焚烧处理后 60 米烟囱达标排放。

(2)、废水处理设施：生产废水及生活污水经废水预处理站后进公司园区废水处理总站处理，纳入建德市五马洲工业集中式污水处理有限公司处理后达标排放。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

(4)、固体废物防治措施：废水处理污泥、废包装物及废机油等危险废物委托具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。

新安迈图：

(1) 废气处理设施：粉尘废气利用管式除尘器和布袋除尘器处理达标排放；脱氯甲烷塔尾气、浆液浓缩塔尾气、精馏尾气、高沸裂解尾气、歧化反应尾气、环体贮槽尾气及环体蒸馏塔尾气送焚烧炉焚烧处理后达标排放。

(2)、废水处理设施：所有废水进入污水站，与生活污水、初期雨水等低浓度废水混合经紫外氧化和生化预处理，纳管进入建德市五马洲工业集中式污水处理有限公司处理后达标排放。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备合理布局并规划种植一定数量的乔木等措施减少噪声。

(4)、固体废物防治措施：建设有专用危废库房，危险固体废物外送具备危险固体废物经营许可资质的单位进行综合利用或处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。

热电厂：

(1)、废水处理设施：生产区域建有独立雨水、污水管网，实现雨污分流。锅炉生产废水、化学水处理废水、石膏压滤废水、生活污水收集，经架空管道送化水站中和池，定期由泵输送至公司园区污水总站处理达标后，纳管进入建德市五马洲工业集中式污水处理有限公司处理后达标排放。

(2)、废气治理设施：锅炉烟气深度净化系统采用“SNCR+SCR 脱硝+电袋复合除尘+石灰石/石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘”工艺，经过脱硫除尘、脱硝处理后达到超低排放的要求 2018 年上半年已通过杭州市环保局的锅炉超低排放在线监测验收，并与环保部门联网。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

(4)、固体废物防治措施：炉渣、粉煤灰外售给建材公司综合利用。

建德农药厂：

(1)、废气处理设施：废气经冷凝器冷凝+水喷淋吸收+酸喷淋吸收后达标排放，颗粒物经布袋除尘+水喷淋吸收+酸喷淋吸收后达标排放，定向转化炉烟气经高温旋风除尘器除尘后通过二燃室二次燃烧，再通过急冷塔进行急冷、脱硫塔脱硫，最后再通过布袋除尘器除尘达标后经 60m 烟囱排放。

(2)、废水处理设施：废水经过废水预处理站超声脱氨氮、除磷系统、生化池去除 COD 后输送之公司园区总污水处理站处理后纳管排入建德市五马洲工业集中式污水处理有限公司处理后达标排放。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声设备，从生源上减低设备本身噪声污染。

(4)、固体废物防治措施：固废危险废物，均委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置。

宁夏新安：

(1)、废气处理设施：生产工艺废气采用降膜吸收、7501 破坏、碱洗吸收处理达标后外排。

(2)、废水处理设施：生产废水经车间预处理工段处理后排入公司环保治理中心进行生化处理，达标后排入石嘴山生态经济开发区医药产业园污水处理厂处理达标后排放。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

(4)、固体废物防治措施：废机油、废活性炭、活性污泥均暂存在各自专用库房；废机油、废活性炭、活性污泥危险固体废物送至具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。

开化合成：

(1)、废气处理设施：锅炉烟气经炉内喷钙脱硫、炉外脱硫脱硝后 80 米烟囱达标排放，尾气经冷凝、石灰水喷淋洗涤后高空达标排放。

(2)、废水处理设施：废水经过收集，微电解处理，污水站处理后循环使用；生活污水经预处理后纳管进城市生活污水管网。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

(4)、固体废物防治措施：危险固体废物委托具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。收集的煤灰、煤渣等一般固废委托有资质的单位进行处置。

镇江江南：

(1) 废气处理设施：草甘膦生产废气经过多级吸收处理后达标排放，粉尘经过旋风除尘、布袋除尘和水膜除尘后达标排放，定向转化废气经过急冷、半干式反应器、活性炭喷射、布袋除尘后达标排放；白炭黑和三氯氢硅生产装置、硅粉加工尾气经过布袋除尘、多级水洗、碱洗后达标排放，氯甲烷、精馏尾气经冷凝、活性炭吸附、水洗、碱洗后达标排放。

(2)、废水处理设施：生产废水、生活经公司污水处理站处理达标后，纳管进入工业园区污水处理厂。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

(4)、固体废物防治措施：所有危险废物全部转移至具有危险固体废物经营许可资质的单位处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理手续；暂存于危废库的所有危废全部按照规定要求管理和存放。

四川禧龙：

(1)、废气处理设施：车间烟气经脉冲式布袋收尘器处理达标后外排。

(2)、废水处理设施：生产冷却水循环利用；生活废水经生化处理后达标排放。

公司各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2018 年上半年，新安迈图 20 万吨/年有机硅单体项目、10 万吨/年聚硅氧烷项目试生产开展环保“三同时”验收；建德热电厂在 2017 年清洁审核优秀的基础上，成功创建浙江省绿色企业；建德农药厂水剂包装工序智能化改造项目在 6 月 11 日取得了建德市经济和信息化局的项目备案通知书，目前项目环境影响评价报告表在编制过程中；镇江江南取得了《关于对镇江江南化工有限公司 30 万吨/年有机硅单体氯资源综合利用项目变动环境影响分析报告》的批复（镇新环审[2018]17 号）；化工二厂处于搬迁项目试生产中；建德农药厂、新安迈图开展了第三轮清洁生产审核工作，目前清洁生产审核工作在稳定有效的进行中；新安迈图《辐射安全许可证》在有效期内；各工厂的安全生产许可证、排污许可证等均在有效期内。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司所属各单位均按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，新安迈图、热电厂、建德农药厂、化工二厂按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案通过了建德市环保局备案，宁夏新安、开化合成、镇江江南编制了突发环境事件应急预案，对于危险废物单独编制了专项应急预案，企业突发环境事件应急预案已在各地环境保护局进行备案。上半年，公司针对化工二厂生产特点编制了现场生产安全事故现场处置方案，组织开展了化工二厂“液氨储罐泄漏”特种设备、环境、重大危险源事故综合应急演练；各单位都组织开展了各项突发环境污染事故应急演练，新安迈图、建德农药厂、化工二厂分别组织开展了“盐酸泄露应急演练”、液氨泄漏事故应急演练、罐区甲醇储罐泄漏事故应急演练，热电厂、宁夏新安组织开展了“脱硫石灰石浆液管道、法兰破裂”突发环境污染事故应急演练、突发环境污染事故应急演练，开化合成组织了“液氨储罐泄漏”特种设备、环境、重大危险源事故综合应急演练，镇江江南组织开展了“办公室应急疏散综合应急演练”，四川禧龙开展了突发环境污染事故应急演练、防山洪泥石流应急演练”。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司所属各单位均根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南》、《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》编制修订了工厂自行检测方案和 2018 年环境监测计划，按照 2018 年环境保护自行监测计划，开展了自行监测和委托第三方进行监测工作，并在全国污染源监测信息管

理与共享平台、各省环保厅自行检测平台等政府指定的网站、平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

各单位均已按照环境保护税法缴纳第一季度、第二季度环保税。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体建设内容为：

硅酮密封胶厂：2018 年上半年，工厂通过年有机硅下游系列产品资源综合利用项目（一期）环保验收；排污许可证 5 月已完成换证。

(1) 废气处理设施：废气经冷凝和酸吸收处理达标后 15 米高空排放；粉尘废气经布袋除尘和冷凝处理达标后 15 米高空排放。

(2)、废水处理设施：生产废水经污水处理站处理后，达到三级排放标准进入集团污水处理站；生活废水经化粪池处理后进入工厂污水处理站。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

(4)、固体废物防治措施：废机油等危险固体废物外售具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》管理。

泰兴兴安：2017 年上半年，公司取得了年产 3 万吨三氯氧磷生产线扩建技改项目环境影响报告书批复，按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告，于 2018 年 1 月完成环保局备案，开展了综合和专项事故应急演练 4 次，并按地方性规定申领了地方性排污许可证。

(1)、废气处理设施：废气通过多级水喷淋吸收处理后达标排放。

(2)、废水处理设施：生产废水经含磷废水处理装置处理后，外排至滨江污水处理厂；生活污水直接纳管至滨江污水处理厂。

(3)、噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

(4)、固体废物防治措施：设有危废贮存仓库和一般工业固废贮存仓库，危险固体废物委托具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理联单手续。一般工业固废委托具备经营许可资质的单位进行处置。

开化元通：2018 年 1 月实施污水管网改造项目工作，已于 7 月 16 日项目竣工。

(1) 废气处理设施：硅粉加工过程产生的粉尘经采用脉冲式除尘、通风、收尘等处理后达标排放。

(2) 废水处理设施：工业废水和生活污水经收集、沉降、生化后排入城市污水管网。

(3) 噪声处理设施：设备实施隔声等降噪措施降低噪声污染。

芒市永隆：开展了环保改造一期和环保脱硫设施前期工作，2018年6月28日完成排放污染物许可证年检。

(1)、废气处理设施：生产中产生的烟尘收集后经出炉风机引至U型冷却管冷却，经过旋风分离器进入布袋收尘仓，经布袋收容处理后达标排放。

(2)、废水处理设施：生产废水经污水处理站处理后外排；生活废水经化粪池处理后引至污水处理设备处理后外排至芒市大河。

(3)、固体废物防治措施：硅渣、微硅粉外售水泥厂进行综合利用，废机油暂存在废机油库房，在起炉时将废机油用于点火起炉使用。

已按地方性规定办理排污许可证，并在地方政府网站公示。工厂各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

上半年已开展了环境监测，废水、废气监测结果均达标，符合现行标准要求。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

泰州瑞世特新材料有限公司正在恢复生产的准备工作，拟于近期恢复生产，后续进展情况公司将及时披露。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十四、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

2018年8月17日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于合作投资设立赢创新安(镇江)硅材料有限公司的议案》，公司出资6400万元，与赢创德固赛(中国)投资有限公司(以下简称“赢创”)合作投资设立赢创新安(镇江)硅材料有限公司(暂定名，以工商核定登记名称为准，以下简称“赢创新安”)。赢创新安注册资本为人民币16000万元，其中：本公司6400万元，占股比例为40%；赢创9600万元，占股比例为60%(具体内容详见2018年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露)。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	26,230,000	3.72	610,000			-110,000	500,000	26,730,000	3.79
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	26,230,000	3.72	610,000			-110,000	500,000	26,730,000	3.79
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	26,230,000	3.72	610,000			-110,000	500,000	26,730,000	3.79
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	679,184,633	96.28						679,184,633	96.21
1、人民币普通股	679,184,633	96.28						679,184,633	96.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	705,414,633	100	610,000			-110,000	500,000	705,914,633	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2018年3月6日，公司第九届董事会第十会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定向16名激励对象授予61万股限制性股票。预留部分授予的61万股限制性股票于2018年3月30日在中登公司上海分公司登记完毕，公司总股本由705,414,633股增加至706,024,633股（详见公司于2018年3月6日、2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告）。

(2) 2018 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予的 2 名激励对象因离职已不符合激励条件，决定对其已获授但尚未解锁的 11 万股限制性股票进行回购注销。该部分限制性股票已于 2018 年 6 月 25 日予以注销，公司总股本由 706,024,633 股变更为 705,914,633 股（详见公司于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 6 月 8 日、2018 年 6 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告）。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴建华	90	27		63	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
吴严明	90	27		63	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
潘秋友	70	21		49	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
任不凡	50	15		35	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
姜永平	50	15		35	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
周卫星	60	18		42	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
周曙光	60	18		42	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
魏涛	60	18		42	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
徐永鑫	35	10.5		24.5	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
首期限限制性股票激励计划激励对象(193人)	2,047	614.10		1,432.90	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
首期限限制性股票激励计划预留部分激励对象(16人)	0	0	61	61	股权激励	自授予日(2018年3月6日)起满12个月后分三期解锁
合计	2,612	783.60	61	1,889.40	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	53,749
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
传化集团有限公司	0	101,725,800	14.41		无		境内非国有法人
开化县国有资产经营 有限责任公司	0	48,756,136	6.91		无		国有法人
王伟	-187,800	17,441,559	2.47		无		境内自然人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	10,673,500	1.51		未知		其他
李明睿	9,401,962	9,401,962	1.33		未知		未知
泰康人寿保险有限责 任公司—投连—行业 配置	9,300,725	9,300,725	1.32		未知		其他
季诚建	-300,000	8,529,359	1.21		无		境内自然人
兴业国际信托有限公 司—兴享进取景林1 号证券投资集合资金 信托计划	5,787,800	5,787,800	0.82		未知		其他
林加善	-810,000	4,100,000	0.58	350,000	无		境内自然人
陶胜政	54,500	3,976,530	0.56		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股	101,725,800				
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	人民币普通股	48,756,136				
王伟	17,441,559	人民币普通股	17,441,559				
中央汇金资产管理有限责任公司	10,673,500	人民币普通股	10,673,500				
李明睿	9,401,962	人民币普通股	9,401,962				
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	9,300,725	人民币普通股	9,300,725				
季诚建	8,529,359	人民币普通股	8,529,359				
兴业国际信托有限公司—兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划	5,787,800	人民币普通股	5,787,800				
陶胜政	3,976,530	人民币普通股	3,976,530				
中化农化有限公司	3,872,000	人民币普通股	3,872,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吴建华	63			自授予日（2017年6月2日）起满12个月后分四期解锁。第一期已解锁上市。第二、第三、第四期解锁条件：公司绩效考核目标和激励对象个人绩效考核指标同时满足。
2	吴严明	63			
3	潘秋友	49			
4	周卫星	42			
5	周曙光	42			
6	魏涛	42			
7	任不凡	35			
8	姜永平	35			
9	林加善	35			
10	徐永鑫	24.5			
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴建华	董事长	900,000	900,000	0	
夏铁成	董事	0	0	0	
周家海	董事	1,500	1,500	0	
吴严明	董事、总裁	900,000	900,000	0	
任不凡	董事、副总裁	3,083,875	2,583,875	-500,000	个人减持
姜永平	董事、董秘、副总裁	3,770,059	3,490,059	-280,000	个人减持
林加善	董事(已辞职)	4,910,000	4,100,000	-810,000	个人减持
潘秋友	副总裁	700,500	701,000	500	个人增持
周卫星	副总裁	600,000	600,000	0	
周曙光	副总裁	600,000	600,000	0	
魏涛	副总裁	600,000	600,000	0	
徐永鑫	财务总监	350,000	350,000	0	
李伯耿	独立董事	0	0	0	
严建苗	独立董事	0	0	0	
陈银华	独立董事	0	0	0	
杨柏樟	监事长	0	0	0	
李明乔	监事	440	440	0	
余啸	监事	0	0	0	

