

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟定 2018 年利润分配方案为：以总股本 705,284,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元(含税)，公司 2018 年度不进行资本公积转增股本。

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，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”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	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	218

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

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	敖颜思媛
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	0571-64787381
传真	0571-64787381	0571-64787381
电子信箱	jiang_yp888@sohu.com	aoyan_sy@wynca.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层
	签字会计师姓名	金闻王文

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	11,000,952,069.76	7,276,473,810.10	51.19	6,802,491,160.62
归属于上市公司股东的净利润	1,233,389,994.70	532,735,410.20	131.52	77,559,783.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,237,028,725.10	196,028,641.28	531.04	-100,086,434.80
经营活动产生的现金流量净额	1,025,241,059.49	387,570,271.14	164.53	620,105,696.53
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	5,648,393,874.93	4,496,186,223.02	25.63	4,021,279,329.72
总资产	10,106,636,716.36	9,060,340,973.86	11.55	7,994,482,985.70

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元 / 股）	1.8002	0.7695	133.94	0.1142
稀释每股收益（元 / 股）	1.7864	0.7654	133.39	0.1142
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.8055	0.2832	537.54	-0.1474
加权平均净资产收益率（%）	24.38	12.51	增加11.87个百分点	1.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.46	4.60	增加19.86个百分点	-2.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用√不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,664,417,194.84	3,305,552,243	2,756,980,232.78	2,274,002,399.14
归属于上市公司股东的净利润	259,353,237.43	452,123,264.60	454,231,040.31	67,682,452.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	254,173,711.18	453,080,013.50	448,151,134.52	81,623,865.90
经营活动产生的现金流量净额	-135,040,669.62	459,700,147.90	354,099,403.84	346,482,177.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、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	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-113,525,466.76	本期处置长期资产和长期股权投资损益	-75,653,880.51	-19,013,100.25
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	5,107,896.70	收到的税收返还		
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	134,497,727.47	本期收到的政府补助	167,789,433.84	123,017,471.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			101,247.26	585,093.82
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	258,695.49	持有至到期投资收益	242,555,301.37	14,251,157.17
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	6,407,618.05	对外委托贷款收益	9,667,796.32	5,313,721.59
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				85,694,110.93
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	-31,254,878.86		-4,084,011.12	-12,424,498.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目				1,518,703.55
少数股东权益影响额	-1,302,989.29		19,583.47	-11,282,252.86
所得税影响额	-3,827,333.20		-3,688,701.71	-10,014,188.93
合计	-3,638,730.40		336,706,768.92	177,646,218.10

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
浙江杭化新材料科技有限公司	6,450,000.00	6,450,000.00		
合计	6,450,000.00	6,450,000.00		

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。

主要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。报告期内新成立磷基材料事业部，通过资源整合，提高磷资源综合利用率，实现阻燃剂产品一体化运营。

（二）经营模式

公司是集有机硅材料和作物保护为一体的上市公司，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，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。

（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，农化行业格局由原来分散的竞争逐渐转变为行业巨头间的抗衡。中国农化行业发展呈现质量兴农、绿色兴农和科技兴农三个大趋势和发展方向。在这三个大趋势下，包含了植保飞防、制剂创新、并购整合、农业专业化服务和数字化农业等小趋势。受环保、企业搬迁、市场需求量下降等因素影响，我国农药原药表现出价格涨跌幅大、时而断货时而充足等现象。中国农业将加速协调整合，加速现代化进程，与此同时可持续发展的绿色兴农模式也将成为主流。

有机硅行业增长，得益于 2018 年前三季度公司的主导产品有机硅销售价格与上年同期相比，有较大幅度上涨。公司内部积极优化经营策略，不断调整产品及客户结构，紧紧抓住国家供给侧结构性改革等政策机遇，通过产能最大化，供应链优化，把握市场节奏，产销量较上年同期相比，有较大幅度增长。

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 100,990.81（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 9.99%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1. 健全的企业管理体系

公司按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 OHSMS18000 职业健康安全管理体系；导入 TnPM 精益管理体系，打造新安的精益生产的示范工程；建立 SHE 体系，安全管理制度化和规范化；坚持“以客户为中心”，加快响应市场的速度；制定相应配套激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。

2. 较强的核心竞争能力

公司坚持战略引领，完善技术创新体制，形成基础、成长、培育产业的短、中、长期的立体研发模式。推进有机硅全球化布局，与行业标杆企业成功合作，进行海外产品登记，为今后 3-5 年业绩增长储备能力，推进战略并购。提升数字化经营能力，SAP 项目成功上线、启动工业大数据、搭建 Sup ET 平台。着力加强队伍建设，打造高素质团队，根据业务调整组织架构，强化业务发展能力、专业管理能力、高效生产能力。

3. 突出的行业地位

公司属于农药和新材料行业，是我国除草剂草甘膦生产和有机硅单体生产龙头企业之一。始终坚持“绿色化学创造美好生活”的发展使命，在行业中不仅首创氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，成为行业内循环经济模式的先行者，而且坚持通过发展循环经济、走资源节约型、环境友好型的发展道路，更好地服务社会、造福人类。2018 年度，公司先后荣获中国农药行

业 HSE 管理体系合规企业、国家两化融合贯标试点企业、国家知识产权示范企业、智能制造试点示范单位、中国农药工业协会农药创新贡献奖、浙江省外贸创新发展示范单位、浙江省院士专家工作站等诸多荣誉。企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。

4. 完善的产业链优势

公司坚持循环经济、绿色发展理念，根据“12345”战略，深耕草甘膦原药和有机硅单体基础产业，发力有机硅终端和农业服务领域，打造全产业链运营模式。草甘膦和有机硅两个产业都形成了从上游原料自给、中间体生产和终端产品深加工的全产业链生产，通过不断的技术创新和技术提升，逐渐形成了具有自主知识产权的国际领先的氯、硅、磷元素大循环，实现了资源利用最大化和绿色化。同时通过工业和农业大数据的采集、云计算和智能调控，实现了产业的柔性制造和智能制造。

5. 精益的科技研发力

公司将科技创新作为企业发展的源动力，形成 2019-2022 年集团技术创新总战略，通过打造技术创新动力引擎，培育全产业链优势，推进集团加速迈向高质量发展。2018 年，公司科研投资 3.08 亿元，推进公共技术创新平台建设快速发展，平台数量与质量快速提升。巧借外脑共享资源，在技术提升、上游原料供应安全、基础制造工艺提升、有机硅终端、农业综合服务等领域与全国多所名牌大学开展合作，将先进科研成果转化为生产力，带动企业及产业发展。

荣获国家高新技术企业、国家模范院士专家工作站、浙江省科技进步二等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、浙江省原材料行业数字化领军企业、企业信息化创新项目奖等。申请专利 24 项，其中发明 20 项，获授权发明专利 20 项（其中 2 项为国外专利）。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术，开发新产品。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司聚焦“决战五年、全面实现转型升级”目标，全体干部和员工以“起步就是冲刺，开局就是决战”的决心投入工作。纵向到底，横向到边，反复研讨，找准制约转型升级的主要因素，深入开展管理反思，邀请外部专家“诊脉”新安，组织多批干部学习考察国内外时代优秀企业，提升干部视野和格局。抓住了国家供给侧结构性改革、污染防治攻坚战等政策机遇期，通过产能最大化，供应链优化，把握市场机会，取得了较好的经营业绩。

农化方面：加快推进新安农网建设，搭建农服大数据平台，积极探索农业+互联网应用，打通线上线下服务。形成除草专家、农飞客、新安优选线上服务平台提供丰富的产品和多元的服务。构建农业服务综合体，推进共仓统配提升渠道服务价值。与多家跨国公司建立合作关系，进行飞防业务，与种植企业合作尝试种、管、收一体化管理。积极引进水剂新产品，实现销售量的突破。

有机硅方面：通过调整基础业务结构，优化终端业务结构，拓展进入终端客户，延伸产品，有机硅新应用市场布局成效明显。充分发挥公司研发优势，以市场需求为导向建立研发课题，加强有机硅上下游产品技术合作，推进产研销高效协同，提高市场响应力。密封胶加大自助品牌建设，终端业务产品结构化带来良好收益。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司战略规划清晰刻画，转型升级高度聚焦，核心优势深入打造，组织队伍不断优化，企业文化全面落地，经营业绩大幅增长。荣获中国化工 500 强、中国氟硅行业 30 周年领军企业、中国化工行业上市公司百强，中国石油和化工民营企业百强第 48 位等荣誉。报告期内，实现营业收入 1,100,095.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 123,339.00 万元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	11,000,952,069.76	7,276,473,810.10	51.19

营业成本	8,350,987,017.87	5,970,304,682.77	39.88
销售费用	348,764,729.31	293,693,339.95	18.75
管理费用	437,466,806.41	403,505,674.69	8.42
研发费用	308,395,557.81	198,467,185.97	55.39
财务费用	67,411,655.98	86,834,560.02	-22.37
经营活动产生的现金流量净额	1,025,241,059.49	387,570,271.14	164.53
投资活动产生的现金流量净额	-850,439,296.93	-352,702,626.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-376,672,001.97	124,462,156.65	-402.64

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农化产品	4,392,942,262.42	3,688,040,939.88	16.05	45.52	38.90	增加 4.00 个百分点
有机硅制品	5,775,697,699.64	3,935,878,828.48	31.85	62.68	46.27	增加 7.64 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	6,596,728,883.62	4,759,589,224.24	27.85	52.03	41.77	增加 5.22 个百分点
国外销售	4,134,281,827.44	3,330,615,815.41	19.44	49.59	35.57	增加 8.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用□不适用

公司 2018 年度主营业务收入 107.31 亿元，比上年度的 71.03 亿元同比上升 51.08%。公司两大主导产品销售情况：农化产品销售收入全年为 43.93 亿元，占全部主营收入的 40.94%，比上年的 30.18 亿元收入上升 13.74 亿元，增幅为 45.52%；有机硅产品销售收入全年为 57.76 亿元，占全部收入的 53.82%，比上年的 35.5 亿元收入上升 22.25 亿元，增幅为 62.68%，主要原因是公司两大主营产品农药和有机硅售价比上年大幅增长。

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
农药(折原药)	89,302	92,101	2,769	20.69	27.36	-50.27
有机硅(折 DMC)	137,182	133,616	9,194	25.30	22.82	63.36

产销量情况说明

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
农药产品	原材料	2,455,663,143.23	77.69	1,803,217,921.81	77.01	36.18	
	燃料动力	283,950,712.69	8.98	231,577,421.07	9.89	22.62	
	应付职工薪酬	64,833,498.19	2.05	54,555,804.18	2.33	18.84	
	制造费用及其他	356,482,140.13	11.28	252,291,655.39	10.77	41.30	
	合 计	3,160,929,494.24	100.00	2,341,642,802.45	100.00	34.99	
有机硅产品	原材料	3,106,300,792.67	77.25	1,965,500,057.18	73.59	58.04	
	燃料动力	301,454,479.30	7.50	292,146,561.82	10.94	3.19	
	应付职工薪酬	97,746,721.17	2.43	65,714,913.62	2.46	48.74	
	制造费用及其他	515,564,691.83	12.82	347,594,320.50	13.01	48.32	
	合 计	4,021,066,684.97	100.00	2,670,955,853.12	100.00	50.55	

成本分析其他情况说明

√适用□不适用

公司 2018 年度主营业务成本为 80.9 亿元，比上年度的 58.14 亿元同比上升 39.15%，其中农化产品销售成本全年为 36.88 亿元，占全部成本的 45.59%，比上年的 26.55 亿元上升 10.33 亿元，增幅为 38.9%；有机硅产品销售成本全年为 39.36 亿元，占全部成本的 48.65%，比上年的 26.91 亿元成本上升 12.45 亿元，增幅为 46.27%。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 120,152.70 万元，占年度销售总额 10.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 81,582.76 万元，占年度采购总额 15.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,665.91 万元，占年度采购总额 2.79%。

3. 费用

√适用□不适用

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)
销售费用	348,764,729.31	293,693,339.95	18.75
管理费用	437,466,806.41	403,505,674.69	8.42
研发费用	308,395,557.81	198,467,185.97	55.39
财务费用	67,411,655.98	86,834,560.02	-22.37

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	308,395,557.81
本期资本化研发投入	
研发投入合计	308,395,557.81
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.80
公司研发人员的数量	617
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	10.69
研发投入资本化的比重(%)	

情况说明

√适用□不适用

研发上坚持“一体两翼”发展战略，在基础产业、成长产业和培育产业同时发力。基础产业主要围绕草甘膦原药及其配套产品、有机硅单体及其配套产品的新工艺、新技术、新装备方面进行研究，提高产品的综合技术水平。同时，加大安全环保技术攻关，利用信息化手段提高装置的控制水平和自动化能力，着力提升基础产业的绿色化、智能化水平。增量产业主要发力于有机硅终端产品的开发和作物保护领域的研究。有机硅材料事业部研发中心围绕密封胶、液体胶、硅油、电力绝缘用混炼硅橡胶等进行衍生开发，提高产品的附加值和市场竞争能力；作物保护领域则开展植保无人机用飞防、各种新型高效低毒农药新剂型产品、新型肥料等产品开发。创新研究院主要注重创新领域的研发，如转基因生物技术，植物新品种，战略性新型材料调研与试验探索等。

报告期内，公司完成 1 项国家重点新产品验收，2 项省级新产品验收。新申请省级新产品试制计划项目 8 项、杭州市 115 引智计划项目 2 项，建德市科技计划项目 12 项，完成了 16 项有机硅团体标准的制定。

报告期内公司的科研开发重点围绕磷循环技术优化、下游产品开发、特种有机硅单体综合利用、环保综合治理等，不断提升有机硅和草甘膦两大基础产业的清洁生产水平，降低产品的综合生产成本和副产物处置费用。成长产业方面，继续完善和细化“产销研”一体化运作模式，加大下游各种高附加值有机硅新产品的开发。培育产业方面，依托创新研究院，推进转基因生物技术研发，部分品种已进入中试和环境释放试验阶段。同时还投入大量的资源开发了有机硅系列新产品，以提高附加值。在农业服务方面，加大了植保无人机用飞防药剂和新型肥料等农药新品种开发。

5. 现金流

√适用□不适用

项 目	本期数	上年数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	95,409,453.39	68,730,103.60	38.82%	主要是本期收到的退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	98,060,967.92	198,162,108.40	-50.51%	主要是上年收到的白南山搬迁停工损失补助所致
支付的各项税费	283,629,795.71	171,011,316.80	65.85%	主要是本期支付的所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	764,153,588.59	535,807,118.88	42.62%	主要是本期经营性期间费用增加所致
收回投资收到的现金	223,205,233.70	699,393,555.00	-68.09%	主要是本期收回的理财和持有至到期投资减少所致
取得投资收益收到的现金	14,340,133.44	37,637,463.62	-61.90%	主要是上期转让杭州工商信托股份所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,935,950.40	5,404,955.81	361.35%	主要是本期处置固定资产收到的现金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		165,090.20	-100.00%	主要是上期处置新跃物流子公司所致
收到其他与投资活动有关的现金		76,568,300.00	-100.00%	主要是上期收回杭州工商信托股权转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,278,364.61	794,523,015.16	-31.75%	主要是本期工程项目款支付减少所致
投资支付的现金	140,340,000.00	355,100,000.00	-60.48%	主要是本期购买的理财产品减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	420,601,598.97	22,248,976.39	1790.43%	主要是本期投资增加所致
吸收投资收到的现金	15,970,500.00	136,050,000.00	-88.26%	主要是上期收到股权激励认购款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,037,877.26	142,485,186.93	56.53%	主要是本期支付的普通股股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	6,621,624.23	4,222,426.95	56.82%	主要是本期支付少数股东借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,976,918.93	-4,691,161.97	-291.36%	主要是汇率变动所致

(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	1,070,142,235.63	10.59	787,051,035.17	1.92	35.97	主要是本期经营性现金流增加所致
应收票据及应收账款	1,359,129,571.31	13.45	1,019,931,346.76	2.49	33.26	主要是本期销售收入上升导致应收账款增加所致
预付款项	190,215,155.79	1.88	126,454,774.86	0.31	50.42	主要是本期预付的原料款增加所致
其他应收款	159,659,619.57	1.58	62,848,265.42	0.15	154.04	主要是本期应收白南山搬迁补偿款增加所致
存货	1,462,933,484.79	14.47	1,277,966,251.75	3.12	14.47	
持有待售资产	8,397,659.99	0.08	127,051,786.56	0.31	-93.39	主要是本期处置持有待售白南山资产所致
其他流动资产	412,175,303.96	4.08	424,831,861.49	1.04	-2.98	
可供出售金融资产	59,430,000.00	0.59	59,930,000.00	0.15	-0.83	
长期应收款	41,776,461.76	0.41	30,167,603.84	0.07	38.48	主要是本期上海新久拓展融资租赁业务所致
长期股权投资	188,645,040.60	1.87	172,312,001.33	0.42	9.48	
投资性房地产	107,095,179.45	1.06	109,980,989.01	0.27	-2.62	
固定资产	3,884,943,410.59	38.44	3,250,540,871.04	7.93	19.52	
在建工程	387,216,681.98	3.83	876,227,637.76	2.14	-55.81	主要是本期迈图项目工程结转固定资产所致
无形资产	585,671,886.14	5.79	578,509,885.86	1.41	1.24	
商誉	101,252,191.86	1.00	96,440,024.25	0.24	4.99	
长期待摊费用	21,384,300.24	0.21	6,300,061.80	0.02	239.43	主要是本期资产性改良支出增加所致
递延所得税资产	34,953,018.33	0.35	30,394,289.24	0.07	15.00	
其他非流动资产	31,615,514.37	0.31	23,402,287.72	0.06	35.10	主要是期末预付的工程款增加所致
短期借款	943,366,000.00	9.33	1,199,894,317.92	2.93	-21.38	
应付票据及应付账款	1,642,228,172.65	16.25	1,818,414,612.71	4.43	-9.69	

预收款项	233,394,906.70	2.31	279,110,716.27	0.68	-16.38	
应付职工薪酬	130,476,879.67	1.29	116,321,870.06	0.28	12.17	
应交税费	99,588,827.38	0.99	63,300,162.04	0.15	57.33	主要是本期企业所得税增加所致
其他应付款	255,808,451.38	2.53	248,238,736.22	0.61	3.05	
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	0.79	90,000,000.00	0.22	-11.11	
长期借款	386,132,000.00	3.82	267,500,000.00	0.65	44.35	主要是本期长期美元银行贷款增加所致
长期应付款	1,295,648.35	0.01	1,519,980.64	0.00	-14.76	
递延收益	64,264,038.04	0.64	69,697,496.74	0.17	-7.80	
递延所得税负债	73,595.77	0.00	114,226.72	0.00	-35.57	
股本	705,914,633.00	6.98	705,414,633.00	1.72	0.07	
资本公积	881,720,553.41	8.72	864,192,620.75	2.11	2.03	
减：库存股	92,185,700.00	0.91	131,150,000.00	0.32	-29.71	
其他综合收益	-6,919,296.05	-0.07	-10,111,034.62	-0.02	-31.57	主要是本期汇率变动影响所致
专项储备	71,830,025.92	0.71	72,013,413.34	0.18	-0.25	
盈余公积	507,887,111.75	5.03	445,044,599.46	1.09	14.12	
未分配利润	3,580,146,546.90	35.42	2,550,781,991.09	6.22	40.35	主要是本期归属于母公司的利润增加所致
少数股东权益	621,614,321.49	6.15	410,042,631.52	1.00	51.60	主要是本期归属于少数股东利润增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

请参阅报告第三节、第四节相关内容。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用□不适用

新《农药管理条例》自 2017 年开始施行，在农药登记、生产管理、农药经营、行业监管等方面的修订，给农药行业带来了积极深远的影响。农化大公司重组步伐加快，产品生产集中度越来越高，农化行业格局由原来分散的竞争逐渐转变为行业巨头间的抗衡。中国农化行业发展呈现质量兴农、绿色兴农和科技兴农三个大趋势和发展方向。在这三个大趋势下，包含了植保飞防、制剂创新、并购整合、农业专业化服务和数字化农业等小趋势。受环保、企业搬迁、市场需求量下降等因素影响，中国农业将加速协调整合，加速现代化进程，可持续发展的绿色兴农模式将成为主流。

有机硅行业增长得益于 2018 年前三季度公司主导产品有机硅价格与上年同期相比，有较大幅度上涨，四季度产品价格回落趋于平稳。其次公司内部积极优化经营策略，不断调整产品结构及客户结构，紧紧抓住国家供给侧结构性改革等政策机遇，通过产能最大化，供应链优化，把握市场节奏，产销量较上年同期相比，有较大幅度增长。

财政部和税务总局下发的财税〔2018〕32 号《关于调整增值税税率的通知》，自 2018 年 5 月起调整增值税税率；下发的财税〔2018〕123 号《关于调整部分产品出口退税率的通知》，自 2018 年 11 月起调整部分产品增值税出口退税率。此两项政策有利于降低企业经营成本，增强企业盈利能力。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

√适用□不适用

公司属于农药和新材料行业，是我国除草剂草甘膦生产和有机硅单体生产龙头企业。始终坚持“绿色化学创造美好生活”的发展使命，不仅首创氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，成为行业内循环经济模式的先行者，而且坚持通过发展循环经济、走资源节约型、环境友好型的发展道路，更好地服务社会、造福人类。2018 年度，公司先后荣获中国农药行业 HSE 管理体系合规企业、国家两化融合贯标试点企业、国家知识产权示范企业、智能制造试点示范单位、国家重点新产品、中国农药工业协会农药创新贡献奖、浙江省外贸创新发展示范单位、浙江省院士专家工作站等诸多荣誉。企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用□不适用

公司将终端化发展理念贯穿经营始终，注重高附加值产品的技术突破，加快终端产品产业化进程。深入实践“大平台、小前端”运行模式，坚持以客户为中心，做精做强基础产业，发力有机硅终端和农业服务产业，围绕“制造+服务+平台”，通过技术创新、智能制造，不断推动战略转型落地。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用√不适用

(2). 主要产品情况

√适用□不适用

产品	所属细分	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
----	------	---------	----------	----------

