

公司代码：600746

公司简称：江苏索普

江苏索普化工股份有限公司 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、 天衡会计师事务所（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、 公司负责人胡宗贵、主管会计工作负责人刘艳红及会计机构负责人（会计主管人员）周建君声明：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

本年度不分红、不转增。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

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.....	8
第四节	重要事项.....	26
第五节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第六节	优先股相关情况.....	47
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第八节	公司治理.....	55
第九节	公司债券相关情况.....	57
第十节	财务报告.....	58
第十一节	备查文件目录.....	143

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		
公司、本公司	指	江苏索普化工股份有限公司
江苏索普	指	江苏索普化工股份有限公司
索普集团	指	江苏索普（集团）有限公司
东普科技	指	江苏东普新材料有限公司

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	江苏索普化工股份有限公司
公司的中文简称	江苏索普
公司的外文名称	JiangsuSOPOChemicalCo.Ltd.
公司的外文名称缩写	SOPO
公司的法定代表人	胡宗贵

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范国林	黄镇锋
联系地址	江苏省镇江市京口区求索路88号	江苏省镇江市京口区求索路88号
电话	0511-88995001	0511-88995648
传真	0511-88995648	0511-88995648
电子信箱	jssopo@sopo.com.cn	zjhzf@189.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省镇江市京口区求索路88号
公司注册地址的邮政编码	212006
公司办公地址	江苏省镇江市京口区求索路88号
公司办公地址的邮政编码	212006
公司网址	http://www.sopo.com.cn
电子信箱	jssopo@sopo.com.cn

四、 信息披露及备置地点

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

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	江苏索普	600746	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	闵志强，鲍伦虎
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	深圳市深南大道6011号NEO大厦A座17层
	签字的保荐代表人姓名	税昊峰
	持续督导的期间	股权分置改革后，长期持续

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	474,331,785.40	777,314,393.53	-38.98	623,471,557.69
归属于上市公司股东的净利润	3,583,215.90	75,031,732.28	-95.22	21,782,663.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,386,680.34	58,997,207.35	-105.74	18,089,563.33
经营活动产生的现金流量净额	-21,884,590.05	-15,576,688.71		179,322,229.56
	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	470,180,412.57	503,370,520.47	-6.59	438,995,331.89
总资产	530,482,819.55	649,419,877.02	-18.31	636,989,792.20

(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）	0.0117	0.2449	-95.22	0.0711

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0111	0.1925	-105.77	0.059
加权平均净资产收益率(%)	0.74	15.96	减少15.22个百分点	5.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.70	12.55	减少13.25个百分点	4.23

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	140,294,364.41	130,115,437.33	109,260,893.84	94,661,089.82
归属于上市公司股东的净利润	-3,463,310.02	763,239.67	1,433,770.64	4,849,515.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,539,298.65	-1,100,210.76	-836,646.21	2,089,475.28
经营活动产生的现金流量净额	13,306,116.31	14,689,655.46	-58,746,805.96	8,866,444.14

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	-261534.04		9,353,211.67	16,274.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	957,850.43		1,141,209.84	4,552,000.00
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				
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				
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				

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
要求对当期损益进行一次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	298,787.5		48,857.42	11,809.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,716,157.76	理财产品投资收益及收到的被投资单位现金分红	9,965,587.65	344,049.21
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,741,365.41		-4,474,341.65	-1,231,033.39
合计	6,969,896.24		16,034,524.93	3,693,100.17

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
宁沪高速法人股 70000 股	689,500.00	686,000.00	-3,500.00	
合计	689,500.00	686,000.00	-3,500.00	

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务

报告期内，本公司主要从事 ADC 发泡剂系列产品、漂粉精产品及 XPE 发泡新材料产品的生产和销售。

ADC 发泡剂是发气量大、性能优越、用途广泛的发泡剂。本公司的 ADC 通用型发泡剂和 ADC 超细型发泡剂广泛用于各种塑料和橡胶的发泡，如 PE、PVC、PP、EVA 等材料的挤出、模压和注射等多种发泡工艺及各种常压发泡工艺。XPE/IXPE 系列发泡剂广泛应用于 XPE/IXPE 发泡制品，如保温材料、包装材料、内衬、汽车内饰、建筑装潢、隔音材料、体育护具等。公司根据用户的差异化需求和不同应用类别，还开发出 PVC 墙纸、人造革系列发泡剂，PE 板材、型材系列发泡剂，PVC 瑜珈垫系列发泡剂，EVA 注射专用发泡剂，PE、PVC、EVA 鞋材系列发泡剂，木塑专

用发泡剂, NBR/PVC 专用发泡剂等 40 多个专用复配产品和平均粒径在 3~25 μm 范围内的 7 个粒径系列产品。除国内市场外, 公司的 ADC 发泡剂产品还销往东南亚、欧美等地区。

漂粉精产品主要用于棉织物、麻织物、造纸工业纸浆等的漂白, 其消毒杀菌作用广泛用于游泳池水净化消毒、养殖业消毒等方面。此外, 还可用于制造化学毒气和放射性的消毒剂以及医药工业等。但受市场、运输和安全等因素影响, 公司漂粉精产品近年来处于开工不足和连续亏损状态, 经 2018 年 4 月 9 日公司八届三次董事会议同意, 本公司漂粉精生产装置现已停止运行。

XPE 发泡新材料产品(XPE 泡棉)作为一种自由式连续发泡的材料, 具有表面光洁、泡孔密闭、独立、均匀、不吸水的特点。在环保、阻燃、绝缘、防水防潮、减震缓冲、保温隔热、易加工成型等方面具有较大优势, 被广泛应用到汽车内饰、体育休闲、旅游用品、包装、保温、建筑装饰、以及鞋材箱包、摩擦材料、农林水产、海洋航海工业、儿童玩具、医疗保健及各种行业, 具有较大的市场潜力。公司 XPE 技术开发项目自 2017 年下半年启动, 至 2018 年 4 月份, XPE 发泡新材料产品已试产成功, 公司针对该产品加强了市场推广和用户开发力度。

(二) 经营模式

公司生产经营各项活动为 GB/T19001:2008 质量管理体系、GB/T24001-2004 环境管理体系以及 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系所覆盖, 确保生产经营活动符合国家法律法规及国际通用标准, 符合环保、职业健康安全方面的各项要求。①采购模式: 招标比价采购与长期协议采购相结合的采购模式, 长期协议采购有利于主要原料供应的连续稳定。②生产模式: 本公司采用以销定产的模式, 结合市场需求、装置生产能力和库存制定和调节生产计划。③销售模式: 公司根据产品的用户特点采用经营商代理销售为主, 直销为辅的销售模式。

(三) 行业情况

公司目前涉及了氯碱行业及精细化工行业。国内氯碱行业产能依然过剩, 属基础原料化工, 处于产业链中低端, 技术含量和附加值不高。精细化工则是化学工业中最具活力的新兴领域之一, 其产品更新升级快, 对研发水平、工艺技术要求相对较高, 是许多合成材料的重要组成部分。公司产品 ADC 发泡剂应用广泛, 覆盖领域广, 所处行业的市场需求受宏观经济影响较小。ADC 发泡剂生产厂家主要集中在沿海地区以及宁夏地区, 而下游使用企业也多聚集在东南部沿海和河北等地区, 具有较强的地域性。

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

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、产品品牌优势：公司经过多年的发展，积累了丰富的化工生产管理经验和技術优势。公司建立和完善了以自主研发和产学研相结合的技术创新体系和机制。公司主导产品 ADC 发泡剂、漂粉精等均通过 ISO9001: 2008 质量体系认证。特别是 ADC 产品连续多年被评为省、市名牌产品，目前共有 40 多个专用复配产品和平均粒径在 3~25 μm 范围内的 7 大系列产品，产品品牌得到用户认可。