其它情况说明

√适用 □不适用

(1) 2018年3月27日、4月2日,董事会收到公司副总裁、董事林加善先生提交的书面辞职报告,林加善先生因个人原因请求辞去副总裁、董事职务(相关公告详见2018年3月28日、2018年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

(2) 2018年5月4日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》,同意增补姜永平先生为公司第九届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止(相关公告详见2018年4月10日、2018年5月5日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

(3) 2018年4月8日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》,根据公司吴严明总裁先生提名,同意聘任潘秋友先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止(相关公告详见2018年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
姜永平	董事、董秘、副总裁	选举
潘秋友	副总裁	聘任
林加善	董事、副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

(1) 2018年3月27日、4月2日，董事会收到公司副总裁、董事林加善先生提交的书面辞职报告，林加善先生因个人原因请求辞去副总裁、董事职务（相关公告详见2018年3月28日、2018年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

(2) 2018年5月4日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补姜永平先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止（相关公告详见2018年4月10日、2018年5月5日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

(3) 2018年4月8日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，根据公司吴严明总裁先生提名，同意聘任潘秋友先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（相关公告详见2018年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,008,362,012.63	787,051,035.17
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		679,814,708.84	510,651,228.70
应收账款		922,096,424.46	509,280,118.06
预付款项		194,936,762.31	126,454,774.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		219,702.29	563,868.50
应收股利			
其他应收款		177,473,933.81	62,284,396.92
买入返售金融资产			
存货		1,202,556,672.66	1,277,966,251.75
持有待售资产		11,513,071.09	127,051,786.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		295,632,233.61	424,831,861.49
流动资产合计		4,492,605,521.70	3,826,135,322.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		65,210,000.00	59,930,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		20,672,660.73	30,167,603.84
长期股权投资		172,635,471.09	172,312,001.33
投资性房地产		108,538,084.23	109,980,989.01
固定资产		3,788,713,015.49	3,250,540,871.04
在建工程		454,069,683.40	875,454,861.58
工程物资		613,088.89	772,776.18
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		566,971,513.36	578,509,885.86
开发支出			
商誉		106,456,553.94	96,440,024.25
长期待摊费用		10,104,254.39	6,300,061.80
递延所得税资产		32,254,077.74	30,394,289.24
其他非流动资产		33,549,776.46	23,402,287.72
非流动资产合计		5,359,788,179.72	5,234,205,651.85
资产总计		9,852,393,701.42	9,060,340,973.86
流动负债：			
短期借款		1,346,615,520.00	1,199,894,317.92
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		424,453,010.00	592,794,243.90
应付账款		1,264,824,473.19	1,225,620,368.81
预收款项		138,648,385.12	279,110,716.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		89,213,125.46	116,321,870.06
应交税费		119,465,681.94	63,300,162.04
应付利息		4,722,986.06	3,504,801.52
应付股利			
其他应付款		296,285,051.59	244,733,934.70
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		115,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		72,049,688.24	
流动负债合计		3,871,277,921.60	3,815,280,415.22
非流动负债：			
长期借款		335,000,000.00	267,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,489,950.64	1,519,980.64
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		3,222,543.18	
递延收益		64,927,404.65	69,697,496.74
递延所得税负债		80,777.35	114,226.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		404,720,675.82	338,831,704.10
负债合计		4,275,998,597.42	4,154,112,119.32

所有者权益			
股本		705,914,633.00	705,414,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		869,951,927.54	864,192,620.75
减：库存股		95,842,500.00	131,150,000.00
其他综合收益		-9,688,985.10	-10,111,034.62
专项储备		80,523,957.40	72,013,413.34
盈余公积		445,044,599.46	445,044,599.46
一般风险准备			
未分配利润		3,121,075,566.51	2,550,781,991.09
归属于母公司所有者权益合计		5,116,979,198.81	4,496,186,223.02
少数股东权益		459,415,905.19	410,042,631.52
所有者权益合计		5,576,395,104.00	4,906,228,854.54
负债和所有者权益总计		9,852,393,701.42	9,060,340,973.86

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		570,730,585.29	347,541,987.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		406,593,619.13	278,491,706.88
应收账款		570,857,819.10	289,534,108.97
预付款项		9,139,741.98	5,004,250.98
应收利息		323,109.41	905,078.45
应收股利			
其他应收款		218,362,677.78	290,128,545.80
存货		295,836,693.21	321,264,733.17
持有待售资产		11,513,071.09	127,051,786.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		564,580,566.44	539,976,203.39
流动资产合计		2,647,937,883.43	2,199,898,401.37
非流动资产：			
可供出售金融资产		21,330,000.00	21,330,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,379,962,456.14	2,324,908,226.46
投资性房地产		108,538,084.23	109,980,989.01
固定资产		1,044,329,886.10	1,076,402,191.81

在建工程		158,012,148.27	63,649,189.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		232,113,685.37	235,936,942.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,567,963.96	4,725,167.98
递延所得税资产		11,366,244.43	9,955,664.91
其他非流动资产		13,229,763.95	14,953,968.20
非流动资产合计		3,973,450,232.45	3,861,842,340.54
资产总计		6,621,388,115.88	6,061,740,741.91
流动负债：			
短期借款		633,264,800.00	566,903,708.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		348,519,800.00	472,343,677.50
应付账款		864,084,914.87	539,886,465.23
预收款项		40,794,906.85	163,477,103.14
应付职工薪酬		32,613,853.29	47,807,344.30
应交税费		39,695,273.37	927,912.41
应付利息		2,612,294.08	836,005.32
应付股利			
其他应付款		215,680,568.70	207,143,436.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		362,299,541.03	168,000,000.00
流动负债合计		2,539,565,952.19	2,167,325,652.86
非流动负债：			
长期借款		67,500,000.00	40,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		41,830,000.00	41,830,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		16,130,793.66	16,243,070.56
递延所得税负债		80,777.35	169,840.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		125,541,571.01	98,242,911.01
负债合计		2,665,107,523.20	2,265,568,563.87
所有者权益：			
股本		705,914,633.00	705,414,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		826,943,461.38	821,955,771.21
减：库存股		95,842,500.00	131,150,000.00
其他综合收益		18,791,193.31	18,791,193.31
专项储备		40,809,433.48	37,644,915.70
盈余公积		445,044,599.46	445,044,599.46
未分配利润		2,014,619,772.05	1,898,471,065.36
所有者权益合计		3,956,280,592.68	3,796,172,178.04
负债和所有者权益总计		6,621,388,115.88	6,061,740,741.91

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,969,969,437.67	3,665,393,304.49
其中：营业收入		5,969,969,437.67	3,665,393,304.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,148,103,814.95	3,523,179,086.62
其中：营业成本		4,533,053,384.26	3,041,884,281.89
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		22,668,826.78	21,673,574.52
销售费用		174,831,359.20	120,509,017.46
管理费用		344,448,798.87	278,507,887.72
财务费用		39,155,617.13	41,611,233.74
资产减值损失		33,945,828.71	18,993,091.29
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）		9,559,208.03	30,810,039.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,755,701.28	6,918,987.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-38,286.13	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		19,079,564.70	15,570,419.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		850,466,109.32	188,594,676.59

加：营业外收入		85,442,488.34	131,394,743.15
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		105,588,345.84	79,358,652.26
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		830,320,251.82	240,630,767.48
减：所得税费用		112,280,303.70	28,809,199.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		718,039,948.12	211,821,567.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		718,039,948.12	211,821,567.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		711,476,502.02	210,994,685.70
2. 少数股东损益		6,563,446.10	826,881.87
六、其他综合收益的税后净额		1,078,934.69	5,870,414.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		422,049.52	4,375,684.85
（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		422,049.52	4,375,684.85
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		422,049.52	4,375,684.85
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		656,885.17	1,494,729.84
七、综合收益总额		719,118,882.81	217,691,982.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		711,898,551.54	215,370,370.55
归属于少数股东的综合收益总额		7,220,331.27	2,321,611.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.0082	0.3107
（二）稀释每股收益(元/股)		0.9745	0.3107

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,822,179,926.63	1,506,546,865.37
减:营业成本		2,276,156,252.06	1,306,408,151.65
税金及附加		6,013,854.81	6,360,072.09
销售费用		80,611,976.49	49,338,777.75
管理费用		148,213,833.43	123,140,538.63
财务费用		6,338,079.00	17,040,365.52
资产减值损失		3,953,210.79	16,960,130.48
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)		13,787,320.55	32,616,747.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,330,846.30	7,134,280.70
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-64,581.56	
其他收益		2,793,678.90	5,039,651.56
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		317,409,137.94	24,955,227.82
加:营业外收入		84,623,858.33	129,124,442.68
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		88,400,201.12	72,140,589.53
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		313,632,795.15	81,939,080.97
减:所得税费用		56,301,161.86	1,846,317.41
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		257,331,633.29	80,092,763.56
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		257,331,633.29	80,092,763.56
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		257,331,633.29	80,092,763.56
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,920,627,190.84	3,985,895,454.68
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		38,926,284.45	28,903,086.02
收到其他与经营活动有关的现金		103,967,215.12	101,687,738.49
经营活动现金流入小计		4,063,520,690.41	4,116,486,279.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,874,341,741.89	3,176,968,129.38
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		301,605,070.11	245,681,762.82
支付的各项税费		213,301,459.89	159,383,504.81
支付其他与经营活动有关的现金		349,612,940.25	277,601,060.90
经营活动现金流出小计		3,738,861,212.14	3,859,634,457.91
经营活动产生的现金流量净额		324,659,478.27	256,851,821.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		159,700,000.00	183,905,517.00
取得投资收益收到的现金		8,502,232.91	19,475,564.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,415,038.97	544,654.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			123,933,800.00
投资活动现金流入小计		191,617,271.88	327,859,535.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		220,804,055.52	436,840,023.97
投资支付的现金		119,990,000.00	109,600,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		340,794,055.52	546,440,023.97
投资活动产生的现金流量净额		-149,176,783.64	-218,580,488.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,920,500.00	131,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,498,000.00	
取得借款收到的现金		991,158,979.76	1,003,682,750.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,007,079,479.76	1,134,832,750.83
偿还债务支付的现金		762,429,146.68	650,828,521.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		185,319,893.74	105,908,853.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		537,570.00	61,000,000.00
筹资活动现金流出小计		948,286,610.42	817,737,375.07
筹资活动产生的现金流量净额		58,792,869.34	317,095,375.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,610,313.59	-242,829.27
五、现金及现金等价物净增加额		231,665,250.38	355,123,879.38
加：期初现金及现金等价物余额		763,728,377.11	609,089,738.21
六、期末现金及现金等价物余额		995,393,627.49	964,213,617.59

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,381,551,653.42	1,477,922,111.12
收到的税费返还		21,042,692.51	17,745,778.33
收到其他与经营活动有关的现金		573,627,745.67	86,149,153.89
经营活动现金流入小计		1,976,222,091.60	1,581,817,043.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,066,411,239.25	1,383,484,750.69
支付给职工以及为职工支付的现金		87,068,913.16	74,315,750.91
支付的各项税费		58,541,702.89	40,660,768.42

支付其他与经营活动有关的现金		549,657,449.70	157,022,809.17
经营活动现金流出小计		1,761,679,305.00	1,655,484,079.19
经营活动产生的现金流量净额		214,542,786.60	-73,667,035.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		240,500,000.00	227,667,737.00
取得投资收益收到的现金		10,563,183.44	20,259,155.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,370,000.00	155,128.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			123,933,800.00
投资活动现金流入小计		274,433,183.44	372,015,820.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,476,839.14	134,004,912.57
投资支付的现金		298,552,800.00	119,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		364,029,639.14	253,504,912.57
投资活动产生的现金流量净额		-89,596,455.70	118,510,908.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,422,500.00	131,150,000.00
取得借款收到的现金		500,346,183.89	427,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		160,243,600.00	202,923,200.00
筹资活动现金流入小计		665,012,283.89	761,073,200.00
偿还债务支付的现金		413,534,430.00	289,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,651,084.71	85,015,133.99
支付其他与筹资活动有关的现金		537,570.00	160,000,000.00
筹资活动现金流出小计		568,723,084.71	534,015,133.99
筹资活动产生的现金流量净额		96,289,199.18	227,058,066.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,953,068.04	-1,956,001.62
五、现金及现金等价物净增加额		223,188,598.12	269,945,936.57
加：期初现金及现金等价物余额		347,541,987.17	170,048,336.47
六、期末现金及现金等价物余额		570,730,585.29	439,994,273.04

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	705,414,633.00				864,192,620.75	131,150,000.00	-10,111,034.62	72,013,413.34	445,044,599.46		2,550,781,991.09	410,042,631.52	4,906,228,854.54
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	705,414,633.00				864,192,620.75	131,150,000.00	-10,111,034.62	72,013,413.34	445,044,599.46		2,550,781,991.09	410,042,631.52	4,906,228,854.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	500,000.00				5,759,306.79	-35,307,500.00	422,049.52	8,510,544.06			570,293,575.42	49,373,273.67	670,166,249.46
(一) 综合收益总额							422,049.52				711,476,502.02	7,220,331.27	719,118,882.81
(二) 所有者投入和减少资本	500,000.00				3,372,500.00	-35,307,500.00						41,403,422.68	80,583,422.68
1. 股东投入的普通股	610,000.00				3,812,500.00							35,270,000.00	39,692,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额						4,422,500.00							-4,422,500.00
4. 其他	-110,000.00				-440,000.00	-39,730,000.00						6,133,422.68	45,313,422.68
(三) 利润分配											-141,182,926.60		-141,182,926.60

1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-141,182,926.60		-141,182,926.60
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							8,510,544.06			749,519.72	9,260,063.78
1. 本期提取							21,190,638.69			1,798,467.80	22,989,106.49
2. 本期使用							12,680,094.63			1,048,948.08	13,729,042.71
(六) 其他				2,386,806.79							2,386,806.79
四、本期期末余额	705,914,633.00			869,951,927.54	95,842,500.00	-9,688,985.10	80,523,957.40	445,044,599.46	3,121,075,566.51	459,415,905.19	5,576,395,104.00