	行业			
农化产品	化工	甘氨酸、多聚甲醛、黄磷、甲醇等	除草剂等	原材料价格、产品供求关系
有机硅产品	化工	金属硅等	硅橡胶、硅油等	原材料价格、产品供求关系

(3). 研发创新

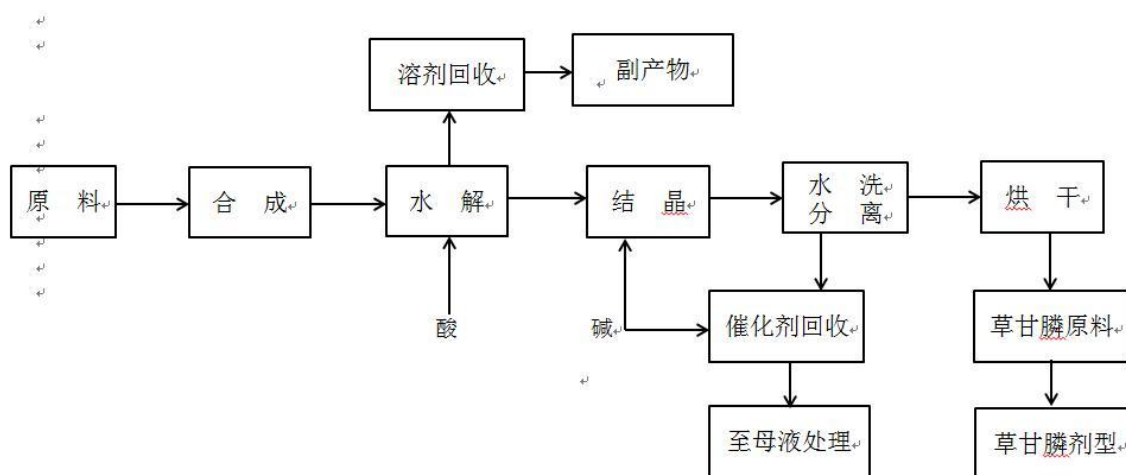
√适用□不适用

公司是国家创新型企业、全国知识产权示范创建单位，建有完善的创新体系，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、省级企业研究院和杭州市院士工作站。始终坚持“绿色化学创造美好生活”的发展使命，不仅首创氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，成为行业内循环经济模式的先行者，而且坚持通过发展循环经济、走资源节约型、环境友好型的发展道路，更好地服务社会、造福人类。

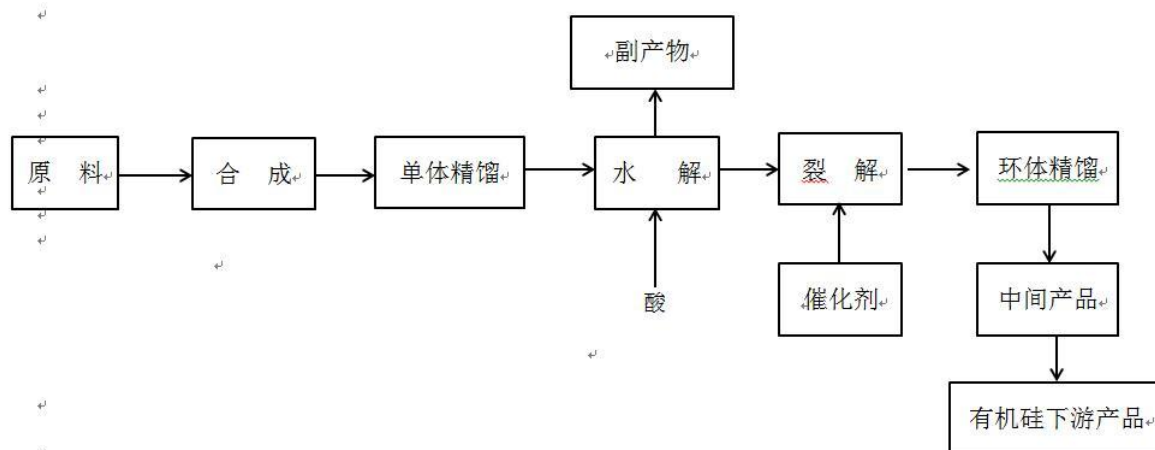
(4). 生产工艺与流程

√适用□不适用

1、农化产品



2、有机硅产品



(5). 产能与开工情况

√适用□不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
---------	------	-----------	-----------	------------

草甘膦产品	8 万吨/年	102.10	/	/
有机硅单体产品	34 万吨/年	97.80	15 万吨/年有机硅单体	有机硅单体项目主体装置建设预计 2020 年 3 月底完成

生产能力的增减情况

√适用□不适用

公司九届第二十次董事会审议通过了《关于与盐津县人民政府签署〈招商协议书〉的议案》，同意公司在盐津县出资 5000 万元成立硅业公司，项目总投资 9 亿元，分三期建设年产 10 万吨工业硅项目。（详见公司于 2018 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站的公告）。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用√不适用

非正常停产情况

□适用√不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用□不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
黄磷	集中采购	30506	平均采购价格同比上涨 17.53%	营业成本随价格高低而增减变动
甘氨酸	集中采购	48530	平均采购价格同比上涨 45.85%	营业成本随价格高低而增减变动
甲醇	集中采购	140096	平均采购价格同比上涨 37.91%	营业成本随价格高低而增减变动
多聚甲醛	集中采购	37973	平均采购价格同比上涨 28.95%	营业成本随价格高低而增减变动
液碱	集中采购	71942	平均采购价格同比上涨 41.08%	营业成本随价格高低而增减变动

(2). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用√不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用√不适用

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用□不适用

公司两大主导产品采用自销和经销相结合的销售模式。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

□适用√不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用□不适用

公司根据产品市场行情及时调整产品售价。

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	6,595,506,083.62	52.00
国外销售	4,134,281,827.44	49.59

会计政策说明

√适用□不适用

详见第十一节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

√适用□不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比（%）
氯甲烷	81596 吨	根据市场情况定价	主要自用，少量销售化工企业	35.82
甲缩醛	41945 吨	根据市场情况定价	化工企业	100

情况说明

□适用√不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用√不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重（%）
24,424.76	2.22

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用√不适用

(3). 其他情况说明

□适用√不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

报告期内，公司新增对外股权投资 3,729.18 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

报告期内，公司出资 1170 万元，受让建德市新安小额贷款股份有限公司 4.5%股份，占其 37.5%股权。

报告期内，公司投资 1600 万元与赢创德固赛（中国）投资有限公司合作投资设立赢创新安(镇江)硅材料有限公司，后续还将出资 4800 万元，共计投资 6400 万元，共占其 40%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

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
浙江杭化新材料科技有限公司	6,450,000.00	6,450,000.00		
合计	6,450,000.00	6,450,000.00		

(六) 重大资产和股权出售

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司出让全资子公司新安香港持有的新安迈图 24%计股权转让给美国迈图高新材料集团新加坡公司，占其 51%股权。

(七) 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	10075.00	75253.84	59386.77	14350.02
浙江开化元通硅业有限公司	10000.00	55442.84	30853.59	4575.38
黑河市元泰硅业有限公司	1000.00	3944.70	982.51	-203.10
阿坝州禧龙工业硅有限公司	4000.00	12912.55	8859.60	956.82
浙江新安包装有限公司	962.00	11893.30	6655.90	1122.73
浙江新安物流有限公司	3336.00	26890.64	15124.70	-90.93
镇江江南化工有限公司	45000.00	171753.60	96911.75	41840.68
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	USD10,500.00	148486.00	75178.78	4939.09
泰兴市兴安精细化工有限公司	2300.00	19989.94	10235.03	2070.13
绥化新安硅材料有限公司	10000.00	9160.37	-8608.21	-625.59
新安天玉有机硅有限公司	10000.00	30694.24	20756.39	4259.23
新安(阿根廷)化工股份有限公司	USD30.00	19.82	-17.44	5.11
宁夏新安科技有限公司	5349.73	24273.38	8461.86	704.93
芒市永隆铁合金有限公司	11000.00	19535.01	3498.17	2312.40
浙江新安进出口有限公司	2000.00	11005.77	3978.63	1722.10

浙江新安创业投资有限公司	10000.00	10017.50	9988.04	-204.12
新安阳光（加纳）农资有限公司	USD200.00	32666.03	13763.55	3092.34
新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司		0.68	-90.09	-1.96
新安阳光（尼日利亚）农资有限公司	USD6.41	5777.06	1532.15	1191.18
新安阳光（马里）农资有限公司	USD 0.20	2046.37	-91.72	52.78
山东鑫丰种业有限公司	10018.00	12135.54	10025.34	-222.28
新安国际控股有限公司	USD980	1913.69	1908.89	-1.90
泰州瑞世特新材料有限公司	5700.00	10706.93	371.20	-1434.89
新安集团（香港）有限公司	HKD 10,000	40735.27	10993.38	4571.00
加纳金阳光矿业有限公司	USD100.00	3259.83	1115.45	-698.34
AKOKO Goldenfields Ltd.	USD0.10	1529.92	753.45	-533.72
浙江同创资产管理有限公司	1000.00	670.32	553.28	-2.50
南京新安中绿生物科技有限公司	1000.00	1632.00	1497.49	46.92
建德市新安小额贷款股份有限公司	20000.00	40061.87	27529.65	2687.98
崇耀（上海）科技发展有限公司	5000.00	5504.51	5369.96	-89.92
新久融资租赁有限公司	17000.00	18902.33	18740.07	680.74
建德市新安植保有限责任公司	530.00	2519.54	921.30	-69.49
云南乡乡丰农业新科技有限公司	500.00	1,280.55	563.71	63.70
农飞客农业科技有限公司（合并报表数）	6,501.00	5,516.84	3,941.59	-879.93
海南霖田农业生物技术有限公司	370.00	666.57	516.24	49.78
湖北农家富农资股份有限公司（合并报表数）	2,450.00	5,671.08	3,074.00	307.97
江苏金禾植保有限公司	1,000.00	1,697.30	974.18	-13.09
四川轩禾农业技术有限公司	500.00	2,448.43	634.33	57.93

（八） 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用□不适用

综合分析国内外形势，全球经济复苏动力弱化，我国发展面临的环境更复杂更严峻，受中美贸易战等外部环境影响，经济增速进一步放缓。2019 年政府工作报告明确实施更大规模的减税降费等政策，强化逆周期调节，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线等，以稳步推进中国经济发展。在国内政策刺激下规模化、规范化等制造业企业迎来了新的发展机遇。

有机硅行业新产能释放，超市场消费增速，供需关系矛盾、下游结构性矛盾仍然突出。国内外竞争对手资源不断整合集中，综合实力不断加强。产业链、价值链的不断挖掘，下游高端化、个性化发展成主流方向。

化学农药减量化制约企业规模发展，草甘膦产品抗药性和不利因素增多，组合产品、作物解决方案、农业服务成为新的发展方向和新的市场增长点。且在国内环保政策逐步趋紧的形势下，拥有全产

业链生产能力的企业竞争力逐步显现。

（二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司紧跟时代步伐,抢抓新机遇,紧紧围绕“12345”战略主线,全力实施“一体两翼”(即做精做强基础产业,发力有机硅终端和农业服务产业)发展模式、培育“技术创新、数字化经营、全球化”三个核心能力、推行“文化、模式、组织、机制”四大转型、向“绿色化、智能化、终端化、平台化、全球化”五个方向发展,引领中国硅基新材料和作物保护领域的发展,为成为行业全球领先者奠定扎实基础。

（三） 经营计划

√适用□不适用

公司计划 2019 年度营业收入 120 亿元,计划费用成本 110 亿元。

2019 年重点任务::

- 1.聚焦聚力战略落地,快速打造全产业链能力;
- 2.加快打造核心竞争能力,为转型升级与高质量发展筑宽护城河;
- 3.创新经营模式,确保持续稳定的经营态势;
- 4.坚持以价值创造和效率提升为导向,建立行业领先的机制创新体系;
- 5.发扬新安“严细实快”工作作风,打造卓越运营体系;
- 6.产品经营、资源经营、资本经营三箭齐发,实现协同效益的最大化;
- 7.增强风险识别和管控能力,为高质量经营保驾护航;
- 8.发挥党群组织积极作用,持续推进文化转型,不断夯实转型升级底座。

（四） 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。公司重视安全环保风险,不断加强环境制度管理、规范生产操作规程,提高干部员工环境保护意识、自觉承担节能减排义务,积极推进 SHE 管理模式,坚持“生态、健康、可持续”的发展理念,坚持走资源节约型、环境友好型的发展道路。

2.主导产品价格变动风险

公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。过去几年草甘膦市场价格波动较大,作为国内规模较大的草甘膦生产企业,公司受益于草甘膦价格上涨所带来的积极影响。但草甘膦价格随市场供求关系发生变化,未来草甘膦市场存在不确定性。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

公司部分草甘膦原粉和制剂出口到国外,而我国又采用浮动汇率制度,随着中国经济的发展,未来人民币的变动趋势将在一定程度上影响公司盈利水平。公司开始结合自身经营状况逐步实现事前管理和事后管理的防范,同时努力开拓国内市场,以最大程度规避汇率变动带来的不利影响。

(五) 其他

☐适用√不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用√不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

2018 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《2017 年度利润分配预案》为：以总股本 706,024,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，公司 2017 年度不进行资本公积转增股本。

2018 年 12 月 31 日公司总股本为 705,914,633 股，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》同意回购注销 63 万股，回购完成后，公司总股本变更为 705,284,633 股。

2019 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的《2018 年度利润分配预案》为：以总股本 705,284,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元(含税)，公司 2018 年度不进行资本公积转增股本。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	5.3	0	373,800,855.49	1,233,389,994.70	30.31
2017 年	0	2.0	0	141,182,926.60	532,735,410.20	26.50
2016 年	0	1.0	0	67,918,463.30	77,559,783.30	87.57

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用

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

□适用√不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

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

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕15 号,执行新的企业会计政策。

本次会计政策变更,是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

(四) 其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	210
境内会计师事务所审计年限	17 年
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	10

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

报告期内，经公司 2017 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。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

九、破产重整相关事项

□适用√不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、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
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做出民事判决, 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 1368.48 万元。	于 2017 年 3 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.see.com.cn 披露
浙江新安物流有限公司与镇江出口加工区港城国际贸易有限责任公司的买卖合同纠纷, 经镇江中级人民法院调解, 新安物流支付港城国际货款及利息共计 1410.53 万元。公司已在 2018 年半年报中对该项金额计提损失。	于 2017 年 10 月 16 日、2018 年 7 月 24 日、2018 年 12 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.see.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。判决已生效, 公司已在 2017 年按应收款项 50% 计提了坏账准备。	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.see.com.cn 披露
云南省寻甸回族彝族自治县人民法院对公司诉于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。判决已生效, 公司已在 2017 年按应收款项 50% 计提了坏账准备。	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.see.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。泰州瑞世特公司已于 2018 年 9 月试生产。	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、2018 年 9 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
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。目前抵押资产处于拍卖变价阶段。公司已在 2017 年半年报中计提了 1500 万元的减值准备。	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、2014、2015、2016、2017 年《年度报告》、2018 年半年报在《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。

(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	云南南磷集团国际贸易有限		诉讼	详见第十一节附注	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	目前尚在执行过程中

公司	公司							付利息。及律师代理费 等损失 50 万元)	
----	----	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--

(三) 其他说明

√适用□不适用

公司与中华环保联合会环境公益诉讼案，已按山东省东营市中级人民法院的判决，缴纳环境污染治理费 2,274 万元，案件受理费 15.55 万元，执行费 9.04 万元，利息 185.84 万元，共计金额 2,484.43 万元。公司已于 2016 年年末计提了 1,516 万元，并于 2018 年年末根据判决结果对执行标的补提了 758 万元。详见公司于 2015 年 1 月 17 日、2015 年 1 月 20 日、2017 年 1 月 7 日、2017 年 12 月 9 日、2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.see.com.cn 披露。

公司与山东省东营市中级人民法院再次沟通协调后，考虑到公司已主动履行判决，山东省东营市中级人民法院于 2019 年 4 月退回利息 185.84 万元，本案件公司实际支付 2298.59 万元。

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

□适用√不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内，公司及公司控股股东、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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用□不适用

事项概述	查询索引
2018 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。	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.see.com.cn 披露
2018 年 3 月 31 日，公司预留部分授予的 61 万股限制性股票在中登公司上海分公司完成股份登记。	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.see.com.cn 披露
2018 年 4 月 26 日召开的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》。	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.see.com.cn 披露
2018 年 6 月 7 日召开第九届董事会第十三次会议，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.see.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 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《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》。	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.see.com.cn 披露
2018 年 6 月 29 日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解除限售暨上市。	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.see.com.cn 披露

2019 年 3 月 20 日召开第九届董事会第二十一次会议，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》。首次授予的 3 名激励对象出现离职情形，公司按照《首期限限制性股票激励计划》对其已获授但尚未解锁的合计 63 万股限制性股票进行回购注销。	于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.see.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

其他说明

☒适用 ☐不适用

2019 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，拟对离职人员已获授未解锁的合计 63 万股限制性股票进行回购注销。

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2018 年 2 月 12 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于增加 2017 年度预计日常关联交易金额的议案》	于 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

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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**3、 临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(五) 其他**☐适用 ☒不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**☐适用 ☒不适用**2、 承包情况**☐适用 ☒不适用**3、 租赁情况**☐适用 ☒不适用**(二) 担保情况**☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（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	5,000.00	2018年8月17日	2018年8月20日	2019年4月5日	连带责任保证	否	否		是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							5,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							5,000.00						
公司及其子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							16,250.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							33,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							38,000.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)							6.73						
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													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	23,000.00	5,000.00	0
信托理财产品	自有资金	5,500.00	0	4,500.00

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
长安国际信托股份有限公司	正路集团理财产品	4,500.00	2011年8月12日	2012年8月11日	自有资金	经营周转	固定收益	14.50%		329.88		是	否	1,500.00
中国银行	中银保本理财	5,000.00	2018年10月23日	2019年1月10日	自有资金	银行理财	固定收益	3.90%				是	是	

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用√不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行委托贷款	自有资金	5,000.00		5,000.00

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
东亚银行昆明分行	抵押贷款	5,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 11 月 30 日	自有资金	经营周转	固定	7.20%		89.83		是	否	

其他情况

□适用√不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用

3. 其他情况

□适用√不适用

(四) 其他重大合同

□适用√不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用√不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用□不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

2018 年公司依托传化慈善基金会、红十字会等机构和公司工会，对健康、助学等项目开展扶贫工作。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

1. 公司将向浙江传化慈善基金会分三年捐赠 2000 万元，用于为四川、云南、贵州、江西等省 100 个深度贫困村援建 100 所“新安·安心卫生室”，帮助解决因病致贫、因病返贫“最后一公里”问题。本期公司向传化慈善基金会捐赠 1000 万元。

2. 公司为金平县、贵州省岑巩县等贫困地区捐助助学金，免费提供技校专业技术培训，提供毕业后就业。设立新安学子奖学金，为困难中学生、大学生提供资助。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	1,118.89
其中：1.资金	1,118.89
二、分项投入	
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	98.89
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	98.89
4.2 资助贫困学生人数（人）	37
5.健康扶贫	1,000
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1,000
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	

8.社会扶贫	20.00
8.3 扶贫公益基金	20.00
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

- 1.以教育扶贫为主线，继续对偏远贫困地区、特困学生进行资助助学。
- 2.通过浙江传化慈善基金会，对深度贫困地区进行健康扶贫。
- 3.依托红十字会和政府部门，开展助困工作。

（二）社会责任工作情况

√适用□不适用

公司秉承“绿色化学创造美好生活”的使命，在追求效益和可持续发展的同时，注重保护股东、员工、客户、消费者等利益相关方的合法权益，实现企业与经济社会的可持续发展。以“开放、共生、共享、连接”的理念，不断推进在权益保护、绿色发展、转型升级、安全生产、公平竞争、质量安全等方面工作，积极参加社会公益事业，主动履行社会责任。详细内容见 2019 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站公布的《浙江新安化工集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

（三）环境信息情况

1. 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

1.上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位

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
浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂	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组标准: 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: 1.85 mg/m^3 氮氧化物: 21.42 mg/m^3 烟尘: 0.10 mg/m^3	二氧化硫: 3.77 氮氧化物: 39 烟尘: 0.4	二氧化硫: 63 氮氧化物: 123 烟尘: 34.26	不适用
浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂	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: 4 mg/m^3 氮氧化物: 21 mg/m^3	二氧化硫: 5.11 氮氧化物: 6.45	二氧化硫: 12.24 氮氧化物: 25.27	不适用
	废水	间歇排放	厂南面	1	CODcr 氨氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): CODcr $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $\leq 35\text{mg}/\text{L}$ 、总磷: $\leq 8\text{mg}/\text{L}$	CODcr: 91.5 mg/L 氨氮: 2.6 mg/L 总磷: 4.24 mg/L	CODcr: 3.62 氨氮: 0.105 总磷: 0.164	CODcr: 6.797 氨氮: 0.85 总磷: 0.2723	不适用
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	废水	连续排放	厂区东面	1	CODCr 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准: CODCr $\leq 100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 15\text{mg}/\text{L}$	CODCr: 67.8 mg/L 氨氮: 0.154 mg/L	CODCr: 17.7215 氨氮: 0.146	CODCr 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: 6.5 mg/m^3 氮氧化物: 80 mg/m^3	二氧化硫: 0.814、 氮氧化物: 9.6457	二氧化硫: 22.17 氮氧化物: 26.195	不适用