2、技术创新优势：公司紧紧围绕市场具体需求，重点在 ADC 复配新产品和 XPE 行业开展产品研发工作。截止目前，已有两款复配新产品成功实现了批量生产，分别是 EVA 鞋材注射专用新型复配发泡剂和 PVC 瑜伽垫发泡新型复配发泡剂。利用 XPE 生产装置，积极开发了 XPE 发泡专用发泡母粒，销往国外市场。公司目前已获得授权专利 8 项，2018 年还完成一种 LDPE 高发泡专用无氨味发泡剂母粒及其制备方法，以及一种针对酮连氮法制肼高盐废水的处理方法专利的申报工作。

四、经营情况讨论与分析

2018 年度，公司在面对市场持续低迷、原料价格不断上涨，以及漂粉精装置停运和 ADC 发泡剂减产等诸多困难形势下，始终坚持效益为核心，以阿米巴经营管理为抓手，依靠全体员工的共同努力，推动降本增效措施落实、强化自营出口和发泡剂复配产品销售，积极拓展精加工业务，保证了公司全年盈利。

1、针对市场现状及时调整生产经营。2018 年度，环保部门加大了环保核查整治力度，对公司经济效益产生了较大影响。一是主要原材料价格较大幅度上涨，二是造成了下游用户需求的减弱。另外，由于市场主要竞争对手持续扩大生产并以低价抢占市场，对公司原有部分低端用户造成较大冲击。结合市场低迷的状况，以及配合所在化工园区环保设施的改造完善，公司主动减少了低附加值产品的生产，ADC 发泡剂的产量同比下降较多。面对严峻的市场形势，公司主动调整经营思路，6 月开始开展粗品 ADC 精加工业务，公司效益有所改善。同时，公司内开展有效的成本核算，定期对收入、成本、费用进行专项分析，强化非生产费用和可控费用的控制，在下半年遏制了经济效益的持续下滑，全年扭亏为盈。

2、销售方面，紧跟市场变化，及时调整营销策略。通过对下游客户贡献度进行统计分析，主动放弃低端市场及低价格原粉产品的销售，修订长约协议，增加经销商考核机制，取消了 4 家低

贡献率的经销商，拓展了利润率相对较高的销售区域，在 2018 年复杂严峻的市场形势下，减缓了公司产品利润的大幅下滑；加大自营出口力度，与国外优质客户形成稳定合作关系，全年自营出口 ADC 发泡剂同比增长 14.7%；增设防伪标签控制销售渠道，并运用法律手段积极维权，打击了部分地区假冒公司“SOPO”商标 ADC 发泡剂产品的销售，维护了市场秩序和公司产品市场声誉。在原料采购供应上，全面推进落实 1688 网络阳光采购，目前网络采购覆盖率达 98%。对辅助材料完成新一轮的合同签订，有效降低部分原辅材料的采购价格。采购上力求做到最优采购途径，尽可能与生产厂家直接贸易，减少中间环节。与长约客户建立定期走访机制，争取价格优惠，降低采购成本。

3、安全责任层层落实，做好环保专项排查工作。一是公司与各部门签订年度安全目标责任状，将安全生产压力层层传递到位；二是坚持通过强化安全培训、演练，提升职工的安全意识。全年开展各类安全知识培训、岗位练兵、应急救援演练等活动共计 1600 余人次。制定岗位应急处置卡，确保一线人员能准确识别岗位安全风险，及时正确处置生产过程中的突发状况。加强危险作业监护培训，通过培训，现有一级监护人员 113 人，二级监护人员 83 人，全面提升了检维修作业安全管理水平；三是加强隐患排查治理，建立双重预防机制。开展“员工提隐患”、“安全生产环保基础管理强化月”、“年末安全环保综合评比”等活动，及时发现和消除现场隐患，确保生产稳定；四是综合考虑经济效益和环保风险因素，关停了漂粉精生产装置；五是查改结合消除环保隐患，对环保隐患跟踪治理，逐一落实整改。完成了生产装置区雨污分流及事故应急系统改造，彻底解决 ADC 装置地下污水管网渗漏问题。完成了初期雨水收集池改造，不仅减少了环境事故隐患，还实现了雨水收集池水的回收利用，产生了一定经济效益。将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，经第三方对厂区土壤和地下水的监测显示，23 个土壤采样点和 6 个地下水采样点全部达标。完成公司 2#排口总磷总氮的在线检测设备的安装及调试工作，已投入运行。

4、坚持技改、研发投入，稳步推进项目建设，增强公司竞争力。工艺技改方面，通过对工艺参数的优化调整，有效降低了主要原料消耗，全年产生经济效益约 260 万元。通过对配料自控加酸等项目改造，做到了装置废盐酸内循环利用，不仅减少硫酸消耗，并节省环保处置成本约 360 万元。项目建设开发方面，40000Nm³/h 空分项目获得镇江市经信委备案立项，目前已进入现场勘探和设计阶段。在较短时间内，完成了 XPE 技术开发项目从立项到连续生产的过程，使公司发泡剂产品得以向下游延伸，目前公司正在着力进行相关产品的研发与市场推广，XPE 发泡专用发泡母粒，已少量销往国外市场。针对公司 ADC 生产工艺现状，完成了 ADC 技术提升项目的可行性研究报告和外部专家论证，确定了最优工艺技术路线并完成项目中试，该项目将有效改进公司的

工艺技术现状。2018 年度完成 4 个 ADC 发泡剂新品的研发，其中 SPV800、壁纸工艺中温发泡技术产品已经批量生产。另外，还完成一种 LDPE 高发泡专用无氨味发泡剂母粒及其制备方法、一种针对酮连氮法制肼高盐废水的处理方法两项专利申报工作。

5、内部控制方面，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

五、报告期内主要经营情况

公司全年实现营业收入 4.74 亿元，归属于上市公司股东的净利润 358.32 万元。受市场竞争、环保政策等因素影响，公司 ADC 发泡产品产销量、营业收入、净利润等与去年同期相比均大幅下滑。另外，从安全环保及经济效益考虑，漂粉精产品于 2018 年 4 月停产。

产品质量情况：ADC 发泡剂一次合格率 100%，自产优等品率 100%，精加工优等品率 98%。主要原材料消耗较去年略有下降，但能源消耗去年同期相比有一定幅度上升。

（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	474,331,785.40	777,314,393.53	-38.98
营业成本	441,349,827.68	638,133,083.96	-30.84
销售费用	13,402,723.15	19,139,430.51	-29.97
管理费用	20,015,739.85	34,151,340.69	-41.39
研发费用	21,388.35	34,355.28	-37.74
财务费用	768,921.97	1,185,176.05	-35.12
经营活动产生的现金流量净额	-21,884,590.05	-15,576,688.71	
投资活动产生的现金流量净额	-88,133,969.73	205,394,348.85	-142.91
筹资活动产生的现金流量净额	-36,770,698.80	-10,724,793.70	

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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
化工产品	428,518,536.08	396,055,731.02	7.58	-42.71	-35.03	减少 10.92 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
ADC 发泡 剂	417,703,356.47	384,766,240.22	7.89	-43.53	-35.37	减少 11.63 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 (%)
镇江 地区	22,158,758.19	20,480,101.64	7.58	-48.59	-41.71	减少 10.92 个 百分点
江苏 其他 地区	96,179,140.98	88,893,004.11	7.58	-30.73	-21.45	减少 10.92 个 百分点
上海 地区	60,017,530.07	55,470,848.39	7.58	-63.28	-58.36	减少 10.92 个 百分点
浙江 安徽 地区	50,170,130.72	46,369,447.58	7.58	-34.53	-25.76	减少 10.92 个 百分点
华南 地区	64,467,380.42	59,583,596.34	7.58	-33.40	-24.47	减少 10.92 个 百分点
其他 地区	135,525,595.70	125,258,732.96	7.58	-40.85	-32.92	减少 10.92 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