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	679,184,633.00				752,164,198.68		-13,520,372.50	72,441,226.89	418,105,437.96		2,112,904,205.69	415,035,960.81	4,436,315,290.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	679,184,633.00			752,164,198.68	-13,520,372.50	72,441,226.89	418,105,437.96	2,112,904,205.69	415,035,960.81	4,436,315,290.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,230,000.00			104,920,000.00	4,375,684.85	5,662,397.85		143,076,222.40	1,432,054.94	285,696,360.04
（一）综合收益总额					4,375,684.85			210,994,685.70	2,321,611.71	217,691,982.26
（二）所有者投入和减少资本	26,230,000.00			104,920,000.00						131,150,000.00
1. 股东投入的普通股	26,230,000.00			104,920,000.00						131,150,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配								-67,918,463.30	-1,630,747.31	-69,549,210.61
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-67,918,463.30	-1,630,747.31	-69,549,210.61
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备						5,662,397.85			741,190.54	6,403,588.39
1. 本期提取						16,517,179.71			1,771,156.29	18,288,336.00
2. 本期使用						10,854,781.86			1,029,965.75	11,884,747.61
（六）其他										
四、本期期末余额	705,414,633.00			857,084,198.68	-9,144,687.65	78,103,624.74	418,105,437.96	2,255,980,428.09	416,468,015.75	4,722,011,650.57

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	705,414,633.00				821,955,771.21	131,150,000.00	18,791,193.31	37,644,915.70	445,044,599.46	1,898,471,065.36	3,796,172,178.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	705,414,633.00				821,955,771.21	131,150,000.00	18,791,193.31	37,644,915.70	445,044,599.46	1,898,471,065.36	3,796,172,178.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,000.00				4,987,690.17	-35,307,500.00		3,164,517.78		116,148,706.69	160,108,414.64
（一）综合收益总额										257,331,633.29	257,331,633.29
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00				3,372,500.00	-35,307,500.00					39,180,000.00
1. 股东投入的普通股	610,000.00				3,812,500.00						4,422,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额						4,422,500.00					-4,422,500.00
4. 其他	-110,000.00				-440,000.00	-39,730,000.00					39,180,000.00
（三）利润分配										-141,182,926.60	-141,182,926.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-141,182,926.60	-141,182,926.60
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备							3,164,517.78			3,164,517.78
1. 本期提取							5,414,864.94			5,414,864.94
2. 本期使用							2,250,347.16			2,250,347.16
(六) 其他				1,615,190.17						1,615,190.17
四、本期期末余额	705,914,633.00			826,943,461.38	95,842,500.00	18,791,193.31	40,809,433.48	445,044,599.46	2,014,619,772.05	3,956,280,592.68

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		18,791,193.31	32,179,513.87	418,105,437.96	1,723,937,075.18	3,584,745,929.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00				712,548,076.21		18,791,193.31	32,179,513.87	418,105,437.96	1,723,937,075.18	3,584,745,929.53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	26,230,000.00				104,920,000.00			5,071,447.44		12,174,300.26	148,395,747.70
(一) 综合收益总额										80,092,763.56	80,092,763.56
(二) 所有者投入和减少资本	26,230,000.00				104,920,000.00						131,150,000.00
1. 股东投入的普通股	26,230,000.00				104,920,000.00						131,150,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-67,918,463.30	-67,918,463.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-67,918,463.30	-67,918,463.30

3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备						5,071,447.44			5,071,447.44
1. 本期提取						5,071,447.44			5,071,447.44
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	705,414,633.00			817,468,076.21	18,791,193.31	37,250,961.31	418,105,437.96	1,736,111,375.44	3,733,141,677.23

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省建德市。公司现持有统一社会信用代码913300001429192743的营业执照，注册资本705,914,633元，折705,914,633股（每股面值1元），其中687,020,633股为无限售条件的流通股，18,894,000股为有限售条件的流通股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。

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

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

本财务报表业经公司2018年8月24日九届十七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安（阿根廷）化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光（尼日利亚）农资有限公司、新安集团（香港）有限公司、浙江同创资产管理有限公司、杭州维捷新科技有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装材料有限公司、浙江新安物流有限公司、浙江新安物流镇江有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光（加纳）农资有限公司、新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司、新安阳光（马里）农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限责任公司、山东鑫丰种业有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、泰州瑞世特新材料有限公司、南京新安中绿生物科技有限公司、四川轩禾农业技术有限公司、江苏金禾植保有限公司、新久融资租赁有限公司、崇耀（上海）科技发展有限公司、杭州崇耀科技发展有限公司、Cinmax International LLC、农飞客农业科技有限公司、安阳农飞客农业科技有限公司、安徽农飞客农业科技有限公司、湖南农飞客农业科技有限公司、湖北农飞客农业科技有限公司、江苏农飞客农业科技有限公司、海南农飞客农业科技有限公司、浙江农飞客农业科技有限公司、农飞客（江西）农业科技有限公司、临沂农飞客农业科技有限公司、涡阳县农飞客农业科技有限公司、信阳农飞客农业科技有限公司、夏邑县农飞客农业科技有限公司、濮阳农飞客农业科技有限公司、南县农飞客农业科技有限公司、海南霖田农业生物技术有限公司、湖北农家富农资股份

有限公司和建德市新安植保有限责任公司(以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安国际公司、新安尼日利亚公司、新安香港公司、浙江同创公司、维捷新科技公司、开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、镇江物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO 公司、泰州瑞世特公司、南京中绿公司、四川轩禾公司、江苏金禾公司、新久融资公司、上海崇耀公司、杭州崇耀公司、新安美国公司、农飞客公司、安阳农飞客公司、安徽农飞客公司、湖南农飞客公司、湖北农飞客公司、江苏农飞客公司、海南农飞客公司、浙江农飞客公司、农飞客(江西)公司、夏邑农飞客公司、濮阳农飞客公司、南县农飞客公司、海南霖田公司、湖北农家富公司和新安植保公司)等 56 家子公司纳入本期合并财务报表范围, 详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短, 以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单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）	2.00	2.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流入现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流入现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流入现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	4.80-2.38
通用设备	年限平均法	4-14	4-5	24-6.79
专用设备	年限平均法	8-14	4-5	12-6.79
运输工具	年限平均法	6-12	4-5	16-7.92

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
采矿权	采矿权特许年限
专有技术	5-17
软件	5-10
商标权	8
排污权	20

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

20. 长期资产减值

适用 不适用

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

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21. 长期待摊费用

适用 不适用

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

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

23. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

24. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

25. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

26. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比

例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

30. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

31. 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

32. 其他

适用 不适用

1. 安全生产费

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

2. 分部报告

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、0%（注）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注：根据财税〔2018〕32号，自2018年5月1日起，原适用11%、17%税率的，税率分别调整为10%、16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江南化工公司	15%
宁夏新安公司	15%
开化合成公司	15%
山东鑫丰种公司	0%
新安香港公司	16.50%
新安天玉公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201532001477), 子公司江南化工公司通过高新技术企业复审, 资格有效期3年(2017年至2020年), 本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

3. 根据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏新安科技有限公司符合国家〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉鼓励类目录内资企业的函》(宁西办(2013)46号)和宁夏回族自治区平罗县国家税务局《税收优惠批准通知书》(平国税优字[2013]006号), 子公司宁夏新安公司自2012年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发企业所得税优惠, 按15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心联合发布的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]31号), 子公司开化合成公司已通过高新技术企业资格复审, 有效期3年, 企业所得税优惠期为2018年至2020年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

5. 子公司山东鑫丰公司生产经营范围符合企业所得税法关于从事农作物新品种选育可予以免征企业所得税的规定, 经莘县国家税务局城区税务分局认定山东鑫丰公司符合企业所得税免税资格条件, 长期享有企业所得税免税优惠。

6. 根据《广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室关于公示广东省2015年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》(粤科公示(2015)27号)文件, 子公司新安天玉公司被认定为高新技术企业, 资格有效期3年(2016年至2018年), 本期按15%的税率计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,857,311.12	1,764,288.06
银行存款	974,304,575.66	761,759,325.14
其他货币资金	31,200,125.85	23,527,421.97
合计	1,008,362,012.63	787,051,035.17

其中：存放在境外的款项总额	108,026,308.83	67,071,589.78
---------------	----------------	---------------

其他说明

其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 9,086,752.00 元,信用证保证金 3,049,489.79 元,安全保证金 832,143.35 元,以及支付宝存款 180,424.02 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	679,814,708.84	510,102,128.70
商业承兑票据		549,100.00
合计	679,814,708.84	510,651,228.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,430,268,217.71	
商业承兑票据		
合计	2,430,268,217.71	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	931,807,181.23	95.85	20,863,510.13	41.68	910,943,671.10	510,314,579.21	94.96	12,187,214.51	43.38	498,127,364.70

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	40,341,676.85	4.15	29,188,923.49	58.32	11,152,753.36	27,062,706.85	5.04	15,909,953.49	56.62	11,152,753.36
合计	972,148,858.08	/	50,052,433.62	/	922,096,424.46	537,377,286.06	/	28,097,168.00	/	509,280,118.06

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	916,038,631.570	18,323,745.990	2.00%
1 年以内小计	916,038,631.570	18,323,745.990	2.00%
1 至 2 年	12,506,427.520	1,250,642.750	10.00%
2 至 3 年	1,680,804.380	336,160.880	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	1,228,423.150	614,211.580	50.00%
4 至 5 年	70,728.380	56,582.700	80.00%
5 年以上	282,166.230	282,166.230	100.00%
合计	931,807,181.23	20,863,510.13	2.24%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 24,957,425.14 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

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	3,002,159.52

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	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
镇江市东兴化工有限公司	货款	1,512,200.00	款项无法收回, 经董事会批准后核销		否
江苏东煌国际贸易有限公司	货款	1,487,439.52	款项无法收回, 经董事会批准后核销		否
合计	/	2,999,639.52	/	/	/

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 179,910,411.1 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 19.51%, 相应计提的坏账准备合计数为 16,826,848.6 元。

其他说明:

适用 不适用

公司对山东兖煤日照港储配煤有限公司提起诉讼, 要求偿还应收货 22,808,000.65 元, 经法院判决胜诉。根据相关法律法规以及代理律师对该诉讼的分析, 公司已于 2017 年对其单项计提坏账准备 13,684,800.39 元。

公司对江苏东煌国际贸易有限公司应收货款 13,278,970.00 元, 因江苏东煌国际目前无法支付货款, 根据公司前期与江苏东煌国际的诉讼案件执行情况判断, 该款项基本无法收回, 公司对预计损失单项计提坏账准备 13,278,970.00 元。

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	194,011,296.36	99.53	125,272,594.45	99.07
1至2年	868,763.71	0.45	744,594.12	0.59
2至3年	31,920.24	0.02	282,911.06	0.22
3年以上	24,782.00	0.01	154,675.23	0.12
合计	194,936,762.31	100.00	126,454,774.86	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

期末余额前5名的预付款项合计数为59,677,384.89元,占预付款项期末余额合计数的比例为30.61%。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
委托投资	219,702.290	563,868.500
合计	219,702.290	563,868.500

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(2) 具体构成情况:

受托人	项目	预期年收益率	应计利息
上海浦东发展银行杭州建德支行	建德市新安小额贷款股份有限公司	5.655%	46,414.89
交通银行杭州建德支行	蕴通财富	1.8%-3.15%	67,931.51
交通银行杭州建德支行	蕴通财富	4.100%	5,054.79
杭州银行南京分行	卓越增盈第180050期预约362天型	5.050%	45,061.65
杭州银行南京分行	卓越增盈第180138期预约362天型	5.300%	54,016.44
交通银行南京月牙湖支行	蕴通财富·稳得利180天	4.800%	1,223.01
小计			219,702.29

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

9、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	179,766,981.50	96.03	6,009,769.45	61.79	173,757,212.05	62,365,697.42	89.35	3,798,022.26	50.54	58,567,675.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,433,443.52	3.97	3,716,721.76	38.21	3,716,721.76	7,433,443.52	10.65	3,716,721.76	49.46	3,716,721.76
合计	187,200,425.02	/	9,726,491.21	/	177,473,933.81	69,799,140.94	/	7,514,744.02	/	62,284,396.92

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	174,048,819.560	3,480,985.390	2.00%

1 年以内小计	174,048,819.560	3,480,985.390	2.00%
1 至 2 年	993,181.830	99,318.190	10.00%
2 至 3 年	1,991,043.810	398,208.750	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	751,095.510	375,547.760	50.00%
4 至 5 年	1,635,657.150	1,308,525.720	80.00%
5 年以上	347,183.640	347,183.640	100.00%
合计	179,766,981.50	6,009,769.45	3.34%

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,211,747.19 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 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	12,591,172.70	10,577,994.50
押金保证金	23,484,200.70	3,558,023.99
出口退税	5,223,676.29	11,029,288.63
搬迁补偿款	113,156,297.23	29,262,960.05
股权转让款	864,400.00	864,400.00
其他	31,880,678.10	14,506,473.77
合计	187,200,425.02	69,799,140.94

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	搬迁补偿款	113,156,297.23	1 年以内	63.76	2,263,125.94
泰州市高港区财政局	押金保证金	15,061,190.42	1 年以内	8.49	301,223.81
云南南磷集团国际贸易有限公司	其他	7,433,443.52	单独计提	4.19	3,716,721.76
国家税务局	应收出口退税	5,046,644.04	1 年以内	2.84	100,932.88
镇江华润燃气有限公司	押金保证金	1,074,000.00	4-5 年	0.61	859,200.00
合计	/	141,771,575.21	/	79.89	7,241,204.39

(5). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
建德市城市建设发展投资有限公司	白南山厂区停工补偿	113,156,297.23	1 年以内	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款
合计	/	113,156,297.23	/	/

其他说明

建德市城市建设发展投资有限公司搬迁补偿款随拆迁处置进度拨款。

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(7). 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

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	530,864,210.32	2,125,480.99	528,738,729.33	652,807,491.18	1,914,191.20	650,893,299.98
在产品	40,743,291.97		40,743,291.97	26,304,048.45		26,304,048.45
库存商品	615,747,843.46	7,566,547.54	608,181,295.92	597,693,445.52	11,842,438.77	585,851,006.75
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	12,291,612.11		12,291,612.11	4,371,928.43		4,371,928.43
包装物	12,677,420.62	75,677.29	12,601,743.33	9,874,095.24	49,872.18	9,824,223.06
低值易耗品	12,748.69	12,748.69		721,745.08		721,745.08
合计	1,212,337,127.17	9,780,454.51	1,202,556,672.66	1,291,772,753.90	13,806,502.15	1,277,966,251.75

(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	1,914,191.20	211,289.79				2,125,480.99
在产品						
库存商品	11,842,438.77	6,526,812.79		10,802,704.02		7,566,547.54
周转材料						

消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
委托加工物资					
包装物	49,872.18	25,805.11			75,677.29
低值易耗品		12,748.69			12,748.69
合计	13,806,502.15	6,776,656.38		10,802,704.02	9,780,454.51

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
白南山厂区搬迁资产	11,513,071.09			2018年9月
合计	11,513,071.09			/