宁夏新安科技有限公司	废水	连续排放	厂区西南角	1	CODCr 氨氮	《杂环类农药工业水污染物排放标准》(GB21523-2008): CODCr≤100mg/L、氨氮≤10 mg/L	CODCr: 88.53 mg/L 氨氮: 1.56mg/L	CODCr: 68.64 氨氮: 2.31	CODCr108 氨氮:10.8	不适用
	废气	连续排放	厂区西南角	5	VOCs 颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996): 非甲烷总烃≤120mg/m ³ 、颗粒物≤120mg/m ³	非甲烷总烃: 3.37mg/m ³ 颗粒物: 10mg/m ³	非甲烷总烃: 0.166 颗粒物: 0.097	非甲烷总烃: 23.72 颗粒物: 15.75	不适用
浙江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 烟尘≤30 mg/ m ³	二氧化硫: 6.29mg/m ³ 氮氧化物: 68.48mg/m ³ 烟尘: 14.18mg/m ³	二氧化硫: 3.68 氮氧化物: 37.68 烟尘: 9.52	二氧化硫: 154.8 氮氧化物: 118.6 烟尘: 60.42	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	CODCr 氨氮	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015 B 级标准): CODCr ≤ 500mg/L、氨氮≤45 mg/L	CODCr:116.9mg/L 氨氮:9.16mg/L	CODCr:93.97 氨氮:7.36	CODCr: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: 9.05 氮氧化物: 7.12 颗粒物: 9.79	二氧化硫: 10.48 氮氧化物: 8.54 颗粒物: 13.54	二氧化硫: 14.41 氮氧化物: 32.34 颗粒物: 55.585	
浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂	废水	连续排放	厂区北面	1	CODcr 氨氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): CODcr≤500 mg/L 氨氮: ≤35 mg/L、总磷: ≤8 mg/L	CODcr: 50mg/L 氨氮: 5 mg/L 总磷: 0.5 mg/L	CODcr: 20.05 氨氮: 2.00 总磷: 0.20	CODcr : 30.296 氨氮: 4.847	不适用

	废气	连续排放	厂区西北侧	1	VOCs	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准: 非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg/m}^3$	非甲烷总烃: 80mg/m^3	非甲烷总烃: 8.41	非甲烷总烃: 21.701	不适用
		连续排放	厂区北侧	1	颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准: 颗粒物 $\leq 18\text{mg/m}^3$	颗粒物: 15mg/m^3	颗粒物: 1.73	颗粒物: 5.205	不适用
阿坝州禧龙工业硅有限公司	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 $\leq 850\text{mg/m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 240\text{mg/m}^3$	烟尘: 41.14mg/m^3 二氧化硫: 398.78mg/m^3 氮氧化物: 170.61mg/m^3	烟尘: 99.4 二氧化硫: 747.25 氮氧化物: 217.51	烟尘: 259.5 二氧化硫: 936 氮氧化物: 300	不适用

2. 不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

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
浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂	废气	连续排放	厂区	4	非甲烷总烃、三甲胺、颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996): 非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg/m}^3$ 、颗粒物 $\leq 18\text{mg/m}^3$, 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级标准: 三甲胺 $\leq 0.45\text{mg/m}^3$	非甲烷总烃: 34.6mg/m^3 三甲胺: 0.03mg/m^3 颗粒物: 9.98mg/m^3	非甲烷总烃: 9.836 三甲胺: 0.078 颗粒物: 1.892	非甲烷总烃: 13.154 三甲胺: 0.128 颗粒物: 2.147	不适用
	废水	间隙排放	厂区东面	1	CODCr	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准: CODCr $\leq 500\text{mg/L}$	CODCr: 275mg/L	CODCr: 1.25	CODCr 1.9	不适用
杭州崇耀科技发展有限公司	废水	间隙排放	厂区西北角	1	CODCr 氨氮	预处理达到园区纳管标准 (CODCr $\leq 200\text{mg/L}$ 、氨氮: $\leq 25\text{mg/L}$) 输送至园区马南水务有限公司污水处理厂处理	CODCr: 50mg/L 氨氮: 5mg/L	CODCr: 0.34 氨氮: 0.034	CODCr 0.43 氨氮: 0.043	不适用
	废气	连续	厂区	1	非甲烷总	《合成树脂工业污染物排放	非甲烷总烃:	VOCs: 0.29	VOCs: 2.47	不适用

		排放	内		烃	标准》(GB31572-2015)中表5 标准: 非甲烷总烃 $\leq 60 \text{ mg/m}^3$	20mg/L			
泰兴市兴安精细化工有限公司	废气	间歇式排放	厂区	1	氯化氢	《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2, 限值 氯化氢 $\leq 100 \text{ mg/m}^3$, 氯气 $\leq 65 \text{ mg/m}^3$	氯化氢: 1 mg/m^3 氯气: 8.2 mg/m^3	氯化氢: 1.435 氯气: 0.0523	氯化氢: 1.691 氯气: 0.0594	不适用
	废水	间歇式排放	厂区东北角	1	CODcr 氨氮 总磷 总砷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 CODcr $\leq 500 \text{ mg/L}$ 、 氨氮: $\leq 50 \text{ mg/L}$ 总磷 $\leq 3 \text{ mg/L}$ 、 总砷 $\leq 0.5 \text{ mg/L}$	CODcr: 300mg/L, 氨氮: 35mg/L 总磷: 3mg/L 总砷: 0.4mg/L	CODcr: 4.0152, 氨氮: 0.468 总磷: 0.04 总砷: 0.006	COD: 7.412, 氨氮: 0.515 总磷: 0.297 总砷: 0.015	不适用
泰州瑞世特新材料有限公司	废水	间歇排放	厂区南侧	1	CODcr 氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准 CODcr $\leq 500 \text{ mg/L}$ 、 氨氮: $\leq 50 \text{ mg/L}$	CODcr: 42 氨氮: 0.388	CODcr: 0.32 氨氮: 0.019	CODcr: 0.983 氨氮: 0.058	不适用
	废气	连续排放	厂区中间	1	氯化氢 环氧乙烷 环氧丙烷	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2, 限值氯化氢 $\leq 100 \text{ mg/m}^3$ 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151—2016)环氧乙烷和环氧丙烷均 $\leq 5 \text{ mg/m}^3$	氯化氢: 0.45 环氧乙烷: 0.136 环氧丙烷: 0.199	氯化氢: 0.45 环氧乙烷: 未检出 环氧丙烷: 未检出	氯化氢: 1.366 环氧乙烷: 0.409 环氧丙烷: 0.599	不适用
浙江新安包装有限公司	废水	间隙排放	厂区南面	1	CODcr	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): CODcr $\leq 500 \text{ mg/L}$	CODcr : 56.5 mg/L	/	/	不适用
	废气	间隙排放	厂区南角	1	非甲烷总烃	《大气污染物排放标准》(GB16297-1996 二级): 非甲烷总烃: 120 mg/m^3	非甲烷总烃: 2.79 mg/m^3	/	/	不适用

新安天玉有机硅有限公司	废气	间歇式排放	厂区东南角	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《广东省地方标准锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）改建锅炉B区标准限值，烟尘 $\leq 30\text{mg/m}^3$ ，二氧化硫 $\leq 50\text{mg/m}^3$ ，氮氧化物 $\leq 50\text{mg/m}^3$	烟尘： 8.4mg/m^3 ， 二氧化硫： 2.5mg/m^3 ， 氮氧化物： 122mg/m^3	二氧化硫： 0.66 氮氧化物： 0.492	二氧化硫： 12.692t/a 氮氧化物： 6.672t/a	不适用
	生活污水	间歇式排放	厂区西	1	生活污水	《广东省地方标准水污染排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准限值	COD: 36mg/L ， 氨氮: 1.5mg/L	COD: 0.78 氨氮: 0.086	COD: 4.76t/a ， 氨氮: 0.54t/a	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：

一、浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂

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马目园区废水处理总站处理后，纳管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。

二、浙江新安迈图有机硅有限责任公司

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，尾气经处理后达标排放。

2. 废水处理设施：所有废水进入污水站，生产废水经预处理后与生活污水、初期雨水等废水混合处置达标后，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。

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。污泥等一般固体废物送具备处理能力，且营业范围包含处置一般工业固废的单位处置，并形成转移联单。

三、浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂

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。

四、浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂

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：废水经过工厂废水预处理站处理后，输送至公司园区污水处理总站处理达标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：危险废物均委托杭州杭新固体废物处置有限公司处置。

五、宁夏新安科技有限公司

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。

六、浙江开化合成材料有限公司

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。

七、镇江江南化工有限公司

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、生活废水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。

八、阿坝州禧龙工业硅有限公司

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。公司今年投资 315 多万完成冶炼炉烟气集中收集项目，冶炼炉台操作散烟将全部收集处置。

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。

3. 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

开展了第三轮清洁生产审核工作，并于 2018 年 12 月 13 日进行了验收评审，验收结果合格，于 2018 年 12 月 25 日收到杭州市生态环境局建德分局、建德市经济和信息化局联合下发的清洁生产审核验收合格企业名单的通知；2018 年新安迈图项目通过环保“三同时”验收，新安迈图《辐射安全许可证》和排污许可证在有效期内；建德热电厂在 2017 年清洁审核优秀的基础上，荣获 2018 年浙江省绿色企业；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，并于 2018 年 9 月 27 日取得杭州市生态环境局建德分局下发的建德农药厂水剂包装工序智能化改造项目环境影响报告表批复；镇江江南取得综合利用项目变动环境影响分析报告的批复；建德化工二厂提升改造项目完成项目竣工环境保护验收；泰州瑞世特公司 2018 年 3 月 12 日取得恢复生产通知，9 月份部分恢复生产；四川禧龙 2011 年 7 月 5 日、7 月 7 日取得灾后改扩建工程环境影响评价报告书的批复文件，排污许可证在有效期内，按照政府要求于 2018 年底完成烟气在线监测系统安装调试，于 2019 年 1 月联网试运行。2018 年上半年；硅酮密封胶厂通过了有机硅下游系列产品资源综合利用项目环保验收，排污许可证 5 月已完成换证。

(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、硅酮密封胶厂按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制的突发环境事件应急预案通过建德市环保局备案，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。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“危废仓位危废泄露应急演练”、“盐酸泄露应急演练”、“盐酸槽车泄漏”事故综合应急演练等，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”；四川禧龙公司按照《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，并通过了汶川县环保局备案，并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生态环境部《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，并在全国家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全年环保税。

2. 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：

一、硅酮密封胶厂：2018 年上半年，工厂通过有机硅下游系列产品资源综合利用项目（一期）环保验收，5 月份完成排污许可证的更新换证。

1.废气处理设施：硅橡胶废气二级冷凝达标后 15 米高空排放；生胶废气二级冷凝+酸吸收+光催化氧化处理达标后 15 米高空排放；混炼胶废气布袋除尘-二级冷凝达标后 15 米高空排放。

2.废水处理设施：生产废水和生活废水经污水处理站预处理后，处理达标后输送至公司园区污水处理总站处理，处理达标后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：废机油等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回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》管理。

二、杭州崇耀：2016 年下半年，取得了年产 14500 吨有机硅特殊功能性材料项目环境影响报告书批复；于 2017 年 10 月开始试生产，2018 年 4 月通过环保自主验收，2018 年 6 月取得杭州市污染物排放许可证。公司按环境影响评价报告及批复要求建设了废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体建设内容为：

1.废气处理设施：

废气收集后经水洗塔+碱水塔喷淋后达标排放。

2.废水处理设施：

生产废水、生活污水收集后经公司污水处理站处理达标后，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。

3.噪声处理设施：

选用低噪声或自带消音的设备，建筑隔音等措施减少噪声排放；

4.固体废物防治措施：

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回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》管理。

三、新安天玉

1.废气处理设施：锅炉废气使用清洁能源天然气达标后 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：生活废水经污水处理站处理后达标排放。

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：废机油等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回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》管理。

四、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。公司年产 8 万吨三氯化磷、1 万吨三氯氧磷生产线扩建项目二期 6 万吨三氯化磷扩建项目于 2018 年 9 月竣工并进入试生产阶段。3 万吨三氯氧磷生产线扩建技改项目于 2018 年 11 月竣工并进入试生产阶段。按照要求 2018 年 6 月 30 日完成清下水自动在线监测系统安装，目前处于验收阶段。

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。

五、泰州瑞世特

1.废气处理设施：废气进行密闭收集后经碱喷淋塔处理+光触媒和活性炭吸附装置处理达标后经 20 米排气筒排放。

2.废水处理设施：生产废水经含磷废水处理装置处理后经精馏装置，蒸馏冷凝水回用于生产，低沸物冷凝液经过水解预处理与生活污水等其他废水一起进入生化处理装置进一步处理，达标后纳管至江苏港城污水处理有限公司集中处理。

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。

六、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。

七、芒市永隆：完成了环保改造一期和环保脱硫设施改造的前期工作，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：生产冷却水循环利用，生产废水经污水处理站处理后外排；生活废水经收集生化处理后引至污水处理站处理达标外排。

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。

2018 年，各单位均按照环境保护工作计划要求开展了自行监测工作及委托监测，废水、废气监测结果均合格，符合现行标准要求。

3. 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

4. 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

开化合成材料有限公司 35 吨/h 次高温次高压循环流化床锅炉项目实施(对锅炉排放烟气进行提升改造)，已投入改造费用：1900 多万，项目在实施中，该项目完成实施后，锅炉烟气排放将达到超净排放。

三、 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

(四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

(六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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			-7,946,000	-7,336,000	18,894,000	2.68
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			-7,946,000	-7,336,000	18,894,000	2.68
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			-7,946,000	-7,336,000	18,894,000	2.68
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	679,184,633	96.28				7,836,000	7,836,000	687,020,633	97.32
1、人民币普通股	679,184,633	96.28				7,836,000	7,836,000	687,020,633	97.32
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	705,414,633	100	610,000			-110,000	500,000	705,914,633	100

2、普通股股份变动情况说明

√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）。

(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》，决定回购注销已获授但尚未解锁的 11 万股限制性股票。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) 2018 年 6 月 25 日, 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》, 对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解除限售暨上市, 可解除限售股份 783.60 万股。(详见公司于 2018 年 6 月 26 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)。

(4) 2019 年 3 月 20 日, 公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《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 3 名激励对象出现离职情形, 公司拟对其已获授但尚未解除限售的 630,000 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后, 公司股本由 705,914,633 股变为 705,284,633 股。(详见公司于 2019 年 3 月 21 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、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位: 万股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴建华	90.00	27.00		63.00	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	90.00	27.00		63.00	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	70.00	21.00		49.00	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	50.00	15.00		35.00	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	50.00	15.00		35.00	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	60.00	18.00		42.00	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	60.00	18.00		42.00	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	60.00	18.00		42.00	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	35.00	10.50		24.50	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)	2,047.00	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	0.00	0.00	61.00	61.00	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

励对象(16人)						
合计	2,612.00	783.60	61.00	1,889.40	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用√不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

☐适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,313
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,807
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
传化集团有限公司		101,725,800	14.41		未知		境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司		48,756,136	6.91		未知		国有法人
王伟	-877,900	16,751,459	2.37		未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	12,578,129	14,342,468	2.03		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		10,673,500	1.51		未知		其他
季诚建	-550,000	8,279,359	1.17		未知		境内自然人
陶胜政	64,800	3,986,830	0.56		未知		境内自然人
林加善	-1,030,000	3,880,000	0.55	350,000	未知		境内自然人
中化农化有限公司		3,872,000	0.55		未知		其他
姜永平	-380,000	3,390,059	0.48	350,000	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
			种类		数量		
传化集团有限公司		101,725,800	人民币普通股		101,725,800		

开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	人民币普通股	48,756,136
王伟	16,751,459	人民币普通股	16,751,459
香港中央结算有限公司	14,342,468	人民币普通股	14,342,468
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
季诚建	8,279,359	人民币普通股	8,279,359
陶胜政	3,986,830	人民币普通股	3,986,830
中化农化有限公司	3,872,000	人民币普通股	3,872,000
林加善	3,530,000	人民币普通股	3,530,000
姜永平	3,040,059	人民币普通股	3,040,059
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：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	630,000	2018 年 6 月 29 日	270,000	自授予 日（2017 年 6 月 2 日）起满 12 个月后分 四期解锁。 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	630,000	2018 年 6 月 29 日	270,000	
3	潘秋友	490,000	2018 年 6 月 29 日	210,000	
4	周卫星	420,000	2018 年 6 月 29 日	180,000	
5	周曙光	420,000	2018 年 6 月 29 日	180,000	
6	魏涛	420,000	2018 年 6 月 29 日	180,000	
7	任不凡	350,000	2018 年 6 月 29 日	150,000	
8	姜永平	350,000	2018 年 6 月 29 日	150,000	
9	林加善	350,000	2018 年 6 月 29 日	150,000	
10	徐永鑫	245,000	2018 年 6 月 29 日	105,000	
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用□不适用

名称	传化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐冠巨
成立日期	1995-06-29
主要经营业务	日用化工、精细化工产品、进出口业务；现代农业；现代物流；批发、零售；实业投资、软件开发等
报告期内控股和参股的其他境内外	报告期内，控股股东除公司外还持有上市公司传化智联股份

上市公司的股权情况	有限公司 61.71%的股份
其他情况说明	

2 自然人

☐适用√不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

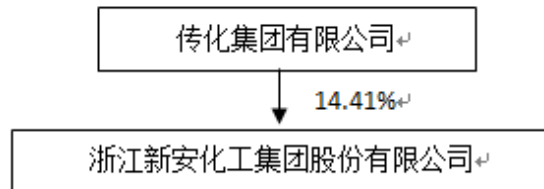
☐适用√不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用√不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用√不适用

2 自然人

√适用□不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

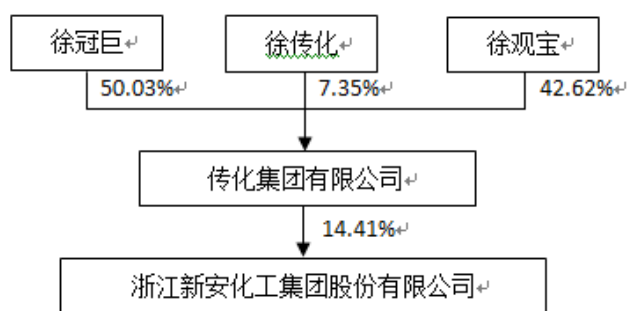
☐适用√不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
吴建华	董事长	男	54	2017/7/13	2020/7/12	900,000	900,000	0	股权激励	/	是
夏铁成	董事	男	57	2017/7/13	2020/7/12	0	0	0		/	是
周家海	董事	男	44	2017/7/13	2020/7/12	1,500	1,500	0		/	是
吴严明	董事、总裁	男	45	2017/7/13	2020/7/12	900,000	900,000	0	股权激励	112	否
任不凡	董事、副总裁	男	55	2017/7/13	2020/7/12	3,083,875	2,483,875	-600,000	股权激励	92.5	否
潘秋有	副总裁	男	56	2018/4/8	2020/7/12	700,500	701,000	500		95.8	否
李伯耿	独立董事	男	61	2017/7/13	2020/7/12	0	0	0		8	否
严建苗	独立董事	男	54	2017/7/13	2020/7/12	0	0	0		8	否
陈银华	独立董事	男	57	2017/7/1	2020/7/12	0	0	0		8	否
周卫星	副总裁	男	61	2017/7/13	2020/7/12	600,000	600,000	0	股权激励	90.2	否
魏涛	副总裁	男	50	2017/7/13	2020/7/12	600,000	600,000	0	股权激励	90.2	否
周曙光	副总裁	男	49	2017/7/13	2020/7/12	600,000	600,000	0	股权激励	95.8	否
姜永平	副总裁、董秘	男	54	2017/7/13	2020/7/12	3,770,059	3,390,059	-380,000	股权激励	92.5	否
徐永鑫	财务总监	男	46	2017/7/13	2020/7/12	350,000	350,000	0	股权激励	78	否
金伟	监事长	男	54	2018/12/21	2020/7/12	0	0	0		/	是
李明乔	监事	男	57	2017/7/13	2020/7/12	440	440	0		22.3	否
余啸	监事	女	43	2017/7/13	2020/7/12	0	0	0		22.5	否
林加善	董事、副总裁（已辞职）		54	2017/7/13	2018/4/2	4,910,000	3,880,000	-1,030,000		19	否

杨柏樟	监事长(已辞职)	男	63	2017/7/13	2020/7/12	0	0	0		/	是
合计	/	/	/	/	/	16,416,374	14,406,874	-2,009,500	/	834.8	/

姓名	主要工作经历
吴建华	曾担任传化集团有限公司副总裁兼发展总监、传化股份总裁，现任传化集团高级副总裁、传化智联董事、本公司董事长。
夏铁成	曾担任开化县二轻总公司生产技术科科长，现任开化县国有资产经营有限责任公司董事长兼总经理，本公司董事。
周家海	曾担任传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理，现任传化智联副总经理及董事、传化化学集团总裁、本公司董事。
吴严明	曾担任传化股份营销中心总经理及副总经理、本公司副总裁兼任市场总监、有机硅事业部总经理，现任本公司董事、总裁。
任不凡	担任公司副总裁，现任公司董事、副总裁。
潘秋友	曾担任建德市二轻工业总公司办公室主任、建德市委组织部科长、副部长兼老干部局局长、副部长兼人事局局长、本公司党委副书记，现任公司党委书记、组织与人力资源部总监、副总裁。
李伯耿(独立董事)	现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、浙江省化学学会荣誉理事长、美国化学会 Ind Eng Chem Res 副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编，皇马科技独立董事，兼任公司独立董事。
严建苗(独立董事)	历任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，浙江大学经济学院国际经济学系系副主任、系主任，现任浙江大学经济学院教授，中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市 WTO 咨询中心学术顾问、通策医疗股份有限公司独立董事等，兼任公司独立董事。
陈银华(独立董事)	现任浙江浙大新宇物业有限公司财务总监，巴士在线独立董事、露笑科技独立董事，曾任浙江省审计事务所综合部副主任，浙江万邦会计师事务所高级经理，浙江万邦资产评估公司副总经理，兼任公司独立董事。
周卫星	曾任公司热电厂厂长、有机硅厂厂长、镇江江南化工有限公司总经理、公司总裁助理兼农化事业部总经理，现任公司副总裁。
魏涛	曾任本公司有机硅厂副厂长、浙江开化合成材料有限公司副总经理、总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。
周曙光	曾任本公司农化研究所所长、公司技术中心副主任、农化事业部副总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。
姜永平	曾任建德市经济委员会秘书、建德市工业局秘书、本公司办公室副主任、董事会秘书兼财务总监。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
徐永鑫	曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理等职务，现任公司财务总监。
金伟	曾任杭州市萧山区财政局党委书记、区财政局、地税局局长，中共萧山区委办公室主任、萧山区政府副区长级区长助理、浙江省龙泉市委常委。2017 年 9 月入职传化集团，现任传化集团董事、总裁、公司监事长。
李明乔	曾任公司证券事务代表、证券部副经理。现任公司证券高级专家、监事。
余啸	曾任公司团工委书记、办公室副主任、热电厂副厂长。现任公司党委办公室副主任、公司监事。