(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 (%)
ADC 发泡剂	28,086	27,381	1,242	-41.06	-42.10	88.47

漂粉精	604	702	0	-65.21	-63.42	
-----	-----	-----	---	--------	--------	--

产销量情况说明

(1)受市场竞争、环保政策等请多因素影响，公司 2018 年度主动降低了低端 ADC 发泡剂的产量。

(2)公司 2018 年 4 月份关停了漂粉精生产装置。

(3). 成本分析表

单位：万元

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
化工产品	材料	27,842.38	69.28%	43,198.4	70.68%	-35.55%	原材料涨价，产量下降
	人工	3,343.69	8.32%	4,085.45	6.69%	-18.16%	优化人员结构
	折旧	1,565.21	3.90%	1,888.3	3.09%	-17.11%	一批固定资产到期不再计提折旧
	能源	4,129.12	10.27%	7,584.18	12.41%	-45.56%	产量下降
	制造费用	3,306.92	8.23%	4,359.36	7.13%	-24.14%	维修费用下降
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
ADC 发泡剂	材料	27,177.64	69.84%	42,731.65	71.48%	-36.40%	原材料涨价，产量下降
	人工	3,039.90	7.81%	3,545.34	5.93%	-14.26%	优化人员结构
	折旧	1,497.17	3.85%	1,777.19	2.97%	-15.76%	一批固定资产到期不再计提折旧
	能源	4,042.83	10.39%	7,488.35	12.53%	-46.01%	产量下降
	制造费用	3,155.33	8.11%	4,238.73	7.09%	-25.56%	维修费用下降

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(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 18,195.49 万元，占年度销售总额 38.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2823.41 万元，占年度销售总额 5.95%。

前五名供应商采购额 27,493.46 万元，占年度采购总额 73.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 7,217.33 万元，占年度采购总额 19.25%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上期同期数	变动比例 (%)
销售费用	13,402,723.15	19,139,430.51	-29.97
管理费用	20,015,739.85	34,151,340.69	-41.39
财务费用	768,921.97	1,185,176.05	-35.12

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	2,770,699.38
本期资本化研发投入	
研发投入合计	2,770,699.38
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.58
公司研发人员的数量	16
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.92
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目 (%)	本期数	上期同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,884,590.05	-15,576,688.71	
投资活动产生的现金流量净额	-88,133,969.73	205,394,348.85	-142.91
筹资活动产生的现金流量净额	-36,770,698.80	-10,724,793.70	

(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	75,645,824.37	14.26	257,628,114.97	39.67	-70.64	
应收票据及应收账款	52,510,048.10	9.90	26,023,087.38	4.01	101.78	
其他流动资产	103,000,000.00	19.42	1,304,535.85	0.20	7,795.53	
长期应收款	37,762,833.60	7.12	103,256,786.19	15.90	-63.43	
固定资产	131,366,044.51	24.76	140,851,504.23	21.69	-6.73	
在建工程	7,577,566.96	1.43	3,144,528.31	0.48	140.98	
长期待摊费用	2,479,445.97	0.47	4,447,451.72	0.68	-44.25	
应付票据及应付账款	38,768,999.10	7.31	114,774,952.43	17.67	-66.22	
预收账款	4,754,570.44	0.90	9,438,251.47	1.45	-49.62	
应付职工薪酬	8,322,895.02	1.57	5,328,169.20	0.82	56.21	
应交税费	1,713,397.30	0.32	10,379,746.98	1.60	-83.49	
递延所得税负债	1,617,209.75	0.30	140,875.00	0.02	1,047.97	
未分配利润	54,958,197.04	10.36	88,504,001.53	13.63	-37.90	
营业收入	474,331,785.40	89.41	777,314,393.53	119.69	-38.98	
税金及附加	3,559,494.69	0.67	6,007,440.32	0.93	-40.75	
管理费用	20,015,739.85	3.77	34,151,340.69	5.26	-41.39	
财务费用	768,921.97	0.14	1,185,176.05	0.18	-35.12	
营业外收入	317,875.48	0.06	68,870.21	0.01	361.56	
营业外支出	287,669.93	0.05	613,784.25	0.09	-53.13	
利润总额	4,234,848.58	0.80	99,442,247.36	15.31	-95.74	
所得税费用	651,632.68	0.12	24,410,515.08	3.76	-97.36	
净利润	3,583,215.90	0.68	75,031,732.28	11.55	-95.22	

其他说明

- 1、货币资金较年初下降 70.64%，主要是购买银行理财产品及结构性存款所致；
- 2、应收票据及应收账款较年初上升 101.78%，其中应收票据较年初上升 236.11%，主要是收到去年出售给东普新材料科技有限公司水合肼项目及出售给江苏索普集团公司氯碱装置机械设备的银行承兑汇票；应收账款较年初下降 69.52%，主要是收回上海普化进出口公司货款；
- 3、其他流动资产较年初上升，主要是报告期购买银行理财产品未到期；
- 4、长期应收款较年初下降 63.43%，主要是按合同收回金港产业公司、东普新材料公司、江苏索普集团公司长期款项；
- 5、在建工程较年初上升 140.98%，主要是报告期 40000Nm³/h 空分项目投入增加；
- 6、长期待摊费用较年初下降 44.25%，主要是办公场所搬迁，原办公楼未摊销装修费用全部计入当期损益；
- 7、应付票据及应付账款较年初下降 66.22%，其中应付票据下降主要是票据到期兑付未续开；应付账款下降主要是归还原料供应商货款及生产维修协作单位欠款；
- 8、预收账款较年初下降 49.62%，主要是收到客户提前支付我公司的货款减少；
- 9、应付职工薪酬较年初上升 56.21%，主要是报告期年终奖金及绩效奖增加所致；
- 10、应交税费较年初下降 83.49%，主要是 2017 年底出售水合肼装置 5769.26 万元，应交税费 938.86 万元，年初应交税费偏高导致；
- 11、递延所得税负债较年初上升，主要是报告期单位价值不超过 500 万元购进设备一次性税前扣除政策导致；
- 12、未分配利润较年初下降 37.9%，主要是向股东分配现金红利所致；
- 13、营业收入较去年同期下降 38.98%，主要是主产品销量及销售价格下降所致；
- 14、税金及附加较去年同期下降 40.75%，主要是应交增值税下降所致；
- 15、管理费用较去年同期下降 41.39%，主要是上年同期氯碱装置停产到处置期间的折旧计入管理费用；
- 16、财务费用较去年同期下降 35.12%，主要是汇兑损失减少及手续费下降所致；
- 17、营业外收入较去年同期上升 361.56%，主要是清理结转了账期较长应付未付款项；
- 18、营业外支出较去年同期下降 53.13%，主要是报告期报废资产清理净损失减少；

19、利润总额、所得税费用、净利润较去年同期大幅下降，主要是报告期产品销量减少、单价下降、成本上升所致。

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

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

国家“十三五”期间的针对性政策：

- ①建立健全市场准入与退出机制，优化产业布局
- ②优化原料和技术路线，促进产品结构调整
- ③以自主创新和技术进步推动氯碱行业转型升级
- ④加强生态环保建设，促进行业绿色发展
- ⑤进一步深化循环经济发展模式
- ⑥加强与生产性服务业的协调发展
- ⑦加强信息化建设，提升传统产业制造水平
- ⑧全行业推行责任关怀，加强健康、安全和环境体系管理

地区生态环境整治政策：

- ①江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案

(2). 主要细分行业的基本情况及其行业地位

适用 不适用

I、细分行业情况：公司目前涉及了氯碱行业及精细化工行业。

国内氯碱行业产能依然过剩，属基础原料化工，处于产业链中低端，技术含量和附加值均不高。目前氯碱行业最大的机遇就是产业升级，国际推行的市场化方向体制改革，将加快促进中国氯碱工业转型升级。由于国家一带一路战略，也为氯碱行业推进国际合作创造新的机遇。