其他说明：

经公司八届十七次董事会决议批准，公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订了《白南山区块搬迁及补偿协议》。建德市城市建设发展投资有限公司收回本公司白南山厂区 14 宗土地（面积 27.88 万平方米）及该范围内所有房屋、构筑物及其他配套设施；并给予公司上述资产搬迁补偿 33,141.23 万元。公司已于 2016 年 7 月停产搬迁，预计于 2018 年 9 月前全部完成白南山厂区房屋、设备等搬迁拆除工作。

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,427,737.96	1,658,947.23
待抵扣增值税	113,599,125.09	186,790,211.39
多缴待退企业所得税	865,370.56	1,382,702.87
委托投资	177,740,000.00	235,000,000.00
合计	295,632,233.61	424,831,861.49

其他说明

(1) 委托投资期末余额构成情况:

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金	减值准备
上海浦东发展银行杭州建德支行	建德市新安小额贷款股份有限公司	12 个月	5.66%	30,000,000.00	
东亚银行昆明分行	云南南磷集团国际贸易有限公司	12 个月	7.20%	50,000,000.00	
浙商银行	安阳市喜满地肥业有限责任公司	12 个月	6.00%	10,000,000.00	
交通银行杭州建德支行	蕴通财富	无固定日期	1.8%-3.15%	15,000,000.00	
交通银行杭州建德支行	蕴通财富	1 个月	4.10%	15,000,000.00	
长安国际信托有限公司	正路集团	12 个月	14.50%	45,000,000.00	15,000,000.00
杭州银行南京分行	卓越增盈第 180050 期预约 362 天型	362 天	5.05%	3,000,000.00	
杭州银行南京分行	卓越增盈第 180138 期预约 362 天型	362 天	5.30%	2,100,000.00	
交通银行南京月牙湖支行	蕴通财富·稳得利 180 天	180 天	4.80%	4,000,000.00	
中国建设银行郑州文化路支行	“乾元-豫满添利”开放式资产组合型	无固定期限	2.9%-4%	5,380,000.00	
杭州银行建德支行	幸福 99 理财产品	无固定期限	2.8%-3.2%	1,260,000.00	
工商银行	工银理财保本型“随心 e”	28 天	3.50%	10,000,000.00	
工商银行建德支行	保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	35 天	3.20%	2,000,000.00	
小计				192,740,000.00	15,000,000.00

13、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	74,810,000.00	9,600,000.00	65,210,000.00	69,530,000.00	9,600,000.00	59,930,000.00
按公允价值计量的	6,450,000.00		6,450,000.00	6,450,000.00		6,450,000.00

按成本计量的	68,360,000.00	9,600,000.00	58,760,000.00	63,080,000.00	9,600,000.00	53,480,000.00
合计	74,810,000.00	9,600,000.00	65,210,000.00	69,530,000.00	9,600,000.00	59,930,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
沪千森工科技股份有限公司	14,880,000.00			14,880,000.00				0.00	1.96	400,000.00
浙江杭化新材料科技有限公司	6,450,000.00			6,450,000.00				0.00	3.57	
宁夏新加成化工科技有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00	56.60	
山东瀚霖生物技术有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00				0.00	0.60	
宁波聚宝盆泛众祥赢投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00			5,000,000.00				0.00	25.00	
阜阳大可新材料股份有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00				0.00	0.64	
深圳优宏柒号投资合伙企业(有限合伙)		50,000.00		50,000.00				0.00	1.00	
北京棵道品牌管理中心(有限合伙)	500,000.00			500,000.00				0.00	6.25	
随州农家富农资有限公司		1,230,000.00		1,230,000.00				0.00	51.25	
湖北农家富种业股份有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00				0.00	13.00	
合计	69,530,000.00	5,280,000.00		74,810,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00	/	400,000.00

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(4). 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

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

2) 公司全资子公司新安创投公司出资 500 万元投资宁波聚宝盆泛众祥赢投资合伙企业（有限合伙）。根据合伙协议中约定新安创投公司作为有限合伙人，不参与合伙企业事务。根据公司的投资目的，将其划分为可供出售金融资产。

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	20,672,660.73		20,672,660.73	30,167,603.84		30,167,603.84	
其中：未实现融资收益	-2,204,022.83		-2,204,022.83	-2,333,312.50		-2,333,312.50	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	20,672,660.73		20,672,660.73	30,167,603.84		30,167,603.84	/

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
建德市新安小额贷款股份有限公司	88,916,671.77	11,700,000.00		3,232,351.17				103,849,022.94	
浙江信德丰创业投资有限公司	10,160,685.69			6,621.57				10,167,307.26	
平武县天新硅业有限公司	11,347,527.24	3,000,000.00		-475,479.42				13,872,047.82	
农飞客农业科技有限公司	21,332,231.52	9,540,000.00					-30,872,231.52		
嘉兴市泛成化工有限公司	9,461,164.45			1,567,352.98				11,028,517.43	
安阳全丰航空植保科技有限公司	17,845,227.04			844,485.76				18,689,712.80	
杭州贝兜互联网金融服务有限公司	11,403,633.74			-335,654.95				11,067,978.79	
泸州市泸深农业生产资料有限公司	610,477.29			-24,831.24				585,646.05	
江苏农飞客农业科技有限公司	400,000.00							400,000.00	
建德市新兴供销农资配送有限公司	834,382.59			-19,762.85				814,619.74	124,218.67
湖北农业科技有限公司		800,000.00						800,000.00	
岳阳农飞客农业科技有限公司		700,000.00		14,473.83				714,473.83	
湘潭农飞客农业科技有限公司		350,000.00		-53,855.57				296,144.43	
益阳农飞客农业科技有限公司		350,000.00						350,000.00	
小计	172,312,001.33	26,440,000.00		4,755,701.28			-30,872,231.52	172,635,471.09	124,218.67
合计	172,312,001.33	26,440,000.00		4,755,701.28			-30,872,231.52	172,635,471.09	124,218.67

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	121,774,701.20			121,774,701.20
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转让在建工程				
(4) 合并减少				
4. 期末余额	121,774,701.20			121,774,701.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,793,712.19			11,793,712.19
2. 本期增加金额	1,442,904.78			1,442,904.78
(1) 计提或摊销	1,442,904.78			1,442,904.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,236,616.97			13,236,616.97
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	108,538,084.23		108,538,084.23
2. 期初账面价值	109,980,989.01		109,980,989.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

16、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,729,435,927.33		79,790,548.58	643,884,246.70	3,163,348,430.75	5,616,459,153.36
2. 本期增加金额	122,993,663.57		7,131,274.84	30,330,630.84	593,643,661.57	754,099,230.82
(1) 购置			6,085,491.73	13,021,678.17	882,891.73	19,990,061.63
(2) 在建工程转入	122,993,663.57		1,045,783.11	17,308,952.67	590,508,551.61	731,856,950.96
(3) 企业合并增加						
(4) 持有待售资产转入					2,252,218.23	2,252,218.23
3. 本期减少金额	6,177,444.79		1,706,213.18	27,144,460.42	9,027,294.74	44,055,413.13
(1) 处置或报废	4,631,479.79		1,706,213.18	23,238,942.04	8,736,470.45	38,313,105.46
(2) 转入持有待售资产	1,545,965.00			3,905,518.38	290,824.29	5,742,307.67
4. 期末余额	1,846,252,146.11		85,215,610.24	647,070,417.12	3,747,964,797.58	6,326,502,971.05
二、累计折旧						
1. 期初余额	496,221,079.62		53,045,508.01	349,858,394.03	1,372,877,955.09	2,272,002,936.75
2. 本期增加金额	42,169,208.84		7,390,180.85	53,663,155.68	94,220,100.25	197,442,645.62
(1) 计提	42,169,208.84		7,390,180.85	53,663,155.68	94,220,100.25	197,442,645.62

3. 本期减少金额	1,565,889.28		1,091,160.81	16,640,109.94	5,749,364.19	25,046,524.22
(1) 处置或报废	1,565,889.28		1,091,160.81	16,640,109.94	5,749,364.19	25,046,524.22
4. 期末余额	536,824,399.18		59,344,528.05	386,881,439.77	1,461,348,691.15	2,444,399,058.15
三、减值准备						
1. 期初余额	16,641,989.35			4,907,058.68	72,366,297.54	93,915,345.57
2. 本期增加金额				46,464.48	6,011.65	52,476.13
(1) 计提				46,464.48	6,011.65	52,476.13
3. 本期减少金额					576,924.29	576,924.29
(1) 处置或报废					576,924.29	576,924.29
4. 期末余额	16,641,989.35			4,953,523.16	71,795,384.90	93,390,897.41
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,292,785,757.58		25,871,082.19	255,235,454.19	2,214,820,721.53	3,788,713,015.49
2. 期初账面价值	1,216,572,858.36		26,745,040.57	289,118,793.99	1,718,104,178.12	3,250,540,871.04

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	106,044,470.01	40,899,853.13	5,522,665.36	59,621,951.52	
通用设备	103,507,157.34	40,039,021.74	5,039,511.53	58,428,624.07	
专用设备	115,716,443.97	46,580,952.48	60,255,257.75	8,880,233.74	
运输设备	583,777.63	508,122.13		75,655.50	

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
开化合成公司厂房及仓库	5,737,015.89	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	27,183,977.35	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司硅粉厂房	18,213,936.45	办理权证所需资料尚未收齐
山东鑫丰公司厂房及办公楼	8,161,992.76	办理权证所需资料尚未收齐

17. 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江南化工有机硅整改项目	104,541,435.40		104,541,435.40	98,209,987.49		98,209,987.49
20万吨有机硅项目	9,855,245.28		9,855,245.28	564,136,459.34		564,136,459.34
磷酸酯技改项目	31,684,295.90		31,684,295.90	29,582,716.17		29,582,716.17
矿区勘测工程	8,538,699.88		8,538,699.88	8,408,560.74		8,408,560.74
氯甲酸甲酯连续合成工艺(光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用)	26,884,195.47		26,884,195.47	22,631,015.07		22,631,015.07
马目智能园区项目	17,494,577.95		17,494,577.95	22,204,030.42		22,204,030.42
甲基苯基环三硅氧烷及其硅橡胶产品联合开发				19,550,826.48		19,550,826.48
有机硅下游系列产品资源综合利用项目	45,857,317.43		45,857,317.43	17,065,848.18		17,065,848.18
液氯库房项目	18,070,653.84		18,070,653.84	16,138,573.62		16,138,573.62
6万吨三化扩建项目	18,773,182.81		18,773,182.81	14,203,374.33		14,203,374.33
3万吨/年草甘膦原药及配套项目	54,406,500.54		54,406,500.54			
零星工程	117,963,578.90		117,963,578.90	63,323,469.74		63,323,469.74
合计	454,069,683.40		454,069,683.40	875,454,861.58		875,454,861.58

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
江南化工有机硅整改项目	615,000,000.00	98,209,987.49	6,331,447.91			104,541,435.40	104.32%	95%	2,767,285.34		4.9	自筹
20万吨有机硅项目	1,300,000,000.00	564,136,459.34	113,674,648.85	667,259,194.87	696,668.04	9,855,245.28	65.70%	50%	6,807,552.26		4.9	自筹
磷酸酯技改项目	33,150,000.00	29,582,716.17	2,101,579.73			31,684,295.90	106.00%	95%				自筹
矿区勘测工程		8,408,560.74	130,139.14			8,538,699.88		前期勘探	1,217,480.84		4.9	自筹
氯甲酸甲酯连续合成工艺(光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用)	23,000,000.00	22,631,015.07	4,253,180.40			26,884,195.47	116.89%	95%				自筹

马目智能 园区项目	55,043,900.00	22,204,030.42	14,980,474.02	19,689,926.49		17,494,577.95	67.56%	90%					自筹
甲基苯基 环三硅氧 烷及其硅 橡胶产品 联合开发	27,338,200.00	19,550,826.48	5,975,034.11	25,525,860.59			93.37%	93%					自筹
有机硅下 游系列产 品资源综 合利用项 目	94,482,700.00	17,065,848.18	28,791,469.25			45,857,317.43	60.00%	95%	969,579.33	575,801.98	4.9		自筹
液氯库房 项目	16,500,000.00	16,138,573.62	1,932,080.22			18,070,653.84	109.52%	99%					自筹
6万吨三 化扩建项 目	24,560,700.00	14,203,374.33	4,569,808.48			18,773,182.81	76.44%	95%					自筹
3万吨/ 年草甘膦 原药及配 套项目	279,982,000.00		54,635,367.82	228,867.28		54,406,500.54	70.89%	98%	1,260,098.86	748,332.18	4.9		自筹
零星工程		63,323,469.74	76,345,989.97	19,153,101.73	2,552,779.08	117,963,578.90			128,581.01	73,046.39	4.9		自筹
合计	2,469,057,500.00	875,454,861.58	313,721,219.90	731,856,950.96	3,249,447.12	454,069,683.40	/	/	13,150,577.64	1,397,180.55	/	/	

18、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料		60,145.06
专用设备	613,088.89	712,631.12

合计	613,088.89	772,776.18
----	------------	------------

19、固定资产清理

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	商标权	探矿、采矿权	排污权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	594,629,280.60			262,466,558.92	7,550,165.34	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	918,582,963.16
2. 本期增加金额	49,793.44				419,295.62				469,089.06
(1) 购置	49,793.44				419,295.62				469,089.06
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	594,679,074.04			262,466,558.92	7,969,460.96	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	919,052,052.22
二、累计摊销									
1. 期初余额	92,532,792.47			225,345,507.27	4,927,496.69	740,000.00	14,407,391.75	2,119,889.12	340,073,077.30
2. 本期增加金额	8,165,220.53			2,258,629.31	507,389.62		449,357.33	626,864.77	12,007,461.56
(1) 计提	8,165,220.53			2,258,629.31	507,389.62		449,357.33	626,864.77	12,007,461.56
(2) 合并增加									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	100,698,013.00			227,604,136.58	5,434,886.31	740,000.00	14,856,749.08	2,746,753.89	352,080,538.86
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									

(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	493,981,061.04			34,862,422.34	2,534,574.65		18,951,358.22	16,642,097.11	566,971,513.36
2. 期初账面价值	502,096,488.13			37,121,051.65	2,622,668.65		19,400,715.55	17,268,961.88	578,509,885.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新安物流公司土地使用权	1,510,000.00	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司土地使用权	944,000.00	办理权证所需资料尚未收齐
合计	2,454,000.00	

21、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江南化工公司	24,266,951.40					24,266,951.40
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31					2,023,035.31
新安天玉公司	374,585.34					374,585.34

宁夏新安公司	16,833,553.93				16,833,553.93
新安阳光公司	32,610,515.00				32,610,515.00
山东鑫丰公司	6,663,901.71				6,663,901.71
新安马里公司	334,012.31				334,012.31
南京中绿公司	6,291,002.81				6,291,002.81
新安美国公司	1,315,899.51				1,315,899.51
新安植保公司	5,726,566.93				5,726,566.93
农家富公司		7,349,985.11			7,349,985.11
海南霖田公司		2,666,544.58			2,666,544.58
合计	96,440,024.25	10,016,529.69			106,456,553.94