其它情况说明

√适用□不适用

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。

2018年4月8日，董事会九届十一次会议决议，同意根据公司总裁吴严明先生提名，聘任潘秋友先生（简历附后）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。相关公告见2018年4月9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。

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。

2018年11月10日，董事会收到公司监事会监事长杨柏樟先生因个人原因，请求辞去公司第九届监事会监事长、监事职务的辞职申请。2018年12月21日，2018年第一次临时股东大会同意增补金伟先生为公司第九届监事会监事。同日，公司召开九届监事会第十三次会议，选举金伟先生担任第九届监事会监事长。相关公告详见2018年4月3日、2018年11月13日、2018年12月22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。

2018年11月19日，公司第九届监事会第十一次会议及临时股东大会审议通过了《关于增补第九届监事会监事的议案》，同意金伟先生为公司第九届监事会监事。相关公告详见2018年11月20日、2018年12月22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。

2018年11月19日董事会收到公司证券事务代表李明乔先生的书面辞职报告，李明乔先生因个人身体原因申请辞去公司证券事务代表的职务。相关公告详见2018年11月20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。

2018年11月23日，第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任敖颜思媛女士为公司证券事务代表。相关公告详见11月29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。

2018年12月21日，2018年第一次临时股东大会通过了第九届监事会第十三次会议审议选举金伟先生担任公司第九届监事会监事长。相关公告详见2018年4月3日、2018年12月22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、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴建华	传化集团有限公司	高级副总裁	2015 年 12 月	
夏铁成	开化县国有资产经营有限责任公司	董事长兼总经理	2017 年 9 月	
金伟	传化集团有限公司	董事长兼总裁	2017 年 9 月	
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定			

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
崇耀（上海）科技发展有限公司	董事长	任不凡	2018 年 12 月	2021 年 7 月
湖北农家富农资股份有限公司	董事长	姜永平	2018 年 2 月	2018 年 6 月
加纳金阳光矿业有限公司	董事长	周曙光	2016 年 8 月	2019 年 4 月
建德市新安小额贷款股份有限公司	董事长	姜永平	2018 年 4 月	2019 年 12 月
建德市新安小额贷款股份有限公司	董事	徐永鑫	2018 年 4 月	2019 年 12 月
宁夏新安科技有限公司	董事	周曙光	2016 年 12 月	2019 年 12 月
平武县天新硅业有限责任公司	董事	徐永鑫	2016 年 7 月	2019 年 7 月
泰兴市兴安精细化工有限公司	董事长	周卫星	2016 年 12 月	2019 年 12 月
泰州瑞世特新材料有限公司	董事长	周卫星	2016 年 12 月	2019 年 12 月
新安集团（香港）有限公司	董事	徐永鑫	2018 年 4 月	2022 年 4 月
新安集团（香港）有限公司	董事	姜永平	2018 年 7 月	2022 年 4 月
新安天玉有机硅有限公司	董事	任不凡	2016 年 12 月	2019 年 12 月
新久融资租赁公司	董事长	姜永平	2018 年 9 月	2021 年 4 月
新久融资租赁公司	董事	徐永鑫	2018 年 9 月	2021 年 4 月
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	董事长	姜永平	2018 年 11 月	2021 年 11 月
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	董事	魏涛	2018 年 11 月	2021 年 11 月
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	监事	徐永鑫	2018 年 11 月	2021 年 11 月
浙江开化合成材料有限公司	董事长	魏涛	2018 年 2 月	2019 年 3 月
浙江开化合成材料有限公司	董事	任不凡	2018 年 2 月	2019 年 3 月
浙江开化元通硅业有限公司	董事长	魏涛	2018 年 2 月	2019 年 12 月
浙江励德有机硅材料有限公司	董事	徐永鑫	2017 年 7 月	2020 年 7 月
浙江励德有机硅材料有限公司	董事长	任不凡	2017 年 7 月	2020 年 7 月
浙江同创资产管理有限公司	执行董事	潘秋友	2018 年 2 月	2019 年 10 月
浙江新安进出口有限公司	执行董事	周曙光	2016 年 3 月	2019 年 3 月
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	董事	吴严明	2016 年 12 月	2020 年 11 月
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	董事长	魏涛	2016 年 12 月	2020 年 11 月
镇江江南化工有限公司	董事	周卫星	2016 年 12 月	2019 年 12 月

镇江江南化工有限公司	董事	魏 涛	2016 年 12 月	2019 年 12 月
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	因内部董事兼任公司高管其年度薪酬与其他高管人员一致由公司董事会制定薪酬考核办法，监事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬，独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会根据企业规模及经营业绩成果，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计发风险奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核以后支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1467.53 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姜永平	董事	选举	选举
潘秋友	副总裁	聘任	聘任
金伟	监事	选举	选举
杨柏樟	监事长	离任	个人原因
林加善	副总裁、董事	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,782
主要子公司在职员工的数量	3,990
在职员工的数量合计	5,772
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,881
销售人员	336
技术人员	502
财务人员	133
行政人员	920
合计	5,772
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	3,067
大专	1,545
本科	1,002

硕士及以上	158
合计	5,772

(二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司坚持“贡献为本、价值创造、绩效优先”的分配理念原则，采用多元化薪酬激励机制，对关键、核心和紧缺人才薪酬领先的策略，对普通员工薪酬跟随策略相结合的机制，持续保持市场竞争力，既有效确保关键、核心人才队伍的稳定，同时又合理控制人工成本，为集团持续发展提供保障。

(三) 培训计划

√适用□不适用

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

(四) 劳务外包情况

√适用□不适用

劳务外包的工时总数	3800000 工时
劳务外包支付的报酬总额	7657 万元

七、其他

□适用√不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用□不适用

√适用□不适用

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

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

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

□适用√不适用

二、股东大会情况简介

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

2018 年第一次临时股东大会	2018 年 12 月 21 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 22 日
-----------------	------------------	----------------	------------------

股东大会情况说明

√适用□不适用

会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议议案全部通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴建华	否	14	14	13	0	0	否	2
吴严明	否	14	14	13	0	0	否	2
任不凡	否	14	14	13	0	0	否	2
姜永平	否	8	8	7	0	0	否	2
周家海	否	14	13	12	1	0	否	1
夏铁成	否	14	14	13	0	0	否	2
李伯耿	是	14	14	13	0	0	否	1
严建苗	是	14	14	13	0	0	否	0
陈银华	是	14	14	13	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三) 其他

□适用√不适用

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

√适用□不适用

√适用□不适用

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

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

2、董事会下设的审计委员会根据相关工作制度要求，督促并检查日常审计工作情况，审查公

司内部控制制度及执行情况,审核公司所有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况。在 2018 年年报编制过程中,积极与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排,审阅公司编制的财务会计报表,认为财务会计报表能够反映公司本年度财务状况和经营成果。在年审注册会计师进场审计中,积极与年审会计师沟通交流,督促其按进度完成审计工作。同时对于下年度是否续聘天健会计师事务所提出意见,认为天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托年度审计工作,提议续聘。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会依据其工作程序和工作职责,通过调阅资料,认真审阅了公司主要财务指标和经营目标完成情况。了解董事和高管人员岗位指标的完成情况,并将指标与董事和高管人员的业务创新能力结合,对董事和高管人员本年度的业绩进行了考评,认为公司董事、高管在报告期内勤勉尽责,薪酬发放符合董事会制定的薪酬管理办法和公司财务制度。

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

公司已建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬与考核委员会,负责薪酬政策的制定、薪酬方案的拟稿,最后方案由董事会敲定。公司根据企业年度业绩完成情况、管理者履职情况、管理能力、领导与职工评议情况等对相关人员进行综合考核,对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核,并以此作为奖惩依据。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了《内部控制审计报告》,详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站相关公告。

是否披露内部控制审计报告: 是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审 计 报 告

天健审〔2019〕号

浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新安股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新安股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五（二）1 之说明。

1. 事项描述

新安股份公司主要从事草甘膦和有机硅等化工产品的生产和销售。2018 年度，新安股份公司财务报表所示营业收入项目金额为 1,100,095.21 万元，其中主营业务收入金额为 1,073,101.07 万元，占营业收入的 97.55%。

由于营业收入是新安股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、送货验收单或对账单等；对于出口收入，获取海关部门出具的公司出口销售数据并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（一）2.（3）之说明。

截至2018年12月31日，新安股份公司财务报表所示应收账款项目账面余额为75,323.32万元，坏账准备为3,132.54万元，账面价值为72,190.78万元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录、担保物价值等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄划分组合，以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；
- (4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算是否准确；
- (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
- (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

新安股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行

和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新安股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

新安股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督新安股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新安股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新安股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就新安股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州中国注册会计师：

二〇一九年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,070,142,235.63	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			
应收票据及应收账款		1,359,129,571.31	1,019,931,346.76
其中：应收票据		637,221,788.13	510,651,228.70
应收账款		721,907,783.18	509,280,118.06
预付款项		190,215,155.79	126,454,774.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		159,659,619.57	62,848,265.42
其中：应收利息		790,048.60	563,868.50
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,462,933,484.79	1,277,966,251.75
持有待售资产		8,397,659.99	127,051,786.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		412,175,303.96	424,831,861.49
流动资产合计		4,662,653,031.04	3,826,135,322.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		59,430,000.00	59,930,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		41,776,461.76	30,167,603.84
长期股权投资		188,645,040.60	172,312,001.33
投资性房地产		107,095,179.45	109,980,989.01
固定资产		3,884,943,410.59	3,250,540,871.04
在建工程		387,216,681.98	876,227,637.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		585,671,886.14	578,509,885.86
开发支出			
商誉		101,252,191.86	96,440,024.25
长期待摊费用		21,384,300.24	6,300,061.80
递延所得税资产		34,953,018.33	30,394,289.24
其他非流动资产		31,615,514.37	23,402,287.72
非流动资产合计		5,443,983,685.32	5,234,205,651.85
资产总计		10,106,636,716.36	9,060,340,973.86
流动负债：			

短期借款		943,366,000.00	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			
应付票据及应付账款		1,642,228,172.65	1,818,414,612.71
预收款项		233,394,906.70	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		130,476,879.67	116,321,870.06
应交税费		99,588,827.38	63,300,162.04
其他应付款		255,808,451.38	248,238,736.22
其中：应付利息		5,118,187.13	3,504,801.52
应付股利		40,448,747.91	
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		80,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,384,863,237.78	3,815,280,415.22
非流动负债：			
长期借款		386,132,000.00	267,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,295,648.35	1,519,980.64
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		64,264,038.04	69,697,496.74
递延所得税负债		73,595.77	114,226.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		451,765,282.16	338,831,704.10
负债合计		3,836,628,519.94	4,154,112,119.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		881,720,553.41	864,192,620.75
减：库存股		92,185,700.00	131,150,000.00
其他综合收益		-6,919,296.05	-10,111,034.62
专项储备		71,830,025.92	72,013,413.34
盈余公积		507,887,111.75	445,044,599.46
一般风险准备			
未分配利润		3,580,146,546.90	2,550,781,991.09

归属于母公司所有者权益合计		5,648,393,874.93	4,496,186,223.02
少数股东权益		621,614,321.49	410,042,631.52
所有者权益（或股东权益）合计		6,270,008,196.42	4,906,228,854.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,106,636,716.36	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 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		742,872,609.40	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			
应收票据及应收账款		467,330,577.18	568,025,815.85
其中：应收票据		246,507,004.67	278,491,706.88
应收账款			
预付款项		7,054,046.41	5,004,250.98
其他应收款		258,530,938.34	291,033,624.25
其中：应收利息		2,323,783.17	905,078.45
应收股利		46,053,000.00	
存货		286,728,537.99	321,264,733.17
持有待售资产		8,397,659.99	127,051,786.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		813,343,372.18	539,976,203.39
流动资产合计		2,584,257,741.49	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		2,390,912,903.44	2,324,908,226.46
投资性房地产		107,095,179.45	109,980,989.01
固定资产		1,168,678,811.87	1,076,402,191.81
在建工程		34,944,953.66	63,649,189.61
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		251,976,752.41	235,936,942.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,311,571.32	4,725,167.98
递延所得税资产		6,267,446.14	9,955,664.91
其他非流动资产		18,485,350.90	14,953,968.20
非流动资产合计		4,007,002,969.19	3,861,842,340.54
资产总计		6,591,260,710.68	6,061,740,741.91
流动负债：			
短期借款		453,695,600.00	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			
应付票据及应付账款		942,188,820.96	1,012,230,142.73
预收款项		143,062,144.60	163,477,103.14
应付职工薪酬		53,129,155.39	47,807,344.30
应交税费		5,708,565.04	927,912.41
其他应付款		155,824,383.97	207,979,442.28
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		311,760,000.00	168,000,000.00
流动负债合计		2,065,368,669.96	2,167,325,652.86
非流动负债：			
长期借款		136,132,000.00	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			
预计负债			
递延收益		15,023,516.76	16,243,070.56
递延所得税负债		73,595.77	169,840.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		193,059,112.53	98,242,911.01
负债合计		2,258,427,782.49	2,265,568,563.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		832,229,077.14	821,955,771.21
减：库存股		92,185,700.00	131,150,000.00
其他综合收益		18,791,193.31	18,791,193.31
专项储备		37,325,863.66	37,644,915.70
盈余公积		507,887,111.75	445,044,599.46
未分配利润		2,322,870,749.33	1,898,471,065.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,332,832,928.19	3,796,172,178.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,591,260,710.68	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,000,952,069.76	7,276,473,810.10

其中：营业收入		11,000,952,069.76	7,276,473,810.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,625,266,182.25	7,036,427,611.03
其中：营业成本		8,350,987,017.87	5,970,304,682.77
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		48,001,127.98	40,156,295.74
销售费用		348,764,729.31	293,693,339.95
管理费用		437,466,806.41	403,505,674.69
研发费用		308,395,557.81	198,467,185.97
财务费用		67,411,655.98	86,834,560.02
其中：利息费用		84,390,482.07	64,309,424.22
利息收入		14,171,550.18	3,408,527.70
资产减值损失		64,239,286.89	43,465,871.89
加：其他收益		34,343,060.55	28,406,081.94
投资收益（损失以“－”号填列）		15,655,916.56	277,044,995.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,677,542.31	1,003,662.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-354,257.92	-8,315,727.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,425,330,606.7	537,181,549.69
加：营业外收入		112,336,080.06	144,890,031.27
减：营业外支出		151,592,891.97	93,639,705.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,386,073,794.79	588,431,875.58
减：所得税费用		135,249,038.84	63,599,424.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,250,824,755.95	524,832,451.14
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,250,877,186.20	524,764,179.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-52,430.25	68,271.78
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		1,233,389,994.70	532,735,410.20
2.少数股东损益		17,434,761.25	-7,902,959.06
六、其他综合收益的税后净额		4,771,749.33	2,674,345.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,191,738.57	3,409,337.88
（一）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变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		3,191,738.57	3,409,337.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		3,191,738.57	3,409,337.88
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,580,010.76	-734,992.26
七、综合收益总额		1,255,596,505.28	527,506,796.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,236,581,733.27	536,144,748.08
归属于少数股东的综合收益总额		19,014,772.01	-8,637,951.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.8002	0.7695
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.7864	0.7654

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		4,830,864,301.45	3,064,864,961.41
减：营业成本		3,826,065,289.64	2,737,211,603.93
税金及附加		17,576,022.56	10,464,691.94
销售费用		128,149,535.11	109,159,025.15
管理费用		164,414,130.78	148,039,079.50
研发费用		156,417,663.17	117,222,779.69
财务费用		-7,380,126.34	36,402,134.18
其中：利息费用		30,168,471.87	20,853,583.92
利息收入		28,360,563.08	1,625,335.85
资产减值损失		19,523,248.17	26,915,145.17
加：其他收益		8,042,436.86	6,462,620.86
投资收益（损失以“－”号填列）		168,379,423.35	321,950,333.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,365,307.78	2,535,960.15
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		40,849.56	-21,065.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		702,561,248.13	207,842,390.90
加：营业外收入		97,510,294.88	135,624,640.72
减：营业外支出		125,327,610.90	74,471,942.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		674,743,932.11	268,995,089.11

减：所得税费用		46,318,809.25	-396,525.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		628,425,122.86	269,391,614.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		628,425,122.86	269,391,614.98
（二）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）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
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		628,425,122.86	269,391,614.98
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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,811,092,757.28	6,554,578,002.81
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		95,409,453.39	68,730,103.60
收到其他与经营活动有关的现金		98,060,967.92	198,162,108.40
经营活动现金流入小计		8,004,563,178.59	6,821,470,214.81
购买商品、接受劳务支付的现金		5,157,637,980.49	5,102,210,622.01
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		773,900,754.31	624,870,885.98
支付的各项税费		283,629,795.71	171,011,316.80
支付其他与经营活动有关的现金		764,153,588.59	535,807,118.88
经营活动现金流出小计		6,979,322,119.10	6,433,899,943.67
经营活动产生的现金流量净额		1,025,241,059.49	387,570,271.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		223,205,233.70	699,393,555.00
取得投资收益收到的现金		14,340,133.44	37,637,463.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,935,950.40	5,404,955.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			165,090.20
收到其他与投资活动有关的现金			76,568,300.00
投资活动现金流入小计		262,481,317.54	819,169,364.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		542,278,364.61	794,523,015.16
投资支付的现金		140,340,000.00	355,100,000.00
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		9,700,650.89	
支付其他与投资活动有关的现金		420,601,598.97	22,248,976.39
投资活动现金流出小计		1,112,920,614.47	1,171,871,991.55
投资活动产生的现金流量净额		-850,439,296.93	-352,702,626.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,970,500.00	136,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,548,000.00	4,900,000.00
取得借款收到的现金		1,548,980,717.63	1,643,572,174.55
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,201,920.00	
筹资活动现金流入小计		1,572,153,137.63	1,779,622,174.55
偿还债务支付的现金		1,719,165,638.11	1,508,452,404.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,037,877.26	142,485,186.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		508,931.67	1,630,687.20
支付其他与筹资活动有关的现金		6,621,624.23	4,222,426.95
筹资活动现金流出小计		1,948,825,139.60	1,655,160,017.90
筹资活动产生的现金流量净额		-376,672,001.97	124,462,156.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,976,918.93	-4,691,161.97
五、现金及现金等价物净增加额		-192,893,320.48	154,638,638.90
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		570,835,056.63	763,728,377.11

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,768,921,000.27	2,231,802,127.21
收到的税费返还		30,280,040.87	47,945,964.33
收到其他与经营活动有关的现金		37,619,264.73	334,942,318.89
经营活动现金流入小计		3,836,820,305.87	2,614,690,410.43
购买商品、接受劳务支付的现金		2,589,911,053.95	2,118,917,844.72
支付给职工以及为职工支付的现金		315,297,603.26	250,774,367.43
支付的各项税费		89,750,218.02	12,212,515.57
支付其他与经营活动有关的现金		335,726,807.51	207,634,780.79
经营活动现金流出小计		3,330,685,682.74	2,589,539,508.51
经营活动产生的现金流量净额		506,134,623.13	25,150,901.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		193,000,000.00	613,448,201.00
取得投资收益收到的现金		121,087,150.47	83,843,532.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,001,196.72	436,111.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,334,866.14	
收到其他与投资活动有关的现金		319,161,252.92	92,198,671.25
投资活动现金流入小计		659,584,466.25	789,926,515.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		101,891,153.36	270,543,226.10
投资支付的现金		495,412,160.00	451,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		36,795,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		423,192,871.77	27,210,881.33
投资活动现金流出小计		1,057,291,185.13	749,254,107.43
投资活动产生的现金流量净额		-397,706,718.88	40,672,408.38
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		692,423,000.00	633,119,620.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,048,353.88
筹资活动现金流入小计		696,845,500.00	771,317,973.88
偿还债务支付的现金		729,499,108.00	555,215,912.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		166,415,505.39	91,085,548.86
支付其他与筹资活动有关的现金		5,857,482.28	792,987.11
筹资活动现金流出小计		901,772,095.67	647,094,447.97
筹资活动产生的现金流量净额		-204,926,595.67	124,223,525.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,409,585.32	-12,553,185.51
五、现金及现金等价物净增加额		-85,089,106.10	177,493,650.70
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		262,452,881.07	347,541,987.17

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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				17,527,932.66	-38,964,300.00	3,191,738.57	-183,387.42	62,842,512.29		1,029,364,555.81	211,571,689.97	1,363,779,341.88
（一）综合收益总额							3,191,738.57				1,233,389,994.70	19,014,772.01	1,255,596,505.28
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00				17,379,272.04	-38,964,300.00						190,432,985.80	247,276,557.84
1．所有者投入的普通股	500,000.00				4,292,833.78							189,961,982.53	194,754,816.31
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					5,980,472.15	-38,964,300.00							44,944,772.15
4. 其他					7,105,966.11							471,003.27	7,576,969.38
(三) 利润分配									62,842,512.29		-204,025,438.89	-40,957,679.58	-182,140,606.18
1. 提取盈余公积									62,842,512.29		-62,842,512.29		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-141,182,926.60	-40,957,679.58	-182,140,606.18
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								-183,387.42				-571,332.55	-754,719.97
1. 本期提取								39,801,681.34				2,452,101.96	42,253,783.30
2. 本期使用								39,985,068.76				3,023,434.51	43,008,503.27
(六) 其他					148,660.62							43,652,944.29	43,801,604.91
四、本期期末余额	705,914,633.00				881,720,553.41	92,185,700.00	-6,919,296.05	71,830,025.92	507,887,111.75		3,580,146,546.90	621,614,321.49	6,270,008,196.42

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				112,028,422.07	131,150,000.00	3,409,337.88	-427,813.55	26,939,161.50		437,877,785.40	-4,993,329.29	469,913,564.01
（一）综合收益总额							3,409,337.88				532,735,410.20	-8,637,951.32	527,506,796.76
（二）所有者投入和减少资本	26,230,000.00				109,407,695.00	131,150,000.00						4,721,098.93	9,208,793.93
1. 所有者投入的普通股	26,230,000.00				109,407,695.00							4,900,000.00	140,537,695.00
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						131,150,000.00							-131,150,000.00
4. 其他												-178,901.07	-178,901.07
（三）利润分配									26,939,161.50		-94,857,624.80	-1,630,687.20	-69,549,150.50