精细化工是化学工业中最具活力的新兴领域之一，是许多合成材料的重要组成部分。大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。随着经济全球化趋势快速发展，以及我国国民经济持续稳步快速发展对精细化学品和特种化学品强大市场需求，吸引了诸多世界著名跨国公司纷纷来我国投资精细化工行业，投资领域涉及精细化工原料和中间体、催化剂、油品添加剂、塑料和橡胶助剂、纺织 / 皮革化学品、电子化学品、涂料和胶粘剂、发泡剂和制冷剂替代品、食品和饲料添加剂以及医药等，从而有力地推动我国精细化工产业的发展。近十多年来，我国十分重视精细化工的发展，把精细化工，特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。随着经济发展水平的提高，精细化工取得长足进步，部分产品居世界领先地位。我国精细化工的快速发展，不仅基本满足了国民经济发展的需要，而且部分精细化工产品具有一定的国际竞争能力，我国成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地。

II、公司产品所处细分行业的发展特点

1、公司产品应用广泛，覆盖领域广，所处行业的市场需求受宏观经济影响相对较小

公司产品发泡剂主要应用于包装、保温、家装、体育、休闲等人们的日常生活息息相关的行业，漂粉精主要用于消毒和漂白行业，产品应用的广泛性使得该行业对于整个国民经济和社会生活产生了较大影响，产品所处行业的市场需求受宏观经济影响小于普通化工产品。

2、产品更新升级快，对研发水平要求高

精细化工产品的重要特点是品种多、更新快，需不断根据下游产品的变化及时更新或改进，以便满足下游产品新开发带来的新用途，这就需要企业具有较强的对现有产品技术升级能力和技术储备。同时，为了保持竞争地位，需要对现有产品的工艺技术进行持续不断的改进，通过工艺流程的优化降低成本。

3、对工艺控制、试验和检测设备要求较高

精细化工产品对于生产工艺、过程控制、配方技术等核心技术的依赖性较高，其生产工艺和控制参数通常为公司生产管理的重点，以保证公司产品具有优于同行业企业的质量和性能，进而维持较强的竞争力。

III、行业技术水平及技术特点

精细化工行业是知识密集和技术密集型行业。其产品具有合成步骤多，生产工艺过程长的特点，必须具备先进的过程控制技术和科学严谨的管理。一个新产品的研发，从产品实验室配制、合成到小试、中试生产和最后规模化生产需要多学科知识的互相配合和综合运用，渗透着多方面的技术和检测手段。另外，新产品技术的核心竞争力体现在化学反应过程的选择、过程控制及核心催化剂的选择以及产品的配方上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上差异较大。

近年来，我国的精细化工行业技术水平近年来在自主创新能力和国际竞争力方面有了明显提高，部分技术水平已接近国际先进水平，但整体自主创新能力与国外发达国家相比，仍存在着一定差距。

IV、行业的周期性、区域性或季节性特征

公司 ADC 发泡剂所处精细化工行业属于相对的季节性行业。鞋材、人造革行业受季节性影响因素较大，而橡塑保温、墙纸类主要受宏观经济影响。

ADC 发泡剂生产厂家主要集中在沿海地区以及宁夏地区，而下游使用企业也多聚集在东南部沿海和河北等地区，具有较强的地域性。

V、公司的行业地位

目前国内的 ADC 发泡剂生产厂家有十余家，总产能约 40 万吨/年，其中产量处于前三位的厂家产能之和超过国内总产能的 60%，本公司产能目前处于国内前三位，在行业中具有较高的品牌知名度。另外，ADC 发泡剂产品质量行业标准由本公司主持起草。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

见公司业务概况。

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
ADC 发泡剂	化工	尿素、氯碱等	塑料、橡胶发泡， 壁纸、人造革等。	原料价格及市场供需关系。
漂粉精	化工	消石灰、氯碱等	消毒、漂白等	原料价格及市场供需关系。

(3). 研发创新

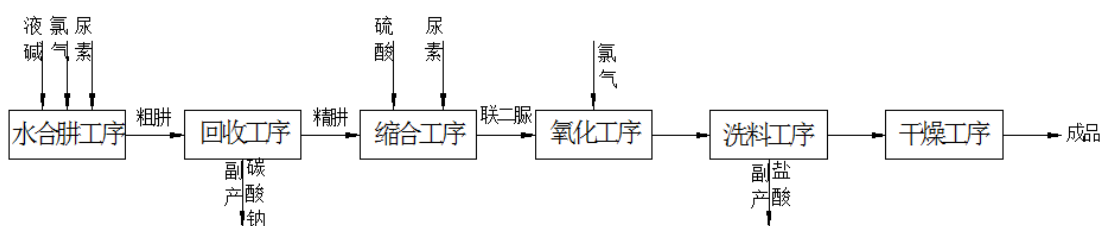
√适用 □不适用

公司设有精细化学研究所，根据用户的差异化需求和不同应用类别，先后研发出 PVC 墙纸、人造革系列发泡剂，PE 板材、型材系列发泡剂，PVC 瑜珈垫系列发泡剂，EVA 注射专用发泡剂，PE、PVC、EVA 鞋材系列发泡剂，木塑专用发泡剂，NBR/PVC 专用发泡剂等 40 多个专用复配产品和平均粒径在 3~25 μm 范围内的 7 大系列产品。公司目前已获得授权专利 8 项，2018 年还申请了两项专利。

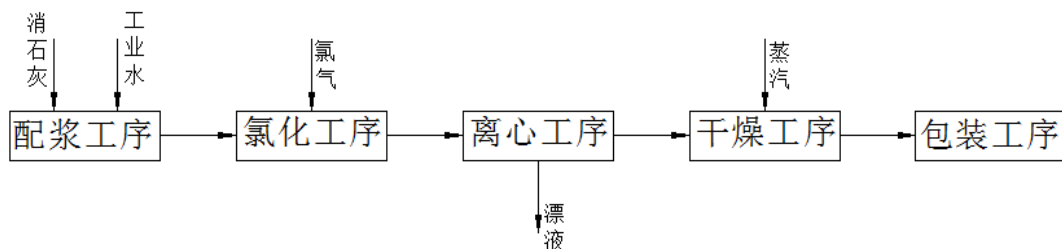
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

① ADC 发泡剂以尿素、氯、烧碱为原料通过尿素氧化法生产而得。ADC 生产工艺简图如下：



② 漂粉精产品由氯气与消石灰反应而制得，主要成分是次氯酸钙。漂粉精生产工艺简图如下：



(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
ADC 发泡剂	4 万吨/年	70.2	无	无
漂粉精	1 万吨/年	6.04	无	无

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
尿素	招标、长协	3.9 万吨	5 月、11 月价格上涨较快	价格较去年同期上涨 300 元/吨，产品单位成本上升
液碱	长协	13.3 万吨	市场价较年初有所下降	
氯	长协	3.4 万吨	下半年市场波动较大	

(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

详见公司业务概要部分。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
化工产品	428,518,536.08	396,055,731.02	7.58	-42.71	-35.03	减少 10.92 个百分点	

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

根据产品的市场行情，结合原材料的价格变化趋势、产品库存以及地区供求关系，通过公司内部的定价会议，及时调整销售价格。2018 年度，ADC 发泡剂的销售均价同比下降了约 450 元/吨，主要原材料尿素价格同比上升了约 300 元/吨。

(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：万元币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销商	30,724.49	-42.54
直供	12,127.38	-43.11