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

其他说明

□适用 √不适用

22、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	5,466,728.15	4,722,365.84	818,173.29		9,370,920.70
玉米品种使用费	833,333.65		99,999.96		733,333.69
合计	6,300,061.80	4,722,365.84	918,173.25		10,104,254.39

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	49,970,042.230	10,791,928.460	42,136,697.03	8,967,302.45
内部交易未实现利润	26,493,848.930	6,623,462.240	27,143,661.35	6,785,915.34
可抵扣亏损				
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	7,811,968.200	1,763,744.200	8,918,700.44	2,020,800.04
递延收益	47,566,901.040	8,648,770.730	54,441,385.88	9,893,014.14
预提费用性质负债	17,002,679.380	2,550,401.910	10,702,223.49	1,605,333.52
股份支付	7,503,080.780	1,875,770.200	4,487,695.00	1,121,923.75
合计	156,348,520.56	32,254,077.74	147,830,363.19	30,394,289.24

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
应计未收投资收益	323,109.41	80,777.35	456,906.86	114,226.72
合计	323,109.41	80,777.35	456,906.86	114,226.72

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	200,540,843.87	173,210,476.05
可抵扣亏损	606,999,157.88	614,466,560.70
合计	807,540,001.75	787,677,036.75

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		46,568,659.70	
2019 年	32,891,881.36	32,891,881.36	
2020 年	282,085,988.63	282,085,988.63	
2021 年	201,242,270.51	201,242,270.51	
2022 年	51,677,760.50	51,677,760.50	
2023 年	39,101,256.88		
合计	606,999,157.88	614,466,560.70	/

其他说明:

□适用 √不适用

24、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权款	8,000,000.00	8,000,000.00
预付设备款	805,966.30	178,423.45
预付工程款	24,743,810.16	15,223,864.27
合计	33,549,776.46	23,402,287.72

(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	32,500,000.00	30,000,000.00
抵押借款	11,000,000.00	190,000,000.00
保证借款	157,699,600.00	139,548,711.12
信用借款	1,145,415,920.00	840,345,606.80
合计	1,346,615,520.00	1,199,894,317.92

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

25、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

26、衍生金融负债

□适用 √不适用

27、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	424,453,010.00	592,794,243.90
银行承兑汇票		
合计	424,453,010.00	592,794,243.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

28、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
原料及运费款	1,089,721,572.80	1,023,394,876.68
设备工程款	175,102,900.39	202,225,492.13
合计	1,264,824,473.19	1,225,620,368.81

29、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	138,648,385.12	279,110,716.27
合计	138,648,385.12	279,110,716.27

30、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,649,079.02	302,646,693.38	328,184,500.52	76,111,271.88
二、离职后福利-设定提存计划	14,672,791.04	29,695,305.47	31,266,242.93	13,101,853.58
三、辞退福利		171,919.50	171,919.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	116,321,870.06	332,513,918.35	359,622,662.95	89,213,125.46

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	94,264,472.74	238,564,187.68	263,519,929.78	69,308,730.64
二、职工福利费	313,554.00	21,478,570.56	21,057,374.65	734,749.91
三、社会保险费	5,338,161.98	21,611,436.41	23,570,228.60	3,379,369.79
其中：医疗保险费	4,504,293.29	18,025,001.96	19,680,559.97	2,848,735.28
工伤保险费	569,063.50	2,638,035.52	2,861,356.04	345,742.98
生育保险费	264,805.19	948,398.93	1,028,312.59	184,891.53

四、住房公积金	4,513.00	14,475,346.68	14,473,053.68	6,806.00
五、工会经费和职工教育经费	1,728,377.30	6,517,152.05	5,563,913.81	2,681,615.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	101,649,079.02	302,646,693.38	328,184,500.52	76,111,271.88

(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	7,143,632.25	27,798,343.83	29,962,116.80	4,979,859.28
2、失业保险费	306,259.86	1,896,961.64	1,304,126.13	899,095.37
3、企业年金缴费	7,222,898.93			7,222,898.93
合计	14,672,791.04	29,695,305.47	31,266,242.93	13,101,853.58

31、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	9,012,473.87	11,186,787.09
消费税		
营业税		
企业所得税	92,618,554.71	39,634,840.96
个人所得税	1,647,465.77	1,039,542.89
城市维护建设税	501,320.67	456,114.84
房产税	2,791,705.27	2,129,312.49
土地使用税	3,034,511.40	2,462,780.80
车船使用税	5,475.60	1,756.80

国家教育费附加	317,962.01	236,534.08
地方教育费附加	203,143.01	165,190.31
水利建设基金	8,184,078.91	5,532,203.71
印花税	405,832.04	335,290.50
资源税	236,510.20	113,821.19
残疾人就业金	199,678.18	5,986.38
环保税	100,475.79	
应交土地增值税	206,494.51	
合计	119,465,681.94	63,300,162.04

32、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	460,902.78	500,166.67
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,262,083.28	3,004,634.85
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,722,986.06	3,504,801.52

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

33、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	11,827,157.38	26,125,943.73
应付暂收款	34,437,458.57	12,554,777.86
限制性股票回购义务	95,832,930.00	131,150,000.00
股权购置款	5,850,000.00	
其他	148,337,505.64	74,903,213.11
合计	296,285,051.59	244,733,934.70

(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

34、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	115,000,000.00	90,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	115,000,000.00	90,000,000.00

35、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	72,049,688.24	
合计	72,049,688.24	

36、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押保证借款	335,000,000.00	267,500,000.00
合计	335,000,000.00	267,500,000.00

37、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
江南化工公司改制提留款	1,519,980.64	1,489,950.64
合计	1,519,980.64	1,489,950.64

其他说明：

√适用 □不适用

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

38、长期应付职工薪酬

适用 不适用

39、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
白南山搬迁补偿		149,286,674.36	149,286,674.36		
合计		149,286,674.36	149,286,674.36		/

其他说明：

白南山搬迁补偿款详见本财务报表附注十六（一）其他重要事项说明。

40、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		3,222,543.18	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		3,222,543.18	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据镇江开发区人民法院民事判决书（2017）苏1191民初2804号，因买卖合同纠纷，公司下属子公司新安物流公司需向镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司支付货款1328万元及利息损失322万元。根据法院的判决，公司预计承担利息支出322万元。公司已向镇江市中级人民法院提交上诉状。

41、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	69,697,496.74	2,479,090.00	7,249,182.09	64,927,404.65	
合计	69,697,496.74	2,479,090.00	7,249,182.09	64,927,404.65	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
107 硅橡胶合成项目	150,000.00		15,000.00		135,000.00	与资产相关
化工二厂节能技术改造项目	172,500.00		17,250.00		155,250.00	与资产相关
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	302,949.96		30,295.02		272,654.94	与资产相关
草甘膦母液回收	891,869.22		57,539.94		834,329.28	与资产相关
马目热电二期项目	530,970.79		33,535.02		497,435.77	与资产相关
公司新办公大楼项目	366,666.63		25,000.02		341,666.61	与资产相关
绿色剂型定向转化	850,422.27		60,744.42		789,677.85	与资产相关
建农物联网项目	430,850.04		107,712.48		323,137.56	与资产相关
剂型中心定向转化(一、二期)、绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目	3,874,999.96		250,000.02		3,624,999.94	与资产相关

3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目 (搬迁项目)	2,700,000.00		150,000.00		2,550,000.00	与资产相关
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目 (搬迁项目)	4,227,500.02		222,499.98		4,005,000.04	与资产相关
马目热电二期项目	1,744,341.67		87,949.98		1,656,391.69	与资产相关
马目热电二期项目		995,000.00	49,750.02		945,249.98	与资产相关
抗纹估病, 抗除草剂转基因新品种培育		338,500.00	338,500.00			与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目	290,266.65				290,266.65	与资产相关
农业科技自主创新专项资金	28,392.33		28,392.33			与资产相关
广西创新驱动发展专项资金-橘小实蝇诱控技术研究与应用		160,000.00	26,737.46		133,262.54	与资产相关
农药化工污水处理综合治理项目	2,770,000.00		450,000.00		2,320,000.00	与资产相关
4kt/a 地草隆生产清洁项目	3,780,000.00		315,000.00		3,465,000.00	与资产相关
繁育项目财政拨款	6,000,483.97		223,067.46		5,777,416.51	与资产相关
玉米良繁项目黑龙江华宇质保金	131,150.00				131,150.00	与资产相关
农业综合开发部门项目资金	2,012,500.00	987,590.00			3,000,090.00	与资产相关
开化县安监局危险化学品应急救援建设补助转递延	296,906.11		22,197.18		274,708.93	与资产相关
2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	6,567,812.44		541,717.80		6,026,094.64	与资产相关
2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金	750,000.00		75,000.00		675,000.00	与资产相关
2 万吨/年三氯氢硅项目 2011 年浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金	1,500,000.00		249,999.96		1,250,000.04	与资产相关
苯基项目国际交流与合作(中华人民共和国财政部)	533,584.56				533,584.56	与资产相关
农业与社会发展科研攻关项目	34,000.00	-2,000.00			32,000.00	与资产相关

农药废弃包装物回收项目	470,705.38				470,705.38	与资产相关
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目	230,020.00		16,430.00		213,590.00	与资产相关
专项引导资金	3,540,434.00		1,369,608.46		2,170,825.54	与资产相关
国家 2013 年工业清洁生产示范项	2,250,000.00		225,000.00		2,025,000.00	与资产相关
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	2,460,000.00		60,000.00		2,400,000.00	与资产相关
转型升级专项引导资金	6,954,000.00		214,999.98		6,739,000.02	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	2,261.00		2,261.00			与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	9,351,909.74		667,993.56		8,683,916.18	与资产相关
开化县经济信息科技局政策奖励	3,500,000.00		1,315,000.00		2,185,000.00	与收益相关
合计	69,697,496.74	2,479,090.00	7,249,182.09		64,927,404.65	/

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表注释之政府补助说明。

42、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	705,414,633.00	610,000.00			-110,000.00	500,000.00	705,914,633.00

其他说明：

1) 根据公司 2016 年年度股东大会和第九届十次董事会审议批准的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司给予 16 名员工以每股 7.25 元价格发行限制性股权 610,000.00 股（每股面值人民币 1 元）。16 名员工以货币缴纳的出资额合计 4,422,500.00 元，其中计入股本 610,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 3,812,500.00 元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕53 号）。公司已于 2018 年 5 月 4 日完成工商变更登记手续。

2) 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，公司向职工发行的限制性股票履行了注册登记等增资手续，在授予日，企业根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务确认负债处理。公司因此确认库存股 4,422,500.00 元，其他应付款-限制性限制性股票回购义务 4,422,500.00 元。此外根据企业会计准则规定本年增加股权激励费用 2,386,806.79 元。

3) 根据公司 2016 年年度股东大会和第九届十二次董事会决议和修改后章程规定，公司对吴小龙、傅磊 2 名员工已获授但尚未解锁的限制性股票 110,000.00 股（每股面值人民币 1 元）全部进行回购注销。本次回购以货币方式归还合计 537,570.00 元，其中减少股本 110,000.00 元，减少资本公积 440,000.00 元，增加其他应付款 22,000.00 元，增加财务费用 9,570.00 元。上述减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕269 号）。公司工商变更登记目前正在办理中。

43、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	810,978,845.75	3,812,500.00	440,000.00	814,351,345.75
其他资本公积	53,213,775.00	2,386,806.79		55,600,581.79
合计	864,192,620.75	6,199,306.79	440,000.00	869,951,927.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 资本公积（股本溢价）本期增加 3,812,500.00 元, 减少 440,000.00 元见本财务报表附注合并财务报表注释之股本说明。
2) 资本公积（其他资本公积）本期增加 2,386,806.79 元见本财务报表附注合并财务报表注释之股本说明。

44、 库存股

√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
股权激励	131,150,000.00	4,422,500.00	39,730,000.00	95,842,500.00
合计	131,150,000.00	4,422,500.00	39,730,000.00	95,842,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期增加 4,422,500.00 元见本财务报表附注合并财务报表注释之股本说明。
2) 本期减少 550,000.00 元见本财务报表附注合并财务报表注释之股本说明。
3) 公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，董事会根据公司 2016 年年度股东大会的授权，首次授予的 203 名激励对象获授的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，同意办理解除限售，解除限售比例为 30%，可解除限售股份 783.60 万股，同时减少库存股 39,180,000.00 元。

45、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	18,722,200.00						18,722,200.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的							

变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	18,722,200.00						18,722,200.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-28,833,234.62	1,078,934.69			422,049.52	656,885.17	-28,411,185.10
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	429,233.31						429,233.31
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-29,262,467.93	1,078,934.69			422,049.52	656,885.17	-28,840,418.41
其他综合收益合计	-10,111,034.62	1,078,934.69			422,049.52	656,885.17	-9,688,985.10

46、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	72,013,413.340	21,190,638.690	12,680,094.630	80,523,957.400
合计	72,013,413.340	21,190,638.690	12,680,094.630	80,523,957.400

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求，本期公司及子公司本期共计提安全生产费22,989,106.49元（其中归属母公司计提21,190,638.69元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备13,729,042.71元（其中归属母公司冲减12,680,094.63元）。

47、 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	411,180,224.26			411,180,224.26
任意盈余公积	15,008,091.31			15,008,091.31
储备基金				
企业发展基金				
其他	18,856,283.89			18,856,283.89
合计	445,044,599.46			445,044,599.46

48、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,550,781,991.09	2,112,904,205.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,550,781,991.09	2,112,904,205.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	711,476,502.02	210,994,685.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	141,182,926.60	67,918,463.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,121,075,566.51	2,255,980,428.09

调整期初未分配利润明细：

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

49、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	5,791,406,355.43	4,354,893,771.87	3,586,744,882.42	2,962,741,728.65
其他业务	178,563,082.24	178,159,612.39	78,648,422.07	79,142,553.24
合计	5,969,969,437.67	4,533,053,384.26	3,665,393,304.49	3,041,884,281.89

50、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		1,609.43
城市维护建设税	3,774,618.71	3,411,949.53
教育费附加	2,064,227.99	1,924,769.46

资源税	488,511.80	136,877.35
房产税	6,142,407.68	6,006,800.82
土地使用税	5,760,895.72	7,213,279.53
车船使用税	54,305.10	65,376.56
印花税	2,388,795.34	1,633,108.11
地方教育费附加	1,375,310.92	1,279,803.73
水资源税	1,044.00	
环保税	618,709.52	
合计	22,668,826.78	21,673,574.52