1. 提取盈余公 积								26,939,161.50		-26,939,161.50			
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-67,918,463.30	-1,630,687.20	-69,549,150.50	
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							-427,813.55				554,210.30	126,396.75	
1. 本期提取							35,052,928.81				2,890,501.60	37,943,430.41	
2. 本期使用							35,480,742.36				2,336,291.30	37,817,033.66	
（六）其他					2,620,727.07							2,620,727.07	
四、本期期末余 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

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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期									
	股本	其他权	资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

		益工具					益				
		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				10,273,305.93	-38,964,300.00		-319,052.04	62,842,512.29	424,399,683.97	536,660,750.15
（一）综合收益总额										628,425,122.86	628,425,122.86
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00				10,273,305.93	-38,964,300.00					49,737,605.93
1．所有者投入的普通股	500,000.00				10,273,305.93						10,773,305.93
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						-38,964,300.00					38,964,300.00
4．其他											
（三）利润分配									62,842,512.29	-204,025,438.89	-141,182,926.60
1．提取盈余公积									62,842,512.29	-62,842,512.29	
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备								-319,052.04			-319,052.04

1. 本期提取							10,829,729.92			10,829,729.92	
2. 本期使用							11,148,781.96			11,148,781.96	
(六) 其他											
四、本期期末余额	705,914,633.00				832,229,077.14	92,185,700.00	18,791,193.31	37,325,863.66	507,887,111.75	2,322,870,749.33	4,332,832,928.19

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				109,407,695.00	131,150,000.00		5,465,401.83	26,939,161.50	174,533,990.18	211,426,248.51
（一）综合收益总额										269,391,614.98	269,391,614.98
（二）所有者投入和减少资本	26,230,000.00				109,407,695.00	131,150,000.00					4,487,695.00
1.所有者投入的普通股	26,230,000.00				109,407,695.00						135,637,695.00
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						131,150,000.00					-131,150,000.00
4.其他											
（三）利润分配									26,939,161.50	-94,857,624.80	-67,918,463.30
1.提取盈余公积									26,939,161.50	-26,939,161.50	
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. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							5,465,401.83				5,465,401.83
1. 本期提取							10,247,493.92				10,247,493.92
2. 本期使用							4,782,092.09				4,782,092.09
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

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（范围详见《危险化学品经营许可证》），本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务。化工工程、压力容器、压力管道设计，化工、石油化工工程的施工；设备及机组的维修、保养、低压成套配电柜制造，发电，太阳能光伏发电（限分支机构经营）。农作物种子生产、销售（详见《农作物种子生产经营许可证》），初级食用农产品销售。（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 2019 年 4 月 12 日第九届董事会第二十二次会议批准对外报出。

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公司、山东鑫丰种业股份有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、浙江励德有机硅材料有限公司、泰州瑞世特新材料有限公司（原名泰州新安阻燃材料有限公司）、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、建德市新安植保有限责任公司、云南乡乡丰农业科技有限公司、江苏丰裕生物科技有限公司、农飞客农业科技有限公司、安阳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、卫辉市农飞客农业科技有限公司、宿迁农飞客农业科技有限公司、农飞客湖北农业科技有限公司、临沂农飞客农业科技有限公司、新疆农飞客农业科技有限公司、浙江农飞客农业科技有限公司、湖南农飞客农业科技有限公司、南县农飞客农业科技有限公司、绥宁农飞客农业科技有限公司、农飞客（江西）农业科技有限公司、江苏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、随州农家富农资有限公司、襄阳和年丰农资有限公司和武汉农飞客植物保护有限公司（以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安国际公司、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、浙江励德公司、泰州新安公司、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、新安植保公司、乡乡丰公司、江苏丰裕公司、农飞客公司、安阳

农飞客公司、信阳农飞客公司、夏邑农飞客公司、濮阳农飞客公司、卫辉农飞客公司、宿迁农飞客公司、湖北农飞客公司、临沂农飞客公司、新疆农飞客公司、浙江农飞客公司、湖南农飞客公司、南县农飞客公司、绥宁农飞客公司、江西农飞客公司、江苏农飞客公司、海南霖田公司、湖北农家富公司、随州农家富公司、和年丰公司和武汉农飞客公司)等 61 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 个月内的持续经营能力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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

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的近似汇率折算。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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用√不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√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

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

12. 存货

√适用□不适用

1. 存货的分类

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

1. 固定资产确认条件

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

(2). 折旧方法

√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%	2.38-4.80%
通用设备	年限平均法	4-14	4-5%	6.79-24%
专用设备	年限平均法	8-14	4-5%	6.79-12%
运输工具	年限平均法	6-12	4-5%	7.92-16%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用√不适用

17. 在建工程

√适用□不适用

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

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. 生物资产

□适用√不适用

20. 油气资产

□适用√不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1. 无形资产包括土地使用权、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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

28. 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。

29. 政府补助

☒适用 ☐不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作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。与资产相关的政府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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

4. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。	本次变更经公司第九届董事会第十九次会议审议通过	此项会计政策变更对公司本期财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。该政策采用追溯调整法，对 2017 年财务报表项目的影响具体如下：
财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。		

其他说明

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	510,651,228.70	应收票据及应收账款	1,019,931,346.76
应收账款	509,280,118.06		
应收利息	563,868.50	其他应收款	62,848,265.42
应收股利			
其他应收款	62,284,396.92		
固定资产	3,250,540,871.04	固定资产	3,250,540,871.04

固定资产清理			
在建工程	875,454,861.58	在建工程	876,227,637.76
工程物资	772,776.18		
应付票据	592,794,243.90	应付票据及应付账款	1,818,414,612.71
应付账款	1,225,620,368.81		
应付利息	3,504,801.52	其他应付款	248,238,736.22
应付股利			
其他应付款	244,733,934.70	长期应付款	1,519,980.64
长期应付款	1,519,980.64		
专项应付款			
管理费用	601,972,860.66	管理费用	403,505,674.69
		研发费用	198,467,185.97
收到其他与经营活动有关的现金	189,169,443.66	收到其他与经营活动有关的现金	198,162,108.40
收到其他与投资活动有关的现金	85,560,964.74	收到其他与投资活动有关的现金	76,568,300.00

将实际收到的与资产相关的政府补助 8,992,664.74 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

34. 其他

☒适用 ☐不适用

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。

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%、13%、11%、10%、

		5%、0%
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%、20%、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%

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（%）
本公司	15
江南化工公司	15
宁夏新安公司	15
开化合成公司	15
山东鑫丰公司	0
新安香港公司	16.5
新安天玉公司	15
海南霖田公司	20
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《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）文件，本公司获得高新技术企业资格(证书编号：GR201833004316)，资格有效期3年(2018年至2020年)，本期按15%的税率计缴企业所得税。

2.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：GR201832001578)，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(2018年至2020年)，本期按15%的税率计缴企业所得税。

3.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。

4.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。

5.根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司开化合成公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR201733000785的证书，有效期3年（2017年至2019年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

6.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。

7.根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理

工作指引》(国科发火〔2016〕195号)文件,子公司新安天玉公司通过高新技术企业复审,资格有效期3年(2018年至2020年),本期按15%的税率计缴企业所得税。

8.根据财税[2018]77号文件,自2018年1月1日至2020年12月31日,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,本期海南霖田公司符合小微企业优惠政策。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,720,302.69	1,764,288.06
银行存款	568,851,057.36	761,759,325.14
其他货币资金	499,570,875.58	23,527,421.97
合计	1,070,142,235.63	787,051,035.17
其中:存放在境外的款项总额	78,794,506.50	67,071,589.78

其他说明

其他货币资金中包含结构性存款410,000,000.00元,银行承兑汇票保证金87,596,324.00元,信用证保证金1,710,855.00元以及支付宝存款263,696.58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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	637,221,788.13	510,651,228.70
应收账款	721,907,783.18	509,280,118.06
合计	1,359,129,571.31	1,019,931,346.76

☐适用 ☒不适用

应收票据

(2). 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	623,076,792.88	510,102,128.70
商业承兑票据	14,144,995.25	549,100.00

合计	637,221,788.13	510,651,228.70
----	----------------	----------------

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	147,722,501.80
商业承兑票据	
合计	147,722,501.80

(4). 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	1,633,241,140.75	
商业承兑票据		
合计	1,633,241,140.75	

(5). 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。

本公司经手的商业承兑汇票的承兑人具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业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。本公司不终止确认已贴现的商业承兑汇票，作为融资行为确认短期借款。

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	733,282,985.67	97.35	17,426,641.61	2.38	715,856,344.06	510,314,579.21	94.96	12,187,214.51	2.39	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	19,950,239.51	2.65	13,898,800.39	69.67	6,051,439.12	27,062,706.85	5.04	15,909,953.49	58.79	11,152,753.36
合计	753,233,225.18	100.00	31,325,442.00	4.16	721,907,783.18	537,377,286.06	100.00	28,097,168.00	5.23	509,280,118.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	721,297,369.33	14,425,947.35	2.00
1 年以内小计	721,297,369.33	14,425,947.35	2.00
1 至 2 年	5,799,301.98	579,930.21	10.00
2 至 3 年	3,781,978.11	756,395.63	20.00

3 年以上			
3 至 4 年	1,015,099.87	507,549.95	50.00
4 至 5 年	1,162,089.54	929,671.63	80.00
5 年以上	227,146.84	227,146.84	100.00
合计	733,282,985.67	17,426,641.61	2.38

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐适用√不适用

(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 27,230,180.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,447,713.52

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
云南安一精细化工有限公司	工程款	4,059,106.20	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	14,766,409.52	款项无法收回	经董事会批准后核销	否
青岛瑞珂有机硅有限公司	货款	245,000.00	款项无法收回	经董事会批准后核销	否
佛山市顺德区汉马粘胶实业有限公司	货款	270,000.00	款项无法收回	经董事会批准后核销	否
镇江东兴化工有限公司	货款	4,596,331.62	款项无法收回	经董事会批准后核销	否
合计		23,936,847.34			

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 291,928,656.59 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.76%，相应计提的坏账准备合计数为 19,128,648.75 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

公司对山东兖煤日照港储配煤有限公司提起诉讼，要求偿还应收货款 22,808,000.65 元，经法院判决胜诉。截至期末，尚有 19,736,239.51 元未收回。根据相关法律法规以及代理律师对该诉讼的分析，公司对其单项计提坏账准备 13,684,800.39 元。

5、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	186,982,585.50	98.30	125,272,594.45	99.07
1 至 2 年	2,728,959.40	1.43	744,594.12	0.59
2 至 3 年	226,014.51	0.12	282,911.06	0.22
3 年以上				
3 至 4 年	277,587.38	0.15	74,684.52	0.06
4 至 5 年	9.00		79,990.71	0.06
合计	190,215,155.79	100.00	126,454,774.86	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 77,580,753.86 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 40.79%。

□适用√不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	790,048.60	563,868.50
应收股利		
其他应收款	158,869,570.97	62,284,396.92
合计	159,659,619.57	62,848,265.42

□适用√不适用

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		
委托投资应计利息	790,048.60	563,868.50
合计	790,048.60	563,868.50

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

具体构成情况如下：

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%	103,675.00
浙商银行杭州建德支行	安阳市喜满地肥业有限责任公司	6.000%	18,333.33
中国银行股份有限公司建德支行	中银保本理财-人民币按期开放	3.900%	368,630.14
杭州银行南京分行营业部	卓越稳盈第 180050 期预约 362 天型	5.050%	98,786.30
杭州银行南京分行营业部	卓越稳盈第 180138 期预约 362 天型	5.300%	160,623.83
中国工商银行股份有限公司建德支行	保本型法人 35 天稳利	保本浮动收益	40,000.00
小计			790,048.60

应收股利**(1). 应收股利**

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

□适用√不适用

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	165,470,210.14	99.48	6,600,639.17	3.99	158,869,570.97	62,365,697.42	89.35	3,798,022.26	6.09	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	864,400.00	0.52	864,400.00	100.00		7,433,443.52	10.65	3,716,721.76	50.00	3,716,721.76
合计	166,334,610.14	100.00	7,465,039.17	4.49	158,869,570.97	69,799,140.94	100.00	7,514,744.02	10.77	62,284,396.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元币种：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	133,962,308.38	2,679,246.16	2.00
1 年以内小计	133,962,308.38	2,679,246.16	2.00
1 至 2 年	30,261,226.40	3,026,122.65	10.00

2 至 3 年	189,004.32	37,800.86	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	394,959.89	197,479.95	50.00
4 至 5 年	13,608.00	10,886.40	80.00
5 年以上	649,103.15	649,103.15	100.00
合计	165,470,210.14	6,600,639.17	3.99

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐适用√不适用

(2). 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
应收暂借款	12,664,072.69	10,577,994.50
押金保证金	17,764,471.62	3,558,023.99
应收出口退税	6,854,968.22	11,029,288.63
应收搬迁补偿款	124,464,172.32	29,262,960.05
应收股权转让款	864,400.00	864,400.00
其他	3,722,525.29	14,506,473.77
合计	166,334,610.14	69,799,140.94

(3). 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 7,219,206.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用√不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,753,443.52

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
云南南磷集团国际贸易有限公司	其他	7,433,443.52	款项无法收回	经董事会批准后核销	否
孔凡光	应收暂借款	320,000.00	款项无法收回	经董事会批准后核销	否
合计		7,753,443.52			

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	95,201,212.27	1 年以内	57.24	1,904,024.25
建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	29,262,960.05	1-2 年	17.59	2,926,296.01
泰州市高港区财政局	押金保证金	15,034,045.56	1 年以内	9.04	300,680.91
国家国税总局	应收出口退税	6,854,968.22	1 年以内	4.12	137,099.36

江苏荣天化工集团有限公司	应收股权转让款	864,400.00	单独计提	0.52	864,400.00
浙江山鹰纸业有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	0.30	10,000.00
合计		147,717,586.10		88.81	6,142,500.53

(6). 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	白南山搬迁补偿	95,201,212.27	1 年以内	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款
建德市城市建设发展投资有限公司	白南山搬迁补偿	29,262,960.05	1-2 年	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款

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。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

□适用√不适用

7、 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	667,893,598.10	2,678,102.87	665,215,495.23	652,807,491.18	1,914,191.20	650,893,299.98
在产品	36,631,795.14		36,631,795.14	26,304,048.45		26,304,048.45
库存商品	757,148,506.90	20,390,993.44	736,757,513.46	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	11,496,676.66		11,496,676.66	4,371,928.43		4,371,928.43
包装物	12,323,028.37	122,189.81	12,200,838.56	9,874,095.24	49,872.18	9,824,223.06
低值易耗品	631,165.74		631,165.74	721,745.08		721,745.08
合计	1,486,124,770.91	23,191,286.12	1,462,933,484.79	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	954,138.87		190,227.20		2,678,102.87
在产品						
库存商品	11,842,438.77	16,695,655.18	963,566.87	9,110,667.38		20,390,993.44
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	49,872.18	92,395.21		20,077.58		122,189.81

合计	13,806,502.15	17,742,189.26	963,566.87	9,320,972.16		23,191,286.12
----	---------------	---------------	------------	--------------	--	---------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用√不适用

□适用√不适用

8、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	8,397,659.99			
合计	8,397,659.99			/

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，截至期末已全部完成白南山厂区房屋、设备等搬迁拆除工作。剩余持有待售资产均系土壤环境恢复设施，留守工作组将继续开展土壤环境恢复工作。

9、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

10、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	3,066,136.05	1,658,947.23
待抵扣增值税	61,172,785.32	186,790,211.39
多缴待退企业所得税	21,246,382.59	1,382,702.87
委托投资	326,690,000.00	235,000,000.00
合计	412,175,303.96	424,831,861.49

其他说明

(1) 委托投资期末余额构成情况如下：

受托人	项目	投资期限	预期 年收益率	本金	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	5.655%	30,000,000.00	
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	5.655%	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	7.200%	50,000,000.00	
浙商银行杭州建德支行	安阳市喜满地肥业有限责任公司	12 个月	6.000%	10,000,000.00	
中国银行股份有限公司建德支行	中银保本理财-人民币按期开放	无固定到期日	3.900%	50,000,000.00	
交通银行杭州建德支行	交通银行蕴通财富结构性存款四个月	4 个月	4.200%	70,000,000.00	
交通银行杭州建德支行	交通银行蕴通财富结构性存款四个月	3 个月	4.200%	30,000,000.00	
长安国际信托有限公司	正路集团	12 个月	14.500%	45,000,000.00	15,000,000.00
杭州银行南京分行营业部	卓越增盈第 180050 期预约 362 天型	12 个月	5.050%	2,100,000.00	
杭州银行南京分行营业部	卓越增盈第 180138 期预约 362 天型	12 个月	5.300%	4,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司建德支行	保本型法人 35 天稳利	35 天	保本浮动收益	15,000,000.00	
杭州银行股份有限公司建德支行	杭州银行“幸福 99”金钱包开放式银行	无固定到期日	非保本浮动收益	1,310,000.00	

	理财计划（201501 期）				
中国建设银行股份有限公司郑州文化路支行	乾元-豫满添利	无固定到期日	非保本浮动收益	4,280,000.00	
小计				341,690,000.00	15,000,000.00

(2) 委托投资逾期情况说明

根据对 2017 年 8 月正路系企业第四次债权人会议通过的《正路系企业破产财产变价方案》和《管理人报酬方案》等议案判断分析，公司该项信托资金存在不能完全收回的风险，经公司董事会审议批准，已于 2017 年对该项债权计提资产减值损失 1,500 万元。

11、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：	69,030,000.00	9,600,000.00	59,430,000.00	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	62,580,000.00	9,600,000.00	52,980,000.00	63,080,000.00	9,600,000.00	53,480,000.00
合计	69,030,000.00	9,600,000.00	59,430,000.00	69,530,000.00	9,600,000.00	59,930,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	6,450,000.00		6,450,000.00
公允价值			

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3). 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		
沪千森科技股份有限公司	14,880,000.00			14,880,000.00					1.96	400,000.00
北京棵道品牌管理中心（有限合伙）	500,000.00		500,000.00							
宁夏新加成化工科技有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00	56.60	
山东瀚霖生物技术有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00					0.60	
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					25.00	

阜阳大可新材料股份有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00					0.64	
深圳优宏柒号投资合伙企业（有限合伙）		50,000.00	50,000.00							
合计	63,080,000.00	50,000.00	550,000.00	62,580,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00		400,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用□不适用

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

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

□适用√不适用

其他说明

√适用□不适用

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。

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用√不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用√不适用

□适用√不适用

13、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	41,776,461.76		41,776,461.76	30,167,603.84		30,167,603.84	
其中：未实现融资收益	-2,869,800.47		-2,869,800.47	-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	41,776,461.76		41,776,461.76	30,167,603.84		30,167,603.84	/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用√不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用√不适用

☐适用√不适用

14、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	计提减值 准备	其他		
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		9,639,164.6 0		480,333.7 8	7,500,000.0 0			103,236,17 0.15	
浙江信德丰 创业投资有 限公司	10,160,685 .69			-124,215.6 0						10,036,470 .09	
平武县天新 硅业有限公 司	11,347,527 .24	3,000,000. 00		-1,027,142. 38						13,320,384 .86	
嘉兴市泛成 化工有限公 司	9,461,164. 45			1,884,497.5 6						11,345,662 .01	
赢 创 新 安 （镇江）硅 材料有限公 司		16,000,000 .00		-6,996.40						15,993,003 .60	
农飞客公司	21,332,231 .52		21,332,2 31.52								

安阳全丰航空植保科技股份有限公司	17,845,227.04			-100,587.19						17,744,639.85	
杭州贝兜互联网金融服务有限公司	11,403,633.74			-944,648.57						10,458,985.17	
江苏农飞客公司[注]	400,000.00		400,000.00								
泸州市泸深农业生产资料有限公司	610,477.29			34,533.05						645,010.34	
建德市新兴供销农资配送有限公司	834,382.59		834,382.59								
安徽农飞客农业科技有限公司		836,795.77		-790,643.23						46,152.54	
海南农飞客农业科技有限公司		910,497.93		-287,296.25						623,201.68	
岳阳市农飞客农业科技有限公司		700,000.00		70,000.00						770,000.00	
湘潭市农飞客农业科技有限公司		350,000.00		-4,467.38						345,532.62	
益阳农飞客农业科技有限公司		350,000.00		35,000.00						385,000.00	
湖北农家富		3,394,483.		300,344.10						3,694,827.	