会计政策说明

适用 不适用

(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 (%)
副产品工业纯碱	5.2 万吨	协议价	镇江市华达物资总公司	50
副产品工业稀盐酸	0.48 万吨	协议价	镇江市华达物资总公司	100
副产品漂液	0.53 万吨	协议价	镇江市华达物资总公司	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 (%)
1,360	2.87

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

《氯碱行业“十三五”规划》提出了将进一步完善市场准入与退出机制，加快僵尸企业和落后产能的淘汰步伐，有限化解过剩产能，优化产业布局提升产业核心竞争力，积极推动氯碱产品原料和技术路线向节能、清洁、低成本的方向发展，以自主创新和技术进步推动氯碱行业转型升级，加强生态环保建设，促进行业绿色发展，进一步深化循环经济发展模式，全行业推行责任关怀，加强健康、安全和环境体系管理，与石油化工、现代煤化工、其他新兴产业有机融合，实现稳定发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

以经济效益为中心，稳定生产运行、严抓安全环保、提升产品品质、加大研发投入、实施智能化改造、推进产业链延伸，充分发挥上市公司平台作用，全面提升公司可持续发展水平。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年公司主要经营目标为：扎实抓好安全、环保管理，确保各类装置稳定运行，环境污染事故为零，事故隐患整改率、受控率达 100%；加大研发投入和自营出口力度，全面提升公司产品竞争力，确保产品产销率不低于 99%，资金回笼率达 100%，应收账款不增加；围绕阿米巴经营管理的实施，进一步优化资源配置和落实各项降本增效措施。同时，公司将全力推进重大资产重组、重点项目建设，以及工艺技术提升改进工作，并以此带动公司的高质量、高效率、以及可持续发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、环保风险

2016 年江苏省政府全面贯彻落实《关于印发〈“两减六治三提升”专项行动方案〉的通知》（苏发〔2016〕47 号）和《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发〔2016〕128 号）文件要求，结合开展全省化工企业“四个一批”专项行动，摸清底数、梳理清单、明确要求、限期实施，大力减少全省落后化工产能，到 2020 年实现“减化”三大目标：（一）全省化工企业数量大幅减少。（二）化工行业主要污染物排放总量大幅减少。（三）化工园区内化工企业数量占全省化工企业总数的 50% 以上。省内环保治理要求将不断提高，必将增加公司环保治理成本，公司将通过加强对生产过程的控制和污水处理装置的管理，减少排污量；公司加大清洁生产工艺的开发研究，争取从工艺路线上实现新的突破。公司将绿色化工上升至战略高度，担负起应负的社会责任。

2、行业风险

国内市场竞争较为激烈，公司位于长江中下游经济发达的省份，与西部地区相比，在能源、资源、人工成本和环保成本上都不具优势，且生产规模受限。企业必须加大技术革新和高端产品开发，紧贴市场，开拓高附加值精细化工产品和专用化学品市场，是增强企业竞争力的主要途径。同时，加强市场调研和技术研发，增强对高端产品的关注度，通过产品价值提升有效抵抗行业竞争风险。

3、产品结构风险

公司目前只保留了 ADC 发泡剂系列产品和 XPE 发泡新材料产品，后者尚处在试产和市场推广阶段，而投资新建的 40000Nm³/h 空分项目预计将在 2020 年建成投产。所以，公司目前的产品结构抗市场风险能力较弱。

(五) 其他

适用 不适用

七、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

第四节 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

报告期内执行了 2017 年度的利润分配方案，现金红利发放日为 2018 年 6 月 22 日，每 10 股派息 1.2 元（含税），实际共计分红 36,770,698.80 元。

(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	0	0	0	0	0
2017 年	0	1.2	0	36,770,698.80	75,031,732.28	49.01
2016 年	0	0.35	0	10,724,793.70	21,782,663.50	49.23

(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

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原因	未分配利润的用途和使用计划
经审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,583,215.90 元，报告期末公司可分配利润 54,958,197.04 元。结合本公司目前的经营模式、盈利水平、生产经营现状，以及 2019 年存在资金需求情况，经公司八届八次董事会议审议决定，2018 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。	<p>2019 年公司主要支出有：</p> <p>(1)40000Nm³/h 空分项目计划将在 2020 年建成投产，总投资 24000 万元，本年度投入资金预算为 10670 万元；</p> <p>(2)ADC 技术提升项目支出预算为 4900 万元；</p> <p>(3)重大资产重组推进所产生的中介费及相关费用预算约 2000 万元。</p>

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	股份限售	索普集团	索普集团所持有原非流通股自改革方案实施之日起的 3 年内不对外转让，在上述限售期限届满后，索普集团通过二级市场减持股份的价格不低于 5 元（如遇公司分红、送股、转增、发行新股等情形，该价格将相应调整）。	2006 年 720 日	否	是		

(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

2018年6月财政部发布财会(2018)15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存受益”项目。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据	14,585,574.75		-14,585,574.75
应收账款	11,437,512.63	-	-11,437,512.63
应收票据及应收账款	-	26,023,087.38	26,023,087.38
其他应收款	225,860.53	225,860.53	-
固定资产	140,851,504.23	140,851,504.23	-
在建工程	3,144,528.31	3,144,528.31	-
应付票据	41,500,000.00	-	-41,500,000.00
应付账款	73,274,952.43	-	-73,274,952.43
应付票据及应付账款	-	114,774,952.43	114,774,952.43
其他应付款	866,361.47	866,361.47	-
管理费用	34,185,695.97	34,151,340.69	-34,355.28
研发费用	-	34,355.28	34,355.28

除上述外，本公司无重要的会计政策变更事项。

(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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	32
境内会计师事务所审计年限	23
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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	12
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

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

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
索普集团	母公司	销售商品	尿素、辅材、电等	市场价		28,234,119.72	94.89	现汇、转账		
索普集团	母公司	出售设备资产	出售设备资产	市场价		449,071.77	100	现汇、转账		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司	销售商品	副产品等	市场价		6,773,279.69	44.04	银行承兑汇票、转账		
镇江振邦化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	氯气、碱	市场价		649,896.09	2.18	银行承兑汇票		
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	其他	销售商品	化工产品（漂粉精）	市场价		38,461.54	0.01	银行承兑汇票、转账		
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	其他	销售商品	让售材料（电）	市场价		46,003.45	0.15	银行承兑汇票、转账		
江苏东普新材料科技有限公司	其他	销售商品	让售材料（辅材、泡棉垫）	市场价		854,948.84	2.87	现汇、转账		
索普集团	母公司	水电汽等其他公用事业费用（购买）	水、蒸汽等	市场价		15,091,421.02	97.42	现汇、转账		
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司	购买商品	辅材	市场价		4,689,656.28	13.84	银行承兑汇票、转账		
镇江海纳川物	其他	接受劳务	运输、装卸费	市场价		6,722,474.40	37.22	银行承兑汇		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
流产业发展有限责任公司								票、转账		
镇江索普化工新发展有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原材料(硫酸)	市场价		5,257,819.40	100	现汇、转账		
镇江凯林热能有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	除盐水	市场价		111,389.68	100	银行承兑汇票、转账		
江苏索普化工建设工程有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	维修、项目建设	市场价		4,485,652.78	31.45	银行承兑汇票、转账		
江苏创普信息科技有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	购买资产、维修费等	市场价		11,132.08	0.08	银行承兑汇票、转账		
江苏东普新材料科技有限公司	其他	购买商品	原材料(液氯、离子膜液碱等)	市场价		72,173,295.14	66.07	现汇、转账		
江苏索普工程科技有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	工程设计费、技术服务费	市场价		386,792.45	65.42	银行承兑汇票、转账		
江苏索普实业开发有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	保洁、绿化、公寓福利	市场价		239,354.70	11.54	银行承兑汇票、转账		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
	司									
镇江创普产业发展有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	餐费及招待费			6,405	0.41	现汇、转账		
合计				/	/	146,221,174.03		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(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