51、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	116,592,895.87	83,129,286.27
职工薪酬	27,031,916.73	15,783,044.26
销售服务费	12,913,413.58	6,403,925.51
广告宣传费	1,744,464.04	2,725,600.13
办公费、差旅费及折旧费	4,431,280.98	3,263,623.88
保险费用	1,155,284.84	1,041,011.78
其他	10,962,103.16	8,162,525.63
合计	174,831,359.20	120,509,017.46

52、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	117,559,448.82	87,095,289.00
职工薪酬	117,415,177.66	79,967,283.04
办公费用	3,193,240.01	2,008,036.86
资产折旧与摊销	28,225,156.25	25,293,511.95
停工损失	17,573,074.41	11,903,665.83
税金支出		
业务招待费	5,889,446.25	4,450,409.00
物料消耗	1,387,102.61	2,635,986.19
差旅费	3,763,943.88	3,252,061.61
其他	49,442,208.98	61,901,644.24
合计	344,448,798.87	278,507,887.72

53、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（不包括利息收入）	43,044,833.46	32,114,229.35
利息收入（负数填写）	-3,214,719.87	-1,551,950.10
汇兑损益	-3,346,101.24	7,554,528.10
手续费	2,671,604.78	3,494,426.39
合计	39,155,617.13	41,611,233.74

54、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	27,169,172.330	1,343,993.460
二、存货跌价损失	6,776,656.38	2,649,097.830
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		15,000,000.000
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	33,945,828.71	18,993,091.29

55、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,755,701.28	838,951.10
处置长期股权投资产生的投资收益		8,455,036.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	258,695.49	3,683,185.71
可供出售金融资产等取得的投资收益	400,000.00	14,490,625.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托投资收益	4,144,811.26	3,342,241.26
合计	9,559,208.03	30,810,039.19

56、资产处置收益

√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
固定资产处置损益	-38,286.13	
合计	-38,286.13	

其他说明：

□适用 √不适用

57、其他收益

√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
政府补助	19,079,564.70	15,570,419.53
合计	19,079,564.70	15,570,419.53

其他说明：

□适用 √不适用

58、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,408.84	429,604.66	1,408.84
其中：固定资产处置利得	1,408.84	429,604.66	1,408.84
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	84,143,061.89	128,278,683.73	84,143,061.89
赔款收入	5,600.00	332,970.57	5,600.00
罚没收入	48,424.00	827,390.00	48,424.00
无法支付应付款	369,230.43	63.84	369,230.43
其他	874,763.18	1,526,030.35	874,763.18
合计	85,442,488.34	131,394,743.15	85,442,488.34

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税费返还			与收益相关
专项补助			与收益相关
白南山厂区停工补偿		57,605,800.00	与收益相关
白南山厂区搬迁补偿	83,893,337.18	70,672,883.73	与收益相关
其他	249,724.71		与收益相关
合计	84,143,061.89	128,278,683.73	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表注释其他之政府补助说明。

59、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	10,533,955.46	3,084,012.43	10,533,955.46
其中：固定资产处置损失	10,533,955.46	3,084,012.43	10,533,955.46
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,482,839.00	1,994,134.33	2,482,839.00
非常损失			
水利建设基金（综合基金）	3,091,653.81	2,616,631.98	
滞纳金、罚款支出	1,600,734.91	436,786.27	1,600,734.91
白南山搬迁处置支出	83,893,337.18	70,672,883.73	83,893,337.18
其他	3,985,825.48	554,203.52	3,985,825.48
合计	105,588,345.84	79,358,652.26	102,496,692.03

60、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	114,173,541.57	25,772,423.62
递延所得税费用	-1,893,237.87	3,036,776.29
合计	112,280,303.70	28,809,199.91

(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	830,320,251.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	207,580,062.96
子公司适用不同税率的影响	-39,691,844.92
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-55,613,910.66
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	5,996.32
所得税费用	112,280,303.70

其他说明：

□适用 √不适用

61、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

62、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回资金拆借		25,560,000.00
政府补助	14,559,197.32	10,243,314.11
银行存款利息收入	3,214,719.87	1,551,950.10
收到的融资租赁款	27,052,732.28	
其他	59,140,565.65	64,332,474.28
合计	103,967,215.12	101,687,738.49

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票及其他保证金存款	10,354,272.92	15,220,628.00
各项经营性期间费用	263,445,113.69	224,485,880.01
捐助支出	2,482,839.00	1,994,134.33
罚款支出	1,600,734.91	436,786.27
支付融资租赁设备款	18,030,672.89	
其他	53,699,306.84	35,463,632.29
合计	349,612,940.25	277,601,060.90

(3). 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
股权回购款	537,570.00	
偿还到期票据款		61,000,000.00
合计	537,570.00	61,000,000.00

63、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	718,039,948.12	211,821,567.57
加: 资产减值准备	33,945,828.71	18,993,091.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	197,442,645.62	154,904,100.12
无形资产摊销	12,007,461.56	13,693,553.28
长期待摊费用摊销	918,173.25	178,334.53
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)	38,286.13	64,253,802.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10,533,955.46	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	36,484,012.35	38,116,807.35
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,559,208.03	-30,810,039.19
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,859,788.50	2,975,919.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-33,449.37	60,856.98
存货的减少(增加以“-”号填列)	75,409,579.09	-70,024,569.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-631,766,085.88	-401,215,865.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-116,941,880.24	253,904,262.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	324,659,478.27	256,851,821.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	995,393,627.49	964,213,617.59
减: 现金的期初余额	763,728,377.11	609,089,738.21
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	231,665,250.38	355,123,879.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	36,795,000.00
其中: 农飞客公司	9,540,000.00
海南霖田公司	5,130,000.00
湖北农家富公司	22,125,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,831,486.82
其中: 农飞客公司	3,841,816.84
海南霖田公司	787,690.58
湖北农家富公司	201,979.40
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	31,963,513.18

(3) 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	995,393,627.49	763,728,377.11
其中: 库存现金	24,473,889.64	1,764,288.06
可随时用于支付的银行存款	952,682,296.39	761,763,005.77
可随时用于支付的其他货币资金	18,237,441.46	201,083.28
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	995,393,627.49	763,728,377.11
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数
背书转让的商业汇票金额	1,697,003,395.70
其中：支付货款	1,649,820,788.43
支付固定资产等长期资产购置款	47,182,607.27

2) 现金流量表补充资料说明

因流动性受限，本公司未将银行承兑汇票保证金、信用证保证金及安全保证金列入现金及现金等价物。该等资金期初余额为 23,322,658.06 元，期末余额为 12,968,385.14 元。

64、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,968,385.14	票据、信用证和安全保证金
应收票据		
存货		
固定资产	234,022,872.99	抵押借款
无形资产	188,294,303.33	抵押借款
合计	435,285,561.46	/

65、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			245,621,221.86
其中：美元	29,505,535.01	6.6166	195,226,322.94
欧元	2,816,467.32	7.6515	21,550,199.70
港币	857,067.69	0.8431	722,593.77
奈拉	239,042,224.10	0.0338	8,077,979.70
塞地	5,968,530.79	1.4626	8,729,722.40
西法	970,884,146.00	0.0117	11,314,402.52
比索			
日元	14.00	0.05991	0.84
应收账款			825,996,680.58
其中：美元	111,270,543.63	6.6166	736,232,678.96
欧元	7,056,287.08	7.6515	53,991,180.59
港币	2,374,497.00	0.8431	2,001,938.42
奈拉	40,371,909.52	0.0338	1,364,292.30
塞地	19,479,512.80	1.4626	28,491,222.57
西法	335,976,067.44	0.0117	3,915,367.74
长期借款			
其中：美元			
欧元			
其他应收款			37,050,588.25

其中：美元	3,411,231.71	6.6166	22,570,755.73
欧元	178.54	7.6515	1,366.10
港币	40,500.00	0.8431	34,145.55
奈拉			
塞地	9,757,248.07	1.4626	14,271,195.04
西法	14,855,855.03	0.0117	173,125.83
应收票据			3,932,287.80
其中：美元			
欧元			
港币			
奈拉			
塞地	2,688,513.99	1.4626	3,932,287.80
西法			
预付账款			22,508,492.49
其中：美元	19,980.00	6.6166	132,199.67
欧元	444.00	7.6515	3,397.27
港币			
奈拉	662,054,982.90	0.0338	22,372,895.56
塞地			
西法			
短期借款			404,935,920.00
其中：美元	61,200,000.00	6.6166	404,935,920.00
欧元			
港币			
奈拉			
塞地			
西法			
应付账款			503,794,353.78
其中：美元	50,302,037.41	6.6166	332,828,460.73
欧元	2,544,732.08	7.6515	19,471,017.51
港币			
奈拉	1,459,380,718.21	0.0338	49,317,010.27
塞地	65,170,776.55	1.4626	95,320,407.59
西法	588,435,574.12	0.0117	6,857,457.68
预收账款			5,691,142.36
其中：美元	571,557.06	6.6166	3,781,764.44
欧元			
港币			
奈拉	56,501,992.01	0.0338	1,909,377.92
塞地			
西法			
其他应付款			40,776,002.24
其中：美元	730,534.35	6.6166	4,833,653.60
欧元	59.55	7.6515	455.65
港币	493.34	0.8431	415.93
奈拉	4,452,661.76	0.0338	150,469.28
塞地	20,483,405.79	1.4626	29,959,541.56
西法	500,395,675.39	0.0117	5,831,466.21

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

√适用 □不适用

子公司简称	主要经营地	记账本位币	选择依据
新安阿根廷公司	阿根廷	比索	当地主要货币
新安国际公司	美国	美元	当地主要货币
新安尼日利亚公司	尼日利亚	美元	当地通用货币
新安香港公司	香港	人民币	当地通用货币
新安阳光公司	加纳	美元	当地主要货币
新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	美元	当地通用货币
新安马里公司	马里	美元	当地通用货币
加纳金阳光公司	加纳	美元	当地通用货币
AKOKO 公司	加纳	美元	当地通用货币
新安美国公司	美国	美元	当地主要货币

66、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
107 硅橡胶合成项目	135,000.00	其他收益	15,000.00
化工二厂节能技术改造项目	155,250.00	其他收益	17,250.00
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	272,654.94	其他收益	30,295.02
草甘膦母液回收	834,329.28	其他收益	57,539.94
马目热电二期项目	497,435.77	其他收益	33,535.02
公司新办公大楼项目	341,666.61	其他收益	25,000.02
绿色剂型定向转化	789,677.85	其他收益	60,744.42
建农物联网项目	323,137.56	其他收益	107,712.48
剂型中心定向转化（一、二期）、绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目	3,624,999.94	其他收益	250,000.02
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	2,550,000.00	其他收益	150,000.00
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	4,005,000.04	其他收益	222,499.98
马目热电二期项目	1,656,391.69	其他收益	87,949.98
马目热电二期项目	945,249.98	其他收益	49,750.02
抗纹估病, 抗除草剂转基因新品种培育		其他收益	338,500.00
80 万只/年金属容器制造项目	290,266.65	其他收益	
农业科技自主创新专项资金		其他收益	28,392.33
广西创新驱动发展专项资金-橘小实蝇诱控技术研究与应用	133,262.54	其他收益	26,737.46
农药化工污水处理综合治理项目	2,320,000.00	其他收益	450,000.00
4kt/a 地草隆生产清洁项目	3,465,000.00	其他收益	315,000.00
繁育项目财政拨款	5,777,416.51	其他收益	223,067.46
玉米良繁项目黑龙江华宇质保金	131,150.00	其他收益	
农业综合开发部门项目资金	3,000,090.00	其他收益	

开化县安监局危险化学品应急救援建设补助转递延	274,708.93	其他收益	22,197.18
2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	6,026,094.64	其他收益	541,717.80
2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金	675,000.00	其他收益	75,000.00
2 万吨/年三氯氢硅项目 2011 年浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金	1,250,000.04	其他收益	249,999.96
苯基项目国际交流与合作(中华人民共和国财政部)	533,584.56	其他收益	
开化县经济信息科技局政策奖励	2,185,000.00	其他收益	1,315,000.00
农业与社会发展科研攻关项目	32,000.00	其他收益	
农药废弃包装物回收项目	470,705.38	其他收益	
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目	213,590.00	其他收益	16,430.00
专项引导资金	2,170,825.54	其他收益	1,369,608.46
国家 2013 年工业清洁生产示范项	2,025,000.00	其他收益	225,000.00
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	2,400,000.00	其他收益	60,000.00
转型升级专项引导资金	6,739,000.02	其他收益	214,999.98
循环化改造示范试点支撑项目		其他收益	2,261.00
循环化改造示范试点支撑项目	8,683,916.18	其他收益	667,993.56
其他	11,830,382.61	其他收益	11,830,382.61
白南山搬迁补偿款	83,893,337.18	营业外收入	83,893,337.18
其他	249,724.71	营业外收入	249,724.71

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

2018 年上半年累计收到政府补助款并按总额法确认收益 10,322.26 万元，其中白南山搬迁取得的政府补助确认收益为 8,389.33 万元，同时发生搬迁损失 8,389.33 万元；其他政府补助确认收益为 1,932.93 万元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
农飞客公司	2018 年 1 月	9,540,000.00	60.82	股权受让	2018 年 1 月	签订股权转让协议和财产移交	27,622,735.36	-4,271,183.45
海南霖田公司	2018 年 5 月	5,130,000.00	51.53	股权受让	2018 年 5 月	签订股权转让协议和财产移交	358,925.63	-18,085.38
湖北农	2018 年	22,125,000.00	51.02	股权	2018	签订股权转让协	52,381,545.70	2,256,934.77

家富公司	3月			受让	年3月	议和财产移交		
------	----	--	--	----	-----	--------	--	--

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	农飞客公司	农家富公司	海南霖田公司
--现金	9,540,000.00	22,125,000.00	5,130,000.00
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	30,000,000.00		
--其他			
合并成本合计	39,540,000.00	22,125,000.00	5,130,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	39,540,000.00	14,775,014.89	2,463,455.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		7,349,985.11	2,666,544.58