种业股份有 限公司		59								69	
小计	172,312,00 1.33	37,241,777 .29	22,566,6 14.11	8,677,542.3 1		480,333.7 8	7,500,000.0 0			188,645,04 0.60	
合计	172,312,00 1.33	37,241,777 .29	22,566,6 14.11	8,677,542.3 1		480,333.7 8	7,500,000.0 0			188,645,04 0.60	

其他说明

本期公司受让农飞客公司股权形成非同一控制下企业合并，导致农飞客公司和江苏农飞客公司长期股权投资由权益法转变为成本法进行核算见附注八合并范围的变更之说明。

15、投资性房地产

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	121,774,701.2			121,774,701.2
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	121,774,701.2			121,774,701.2
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	2,885,809.56			2,885,809.56

(1) 计提或摊销	2,885,809.56			2,885,809.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,679,521.75			14,679,521.75
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	107,095,179.45			107,095,179.45
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

□适用√不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	3,884,943,410.59	3,250,540,871.04
固定资产清理		

合计	3,884,943,410.59	3,250,540,871.04
----	------------------	------------------

□适用 √ 不适用

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	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,729,435,927.33		643,884,246.70	3,163,348,430.75	79,790,548.58	5,616,459,153.36
2.本期增加金额	220,067,453.38		117,100,841.95	709,896,230.61	14,218,913.99	1,061,283,439.93
(1) 购置	13,750,467.33		3,551,362.64	4,278,335.78	5,714,425.32	27,294,591.07
(2) 在建工程转入	206,302,456.05		106,563,061.40	697,135,761.89	5,282,080.67	1,015,283,360.01
(3) 企业合并增加	14,530.00		639,478.41	5,383,129.50	3,222,408.00	9,259,545.91
(4) 持有待售资产转入			6,346,939.50	3,099,003.44		9,445,942.94
3.本期减少金额	3,918,600.98		17,454,221.56	55,003,588.46	7,059,152.55	83,435,563.55
(1) 处置或报废	3,918,600.98		11,611,091.14	52,517,334.97	6,837,997.85	74,885,024.94
(2) 转入在建工程				2,152,437.96		2,152,437.96
(3) 转入持有待售资产			5,755,017.67			5,755,017.67
(4) 合并减少			88,112.75	333,815.53	221,154.70	643,082.98
4.期末余额	1,945,584,779.73		743,530,867.09	3,818,241,072.90	86,950,310.02	6,594,307,029.74
二、累计折旧						
1.期初余额	496,221,079.62		349,858,394.03	1,372,877,955.09	53,045,508.01	2,272,002,936.75
2.本期增加金额	86,247,665.06		25,437,838.63	270,131,651.74	11,338,033.15	393,155,188.58
(1) 计提	86,247,204.98		20,504,846.22	267,058,480.18	9,917,056.58	383,727,587.96
(2) 持有待售资产转入			4,613,363.02	1,154,697.19		5,768,060.21
(3) 合并转入	460.08		319,629.39	1,918,474.37	1,420,976.57	3,659,540.41
3.本期减少金额	2,406,522.44		16,507,449.66	25,496,662.24	5,589,170.14	49,999,804.48
(1) 处置或报废	2,406,522.44		11,030,536.58	24,196,036.25	5,463,878.41	43,096,973.68

(2) 转入在建工程				1,174,570.94		1,174,570.94
(3) 转入持有待售			5,412,995.62			5,412,995.62
(4) 合并减少			63,917.46	126,055.05	125,291.73	315,264.24
4.期末余额	580,062,222.24		358,788,783.00	1,617,512,944.59	58,794,371.02	2,615,158,320.85
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	318,345.34		12,802.07	711,456.55		1,042,603.96
(1) 计提	318,345.34			711,456.55		1,029,801.89
(2) 持有待售转入			12,802.07			12,802.07
3.本期减少金额			6,458.81	746,192.42		752,651.23
(1) 处置或报废			6,458.81	249,228.52		255,687.33
(2) 转入在建工程				496,963.90		496,963.90
4.期末余额	16,960,334.69		4,913,401.94	72,331,561.67		94,205,298.30
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,348,562,222.80		379,828,682.15	2,128,396,566.64	28,155,939.00	3,884,943,410.59
2.期初账面价值	1,216,572,858.36		289,118,793.99	1,718,104,178.12	26,745,040.57	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	3,599,742.92	1,765,143.16		1,834,599.76	
通用设备	6,248,519.88	4,419,888.20		1,828,631.68	
专用设备	100,884,223.26	41,376,596.86	726,150.17	58,781,476.23	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建农及马目厂区厂房、仓库	36,222,840.63	办理权证所需资料尚未收齐
开化合成公司厂房及仓库	33,515,421.21	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	22,822,181.51	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司硅粉厂房	10,974,373.66	办理权证所需资料尚未收齐
宁夏新安公司敌草隆厂房	16,793,471.31	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	1,940,859.66	办理权证所需资料尚未收齐
新安迈图公司 20 万吨有机硅厂房	128,367,574.23	办理权证所需资料尚未收齐

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 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
在建工程	381,384,773.59	875,454,861.58
工程物资	5,831,908.39	772,776.18
合计	387,216,681.98	876,227,637.76

□适用√不适用

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	199,376,077.52		199,376,077.52	98,209,987.49		98,209,987.49
20 万吨有机硅项目				564,136,459.34		564,136,459.34
磷酸酯技改项目	23,572,445.35		23,572,445.35	29,582,716.17		29,582,716.17
3 万吨草甘膦原药及配套项目	388,868.83		388,868.83			
有机硅下游产品搬迁项目	2,820,107.95		2,820,107.95			
光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用	28,463,477.49		28,463,477.49	22,631,015.07		22,631,015.07
马目智能园区项目				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	11,164.15		11,164.15	17,065,848.18		17,065,848.18
液氯库房建设项目	18,299,478.95		18,299,478.95	16,138,573.62		16,138,573.62
6 万吨三化扩建项目				14,203,374.33		14,203,374.33
零星工程	108,453,153.35		108,453,153.35	71,732,030.48		71,732,030.48
合计	381,384,773.59		381,384,773.59	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	1,376,000,000.00	98,209,987.49	101,166,090.03			199,376,077.52	52.81	50	2,767,285.34			自筹
20 万吨有机硅项目	1,300,000,000.00	564,136,459.34	110,323,639.90	674,460,099.24			100	100	6,807,552.56			自筹
磷酸酯技改项目	30,000,000.00	29,582,716.17	3,148,685.91	9,158,956.73		23,572,445.35	95.78	95				自筹
3 万吨草甘膦原药及配套项目	388,688,100.00		73,230,717.83	72,841,849.00		388,868.83	52	50	2,165,533.42	1,653,766.74	4.9	自筹
有机硅下游产品搬迁项目	286,710,000.00		2,820,107.95			2,820,107.95	26	25	1,666,263.28	1,272,485.93	4.9	自筹
光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用	32,189,300.00	22,631,015.07	5,832,462.42			28,463,477.49	88.43	88				自筹
马目智能园区项目	55,043,900.00	22,204,030.42	10,989,787.44	33,193,817.86			76	75				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	6,008,614.70	25,559,441.18			99.33	99				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	36,315,168.01	53,369,852.04		11,164.15	23.88	22				自筹
液氯库 房建设 项目	19,102,000.00	16,138,573.62	2,160,905.33			18,299,478.95	95.8	95				自筹
6 万吨 三化扩 建项目	23,000,000.00	14,203,374.33	4,781,999.16	18,985,373.49			80.79	80				自筹
马目热 电二期 项目	182,350,000.00		3,175,681.56	3,175,681.56			76	75				自筹
5 万吨 / 年硅 粉加工 自动化 生产线 建设项 目	26,447,600.00		2,482,651.33	2,482,651.33			70.98	70	211,382.57	161,427.89	4.9	自筹
零星工 程		71,732,030.48	158,776,760.45	122,055,637.58		108,453,153.35			1,273,015.46			自筹

合计	3,841,351,800.00	875,454,861.58	521,213,272.02	1,015,283,360.01		381,384,773.59	/	/	14,891,032.63	3,087,680.56	/	/
----	------------------	----------------	----------------	------------------	--	----------------	---	---	---------------	--------------	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

□适用√不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√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
专用材料						60,145.06
专用设备			5,831,908.39			712,631.12
合计			5,831,908.39			772,776.18

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

□适用√不适用

19、油气资产

□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	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	385,233.48			436,893.20	32,412,134.23				33,234,260.91
(1)购置	385,233.48			436,893.20	32,276,211.90				33,098,338.58
(2)内部研发									
(3)企业合并增加					135,922.33				135,922.33
3.本期减少金额									
(1)处置									
4.期末余额	595,014,514.08			262,903,452.12	39,962,299.57	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	951,817,224.07
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	13,217,832.82			5,169,935.83	1,477,640.63		5,095,265.32	1,111,586.03	26,072,260.63
(1)计提	13,217,832.82			5,169,935.83	1,443,660.08		5,095,265.32	1,111,586.03	26,038,280.08
2)合并转入					33,980.55				33,980.55
3.本期减少金额									
(1)处置									
4.期末余额	105,750,625.29			230,515,443.10	6,405,137.32	740,000.00	19,502,657.07	3,231,475.15	366,145,337.93
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	489,263,888.79			32,388,009.02	33,557,162.25		14,305,450.23	16,157,375.85	585,671,886.14
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 0.00

(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
阿坝州禧龙公司土地使用权	464,550.00	泥石流影响，正在办理
黑河元泰公司土地使用权	956,000.00	办理权证所需资料尚未收齐

□适用√不适用

21、开发支出

□适用√不适用

22、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
海南霖田公司		2,734,766.35				2,734,766.35
湖北农家富公司		8,741,302.97				8,741,302.97
农飞客公司		1,682,207.32				1,682,207.32
湖南农飞客公司		2,671,800.00				2,671,800.00
合计	96,440,024.25	15,830,076.64				112,270,100.89

(2). 商誉减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山东鑫丰公司		6,663,901.71				6,663,901.71
农飞客公司		1,682,207.32				1,682,207.32
湖南农飞客公司		2,671,800.00				2,671,800.00
合计		11,017,909.03				11,017,909.03

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

1) 山东鑫丰公司

资产组或资产组组合的构成	资产组合构成为山东鑫丰公司 2018 年度报表范围内, 剔除溢余现金、非经营性资产（负债）及付息债务。				
资产组或资产组组合的账面价值	92,198,983.02				
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	15,140,757.75				
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	107,339,740.77				
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是				

2) 农飞客公司和湖南农飞客公司

资产组或资产组组合的构成	资产组合构成为农飞客公司和湖南农飞客公司 2018 年度合并报表范围内, 剔除溢余现金、非经营性资产（负债）及付息债务。				
资产组或资产组组合的账面价值	28,795,364.68				

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	8,004,702.06
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	36,800,066.74
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用□不适用

①山东鑫丰公司包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10.00%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2019）116 号），公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 92,140,000.00 元，低于账面价值 107,339,740.77 元，本期应确认商誉减值损失 15,140,757.75 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 6,663,901.71 元。

②农飞客公司包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.67%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

上述对公司包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额预计为 28,726,731.09 元，低于账面价值 36,800,066.74 元，本期应确认商誉减值损失 8,004,702.06 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 4,354,007.32 元。

③其他公司

本公司将江南化工公司、阿坝州禧龙公司、宁夏新安公司、新安阳光公司、南京中绿公司、新安美国公司、新安植保公司、海南霖田公司、湖北农家富公司的 2018 年度（合并）报表范围内（剔除溢余现金、非经营性资产（负债）、递延所得税资产及付息债务）分别认定为一个资产组，对商誉结合上述公司的资产组进行减值测试，比较资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，按可收回金额小于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量使用的折现率分别为 9.58%、11.52%、11.72%、12.51%、10.36%、11.39%、11.92%、12.41%、12.45%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用□不适用

上述可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

□适用 √ 不适用

23、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	4,611,728.10	17,205,266.16	1,066,027.75		20,750,966.51
玉米品种使用费	1,688,333.70		1,054,999.97		633,333.73
合计	6,300,061.80	17,205,266.16	2,121,027.72		21,384,300.24

24、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	56,692,535.20	10,818,858.94	42,136,697.03	8,967,302.45
内部交易未实现利润	51,007,118.80	12,751,779.70	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	9,047,996.18	1,361,966.56	8,918,700.44	2,020,800.04
递延收益	47,277,315.16	7,416,900.39	54,441,385.88	9,893,014.14
预提费用性质负债	14,026,579.47	2,103,986.92	10,702,223.49	1,605,333.52
股份支付	3,330,172.11	499,525.82	4,487,695.00	1,121,923.75
合计	181,381,716.92	34,953,018.33	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	490,638.47	73,595.77	456,906.86	114,226.72
合计	490,638.47	73,595.77	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	171,324,556.31	173,210,476.05
可抵扣亏损	184,440,982.62	614,466,560.70
合计	355,765,538.93	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	22,880,029.87	32,891,881.36	
2020 年	35,062,297.77	282,085,988.63	

2021 年	30,259,584.64	201,242,270.51	
2022 年	64,410,789.11	51,677,760.50	
2023 年	31,828,281.23		
合计	184,440,982.62	614,466,560.70	/

☐适用√不适用

25、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	10,632,405.47	178,423.45
预付工程款	12,983,108.90	15,223,864.27
合计	31,615,514.37	23,402,287.72

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		30,000,000.00
抵押借款		190,000,000.00
保证借款	194,200,400.00	139,548,711.12
信用借款	749,165,600.00	840,345,606.80
合计	943,366,000.00	1,199,894,317.92

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用√不适用

☐适用√不适用

27、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

28、衍生金融负债

☐适用√不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	491,179,690.58	592,794,243.90
应付账款	1,151,048,482.07	1,225,620,368.81
合计	1,642,228,172.65	1,818,414,612.71

☐适用√不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√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		
银行承兑汇票	491,179,690.58	592,794,243.90
合计	491,179,690.58	592,794,243.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	968,129,096.22	1,023,394,876.68
设备工程款	182,919,385.85	202,225,492.13
合计	1,151,048,482.07	1,225,620,368.81

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用√不适用

□适用√不适用

30、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	233,394,906.70	279,110,716.27
合计	233,394,906.70	279,110,716.27

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用√不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用√不适用

□适用√不适用

31、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	727,555,208.04	714,996,807.81	114,207,479.25
二、离职后福利-设定提存计划	14,672,791.04	60,587,881.96	58,991,272.58	16,269,400.42
三、辞退福利		289,329.90	289,329.90	
四、一年内到期的其他福利				
合计	116,321,870.06	788,432,419.90	774,277,410.29	130,476,879.67

(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	584,818,438.46	573,482,259.73	105,600,651.47
二、职工福利费	313,554.00	54,499,828.30	54,407,617.19	405,765.11
三、社会保险费	5,338,161.98	42,612,261.63	41,493,128.51	6,457,295.10
其中：医疗保险费	4,504,293.29	35,321,897.67	34,397,746.01	5,428,444.95
工伤保险费	569,063.50	5,258,053.92	5,116,009.33	711,108.09
生育保险费	264,805.19	2,032,310.04	1,979,373.17	317,742.06
四、住房公积金	4,513.00	31,299,682.03	31,300,798.03	3,397.00
五、工会经费和职工教育经费	1,728,377.30	14,324,997.62	14,313,004.35	1,740,370.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	101,649,079.02	727,555,208.04	714,996,807.81	114,207,479.25
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	58,264,771.07	56,721,738.29	8,686,665.03
2、失业保险费	306,259.86	2,323,110.89	2,269,534.29	359,836.46
3、企业年金缴费	7,222,898.93			7,222,898.93
合计	14,672,791.04	60,587,881.96	58,991,272.58	16,269,400.42

□适用√不适用

32、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	20,468,229.79	11,186,787.09
消费税		
营业税		
企业所得税	61,285,872.75	39,634,840.96
个人所得税	1,424,861.00	1,039,542.89
城市维护建设税	1,443,443.07	456,114.84
房产税	4,810,177.93	2,129,312.49
城镇土地使用税	3,158,919.30	2,462,780.80
车船税	6,285.25	1,756.80
环境保护税	543,882.24	
教育费附加	670,592.01	236,534.08

地方教育附加	447,724.71	165,190.31
地方水利建设基金	4,659,665.81	5,532,203.71
印花税	302,109.56	335,290.50
资源税	236,228.00	113,821.19
残疾人就业保障金	130,835.96	5,986.38
合计	99,588,827.38	63,300,162.04

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	5,118,187.13	3,504,801.52
应付股利	40,448,747.91	
其他应付款	210,241,516.34	244,733,934.70
合计	255,808,451.38	248,238,736.22

□适用√不适用

应付利息

(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	772,363.14	500,166.67
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,345,823.99	3,004,634.85
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计	5,118,187.13	3,504,801.52
----	--------------	--------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用√不适用

☐适用√不适用

应付股利

(1). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-应付少数股东股利	40,448,747.91	
应付股利-XXX		
合计	40,448,747.91	

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
限制性股票回购义务	92,185,700.00	131,150,000.00
押金保证金	23,239,945.07	26,125,943.73
应付暂收款	12,329,092.18	12,554,777.86
其他	82,486,779.09	74,903,213.11

合计	210,241,516.34	244,733,934.70
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用√不适用

□适用√不适用

34、持有待售负债

□适用√不适用

35、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	80,000,000.00	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	80,000,000.00	90,000,000.00

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用√不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用

□适用√不适用

37、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	67,500,000.00	
抵押借款	250,000,000.00	267,500,000.00
保证借款	68,632,000.00	
信用借款		
合计	386,132,000.00	267,500,000.00

长期借款分类的说明：

□适用√不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

□适用√不适用

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

□适用√不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用√不适用

☐适用√不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 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
长期应付款	1,295,648.35	1,519,980.64
专项应付款		
合计	1,295,648.35	1,519,980.64

☐适用√不适用

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	1,295,648.35

其他说明：

江南化工公司改制提留款系根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于镇江江南化工厂产权出让确认的批复》(镇国资办〔2005〕15号)提

留的职工身份置换费和社会统筹费尚未支用余额。

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√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		73,340,711.07	73,340,711.07		
合计		73,340,711.07	73,340,711.07		/

其他说明：

白南山搬迁补偿款详见本财务报表附注十六其他重要事项说明。

40、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

41、预计负债

□适用√不适用

42、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	7,692,000.00	13,125,458.70	64,264,038.04	
合计	69,697,496.74	7,692,000.00	13,125,458.70	64,264,038.04	/

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	本期计入其他收 益金额	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			30,000.00		120,000.00	与资产相关
化工二厂节能技术改造项目	172,500.00			34,500.00		138,000.00	与资产相关
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	302,949.96			60,590.04		242,359.92	与资产相关
草甘膦母液回收	891,869.22			115,079.88		776,789.34	与资产相关
马目热电二期项目	530,970.79			67,070.04		463,900.75	与资产相关
公司新办公大楼项目	366,666.63			50,000.04		316,666.59	与资产相关
绿色剂型定向转化	850,422.27			121,488.84		728,933.43	与资产相关
建农物联网项目	430,850.04			215,424.96		215,425.08	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			500,000.04		3,374,999.92	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			300,000.00		2,400,000.00	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			444,999.96		3,782,500.06	与资产相关
马目热电二期项目	1,744,341.67	995,000.00		275,400.00		2,463,941.67	与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目	290,266.65			72,566.67		217,699.98	与资产相关
天牛项目	28,392.33	240,000.00		172,608.71		95,783.62	与资产相关
广西创新驱动发展专项资金		280,000.00		168,328.51		111,671.49	与收益相关
农药化工污水处理综合治理项目	2,770,000.00			900,000.00		1,870,000.00	与资产相关
4kt/a 地草隆生产清洁项目	3,780,000.00			630,000.00		3,150,000.00	与资产相关
繁育项目财政拨款	6,131,633.97			446,134.92		5,685,499.05	与资产相关
农业综合开发部门项目资金	2,012,500.00	3,697,000.00		169,315.84		5,540,184.16	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			1,083,435.60		5,484,376.84	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
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			150,000.00		600,000.00	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	1,500,000.00			500,000.00		1,000,000.00	与资产相关

业财政专项补助资金							
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			44,394.36		252,511.75	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
农业与社会发展科研攻关项目	34,000.00			34,000.00			与资产相关
农药废弃包装物回收项目	470,705.38			67,826.79		402,878.59	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			32,860.00		197,160.00	与资产相关
2017 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目		2,000,000.00		22,143.40		1,977,856.60	与资产相关
专项引导资金	5,538,000.00			1,846,000.00		3,692,000.00	与资产相关
国家 2013 年工业清洁生产示范项	2,250,000.00			450,000.00		1,800,000.00	与资产相关
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	780,000.00			120,000.00		660,000.00	与资产相关
转型升级专项引导资金	2,150,000.00			430,000.00		1,720,000.00	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	4,488,695.00			897,739.00		3,590,956.00	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	9,351,909.74			1,335,987.00		8,015,922.74	与资产相关
2017 杭州市现代物流业财政专项资金		480,000.00		22,564.10		457,435.90	与资产相关
合计	69,697,496.74	7,692,000.00		13,125,458.70		64,264,038.04	

其他说明：

√适用□不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府补助说明。

43、其他非流动负债

□适用√不适用

44、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董事会第十次会议审议批准的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，首期限限制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就，确定 2018 年 3 月 6 日为预留部分授予日，向钟樟军等 16 名员工以每股 7.25 元的价格发行限制性股票 610,000.00 股（每股面值人民币 1 元）。钟樟军等 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）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 31 日完成工商变更登记手续。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，企业应当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（作收购库存股）处理。公司因此确认库存股 4,422,500.00 元，其他应付款 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 1,299,057.11 元。

2)根据公司第九届董事会第十五次会议决议公告，第一年的解除限售条件已达成，根据公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理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的相关解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象合计 203 人，解锁比例为 30%，可解锁股份 7,836,000.00 股（每股面值人民币 1 元），其中有限售条件的流通股减少 7,836,000.00 元，无限售条件的流通股增加 7,836,000.00 元，资本公积（股本溢价）增加 3,085,844.41 元，其他资本公积减少 3,085,844.41 元，同时库存股减少 39,180,000.00 元，其他应付款减少 39,180,000.00 元。

3)根据公司第九届董事会第十二次会议审议批准的《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，根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2016 年年度股东大会的授权，董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的 110,000 股（每股面值人民币 1 元）限制性股票进行回购注销，其中有限售条件的流通股减少 110,000.00 元，资本公积（股本溢价）减少 440,000.00 元，库存股减少 550,000.00 元，管理费用减少 43,318.39 元，其他资本公积减少 43,318.39 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）。公司已于 2018 年 8 月 31 日完成工商变更登记手续。

4)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，企业应当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（作收购库存股）处理。在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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和资本公积。第一批限制性股票在本期增加股权激励费用 5,164,733.43 元，增加其他资本公积 5,164,733.43 元。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用√不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用√不适用

☐适用√不适用

46、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	14,004,310.52	440,000.00	824,543,156.27
其他资本公积	53,213,775.00	7,092,784.94	3,129,162.80	57,177,397.14
合计	864,192,620.75	21,097,095.46	3,569,162.80	881,720,553.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期预留限制性股票激励对象以货币缴纳出资导致资本公积（股本溢价）增加 3,812,500.00 元见附注七之股本说明。
- 2) 本期首次授予限制性股票第一年的解除限售条件已达成，导致资本公积（股本溢价）增加 3,085,844.41 元，其他资本公积减少 3,085,844.41 元见附注七之股本说明。
- 3) 本期公司处置新安迈图公司 24%的股权，根据企业会计准则，企业部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情况下，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入资本公积（股本溢价），导致资本公积（股本溢价）增加 7,105,966.11 元。
- 4) 根据企业会计准则，公司向职工发行的限制性股票，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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和资本公积。2017 年授予的限制性股票在本期确认其他资本公积 5,164,733.43 元，2018 年授予的限制性股票在本期确认其他资本公积 1,299,057.11 元见附注七之股本说明。
- 5) 公司对 2 名离职的股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，导致资本公积（股本溢价）减少 440,000.00 元，其他资本公积减少 43,318.39 元见附注七之股本说明。
- 6) 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，本期建德市新安小额贷款股份有限公司少数股东增资，导致其他资本公积增加 480,333.78 元。
- 7) 本期江南化工公司将改制时作为劳动关系补偿费计提的企业职工经济补偿金无需支付部分 148,660.62 元转入其他资本公积。