经公司 2017 年七届十九次董事会议审议，2016 年年度股东大会批准，公司将氯碱生产装置以 7400.17 万元（不含增值税）的价格转让给索普集团，截至 2018 年底，索普集团已按协议支付款项 5250 万元。

经公司 2017 年七届二十二次董事会审议，2017 年第二次临时股东大会批准，公司将 1.5 万吨水合肼在建工程以 5769.26 万元（含税）的价格转让给东普科技，截至 2018 年底，东普科技已按协议支付款项 1730.78 万元。

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

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司	1,677,075.88	7,924,737.23	0		9,601,813.11	
镇江振邦化工有限公司	母公司的全资子公司	0	760,378.43	0		760,378.43	

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
江苏索普(集团)有限公司	母公司		36,418,409.26	2,094,995.70	215,711.52	34,107,702.04	
镇江索普化工新发展有限公司	母公司的全资子公司		7,022,955.33		1,325,806.28	6,130,411.05	433,262.00
镇江凯林热能有限公司	母公司的全资子公司		100,000.00		13,240.00	123,010.00	36,250.00
江苏东普新材料科技有限公司	其他		93,890,972.88		16,944,865.51	84,046,590.86	7,100,483.49
江苏索普化工建设工程有限公司	母公司的全资子公司		10,100,000		6,754,027.62	4,983,142.04	1,637,169.66
江苏索普工程科技有限公司	母公司的		633,771.02		323,771.02	410,000.00	100,000.00

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
	控股子公司						
镇江海纳川物流产业发展有限公司	其他		7,650,312.35		809,914.17	7,356,961.43	516,563.25
江苏创普信息科技有限公司	母公司的全资子公司		11,800.00		55,724.15	11,800.00	55,724.15
江苏索普实业开发有限公司	母公司的全资子公司		268,880.18		15,380.18	253,500.00	
镇江创普产业发展有限公司	母公司的全资子公司		6,405			6,405.00	
合计		1,677,075.88	164,788,621.68	2,094,995.70	26,458,440.45	147,791,713.96	9,879,452.55
关联债权债务							

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

(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

(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

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

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

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况适用 不适用**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

2018年9月22日本公司发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟向索普集团发行股份及支付现金购买其拥有的醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、镇江索普化工新发展有限公司100%股权并募集配套资金。

截至本报告期末，公司本次聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律服务机构世纪同仁律师事务所、审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中联资产评估集团有限公司已完成对标的资产的尽职调查和审计评估现场工作。

经与中介机构充分论证，本次方案调整为公司发行股份及支付现金购买索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产和负债以及镇江索普化工新发展有限公司经营性资产和负债，并募集配套资金。

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**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用**3. 精准扶贫成效**适用 不适用**4. 后续精准扶贫计划**适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

(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

本报告期内公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件。对目前主要产品生产过程中产生的“三废”和噪音污染，从源头控制、过程控制和末端治理控制系统做好环保工作，废水废气均达标排放。

①排污口设立

编号	类型（废水/废气）	产污生产线	污染物名称	排放去向	排放方式
1	WS-000102	化工生产装置	COD、氨氮、SS	长江	连续
2	WS-000103	化工生产装置	COD、氨氮、SS	长江	连续
3	FQ-000103	ADC 生产缩合尾气	酸雾	大气	连续
4	FQ-000104	ADC 生产氧化尾气	氯气	大气	连续
5	FQ-000105	ADC 生产干燥尾气	工业粉尘	大气	连续
6	FQ-000107	ADC 生产氧化液尾气	氯气	大气	连续

②主要污染物排放量

年度	污染物	许可排放浓度	实际排放浓度	许可排放量 (t/a)	实际排放量 (t/a)	是否满足排污许可证要求
2018 年度	COD	80mg/L	24mg/L	360	19.46	是
	氨氮	15mg/L	2mg/L	67.5	1.4	是
	SS	70mg/L	6mg/L	292.5	6.9	是
	硫酸雾	45mg/m ³	2mg/m ³	307.8	0.22	是
	氯气	65mg/m ³	4mg/m ³	--	1.0	是
	工业粉尘	120mg/m ³	5mg/m ³	191.9	0.72	是

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

本报告期内，公司所属企业环保设施运行情况良好。投入 200 万元对雨污分流及事故应急系统进行改造；7 月初投入 170 万元建设 1400 立方初期雨水收集池，9 月底建设完成并正常运行。2018 年 6 月份排水口安装了总磷、总氮在线监测仪，COD、氨氮、总氮、PH 在线检测数据和流量数据与省环保厅网站实时联网；污水处理装置 24 小时连续稳定运行。

为进一步强化环境监控系统管理，每季度委托第三方（江苏新税环境监测有限公司）对废水、废气、噪声进行监测，确保公司各类污染物达标排放。10 月底公司委托第三方进行了土壤环境监测，对 23 个土壤采样点和 6 个地下水采样点进行监测，全部达标。公司生产经营过程产生的主要

污染物包括废水、废气、固体废弃物及噪声，对此，公司采取了一系列的环境保护措施，具体包括：

①废水治理

公司现有废水主要为生产过程的工艺废水、初期雨水、设备及地面冲洗水、废气处理系统产生的废水和生活污水，所有废水通过管线进入污水处理装置。

公司建有一套规模为 3600t/d 的污水处理装置，采用氨汽提-吹脱-吸收处理工艺+折点氯化法处理工艺，经处理后的废水，其特征污染物符合江苏省《化学工业水污染排放标准》(DB32/939-2006)一级标准，排入长江。

②废气治理

公司现有装置废气主要包括工艺废气、工艺粉尘及无组织废气等。公司根据《中华人民共和国大气污染防治法》及《江苏省化工行业废气污染防治技术规范》的要求，在生产过程中，采用清洁生产技术，使用密闭及自动化设备，减少污染物的产生量。工艺废气排放口，根据物料特性采用适合的冷凝冷却、碱中和吸收、水吸收、布袋除尘等治理措施，减少污染物的排放量；粉尘排放口，采用旋风除尘、袋式除尘等措施减少粉尘的排放量；贮槽等设备采用平衡管技术、氮封等措施减少无组织污染物的排放量。采取以上综合治理措施后，公司做到了达标排放。

③固体废物治理

本公司固体废物分为一般工业固废，危险固废和生活垃圾。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，对危险废物和一般固废分类收集、堆放，分质处置，其中。一般工业固废委托专业环保公司处理，危险固废的处理严格按照《固体废物污染环境防治法》的要求，指定场所妥善储存，并委托给具备危险废物处理资质的单位进行处置，达到无害化的要求。生活垃圾由环卫部门处理。各种固体废物都已得到较为妥善的处置，不会发生二次污染。

④噪声治理

公司现有项目实际生产过程中的主要噪声源为冷冻机组、冷却塔、各类泵、空压机、风机、污泥压滤机等，采用厂房墙壁安装隔音材料、风机出口安装消声器、设备安装减震和周围种植绿化带等措施进行综合治理等措施处理。噪声处理执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)三类标准，实现了噪声达标排放。

(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

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司高度重视突发环境事件的应急响应和处置工作，编制了《江苏索普化工股份有限公司环境风险评估报告》、《江苏索普化工股份有限公司突发环境事件应急预案》及《江苏索普化工股份有限公司环境应急资源调查报告》并报当地环保局备案。公司还编制了《2018 年度突发环境事件应急预案演练计划》，定期开展应急预案演练。在 2018 年 6 月“安全月”活动中，组织了大型“氯气泄漏应急预案综合演练”，得到了市国资委、环保局的肯定。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