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新安迈图公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	51	24	设立
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	阿根廷	流通业	80	20	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80	20	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100		设立
新安国际公司	美国	美国	服务业	100		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业		100	设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100		设立
维捷新公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	63	37	设立
镇江物流公司	江苏镇江市	江苏镇江市	运输业		100	设立
新久融资公司	上海市	上海市	服务业	75	25	设立
上海崇耀公司	上海市	上海市	服务业	50		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业		100	设立
四川轩禾公司	四川成都市	四川成都市	服务业		48	设立
江苏金禾公司	江苏溧阳市	江苏溧阳市	服务业		45	设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	黑龙江黑河市	制造业		60	非同一控制下合并
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	四川阿坝州	制造业	100		非同一控制下合并
新安包装公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	100		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业	74.34		非同一控制下合并
江南化工公司	江苏镇江市	江苏镇江市	制造业	100		非同一控制下合并
新安天玉公司	广东清远市	广东清远市	制造业	100		非同一控制下合并
新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70		非同一控制下合并
新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	科特迪瓦	流通业		100	非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业		100	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	制造业	75		非同一控制下合并
芒市永隆公司	云南芒市	云南芒市	制造业	90		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	山东莘县	农业	44.013		非同一控制下合并
加纳金阳光公司	加纳	加纳	矿业		70	非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	加纳	矿业		95	非同一控制下合并
泰州新安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	60.44		非同一控制下合并
南京中绿公司	江苏南京市	江苏南京市	制造业	48		非同一控制下合并
新安美国公司	美国	美国	服务业		100	非同一控制下合并
新安植保公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	52		非同一控制下合并
浙江励德公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业		51	设立
乡乡丰公司	云南昆明市	云南昆明市	服务业	80		设立
湖北农家富公司	湖北襄阳市	湖北襄阳市	服务业	51.02		非同一控制下合并
海南霖田公司	海南琼海市	海南琼海市	服务业	51.53		非同一控制下合并
农飞客公司	河南郑州市	河南郑州市	服务业	60.82		非同一控制下合并

安阳农飞客公司	河南安阳市	河南安阳市	服务业		100	非同一控制下合并
安徽农飞客公司	安徽合肥市	安徽合肥市	服务业		40	非同一控制下合并
湖南农飞客公司	湖南长沙市	湖南长沙市	服务业		51	非同一控制下合并
湖北农飞客公司	湖北襄阳市	湖北襄阳市	服务业		100	非同一控制下合并
江苏农飞客公司	江苏溧阳市	江苏溧阳市	服务业		45	非同一控制下合并
海南农飞客公司	海南海口市	海南海口市	服务业		40	非同一控制下合并
浙江农飞客公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业		51	非同一控制下合并
江西农飞客公司	江西南昌市	江西南昌市	服务业		51	非同一控制下合并
临沂农飞客公司	山东临沂市	山东临沂市	服务业		55	非同一控制下合并
涡阳县农飞客公司	安徽涡阳县	安徽涡阳县	服务业		51	非同一控制下合并
信阳农飞客公司	河南信阳市	河南信阳市	服务业		60	非同一控制下合并
夏邑县农飞客公司	河南商丘市	河南商丘市	服务业		60	非同一控制下合并
濮阳农飞客公司	河南濮阳县	河南濮阳县	服务业		60	非同一控制下合并
南县农飞客公司	湖南益阳市	湖南益阳市	服务业		51	非同一控制下合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新安迈图公司	25.00%	4,827,779.82		203,301,457.60
新安阳光公司	30.00%	9,660,696.00		34,485,682.83
宁夏新安公司	25.00%	1,246,327.87		21,168,594.99
芒市永隆公司	10.00%	-413,487.85		772,274.66
山东鑫丰公司	55.99%	-1,271,084.03		56,105,286.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新安迈图公司	556,398,659.59	1,083,811,937.57	1,640,210,597.16	559,291,176.78	267,713,590.00	827,004,766.78	352,200,012.31	1,006,223,422.38	1,358,423,434.69	335,991,287.33	227,730,020.00	563,721,307.33
新安阳光公司	300,770,159.84	11,810,392.85	312,580,552.69	197,628,276.58		197,628,276.58	239,583,412.41	10,891,018.55	250,474,430.96	166,279,052.32		166,279,052.32
宁夏新安公司	49,297,973.56	194,905,744.17	244,203,717.73	100,144,337.79	59,385,000.00	159,529,337.79	49,933,996.79	190,971,849.04	240,905,845.83	103,358,682.59	60,150,000.00	163,508,682.59
芒市永隆公司	84,649,946.58	129,891,875.97	214,541,822.55	170,819,075.92	36,000,000.00	206,819,075.92	56,809,218.50	122,834,251.61	179,643,470.11	131,785,844.95	36,000,000.00	167,785,844.95
山东鑫丰公司	96,924,055.67	52,674,950.74	149,599,006.41	40,484,443.93	8,908,656.51	49,393,100.44	75,398,905.52	52,711,708.54	128,110,614.06	17,490,375.82	8,144,133.97	25,634,509.79

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新安迈图公司	797,330,683.06	19,311,119.29	19,311,119.29	-10,150,809.02	329,837,113.94	-9,404,309.38		18,973,597.39
新安阳光公司	316,453,864.32	32,202,320.00	35,011,570.47	43,557,932.90	171,305,551.18	18,632,898.28		188,962,250.42
宁夏新安公司	91,339,761.31	4,985,311.48	4,985,311.48	2,830,071.80	130,625,672.48	4,394,048.47		16,149,990.31
芒市永隆公司	154,668,430.88	-4,134,878.53	-4,134,878.53	3,127,079.24	103,344,010.33	-5,850,579.32		3,943,909.72
山东鑫丰公司	14,828,799.61	-2,270,198.30	-2,270,198.30	-2,157,765.39	15,677,453.82	-4,740,967.25		4,318,656.13

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建德小额贷款公司	浙江建德	浙江建德	金融业	37.5		权益法核算

(2). 要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	建德小额贷款公司	XX 公司	建德小额贷款公司	XX 公司
流动资产	358,324,603.23		340,602,479.48	
非流动资产	11,657,607.38		11,496,030.40	
资产合计	369,982,210.61		352,098,509.88	
流动负债	91,770,592.67		83,208,231.13	
非流动负债				
负债合计	91,770,592.67		83,208,231.13	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	278,211,617.94		268,890,278.75	
按持股比例计算的净资产份额	103,849,022.94		88,733,791.99	
调整事项			182,879.78	
--商誉			182,879.78	
--内部交易未实现利润				
--其他				

对联营企业权益投资的账面价值	103,849,022.94		88,916,671.77	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	23,385,164.78		17,515,780.54	
净利润	9,795,003.55		10,455,518.63	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	9,795,003.55		10,455,518.63	
本年度收到的来自联营企业的股利			6,600,000.00	

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	68,786,448.15	83,395,329.56
下列各项按持股比例计算的合计数	1,523,350.11	-6,406,683.64
--净利润	1,523,350.11	-6,282,395.70
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,523,350.11	-6,282,395.70

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2018年6月30日,本公司应收账款的19.51%(2017年12月31日:24.69%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	679,814,708.84				679,814,708.84
小 计	679,814,708.84				679,814,708.84
项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	510,651,228.70				510,651,228.70
小 计	510,651,228.70				510,651,228.70

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,796,615,520.00	1,874,768,295.12	1,525,195,795.12	143,481,250.00	206,091,250.00
应付票据	424,453,010.00	424,453,010.00	424,453,010.00		
应付账款	1,264,824,473.19	1,264,824,473.19	1,264,824,473.19		
应付利息	4,722,986.06	4,722,986.06	4,722,986.06		

其他应付款	296,285,051.59	296,285,051.59	296,285,051.59		
小计	3,787,163,947.03	3,865,316,722.15	3,515,744,222.15	143,481,250.00	206,091,250.00
项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,557,394,317.92	1,614,216,131.81	1,326,355,406.81	196,076,419.44	91,784,305.56
应付票据	592,794,243.90	592,794,243.90	592,794,243.90		
应付账款	1,225,620,368.81	1,225,620,368.81	1,225,620,368.81		
应付利息	3,504,801.52	3,504,801.52	3,504,801.52		
其他应付款	244,733,934.70	244,733,934.70	244,733,934.70		
小计	3,624,047,666.85	3,680,869,480.74	3,393,008,755.74	196,076,419.44	91,784,305.56

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2018年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币542,964,400.00元(2017年12月31日：人民币207,134,140.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
传化集团有限公司	浙江杭州市	化工贸易	80,000	14.41	14.41

本企业的母公司情况的说明

传化集团有限公司由徐传化、徐冠巨和徐观宝三名自然人投资组建，其中徐传化持有7.35%的股份，徐冠巨持有50.03%的股份，徐观宝持有42.62%的股份。

本企业最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝

2、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
建德市小额贷款股份有限公司	联营企业
嘉兴市泛成化工有限公司	联营企业
泸州市泸深农业生产资料有限公司	联营企业
平武县天新硅业有限公司	联营企业

3、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
浙江智传供应链管理有限责任公司	母公司的控股子公司
杭州分子汇科技有限公司	母公司的控股子公司
荆州市传化化工科技有限公司	母公司的控股子公司
佛山市传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化工贸有限公司（原浙江传化能源有限公司）	母公司的控股子公司
浙江传化股份有限公司	母公司的控股子公司
传化智联股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化华洋化工有限公司	母公司的控股子公司
传化智联股份有限公司（江南有机硅）	母公司的控股子公司
传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化大地园林工程有限公司	母公司的控股子公司
成都传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
南京传化丁家庄公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化涂料有限公司	母公司的控股子公司
舟山传化石油化工有限公司	母公司的控股子公司
六安传化信实公路港物流有限公司	母公司的控股子公司

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江智传供应链管理有限责任公司	材料款	519,174.57	
传化智联股份有限公司	材料款	3,791,377.82	
杭州传化大地园林工程有限公司	工程款	293,611.43	
成都传化公路港物流有限公司	联运分成	3,598,357.61	
南京传化丁家庄公路港物流有限公司	联运分成	65,155.72	
浙江传化涂料有限公司	材料款	385,670.09	383,444.44
舟山传化石油化工有限公司	材料款	21,215,249.88	
嘉兴市泛成化工有限公司	材料款	81,292,399.19	
六安传化信实公路港物流有限公司	联运分成	47,437.80	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
传化集团有限公司	化工产品		370,897.43
浙江智传供应链管理有限责任公司	内销化工	18,392,379.04	
浙江智传供应链管理有限责任公司	有机硅	85,315,351.69	
杭州分子汇科技有限公司	内销化工	49,636.75	
荆州市传化化工科技有限公司	有机硅	40,485.98	
佛山市传化富联精细化工有限公司	有机硅	500,170.94	307,735.04
浙江传化工贸有限公司（原浙江传化能源有限公司）	内销化工	1,417,635.16	
传化智联股份有限公司	化工助剂	129,985.47	
浙江传化华洋化工有限公司	包装物	690,658.95	
杭州传化精细化工有限公司	有机硅、化工产品		9,468,222.73
传化智联股份有限公司（江南有机硅）	有机硅	652,252.14	13,496,799.14
泸州市泸深农业生产资料有限公司	草甘膦	822,145.97	
嘉兴市泛成化工有限公司	运输收入	2,939,661.15	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 委托贷款

贷款方	借款方	本金	借款日	还款日	本期利息	应收利息
本公司	建德市新安小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2018.2.12	2019.2.11	921,842.46	46,414.89

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
建德市新安小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2017.8.30	2018.8.29	否
建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017.8.28	2018.8.27	否
建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2018.3.22	2018.6.21	是
建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017.7.28	2018.3.27	是

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江智传供应链管理有限责任公司	600,670.48	12,013.41		
应收账款	浙江传化工贸有限公司（原浙江传	630,388.25	12,607.77		

	化能源有限公司)				
应收账款	浙江传化股份有限公司	7,670.76	153.42	7,670.76	153.42
应收账款	传化智联股份有限公司	73,956.80	1,479.14		
应收账款	浙江传化华洋化工有限公司	450,979.60	9,019.59	191,417.6	3,828.35
应收账款	泸州市泸深农业生产资料有限公司	310,312.40	6,206.25	261,760.40	5,235.21
应收账款	平武县天新硅业有限公司	305,920.00	6,118.40	305,920.00	6,118.40
应收账款	嘉兴市泛成化工有限公司	707,575.00	14,151.50		

(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
应付账款	浙江智传供应链管理有限责任公司	2,868,060.50	
应付账款	传化智联股份有限公司	4,513,610.64	101,220.00
应付账款	传化公路港物流有限公司	384,794.00	384,794.00
应付账款	杭州传化大地园林工程有限公司	351,290.83	2,052,853.16
应付账款	成都传化公路港物流有限公司	1,557,044.00	1,216,661.00
应付账款	南京传化丁家庄公路港物流有限公司	69,254.58	
应付账款	浙江传化涂料有限公司	4,888.00	3,654.00
应付账款	泸州市泸深农业生产资料有限公司	944,913.10	
应付账款	舟山传化石油化工有限公司	1,674,828.28	4,802,556.21
应付账款	嘉兴市泛成化工有限公司	13,518,310.08	12,191,816.00

十二、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	610,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

根据2017年4月27日本公司召开的2016年年度股东大会的授权,公司于2018年3月6日召开的第九届十六次董事会审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就,确定2018年3月6日为预留限制性股票授予日,向16名激励对象授予61万股限制性股票,授予价格为7.25元/股。

限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股。激励对象可根据本计划规定的条件认购限制性股票,激励计划的有效期为5年,预留部分限制性股票分3次解锁,3次解锁比例为40%、30%、30%,若到期无法解锁则由公司以授权价格回购。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否满足行权条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止资产负债表日，本公司尚未履行完毕的信用证金额为 662,400.00 美元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1. 根据公司 2016 年度股东大会决议，自 2016 年度股东大会审议通过之日的两年内，公司为建德市新安小额贷款股份有限公司提供 5,000 万元人民币的贷款担保。本期实际担保情况详见本财务报表附注十二关联方及关联交易之说明。

2. 本公司委托贷款给云南南磷集团国际贸易有限公司 5,000 万元，预付给云南南磷集团国际贸易有限公司 7,433,443.52 元货款，应收云南安一精细化工有限公司 4,059,106.20 元工程款。对上述款项，公司已提起诉讼。对于委托贷款 5,000 万元，云南南磷集团国际贸易有限公司以位于云南省昆明市寻甸县金所乡工业园区的云南安一精细化工有限公司的部分机器设备作抵押，抵押物价值为 113,242,200.00 元，2018 年 7 月已判决胜诉，现已申请强制执行。对应货款的诉讼 2018 年 1 月已判决胜诉，根据相关法律法规和可执行资产的分析判断，2017 年度已按照 50%的比例计提坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2018 年 8 月 17 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于合作投资设立赢创新安(镇江)硅材料有限公司的议案》，公司出资 6400 万元，与赢创德固赛(中国)投资有限公司(以下简称“赢创”)合作投资设立赢创新安(镇江)硅材料有限公司(暂定名，以工商核定登记名称

为准，以下简称“赢创新安”）。赢创新安注册资本为人民币 16000 万元，其中：本公司 6400 万元，占股比例为 40%；赢创 9600 万元，占股比例为 60%。

十五、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、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