47、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	43,386,800.00	92,185,700.00
合计	131,150,000.00	4,422,500.00	43,386,800.00	92,185,700.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据《企业会计准则解释第 7 号》，上市公司实施限制性股票的股权激励安排中，在等待期内，上市公司向限制性股票持有者分配现金股利可撤销时，对于分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利应当作为利润分配进行会计处理，同时，按分配的现金股利金额冲减库存股和其他应付款（限制性股票回购义务），导致本期库存股减少 3,656,800.00 元。

2) 本期库存股其他增减变动见附注七之股本说明。

48、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、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：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他	18,722,200.00						18,722,200.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-28,833,234.62	4,771,749.33			3,191,738.57	1,580,010.76	-25,641,496.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	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	4,771,749.33			3,191,738.57	1,580,010.76	-26,070,729.36
其他综合收益合计	-10,111,034.62	4,771,749.33			3,191,738.57	1,580,010.76	-6,919,296.05

49、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	72,013,413.34	39,801,681.34	39,985,068.76	71,830,025.92
合计	72,013,413.34	39,801,681.34	39,985,068.76	71,830,025.92

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，本期公司及子公司共计提安全生产费42,253,783.30元（其中归属母公司计提39,801,681.34元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备43,008,503.27元（其中归属母公司冲减39,985,068.76元）。其中属于费用性支出39,710,989.74元，形成资产3,297,513.53元。

50、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	62,842,512.29		474,022,736.55
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	62,842,512.29		507,887,111.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照本期母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

51、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	1,233,389,994.70	532,735,410.20
减：提取法定盈余公积	62,842,512.29	26,939,161.50
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	3,580,146,546.90	2,550,781,991.09

根据公司 2017 年度股东大会决议，以授予预留股权激励后总股本 706,024,633 股,扣除离职人员的 110,000 股,合计 705,914,633 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元(含税)，共计 141,182,926.60 元。

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,731,010,711.06	8,090,205,039.65	7,102,708,102.02	5,813,886,277.61
其他业务	269,941,358.70	260,781,978.22	173,765,708.08	156,418,405.16
合计	11,000,952,069.76	8,350,987,017.87	7,276,473,810.10	5,970,304,682.77

53、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		
城市维护建设税	10,643,067.25	5,812,368.58
教育费附加	5,358,794.72	3,449,568.1
资源税	968,480.96	202,212.36
房产税	11,990,752.4	11,723,645.86

土地使用税	9,140,880.08	13,187,289.79
车船使用税	117,400.38	122,255.77
印花税	4,453,203.47	3,364,222.93
地方教育附加	3,574,978.95	2,294,732.35
环境保护税	1,753,569.77	
合计	48,001,127.98	40,156,295.74

54、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	201,730,119.18	185,623,203.19
职工薪酬	58,627,526.54	50,562,406.77
销售服务费	51,315,849.11	29,226,638.78
广告宣传费	3,398,556.43	3,911,732.13
办公费、差旅费及折旧费	25,478,601.86	15,243,158.98
保险费用	4,041,882.13	2,980,210.67
其他	4,172,194.06	6,145,989.43
合计	348,764,729.31	293,693,339.95

55、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
职工薪酬	237,366,274.28	212,156,193.19
办公费用	51,995,116.27	51,721,466.27
资产折旧与摊销	60,946,941.70	59,250,514.57
停工损失	28,047,940.43	36,651,177.25
业务招待费	12,606,911.96	9,708,323.46

物料消耗	11,128,902.32	5,760,605.61
差旅费	9,879,920.49	7,377,133.48
其他	25,494,798.96	20,880,260.86
合计	437,466,806.41	403,505,674.69

56、研发费用

√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
材料领用及机物料消耗	119,401,304.95	103,448,332.85
职工薪酬	92,510,222.46	57,509,973.06
委托外部研究开发与服务费用	61,751,961.16	14,832,639.24
资产折旧与摊销	17,690,774.70	6,536,271.93
办公费	2,335,479.51	2,211,336.15
试验检测费	6,219,855.27	7,769,385.95
其他	8,485,959.76	6,159,246.79
合计	308,395,557.81	198,467,185.97

57、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	84,390,482.07	64,309,424.22
减：利息收入	-14,171,550.18	-3,408,527.70
汇兑损益	-9,794,935.24	18,346,336.02
手续费	6,987,659.33	7,587,327.48
合计	67,411,655.98	86,834,560.02

58、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	34,449,386.71	5,593,685.11
二、存货跌价损失	17,742,189.26	9,566,978.49
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		15,000,000.00
五、长期股权投资减值损失		124,218.67
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,029,801.89	13,180,989.62
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	11,017,909.03	
十四、其他		
合计	64,239,286.89	43,465,871.89

59、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
与资产相关的政府补助	11,642,130.19	11,377,466.45
与收益相关的政府补助	22,700,930.36	17,028,615.49
合计	34,343,060.55	28,406,081.94

60、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	8,677,542.31	1,003,662.80
处置长期股权投资产生的投资收益	-87,939.29	9,327,610.42
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	4,204,928.68
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		238,350,372.69
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	6,407,618.05	9,667,796.32
合计	15,655,916.56	277,044,995.91

61、公允价值变动收益

☐适用√不适用

62、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
非流动资产处置利得	8,055,467.54	1,148,539.42
非流动资产处置损失	-8,409,725.46	-9,464,266.65
合计	-354,257.92	-8,315,727.23

63、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		48,089.25	
其中：固定资产处置利得		48,089.25	

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	105,262,563.62	139,383,351.90	105,262,563.62
赔款收入	1,011,231.63	1,705,914.43	1,011,231.63
罚没收入	396,940.13	841,186.60	396,940.13
无法支付款项	3,798,144.21	672,471.44	3,798,144.21
其他	1,867,200.47	2,239,017.65	1,867,200.47
合计	112,336,080.06	144,890,031.27	112,336,080.06

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
白南山厂区搬迁补偿	95,201,212.27	130,463,911.42	与收益相关
其他	9,834,437.28	8,919,440.48	与收益相关
税费减免	226,914.07		与收益相关

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项目注释之政府补助说明。

64、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	17,882,057.28	3,855,741.53	17,882,057.28
其中：固定资产处置损失	17,882,057.28	3,855,741.53	17,882,057.28
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	15,816,805.63	6,965,553.00	15,816,805.63
白南山搬迁资产处置支出	95,201,212.27	72,858,111.42	95,201,212.27
地方水利建设基金	181,227.12	7,383,251.19	
滞纳金、罚款支出	20,129,987.17	547,769.00	20,129,987.17
其他	2,381,602.50	2,029,279.24	2,381,602.50
合计	151,592,891.97	93,639,705.38	151,411,664.85

65、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	139,588,870.44	60,871,072.15
递延所得税费用	-4,339,831.60	2,728,352.29
合计	135,249,038.84	63,599,424.44

(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	1,386,073,794.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	207,911,069.22
子公司适用不同税率的影响	29,724,610.95
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	3,439,318.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-82,274,234.89
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	4,363,268.47
加计扣除项目的影响	-27,914,993.57
所得税费用	135,249,038.84

其他说明：

☐适用 ☒不适用

66、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

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

67、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
承兑汇票保证金及其他保证金存款	23,322,658.06	35,579,681.51
政府补助	38,970,953.20	140,232,621.44
银行存款利息收入	14,171,550.18	3,408,527.70
其他	21,595,806.48	18,941,277.75
合计	98,060,967.92	198,162,108.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

☒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	89,307,179.00	22,522,658.06
各项经营性期间费用	610,884,300.71	494,615,833.66
捐助支出	15,816,805.63	2,525,553.00
罚款支出	20,129,987.17	5,278,879.00
其他	28,015,316.08	10,864,195.16
合计	764,153,588.59	535,807,118.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
资金往来		36,560,000.00
工程保证金		19,846,800.00
白南山厂区拆迁补偿		20,161,500.00
合计		76,568,300.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
搬迁支出	10,601,598.97	22,248,976.39
结构性存款支出	410,000,000.00	
合计	420,601,598.97	22,248,976.39

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
资金往来	7,201,920.00	
合计	7,201,920.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
资金往来	6,621,624.23	4,222,426.95
合计	6,621,624.23	4,222,426.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	1,250,824,755.95	524,832,451.14
加：资产减值准备	64,239,286.89	43,465,871.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	386,613,397.52	303,486,042.63
无形资产摊销	26,038,280.08	27,713,231.26

长期待摊费用摊销	2,121,027.72	548,383.37
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）	354,257.92	8,315,727.23
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	17,882,057.28	3,807,652.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	70,145,289.60	82,655,760.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,655,916.56	-277,044,995.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,299,200.65	3,244,539.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-40,630.95	-516,187.50
存货的减少（增加以“－”号填列）	-174,338,442.62	-429,495,648.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-554,803,659.44	-212,365,328.26
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-41,481,521.39	305,995,606.47
其他	-2,357,921.86	2,927,165.45
经营活动产生的现金流量净额	1,025,241,059.49	387,570,271.14
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	570,835,056.63	763,728,377.11
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	-192,893,320.48	154,638,638.90

(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：农家富公司	22,125,000.00
海南霖田公司	5,130,000.00
农飞客公司	9,540,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	27,094,349.11
其中：农家富公司	12,260,593.29
海南霖田公司	2,222,580.42
农飞客公司	12,611,175.40
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	
其中：农家富公司	
海南霖田公司	
农飞客公司	
取得子公司支付的现金净额	9,700,650.89

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	570,835,056.63	763,728,377.11

其中：库存现金	1,720,302.69	1,764,288.06
可随时用于支付的银行存款	568,851,057.36	761,759,325.14
可随时用于支付的其他货币资金	263,696.58	204,763.91
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	570,835,056.63	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

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 89,307,179.00 元。

因流动性受限，本公司未将结构性存款列入现金及现金等价物。该等资金期初无余额，期末余额为 410,000,000.00 元。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

70、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	89,307,179.00	票据、信用证和安全保证金
应收票据	147,722,501.80	质押
存货		
固定资产	5,430,865.33	抵押借款
无形资产	125,371,682.58	抵押借款

合计	367,832,228.71	/
----	----------------	---

71、 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			148,899,771.30
其中：美元	18,482,447.64	6.8632	126,848,734.64
欧元	1,077,400.41	7.8473	8,454,684.24
港币	1,063,758.63	0.8762	932,065.31
奈拉	107,489,999.88	0.0223	2,397,027.00
日元	14	0.0619	0.87
塞地	6,587,260.67	1.4075	9,271,569.39
西法	83,671,416.37	0.0119	995,689.85
应收账款			273,235,811.66
其中：美元	37,387,233.56	6.8632	256,596,061.37
欧元	407,160.00	7.8473	3,195,106.67
港币	2,023,490.00	0.8762	1,772,981.94
塞地	6,232,666.99	1.4075	8,772,478.79
西法	243,628,814.40	0.0119	2,899,182.89
其他应收款			22,460,838.34
其中：美元	821,517.28	6.8632	5,638,237.40
港币	40,500.00	0.8762	35,486.10
奈拉	2,067,058.21	0.0223	46,095.40
塞地	11,293,457.87	1.4075	15,895,541.95
西法	71,048,528.53	0.0119	845,477.49
短期借款			205,896,000.00
其中：美元	30,000,000.00	6.8632	205,896,000.00

长期借款			68,632,000.00
其中：美元	10,000,000.00	6.8632	68,632,000.00
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付票据及应付账款			163,914,766.06
其中：美元	20,853,930.38	6.8632	143,124,694.98
欧元	2,256,097.62	7.8473	17,704,274.85
塞地	2,192,395.19	1.4075	3,085,796.23
其他应付款			35,458,961.90
其中：美元	4,274,548.95	6.8632	29,337,084.35
港币	493.34	0.8762	432.26
塞地	4,349,161.84	1.4075	6,121,445.29

(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	当地通用货币

72、套期

☐适用 ☒不适用

73、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	120,000.00	其他收益	30,000.00
化工二厂节能技术改造项目	138,000.00	其他收益	34,500.00
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	242,359.92	其他收益	60,590.04
草甘膦母液回收	776,789.34	其他收益	115,079.88
马目热电二期项目	463,900.75	其他收益	67,070.04
公司新办公大楼项目	316,666.59	其他收益	50,000.04
绿色剂型定向转化	728,933.43	其他收益	121,488.84
建农物联网项目	215,425.08	其他收益	215,424.96
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	3,374,999.92	其他收益	500,000.04
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	2,400,000.00	其他收益	300,000.00
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	3,782,500.06	其他收益	444,999.96
马目热电二期项目	2,463,941.67	其他收益	275,400.00
80 万只/年金属容器制造项目	217,699.98	其他收益	72,566.67
天牛项目	95,783.62	其他收益	172,608.71
农药化工污水处理综合治理项目	1,870,000.00	其他收益	900,000.00
4kt/a 地草隆生产清洁项目	3,150,000.00	其他收益	630,000.00

繁育项目财政拨款	5,685,499.05	其他收益	446,134.92
农业综合开发部门项目资金	5,540,184.16	其他收益	169,315.84
2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	5,484,376.84	其他收益	1,083,435.60
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	
2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金	600,000.00	其他收益	150,000.00
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	1,000,000.00	其他收益	500,000.00
开化县安监局危险化学品应急救援建设补助转递延	252,511.75	其他收益	44,394.36
农业与社会发展科研攻关项目		其他收益	34,000.00
农药废弃包装物回收项目	402,878.59	其他收益	67,826.79
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目	197,160.00	其他收益	32,860.00
2017 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	1,977,856.60	其他收益	22,143.40
专项引导资金	3,692,000.00	其他收益	1,846,000.00
国家 2013 年工业清洁生产示范项	1,800,000.00	其他收益	450,000.00
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	660,000.00	其他收益	120,000.00
转型升级专项引导资金	1,720,000.00	其他收益	430,000.00
循环化改造示范试点支撑项目	3,590,956.00	其他收益	897,739.00
循环化改造示范试点支撑项目	8,015,922.74	其他收益	1,335,987.00
2017 杭州市现代物流业财政专项资金	457,435.90	其他收益	22,564.10
广西创新驱动发展专项资金	111,671.49	其他收益	168,328.51
收到开化县经济信息科技局政策奖励/开化县财政局	2,185,000.00	其他收益	1,315,000.00
白南山搬迁补偿款	95,201,212.27	营业外收入	95,201,212.27
税费减免	226,914.07	营业外收入	226,914.07
科技奖励	4,011,700.00	其他收益	4,011,700.00
其他	5,485,835.79	其他收益	5,485,835.79
税费返还	4,880,982.63	其他收益	4,880,982.63
专项补助	6,839,083.43	其他收益	6,839,083.43
其他	9,834,437.28	营业外收入	9,834,437.28

(2). 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为 139,605,624.17 元，其中白南山搬迁取得的政府补助确认收益为 95,201,212.27 元，同时发生搬迁损失为 95,201,212.27 元，搬迁补偿净收益为 0.00 元；其他政府补助确认收益为 44,404,411.90 元。

74、其他

☐适用 ☒不适用

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	30,872,231.52	60.82	股权受让	2018 年 1 月	办妥工商变更登记手续	40,360,734.61	-8,424,538.49
海南霖田公司	2018 年 4 月	5,130,000.00	51.35	股权受让	2018 年 4 月	办妥工商变更登记手续	4,358,678.86	497,847.34
湖北农家富公司	2018 年 2 月	22,125,000.00	51.02	股权受让	2018 年 2 月	办妥工商变更登记手续	96,194,960.43	3,394,052.69

(2). 合并成本及商誉

□适用√不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	农飞客公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	53,446,336.74	53,446,336.74
货币资金	12,611,175.40	12,611,175.40
应收款项		
应收票据及应收款项	9,853,423.19	9,853,423.19
预付账款	4,721,048.41	4,721,048.41
其他应收款	7,030,044.29	7,030,044.29
存货	5,285,775.46	5,285,775.46

其他流动资产	586,081.83	586,081.83
长期股权投资	1,747,293.70	1,747,293.70
固定资产	4,816,075.78	4,816,075.78
无形资产	101,941.78	101,941.78
商誉	2,671,800.00	2,671,800.00
长期待摊费用	4,021,676.90	4,021,676.90
负债：	15,172,102.76	15,172,102.76
借款		
应付款项		
应付票据及应付款项	5,111,084.64	5,111,084.64
预收账款	1,201,613.75	1,201,613.75
应付职工薪酬	957,930.69	957,930.69
递延所得税负债		
应交税费	15,815.20	15,815.20
其他应付款	7,885,658.48	7,885,658.48
净资产	38,274,233.98	38,274,233.98
减：少数股东权益	9,084,209.78	9,084,209.78
取得的净资产	29,190,024.20	29,190,024.20

	海南霖田公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,729,494.10	4,729,494.10
货币资金	2,222,580.42	2,222,580.42
应收款项		
应收票据及应收款项	129,213.00	129,213.00

预付账款	65,841.00	65,841.00
其他应收款	319,480.00	319,480.00
存货	1,012,383.23	1,012,383.23
固定资产	628,882.75	628,882.75
无形资产		
长期待摊费用	350,850.00	350,850.00
递延所得税资产	263.7	263.7
负债：	64,968.97	64,968.97
借款		
应付款项		
应付票据及应付款项	48,001.60	48,001.60
递延所得税负债		
应交税费	16,967.37	16,967.37
净资产	4,664,525.13	4,664,525.13
减：少数股东权益	2,269,291.48	2,269,291.48
取得的净资产	2,395,233.65	2,395,233.65

	湖北农家富公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	50,320,527.64	50,320,527.64
货币资金	12,260,593.29	12,260,593.29
应收款项		
应收票据及应收款项	3,824,179.09	3,824,179.09
预付账款	6,561,718.02	6,561,718.02
其他应收款	958,288.92	958,288.92

存货	22,072,820.99	22,072,820.99
其他流动资产	77,409.00	77,409.00
长期股权投资	4,151,206.62	4,151,206.62
固定资产	155,046.97	155,046.97
无形资产		
递延所得税资产	259,264.74	259,264.74
负债：	22,898,503.04	22,898,503.04
借款		
应付款项		
应付票据及应付款项	3,341,821.87	3,341,821.87
预收账款	7,870,083.58	7,870,083.58
应付职工薪酬	240,400.00	240,400.00
递延所得税负债		
应交税费	21,947.39	21,947.39
其他应付款	11,424,250.20	11,424,250.20
净资产	27,422,024.60	27,422,024.60
减：少数股东权益	14,038,327.57	14,038,327.57
取得的净资产	13,383,697.03	13,383,697.03

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用√不适用

(6). 其他说明

☐适用√不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用√不适用

3、 反向购买

☐适用√不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用√不适用☐适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用☐不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
维捷新科技公司	注销	2018-9-27	8,468,041.49	-52,430.25

6、其他

□适用√不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√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		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
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
农飞客公司	河南郑州市	河南郑州市	农业	60.82		非同一控制下合并
海南霖田公司	海南琼海市	海南琼海市	农业	51.35		非同一控制下合并
湖北农家富公司	湖北襄阳市	湖北襄阳市	农业	51.02		非同一控制下合并

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

本公司持有山东鑫丰公司、上海崇耀公司和南京中绿公司半数以下股权，新安创投公司持有四川轩禾公司和江苏金禾公司半数以下股权，但投资方在被投资方董事会中占半数以上席位，拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故将其纳入合并范围。

新安创投公司持有杭州贝兜互联网金融服务有限公司 60%股权，杭州贝兜互联网金融服务有限公司董事会 5 名董事中，新安创投公司委派一名，不委派总经理和财务总监，对其生产经营有重大影响而不具有控制权，故未将其纳入合并范围。

(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	49.00%	12,377,266.09	40,448,747.91	368,376,030.97
新安阳光公司	30.00%	9,289,807.52		36,322,715.68
宁夏新安公司	25.00%	1,772,968.36		21,154,649.89
芒市永隆公司	10.00%	2,312,404.15		3,498,166.67
山东鑫丰公司	55.99%	-1,244,463.05		56,128,833.44

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

□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	445,004,557.55	1,039,855,178.08	1,484,859,735.63	480,896,900.72	252,175,016.60	733,071,917.32	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	306,362,236.50	20,298,051.63	326,660,288.13	205,584,569.19		205,584,569.19	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	47,490,524.00	195,243,230.45	242,733,754.45	99,495,154.89	58,620,000.00	158,115,154.89	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	77,318,138.27	118,031,974.61	195,350,112.88	124,368,446.18	36,000,000.00	160,368,446.18	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	67,673,048.86	53,682,310.98	121,355,359.84	9,876,343.81	11,225,683.21	21,102,027.02	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	1,530,506,641.74	49,390,923.27	49,390,923.27	75,745,849.85	531,752,953.39	375,662.48	375,662.48	8,055,769.49
新安阳光公司	394,256,556.45	30,923,433.04	30,923,433.04	-18,103,036.12	321,441,240.80	32,287,659.93	32,287,659.93	23,427,694.70
宁夏新安公司	145,926,334.97	7,049,281.39	7,049,281.39	-7,269,918.81	181,173,725.86	-19,236,322.20	-19,236,322.20	35,514,271.31
芒市永隆公司	406,963,601.45	23,124,041.54	23,124,041.54	-44,218,201.13	316,564,585.49	4,721,772.78	4,721,772.78	9,852,315.63
山东鑫丰公司	68,518,505.29	-2,222,771.45	-2,222,771.45	-4,013,643.47	68,831,058.00	-9,567,327.16	-9,567,327.16	-9,269,021.98

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用

□适用√不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	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	

建德市新安小额贷款股份有限公司	浙江建德	浙江建德	金融业	37.5		权益法核算
-----------------	------	------	-----	------	--	-------