废水排放口安装在线监测设备并与省环保监控平台联网，实时监控废水排放情况；每个废气排放口均安装了有毒有害气体报警仪进行 24 小时监控；公司委托第三方监测机构每季度对污染物的排放情况进行监测；委托第三方对土壤环境进行监测；集团设专门的环境监测站，每天对废水排放口取样监测，每月定期对作业环境现场的大气和噪声进行监测；公司内部也设分析班组每天对废水情况进行监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(1) 公司应受市场因素影响，2018 年度生产负荷低，污染物排放量与去年同期相比明显降低。

(2) 公司漂粉精装置于 2018 年 4 月份全面停产，“漂粉精尾气排放口”取消。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

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

第五节 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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,678
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,612

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

单位: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	
江苏索普 (集团)有 限公司	0	167,954,942	54.81	0	质押	20,000,000	国有法 人
上海巨漳投 资管理有限 公司	1,889,300	4,482,972	1.46	0	无	0	未知
许丽丽	3,751,008	3,751,008	1.22	0	无	0	境内自 然人
翁凯毅	255,300	2,307,500	0.75	0	无	0	境内自 然人
陈惠琴	1,041,859	1,771,216	0.58	0	无	0	境内自 然人
中国东方资 产管理股份 有限公司	0	1,760,537	0.57	1,760,537	无	0	国有法 人
庄超群	301,293	1,261,493	0.41	0	无	0	境内自 然人
刘美芳	1,150,000	1,150,000	0.38	0	无	0	境内自 然人
马孟青	0	1,088,778	0.36	0	无	0	境内自 然人
滕铭浩	1,000,000	1,000,000	0.33	0	无	0	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
江苏索普（集团）有限公司	167,954,942	人民币普通股	167,954,942
上海巨漳投资管理有限公司	4,482,972	人民币普通股	4,482,972
许丽丽	3,751,008	人民币普通股	3,751,008
翁凯毅	2,307,500	人民币普通股	2,307,500
陈惠琴	1,771,216	人民币普通股	1,771,216
庄超群	1,261,493	人民币普通股	1,261,493
刘美芳	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
马孟青	1,088,778	人民币普通股	1,088,778
滕铭浩	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
余乃勇	966,887	人民币普通股	966,887
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，也不知是否为一致行动人。		

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	中国东方资产管理股份有限公司	1,760,537	2007年7月25日		尚未办理解除限售手续

上述股东关联关系或一致行动的说明	
------------------	--

(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	江苏索普（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	胡宗贵
成立日期	1997 年 12 月 5 日
主要经营业务	醋酸、醋酸乙酯等化工原料的制造与销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
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

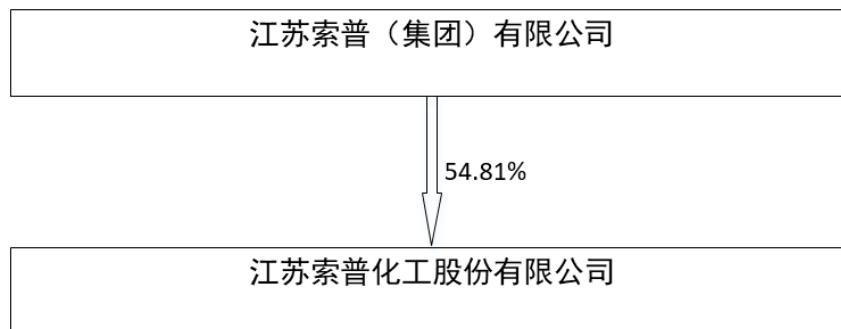
□适用 √不适用

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

名称	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	董和建

成立日期	2004 年 12 月 1 日
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

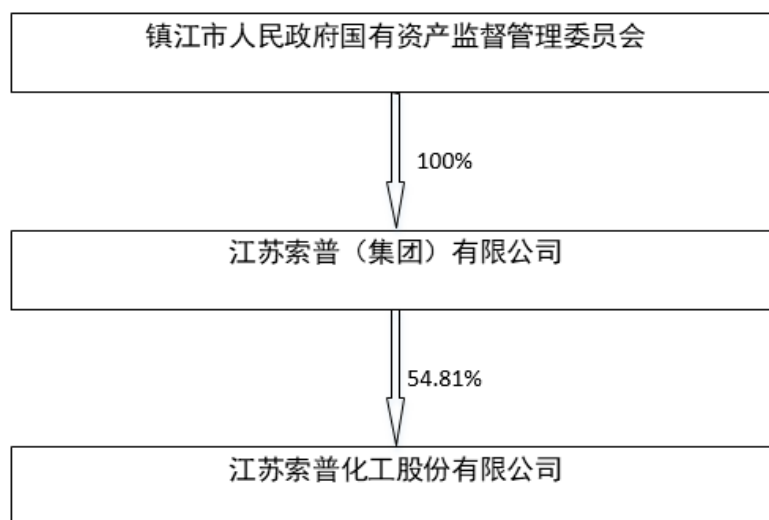
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 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
胡宗贵	董事长	男	48	2017-12-12	2020-12-11					0	是
范立明	副董事长	男	51	2017-12-12	2020-12-11					5.62	是
邵守言	董事	男	49	2017-12-12	2020-12-11	4,100	4,100			0	是
马克和	董事、总经理	男	47	2018-4-9	2020-12-11					46.54	是
黄永明	副总经理	男	49	2014-4-2						34.95	否
刘艳红	财务总监	女	51	2016-12-1						27.85	否
杨宏美	副总经理	女	42	2016-12-1						28.96	否
范国林	董事会秘书	男	53	2018-4-9	2020-12-11					25.66	否
范明	独立董事	男	63	2017-12-12	2020-12-11					4	否
孔玉生	独立董事	男	57	2017-12-12	2020-12-11					4	否
吴君民	独立董事	男	57	2017-12-12	2020-12-11					4	否
殷海英	监事会主席	女	54	2017-12-12	2020-12-11					28.85	否
孟繁萍	监事	女	50	2017-12-12	2020-12-11					0	是
戴敏	职工监事	男	35	2018-3-27	2020-12-11					22.26	否
合计						4,100	4,100		/	232.69	/

姓名	主要工作经历
胡宗贵	研究生学历，硕士学位，高级工程师。2012.9 起担任索普集团常务副总经理、董事；2014.5 起任索普集团总经理、党委副书记；2017.12 起任索普集团董事长、总经理、党委书记。本公司第三至第八届董事会董事，2014.4 起任本公司六届董事会董事长，2014.11 起任本公司七届董事会副董事长，2017.12 起任本公司第八届董事会董事长。
范立明	本科学历。2012.8 起任索普集团党委副书记，2012.8-2017.10 任索普集团纪委书记。2014.4 起任本公司总经理、董事会秘书，2014.5 任本公司第六届董事会董事、副董事长；2014.11 起任本公司七届董事会董事、董事会秘书、总经理，2015.12 辞去总经理职务；2016.12 起担任本公司总经理、党委副书记（2017.11 起任党委书记）；2017.12 连任公司第八届董事（副董事长）、2017.12-2018.4 任公司总经理、董事会秘书职务。
邵守言	博士研究生学历，研究员级高级工程师职称，享受国务院特殊津贴专家。近五年一直担任索普集团副总经理、董事职务，2014.4 至今兼任镇江金港产业投资发展有限公司总经理；2016.9 任镇江东投建设发展有限公司董事长。本公司第六、七、八届董事。
范明	博士研究生学历，教授，博士生导师。2008.6-2016.6 江苏大学校党委书记，现任江苏大学管理学院教授。2017 年起兼任上海海优新材、江苏龙腾设计公司独立董事。2017.12 起任本公司八届董事会独立董事，提名委员会主任委员。
孔玉生	博士研究生学历，注册会计师，江苏大学会计学学科带头人，博士生导师。2001.7-至今任江苏大学财经学院会计学教授。曾担任本公司第四届、第五届董事会独立董事。2017.12 起任本公司八届董事会独立董事，审计委员会主任委员。
吴君民	博士研究生学历，注册会计师，江苏省二级教授，现任江苏科技大学（经济管理学院）会计学专业教授，博士生导师。2007.10-2014.08 任该校经济管理学院党委书记、院长（5 年）；2014.9-2016.12 任该校审计处处长、招投标办主任。2017.12 起任本公司八届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委员。
马克和	本科学历，董秘资格，小型项目管理师。2013.04-2013.11 江苏索普化工建设工程有限公司副总经理；2013.11-2015.12 任索普集团投资管理部部长；2015.12 起任索普集团财务金融证券部部长；2017.3-2018.4 起任索普集团副总经济师、兼集团办公室主任；2017.12-2018.3 任本公司监事会主席；2018.4 起任本公司总经理；2018.5 起任公司八届董事会董事。
孟繁萍	大专学历，会计师。2013.11-2015.11 任索普集团投资管理部副部长；2015.12-2016.11 任索普集团市场审计法务部副部长；2016.12-2017.3