3、年金计划

适用 不适用

4、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对农药业务、有机硅业务及化工业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农化产品	有机硅制品	煤炭	运输	包装	种业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,064,266,715.17	5,513,208,568.48	196,394,376.11	102,026,856.32	146,631,095.82	13,007,722.80	115,863,045.46	3,359,992,024.73	5,791,406,355.43
主营业务成本	2,684,483,515.73	4,496,185,780.14	192,025,514.09	93,333,181.46	131,509,970.62	13,533,360.20	100,985,935.82	3,357,163,486.19	4,354,893,771.87
资产总额	5,009,481,532.44	9,017,066,758.40	314,027,200.54	164,490,438.38	239,258,819.46	14,953,676.22	194,397,790.81	5,101,282,514.83	9,852,393,701.42
负债总额	2,448,759,367.04	4,102,375,606.28	175,916,621.20	84,439,978.17	119,623,302.41	14,073,329.70	91,476,643.02	2,760,666,250.40	4,275,998,597.42

(3). 其他说明:

√适用 □不适用

(一) 白南山厂区搬迁事项

根据本公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订的《浙江新安化工集团股份有限公司白南山区块整体搬迁及补偿协议》以及《补充协议》，建德市城市建设发展投资有限公司收回属于公司位于新安江街道白南山厂区合计面积为 278,788.20 平方米的土地以及该范围内的房屋、构筑物、附属物等及与之相关的其他附属物、配套设施等，公司白南山厂区实施整体搬迁。双方约定搬迁补偿款共计 45,618.46 万元，其中资产搬迁损失及费用补偿 33,141.23 万元，因搬迁导致停工损失补偿 12,477.23 万元（2016 年搬迁停工损失补偿 6,716.65 万元，2017 年搬迁停工损失补偿 5,760.58 万元）。

本公司白南山厂区已于 2016 年 7 月开始停产，并开始拆除相应设备、房屋建筑物，预计于 2018 年 9 月前完成整体搬迁事项。2016 年度公司收到搬迁补偿资金 5,854.00 万元。2017 年度公司收到搬迁补偿资金 12,393.38 万元，共计 18,247.38 万元。2016 年度公司因搬迁发生资产处置损失 1,410.63 万元，根据搬迁补偿协议确认停工经营损失 6,716.65 万元，2017 年度公司因搬迁发生资产处置损失 7,285.81 万元，根据搬迁补偿协议确认停工经营损失 5,760.58 万元，2018 年上半年公司因搬迁发生资产处置损失 83,893,337.18 元。根据企业会计准则规定，将上述因搬迁而导致的损失从专项应付款转为递延收益，并于 2016 年度确认政府补助收入 8,127.28 万元，2017 年度确认政府补助收入 13,046.39 万元，2018 年上半年确认政府补助收入 83,893,337.18 元。

搬迁后，白南山厂区原有的草甘膦业务将移至下涯镇重建，原有机硅业务将由新安迈图公司 20 万吨有机硅项目承继。截至财务报表批准报出日，3 万吨草甘膦原药及配套项目和有机硅扩产项目已完工生产。

(二) 泰州新安公司环保停产事项

2016 年 6 月 22 日，泰州新安公司收到泰州市高港区环境保护局印发的《停产通知书》（泰高环发[2016]67 号），由于泰州新安公司涉嫌私设暗管偷排化工废水，责令泰州新安公司停止一切生产行为。

根据江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民法院《刑事判决书》（（2017）苏 1291 刑初 280 号），泰州新安公司被处罚金 25 万元。

根据 2018 年 3 月 10 日泰州市高港区人民政府《关于会商泰州新安阻燃材料有限公司复工相关问题的会议纪要》以及泰州市高港区环境保护局《关于同意泰州瑞世特新材料有限公司恢复生产的通知》（泰高环发（2018）22 号），泰州新安公司将在完成技改项目的环评审批并通过验收后恢复生产。截止本财务报表批准报出日，泰州新安公司正在做恢复生产的准备工作，拟近期恢复生产，后续进展情况公司将及时披露。泰州新安公司环保停产事项预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	580,824,271.94	99.31	11,996,005.94	2.07	568,828,266.00	293,759,261.60	98.64	6,254,705.73	2.13	287,504,555.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,059,106.20	0.69	2,029,553.10	50.00	2,029,553.10	4,059,106.20	1.36	2,029,553.10	50.00	2,029,553.10
合计	584,883,378.14	/	14,025,559.04	/	570,857,819.10	297,818,367.80	/	8,284,258.83	/	289,534,108.97

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	577,144,939.32	11,542,898.79	2.00%
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	577,144,939.32	11,542,898.79	2.00%
1 至 2 年	2,936,857.73	293,685.77	10.00%
2 至 3 年	719,066.89	143,813.38	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	15,600.00	7,800.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	7,808.00	7,808.00	100.00%
合计	580,824,271.94	11,996,005.94	2.07%

(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 5,741,300.21 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名应收账款合计数为 299801838.96 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 51.26%, 相应计提坏账准备合计数为 5996036.78 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	116,981,938.47	44.68	36,770,269.72	31.43	80,211,668.75	116,981,938.47	34.92	36,770,269.72	31.43	80,211,668.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	137,388,834.93	52.48	2,954,547.66	2.15	134,434,287.27	210,619,312.50	62.86	4,419,157.21	2.10	206,200,155.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,433,443.52	2.84	3,716,721.76	50.00	3,716,721.76	7,433,443.52	2.22	3,716,721.76	50.00	3,716,721.76
合计	261,804,216.92	/	43,441,539.14	/	218,362,677.78	335,034,694.49	/	44,906,148.69	/	290,128,545.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
绥化新安新材料有限公司	116,981,938.47	36,770,269.72	31.43%	停产
合计	116,981,938.47	36,770,269.72	31.43%	/

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	136,206,502.78	2,724,130.06	2.00%
其中：1 年以内分项	136,206,502.78	2,724,130.06	2.00%
1 年以内小计	136,206,502.78	2,724,130.06	2.00%
1 至 2 年	173,843.08	17,384.31	10.00%
2 至 3 年	994,319.72	198,863.94	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	14,169.35	14,169.35	100.00%
合计	137,388,834.93	2,954,547.66	2.15%

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,464,609.55 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). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	116,981,938.47	292,561,529.75
应收暂付款	14,267,650.53	
押金保证金	101,846.20	2,000.00
应收出口退税		922,682.27
其他	16,432,084.49	11,420,726.42
应收股权转让款	864,400.00	864,400.00

应收搬迁补偿款	113,156,297.23	29,262,960.05
合计	261,804,216.92	335,034,298.49

(4). 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
绥化新安新材料有限公司	资金拆借款	116,981,938.47	1年以内	44.68	36,770,269.72
建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	113,156,297.23	1年以内	43.22	2,263,125.94
新安天玉有机硅有限公司	应收暂付款	7,767,353.74	1年以内	2.97	155,347.07
云南南磷集团国际贸易有限公司	其他	7,433,443.52	单独计提	2.84	3,716,721.76
杭州崇耀科技发展有限公司	应收设备款	3,708,720.27	1年以内	1.42	74,174.41
合计	/	249,047,753.23	/	95.13	42,979,638.90

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,321,045,560.69	80,000,000.00	2,241,045,560.69	2,285,022,177.31	80,000,000.00	2,205,022,177.31
对联营、合营企业投资	138,916,895.45		138,916,895.45	119,886,049.15		119,886,049.15
合计	2,459,962,456.14	80,000,000.00	2,379,962,456.14	2,404,908,226.46	80,000,000.00	2,324,908,226.46

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东鑫丰公司	53,080,558.26			53,080,558.26		
新安包装公司	13,792,979.34	-42,772.54		13,750,206.80		
泰兴兴安公司	21,517,109.02	-17,109.02		21,500,000.00		
新安香港公司	81,359,364.89			81,359,364.89		
浙江同创公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
维捷新公司	6,192,504.00			6,192,504.00		
上海崇耀公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
新安国际公司	18,499,262.13			18,499,262.13		
新安中绿公司	12,520,000.00			12,520,000.00		
新久融资公司	127,500,000.00			127,500,000.00		
农飞客公司		30,872,231.52		30,872,231.52		
云南乡乡丰公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
海南霖田公司		5,130,000.00		5,130,000.00		
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
科特迪瓦公司	41,807,885.00			41,807,885.00		
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00		
新安物流公司	17,958,106.06	-68,436.07		17,889,669.99		
新安天玉公司	100,838,583.03	-138,583.03		100,700,000.00		
阿坝州禧龙公司	32,100,663.52	-25,663.52		32,075,000.00		
江南化工公司	350,524,438.46	-188,199.18		350,336,239.28		
开化元通公司	193,149,363.52	-25,663.52		193,123,700.00		
新安创投公司	100,025,663.52	-25,663.52		100,000,000.00		
芒市永隆公司	96,411,303.00			96,411,303.00		
开化合成公司	388,760,249.85	-85,545.08		388,674,704.77		
新安迈图公司	354,521,784.33	-102,654.10		354,419,130.23		
宁夏新安公司	75,810,839.12			75,810,839.12		
新安进出口公司	20,025,663.52	-25,663.52		20,000,000.00		

泰州阻燃公司	26,668,313.22	-25,663.52		26,642,649.70		
湖北农家富公司		22,125,000.00		22,125,000.00		
新安植保公司	9,768,000.00			9,768,000.00		
合计	2,263,689,945.79	57,355,614.90		2,321,045,560.69		80,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
建德市新安小额贷款股份有限公司	88,916,671.77	11,700,000.00		3,232,351.17						103,849,022.94
浙江信德丰创业投资有限公司	10,160,685.69			6,621.57						10,167,307.26
平武县天新硅业有限公司	11,347,527.24	3,000,000.00		-475,479.42						13,872,047.82
农飞客农业科技有限公司	21,332,231.52	9,540,000.00						-30,872,231.52		
嘉兴市泛成化工有限公司	9,461,164.45			1,567,352.98						11,028,517.43
小计	141,218,280.67	24,240,000.00		4,330,846.30				-30,872,231.52		138,916,895.45
合计	141,218,280.67	24,240,000.00		4,330,846.30				-30,872,231.52		138,916,895.45

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	2,678,775,514.11	2,151,028,114.59	1,448,165,942.25	1,267,826,065.41
其他业务	143,404,412.52	125,128,137.47	58,380,923.12	38,582,086.24
合计	2,822,179,926.63	2,276,156,252.06	1,506,546,865.37	1,306,408,151.65

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,474,474.93	1,474,474.93
权益法核算的长期股权投资收益	4,330,846.30	1,954,244.58
处置长期股权投资产生的投资收益		5,180,036.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	258,695.49	3,602,569.65
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	400,000.00	14,490,625.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	3,117,731.74	1,274,095.82
委托投资收益	4,205,572.09	4,640,700.91
合计	13,787,320.55	32,616,747.01

十七、 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	-94,464,169.93	本期处置长期资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	103,222,626.59	本期确认的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	658,695.49	持有至到期投资收益和可供出售金融资产收益
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	4,144,811.26	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,771,381.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-1,568,400.76	
少数股东权益影响额	-999,403.55	
合计	4,222,777.32	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.59	1.0082	0.9745
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.50	1.0022	0.9687

3、其他

√适用 □不适用

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	本期期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	679,814,708.84	510,651,228.70	33.13%	主要是本期票据收款增加所致
应收账款	922,096,424.46	509,280,118.06	81.06%	主要是本期销售收入增加所致
预付账款	194,936,762.31	126,454,774.86	54.16%	主要是本期预付原料款增加所致
应收利息	219,702.29	563,868.50	-61.04%	主要是本期应计未结利息减少所致
其他应收款	177,473,933.81	62,284,396.92	184.94%	主要本期应收白南山搬迁补偿款增加所致
持有待售的资产	11,513,071.09	127,051,786.56	-90.94%	主要是本期处置白南山厂区固定资产所致
其他流动资产	295,632,233.61	424,831,861.49	-30.41%	主要是本期银行理财产品减少所致
长期应收款	20,672,660.73	30,167,603.84	-31.47%	主要是本期上海新久公司融资租赁业务减少所致
在建工程	454,069,683.40	875,454,861.58	-48.13%	主要是本期项目竣工验收结转资产所致
长期待摊费用	10,104,254.39	6,300,061.80	60.38%	主要是本期新纳入子公司资产增加所致
其他非流动资产	33,549,776.46	23,402,287.72	43.36%	主要是本期预付项目工程款增加所致
预收账款	138,648,385.12	279,110,716.27	-50.32%	主要上年预收款项本期发货所致

应交税费	119,465,681.94	63,300,162.04	88.73%	主要是本期应交所得税增加所致
应付利息	4,722,986.06	3,504,801.52	34.76%	主要是本期借款增加所致
其他流动负债	72,049,688.24		100.00%	主要是本期预提的大修理费和水电费等所致
预计负债	3,222,543.18		100.00%	主要是本期案件败诉所致

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	5,969,969,437.67	3,665,393,304.49	62.87%	主要是本期产品价格和销量上升所致
营业成本	4,533,053,384.26	3,041,884,281.89	49.02%	主要是本期产品销量上升所致
销售费用	174,831,359.20	120,509,017.46	45.08%	主要是本期销售运费增加所致
资产减值损失	33,945,828.71	18,993,091.29	78.73%	主要是单项计提坏账所致
投资收益	9,559,208.03	30,810,039.19	-68.97%	主要是本期收到的分红减少所致
营业外收入	85,442,488.34	131,394,743.15	-34.97%	主要是上期收到白南山停工损失补偿款所致
营业外支出	105,588,345.84	79,358,652.26	33.05%	主要是本期处置固定资产增加所致
所得税费用	112,280,303.70	28,809,199.91	289.74%	主要是企业利润上升当期所得税增加所致

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	38,926,284.45	28,903,086.02	34.68%	主要是收到退税增加所致
支付的各项税费	213,301,459.89	159,383,504.81	33.83%	主要是本期支付的所得税增加所致
取得投资收益所收到的现金	8,502,232.91	19,475,564.42	-56.34%	主要是本期收到的分红减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23,415,038.97	544,654.16	4199.07%	主要是本期处置白南山固定资产增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金		123,933,800.00	-100.00%	主要是上期收到白南山搬迁和停工损失补偿款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	220,804,055.52	436,840,023.97	-49.45%	主要是本期工程项目款支付减少所致
吸收投资所收到的现金	15,920,500.00	131,150,000.00	-87.86%	主要是本期收到股权激励认购款减少所致
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	185,319,893.74	105,908,853.28	74.98%	主要是本期公司分配股利增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	537,570.00	61,000,000.00	-99.12%	主要是上期偿还的融资性票据所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-2,610,313.59	-242,829.27	974.96%	主要是本期汇率变动影响所致

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本。
	载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：吴建华

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 25 日