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用√不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	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	389,552,898.51		340,602,479.48	
非流动资产	11,065,796.60		11,496,030.40	
资产合计	400,618,695.11		352,098,509.88	
流动负债	125,322,241.37		83,208,231.13	
非流动负债				
负债合计	125,322,241.37		83,208,231.13	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	275,296,453.74		268,890,278.75	
按持股比例计算的净资产份额	103,236,170.15		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	103,236,170.15		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	49,343,711.07		37,794,566.60	
净利润	26,879,839.35		22,455,595.27	

终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	26,879,839.35		22,455,595.27	
本年度收到的来自联营企业的股利	7,500,000.00		6,600,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
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	85,408,870.45	83,395,329.56
下列各项按持股比例计算的合计数	-961,622.29	-6,406,683.64
--净利润	4,362,283.55	-6,282,395.70
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,362,283.55	-6,282,395.70

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用√不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用√不适用

4、 重要的共同经营

☐适用√不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用√不适用

6、 其他

☐适用√不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公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 12 月 31 日，本公司应收账款的 38.76%(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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	637,221,788.13				637,221,788.13
小计	637,221,788.13				637,221,788.13

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	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	1,409,498,000.00	1,479,361,893.09	1,063,894,956.22	292,251,447.98	123,215,488.89
应付票据及	1,642,228,172.65	1,642,228,172.65	1,642,228,172.65		

应付账款					
其他应付款	215,359,703.47	215,359,703.47	215,359,703.47		
小计	3,267,085,876.12	3,336,949,769.21	2,921,482,832.34	292,251,447.98	123,215,488.89

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,557,394,317.92	1,614,216,131.81	1,326,355,406.81	196,076,419.44	91,784,305.56
应付票据及应付账款	1,818,414,612.71	1,818,414,612.71	1,818,414,612.71		
其他应付款	248,238,736.22	248,238,736.22	248,238,736.22		
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12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币13,870,000.00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。

(1) 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。

(2) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，不考虑外币报表折算差额，本公司于期末人民币对美元、塞地、西法、港元、奈拉、欧元和日元的汇率变动使人民币升值 1%将导致股东权益和净利润的增加(减少)情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。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。

项目	股东权益		净利润	
	本期数	上年数	本期数	上年数

美元	-492,207.34	496,802.44	-492,207.34	496,802.44
塞地	210,224.96	27,345.87	210,224.96	27,345.87
西法	40,292.97	15,662.98	40,292.97	15,662.98
港元	23,290.86	21,900.50	23,290.86	21,900.50
奈拉	20,766.54	-8,098.28	20,766.54	-8,098.28
欧元	-51,463.11	4,338.38	-51,463.11	4,338.38
日元	0.01	0.01	0.01	0.01
合计	-249,095.11	557,951.90	-249,095.11	557,951.90

2018 年 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、塞地、西法、港元、奈拉、欧元和日元的汇率变动使人民币贬值 1%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的，且所得税税率按母公司税率 15%计算。上述金融工具包括与记账本位币不一致且于资产负债表日面临外汇风险的各公司之间的外币应收应付款项。上述分析不包括将境外子公司的外币财务报表折算为人民币时产生的折算差额。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用√不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用√不适用

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

☐适用√不适用

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：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%，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传化集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期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
建德市新安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
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	联营企业
平武县天新硅业有限公司	联营企业

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
传化智联股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化涂料有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化日用品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化华洋化工有限公司	母公司的控股子公司

浙江传化工贸有限公司	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
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
舟山传化石油化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江智传供应链管理有限责任公司	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
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
杭州分子汇科技有限公司	母公司的控股子公司
广东传化富联精细化工有限公司	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
浙江智联慧通科技有限公司	母公司的控股子公司
杭州众成供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
传化慈善基金会	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴市泛成化工有限公司	材料款	146,659,050.74	15,895,911.12
舟山传化石油化工有限公司	材料款	30,989,159.29	21,596,722.36
传化智联股份有限公司	材料款	6,776,510.51	86,512.82
成都传化公路港物流有限公司	联运分成	6,078,683.98	1,366,361.26
浙江智传供应链管理有限责任公司	材料款	4,653,614.22	
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	植保机	2,737,647.61	
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	材料款	9,847.10	
浙江传化涂料有限公司	材料款	1,221,358.02	871,875.21
传化公路港物流有限公司	联运分成	308,423.28	398,207.21

传化公路港物流有限公司	工程款		465,787.29
杭州传化大地园林工程有限公司	材料款	293,611.43	3,092,388.59
杭州传化日用品有限公司	销售服务费	118,344.83	117,649.60
南京传化丁家庄公路港物流有限公司	联运分成	104,189.78	
六安传化信实公路港物流有限公司	联运分成	47,389.19	
浙江智联慧通科技有限公司	软件开发款	509,433.96	
杭州众成供应链管理有限公司	材料款	591,019.75	
浙江传化华洋化工有限公司	材料款		111,468.72

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
浙江智传供应链管理有限公司	有机硅	144,585,199.18	
广东传化富联精细化工有限公司	有机硅	14,903,533.02	910,700.85
嘉兴市泛成化工有限公司	运输收入	6,120,435.16	
浙江传化工贸有限公司	化工产品	1,903,349.46	933,517.09
浙江传化华洋化工有限公司	塑料桶	1,018,471.82	
传化智联股份有限公司	有机硅	687,089.98	37,294,970.09
传化智联股份有限公司	材料转售		1,269,230.77
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	作业收入	1,438,564.44	
杭州分子汇科技有限公司	化工产品	49,636.75	
荆州市传化化工科技有限公司	有机硅	37,344.83	
传化集团有限公司	内销化工		613,632.48
杭州传化精细化工有限公司	内销化工		10,326,091.88
杭州传化精细化工有限公司	有机硅		4,905,247.86
杭州传化精细化工有限公司	材料转售		2,384,879.79
杭州传化精细化工有限公司	运输收入		377,701.35
浙江传化华洋化工有限公司	包装物		745,158.97
农飞客公司	化工助剂、草甘膦		528,619.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用

本期公司受让农飞客公司股权形成非同一控制下企业合并，其长期股权投资由权益法转变为成本法进行核算见附注八合并范围的变更之说明。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

本公司作为承租方：

□适用√不适用

关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4). 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	1,456,162.50	51,837.50
本公司	建德市新安小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2018/11/15	2019/11/15	216,775.00	51,837.50

(5). 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	50,000,000.00	2018/8/20	2019/4/5	否

本公司作为被担保方

□适用√不适用

关联担保情况说明

□适用√不适用

(6). 关联方资金拆借

□适用√不适用

(7). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(8). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	810.8	835.4
----------	-------	-------

(9). 其他关联交易

√适用□不适用

公司于 2018 年 11 月 28 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向浙江传化慈善基金会捐赠的关联交易的议案》，自 2018 年至 2020 年分三年向浙江传化慈善基金会共计捐赠 2000 万元，用于为四川、云南、贵州、江西等省 100 个深度贫困村援建 100 所“新安·安心卫生室”，帮助解决因病致贫、因病返贫“最后一公里”问题，本期公司向浙江传化慈善基金会捐赠 1000 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	广东传化富联精细化工有限公司	1,716,827.49	34,336.55		
应收票据及应收账款	嘉兴市泛成化工有限公司	406,648.00	8,132.96		
应收票据及应收账款	浙江智传供应链管理有限责任公司	5,740,375.51	114,807.51		
应收票据及应收账款	平武县天新硅业有限公司	305,920.00	30,592.00	305,920.00	6,118.40
应收票据及应收账款	传化集团有限公司			76,986.62	1,539.73
应收票据及应收账款	杭州传化精细化工有限公司			756,199.69	15,123.99
应收票据及应收账款	传化智联股份有限公司			586,610.76	12,345.88
应收票据及应收账款	浙江传化华洋化工有限公司			191,417.60	3,828.35
应收票据及应收账款	浙江传化工贸有限公司			455.00	9.10
应收票据及应收账款	农飞客公司			393,139.22	7,862.78
预付款项	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	1,290,841.56			

本期公司受让农飞客公司股权形成非同一控制下企业合并，其长期股权投资由权益法转变为成本法进行核算见附注八合并范围的变更之说明。

(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
应付票据及应付账款	嘉兴市泛成化工有限公司	7,634,598.00	
应付票据及应付账款	传化智联股份有限公司	1,927,440.42	101,220.00
应付票据及应付账款	传化公路港物流有限公司	582,169.68	384,794.00
应付票据及应付账款	杭州传化大地园林工程有限公司	351,290.83	2,052,853.16
应付票据及应付账款	浙江传化涂料有限公司	103,794.07	3,654.00
应付票据及应付账款	舟山传化石油化工有限公司		4,802,556.21
应付票据及应付账款	成都传化公路港物流有限公司		1,216,661.00
预收款项	浙江传化工贸有限公司	60,705.55	
预收款项	浙江智传供应链管理有限责任公司	598,114.90	
其他应付款	成都传化公路港物流有限公司	20,915.00	
其他应付款	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	1,200.00	

7、关联方承诺

☐适用√不适用

8、其他

☐适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√适用□不适用

单位:股币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	610,000.00
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	行权价格 7.25 元/股, 合同剩余期限 2 年 6 个月

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 2017 年 6 月 2 日召开的第八届三十一一次董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，首期限限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，确定 2017 年 6 月 2 日为首次授予日，向 205 名激励对象授予 2,623 万股限制性股票，授予价格为 5.00 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，限制性股票分 4 次解锁，4 次解锁比例为 30%、30%、20%、20%，若到期无法解锁则由公司以授权价格加上银行同期存款利息回购注销。2018 年 6 月 29 日，第一批解除限售股票数量 783.6 万股，本期两名激励对象离职，回购股票 11 万股。

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》，首期限限制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就，确定 2018 年 3 月 6 日为预留部分授予日，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。本次激励计划预留部分限制性股票在预留部分授予日起满 12 个月后分 3 期解除限售，每期解除限售的比例为 40%、30%和 30%，实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。授予的预留限制性股票解除限售的业绩条件为：2018 年、2019 年、2020 年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 10,500 万元、14,200 万元、20,000 万元，若到期无法解锁则由公司以授权价格加上银行同期存款利息回购注销。

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	10,908,167.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,420,472.15

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用√不适用

5、 其他

☐适用√不适用

十四、 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

资产负债表日，本公司尚未履行完毕的信用证金额为 1,710,855.00 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九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，2018 年 1 月法院已判决本公司胜诉，由于对方无可执行财产，本期已将上述应收款项核销。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，抵押物评估价值为 5,201.43 万元，预计不会产生损失。

(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

3、 其他

☐适用√不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用√不适用

2、 利润分配情况

√适用☐不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	373,800,855.49
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

☐适用√不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用☐不适用

2015 年 1 月，中华环保联合会向山东东营人民法院提起公益诉讼，请求法院判令本公司及其他被告共同支付“磷酸盐混合液”处置费用 1,000 万元，并承担相应的诉讼费 10 万元。2016 年根据山东省东营市中级人民法院民事判决书，公司需支付环境污染治理费用 2,274 万元，由本公司及本公司下属建德化工二厂、建德市宏安货运有限公司、李强、李兆福共同承担。根据相关法律法规以及代理律师对上诉的分析，2016 年公司预计承担 1,516 万元赔偿已列其他应付款。由于 2019 年 3 月法院要求公司全额承担连带赔偿责任，公司实际缴纳 22,985,916.00 元，本期公司计入营业外支出 7,825,916.00 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用√不适用

(2). 未来适用法

☐适用√不适用

2、 债务重组

□适用√不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划

□适用√不适用

5、 终止经营

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
杭州维捷新科技有限公司		52,430.25	-52,430.25		-52,430.25	-52,430.25

6、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	5,959,093,638.65	9,750,454,845.89	392,502,421.77	200,938,553.44	281,536,276.65	57,684,492.96	271,752,489.02	6,182,952,007.32	10,731,010,711.06
主营业务成本	5,256,533,141.86	7,910,824,663.86	384,271,509.68	183,785,158.42	252,147,313.79	47,364,264.47	198,213,804.57	6,142,934,817.00	8,090,205,039.65
资产总额	5,100,268,489.35	8,373,643,366.41	337,079,177.57	172,565,055.85	241,781,989.93	49,539,162.99	250,023,391.84	4,418,263,917.58	10,106,636,716.36
负债总额	2,247,878,791.34	3,394,446,893.23	164,886,631.62	78,860,167.75	108,193,608.42	20,323,479.18	85,068,994.39	2,263,030,045.99	3,836,628,519.94

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

□适用√不适用

(4). 其他说明

√适用□不适用

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），搬迁补偿资金根据搬迁进度按总额的 40%（截至 2017 年已收）、30%（交付净地）、30%（交付净地后两年或 2020 年 9 月 30 日）的比例分三期支付，当前整体搬迁已完成，正在进行土壤恢复工作，尚未交付净地。

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，截止本期期末，搬迁已基本完成。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 年度公司因搬迁发生资产处置损失 9520.12 万元。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 年度确认政府补助收入 9520.12 万元。

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。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
----	------	------

应收票据	246,507,004.67	278,491,706.88
应收账款	220,823,572.51	289,534,108.97
合计	467,330,577.18	568,025,815.85

☐适用√不适用

应收票据

(2). 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	246,507,004.67	278,491,706.88
商业承兑票据		
合计	246,507,004.67	278,491,706.88

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	115,009,282.89
商业承兑票据	
合计	115,009,282.89

(4). 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	98,587,382.85	
商业承兑票据		

合计	98,587,382.85	
----	---------------	--

(5). 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。

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	225,829,035.68	100.00	5,005,463.17	2.22	220,823,572.51	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	1.36	2,029,553.10	50.00	2,029,553.10
合计	225,829,035.68	100.00	5,005,463.17	2.22	220,823,572.51	297,818,367.80	100.00	8,284,258.83	2.78	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	223,544,845.71	4,470,896.91	2.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	223,544,845.71	4,470,896.91	2.00
1 至 2 年	257,461.58	25,746.16	10.00

2 至 3 年	1,694,827.00	338,965.40	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	324,093.39	162,046.70	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	7,808.00	7,808.00	100.00
合计	225,829,035.68	5,005,463.17	2.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,409,354.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用√不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,688,149.93

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

云南安一精细化工有限公司	工程款	4,059,106.20	款项无法收回	经董事会批准后核销	否
佛山市顺德区汉马粘胶实业有限公司	货款	270,000.00	款项无法收回	经董事会批准后核销	否
合计	/	4,329,106.20	/		/

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 86,447,530.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.28%，相应计提的坏账准备合计数为 1,728,950.62 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息	2,323,783.17	905,078.45

应收股利	46,053,000.00	
其他应收款	210,154,155.17	290,128,545.80
合计	258,530,938.34	291,033,624.25

☐适用√不适用

应收利息

(2). 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	122,008.33	256,539.86
债券投资		
理财产品	368,630.14	300,821.92
内部贷款	1,833,144.70	225,716.67
信托产品		122,000.00
合计	2,323,783.17	905,078.45

(3). 重要逾期利息

☐适用√不适用

☐适用√不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新安迈图公司	46,053,000.00	
合计	46,053,000.00	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

□适用√不适用

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	45.51	40,881,313.82	34.95	76,100,624.65	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	139,200,905.51	54.15	5,147,374.99	3.7	134,053,530.52	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	864,400.00	0.34	864,400.00	100		7,433,443.52	2.22	3,716,721.76	50.00	3,716,721.76
合计	257,047,243.98	100.00	46,893,088.81	18.24	210,154,155.17	335,034,694.49	100.00	44,906,148.69	13.40	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
绥化新安公司	116,981,938.47	40,881,313.82	34.95	停产
合计	116,981,938.47	40,881,313.82	/	/

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	109,843,487.59	2,196,869.75	2.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	109,843,487.59	2,196,869.75	2.00
1 至 2 年	29,323,138.21	2,932,313.82	10.00
2 至 3 年	20,110.36	4,022.07	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	139,200,905.51	5,147,374.99	3.70
----	----------------	--------------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用√不适用

(2). 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
应收暂借款	130,111,281.19	292,561,925.75
押金保证金	4,400.00	2,000.00
其他	1,602,990.47	11,420,726.42
应收出口退税		922,682.27
应收股权转让款	864,400.00	864,400.00
应收搬迁补偿款	124,464,172.32	29,262,960.05
合计	257,047,243.98	335,034,694.49

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,420,383.64 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,433,443.52

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
云南南磷集团国际贸易有限公司	预付货款	7,433,443.52	款项无法收回	经董事会批准后核销	否
合计	/	7,433,443.52	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	95,201,212.27	1 年以内	37.04	1,904,024.25
建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	29,262,960.05	1-2 年	11.38	2,926,296.01
绥化新安公司	资金拆借款	116,981,938.47	单独计提	45.51	40,881,313.82
新安天玉公司	资金拆借款	7,760,206.56	1 年以内	3.02	155,204.13
杭州崇耀公司	资金拆借款	3,708,720.27	1 年以内	1.44	74,174.41
江苏荣天化工集团有限公司	应收股权转让款	864,400.00	单独计提	0.34	864,400.00
合计	/	253,779,437.62	/	98.73	46,805,412.62

(6). 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	白南山搬迁补偿	95,201,212.27	1 年以内	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款
建德市城市建设发展投资有限公司	白南山搬迁补偿	29,262,960.05	1-2 年	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

□适用√不适用

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	2,316,981,212.73	80,000,000.00	2,236,981,212.73	2,263,689,945.79	80,000,000.00	2,183,689,945.79
对联营、合营企业投资	153,931,690.71		153,931,690.71	141,218,280.67		141,218,280.67
合计	2,470,912,903.44	80,000,000.00	2,390,912,903.44	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
开化合成公司	388,760,249.85	141,042.93		388,901,292.78		
新安迈图公司	354,521,784.33	118,141.08		354,639,925.41		
江南化工公司	350,524,438.46	259,183.97		350,783,622.43		
开化元通公司	193,149,363.52	29,535.28		193,178,898.80		
新久融资公司	127,500,000.00			127,500,000.00		
新安天玉公司	100,838,583.03	159,490.40		100,998,073.43		
新安创投公司	100,025,663.52	29,535.28		100,055,198.80		
芒市永隆公司	96,411,303.00			96,411,303.00		
新安香港公司	81,359,364.89			81,359,364.89		
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
宁夏新安公司	75,810,839.12	42,592.05		75,853,431.17		
山东鑫丰公司	53,080,558.26			53,080,558.26		
新安阳光公司	41,807,885.00	42,592.04		41,850,477.04		
阿坝州禧龙公司	32,100,663.52	29,535.28		32,130,198.80		
泰州新安公司	26,668,313.22	29,535.28		26,697,848.50		
上海崇耀公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
泰兴兴安公司	21,517,109.02	62,282.21		21,579,391.23		
新安进出口公司	20,025,663.52	29,535.28		20,055,198.80		
新安国际公司	18,499,262.13			18,499,262.13		
新安物流公司	17,958,106.06	78,760.72		18,036,866.78		
新安包装公司	13,792,979.34	134,409.51		13,927,388.85		
南京中绿公司	12,520,000.00			12,520,000.00		
浙江同创公司	10,000,000.00	85,184.07		10,085,184.07		
新安植保公司	9,768,000.00			9,768,000.00		
维捷新科技公司	6,192,504.00		6,192,504.00			

乡乡丰公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00		
农飞客公司		30,957,415.56		30,957,415.56		
海南霖田公司		5,130,000.00		5,130,000.00		
湖北农家富公司		22,125,000.00		22,125,000.00		
合计	2,263,689,945.79	59,483,770.94	6,192,504.00	2,316,981,212.73		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	其他		
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		9,639,164.60		480,333.78	7,500,000.00			103,236,170.15	
浙江信德丰创业投资有限公司	10,160,685.69			-124,215.60						10,036,470.09	
平武县天新硅业有限公司	11,347,527.24	3,000,000.00		-1,027,142.38						13,320,384.86	

嘉兴市泛成化工有限公司	9,461,164.45			1,884,497.56						11,345,662.01	
农飞客公司	21,332,231.52		21,332,231.52								
赢创新安(镇江)硅材料有限公司		16,000,000.00		-6,996.40						15,993,003.60	
小计	141,218,280.67	30,700,000.00	21,332,231.52	10,365,307.78		480,333.78	7,500,000.00			153,931,690.71	
合计	141,218,280.67	30,700,000.00	21,332,231.52	10,365,307.78		480,333.78	7,500,000.00			153,931,690.71	

其他说明：

本期公司受让农飞客公司股权形成非同一控制下企业合并，其长期股权投资由权益法转变为成本法进行核算见附注八合并范围的变更之说明。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,634,714,167.98	3,672,203,809.72	2,940,525,364.93	2,642,746,766.66
其他业务	196,150,133.47	153,861,479.92	124,339,596.48	94,464,837.27
合计	4,830,864,301.45	3,826,065,289.64	3,064,864,961.41	2,737,211,603.93

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	148,127,474.93	42,656,310.93
权益法核算的长期股权投资收益	10,365,307.78	2,535,960.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-857,637.86	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	4,204,937.15
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		238,350,372.69
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	3,828,218.04	7,406,832.65
委托投资收益	6,257,364.97	7,125,259.13
合计	168,379,423.35	321,950,333.82

6、其他

√适用□不适用

研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	63,301,846.04	37,613,462.72
材料领用及机物料消耗	51,372,115.51	62,593,795.59
委托外部研究开发与服务费用	28,919,422.14	4,860,690.25
试验检测费	1,100,388.86	3,013,540.02
资产折旧与摊销	4,411,785.51	3,071,644.02

其他	6,468,928.82	5,508,249.10
办公费	843,176.29	561,397.99
合 计	156,417,663.17	117,222,779.69

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-113,525,466.76	本期处置长期资产和长期股权损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,107,896.70	收到的税收返还
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）	134,497,727.47	本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	258,695.49	持有至到期投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益	6,407,618.05	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	-31,254,878.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,827,333.20	
少数股东权益影响额	-1,302,989.29	
合计	-3,638,730.40	

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

☐适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

√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	24.38	1.8002	1.7864
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.46	1.8055	1.7917

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用√不适用

4、其他

☐适用√不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：吴建华

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 16 日