	任索普集团审计（法务）部副部长（主持工作）；2017.4 至今任索普集团审计事务部部长；2017.11 起任公司第八届监事会监事。
殷海英	本科学历，企业人力资源管理师。2014.1 任索普集团人力资源部部长，2015.12 起任本公司党委副书记，2016.11 兼任本公司综合管理处处长，2017.3 起任本公司工会主席；2017.12 起任公司八届监事会职工监事，2018.4 起任公司监事会主席。
黄永明	研究生学历，高级工程师。2003.3-2014.4 任公司 ADC 车间副主任（主持工作），2014.4 至今任本公司副总经理。
杨宏美	大专学历，工程师职称。2015.2 起任本公司生产技术处副处长；2016.1 起任索普集团生产安全环保部副部长；2016.12 至今任本公司副总经理。
刘艳红	本科学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。1997.9 起先后任本公司财务部门科长助理、副科长、科长、财务处长、财务部长。2016.12 至今任本公司财务总监。
范国林	大专学历，中级经济师职称。1996 年获上交所董事会秘书任职资格。1996-2003 任职本公司证券事务办公室；2016-2018.3 任上海索普股权投资基金管理有限公司法定代表人、总经理；2018.4 起任本公司董事会秘书。
戴敏	本科学历，工程师。2007 年南京工业大学化学与化工学院毕业；2007.8-2014.10 任本公司工艺员；2017.1-2017.12 本公司生产运行处副处长；2018.1 至今任本公司计划运行处处长。2018.3 起任第八届监事会职工代表监事。

其它情况说明

适用 不适用

（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
胡宗贵	索普集团	董事长、总经理、党委书记	2017 年 11 月	

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
邵守言	索普集团	总经理、董事	2003年2月	
范立明	索普集团	党委副书记	2012年8月	
孟繁萍	索普集团	职工监事	2017年3月	
在股东单位任职情况的说明				

(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
胡宗贵	镇江华普投资有限公司	董事、总经理	2005年11月	
胡宗贵	江苏东普新材料科技有限公司	董事长	2015年12月	
胡宗贵	镇江市第二化工厂有限公司	法定代表人	2013年11月	
胡宗贵	上海索普股权投资基金管理有限公司	董事	2016年1月	
胡宗贵	镇江金港产业投资发展有限公司	董事长	2017年1月	
范立明	江苏索普实业开发有限公司	董事	2016年2月	
范立明	上海索普股权投资基金管理有限公司	董事	2016年1月	
邵守言	镇江金港产业投资发展有限公司	总经理、董事	2014年4月	
邵守言	江苏索普工程科技有限公司	董事长	2013年12月	
邵守言	镇江华普投资有限公司	董事	2015年11月	
邵守言	镇江市华普建设监理有限责任公司	副董事长	2013年11月	
马克和	上海索普股权投资基金管理有限公司	董事	2016年1月	
范明	上海海优威新材料股份有限公司	独立董事	2017年8月	
范明	江苏龙腾工程设计股份有限公司	独立董事	2017年7月	
范明	南京聚隆科技股份有限公司	独立董事	2018年9月	
范明	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	独立董事	2018年8月	

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
孟繁萍	镇江文化产业融资担保有限公司	监事	2015年12月	
在其他单位任职情况的说明				
无				

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	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事津贴依据公司股东大会审议通过的津贴标准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据其在工作岗位按照公司薪资制度发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	请参阅本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股及报酬情况”。
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	232.69 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
马克和	监事会主席	离任	与拟任职务产生冲突，辞职
马克和	总经理	聘任	
马克和	董事	选举	补选
范立明	总经理	离任	工作调整，辞职
范立明	董事会秘书	离任	工作调整，辞职
殷海英	监事会主席	选举	
戴敏	职工监事	选举	补选
范国林	董事会秘书	聘任	

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	324
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	324
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	51
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	222
销售人员	8
技术人员	59
财务人员	7
行政人员	28
合计	324
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	39
大专	50
高中（中专）	104
初中	129
合计	324

(二) 薪酬政策

适用 不适用

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据实际需要编制《2018 年度培训计划》，全年共组织 94 人参加了上岗证考试并取得了上岗资质，对 151 名新员工（含外协、临时工）进行了一级安全教育及考试。九月份组织上岗证复证考试，参考人员为 325 人，一次通过率为 100%；定期组织事业部、班组“安全日”活动，学习典型事故案例，共收集、编制典型事故案例学习材料 28 份。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	742.36 万元

七、其他

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和中国证监会其它有关法律法规的要求，在完善公司法人治理结构、严格执行公司内控管理制度等方面力求严格规范。完成了公司董、监事会补选，修改《公司章程》等多项工作。

1、关于股东大会：报告期内，公司按照《股东大会议事规则》的要求，召集、召开了2017年度股东大会，采用网络投票与现场投票相结合的方式，依法审议和表决了各项议案，包括根据中证中小投资者服务中心建议，修正了《公司章程》中限制中小股东权益的不合理条款，充分保证了股东特别是中小股东行使自己的合法权力。在召开股东大会时履行严格的股东或代表参会资格审查程序、律师见证程序和投、计票监督机制，确保规范、公正。

2、关于控股股东与上市公司之间的关系：控股股东在报告期内行为规范，没有超越股东大会直接或者间接干预公司日常经营活动的行为。

报告期内，公司在日常关联交易方面继续执行与控股股东签订的《关联交易框架协议》，并按照相关规定履行了必要的审批程序，关联交易公平公允，决策程序规范，没有损害公司利益和侵害中小股东利益的行为发生。

3、关于董事与董事会：报告期内，公司按照《董事会议事规则》的规定和要求，共召集、召开了5次董事会议，其中现场表决1次，现场结合通讯表决4次。各位董事均亲自出席董事会，认真履行诚信、勤勉、尽责义务。不存在连续两次未参加会议的情形。董事会议有完整、真实的会议记录。

报告期内，各位独立董事按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》的规定和要求，严格履行职责，尽到了勤勉尽责义务，董事会各专门委员会也发挥了各自的职能。

报告期内，公司新聘任了董事会秘书，并安排参加了董事会秘书后续培训。另外，多次安排相关董监高人员参加了江苏证监局组织的专项培训活动。

4、关于监事与监事会：报告期内，公司按照《监事会议事规则》的规定和要求，召集、召开各次监事会议；各位监事认真履行工作职责，能够依法对公司的财务以及公司的董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露和透明度：报告期内，公司认真履行信息披露义务，确保做到及时、真实、准确、完整，确保所有股东享有平等的信息知情权。上交所对本公司年度信息披露评价结果为B级。

6、关于投资者关系：公司积极做好投资者关系管理，及时、合规的反馈投资者的问询，耐心与投资者进行沟通，充分尊重和维护相关利益者的合法权益。

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	2018.5.8	www.sse.com.cn	2018.5.9

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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
胡宗贵	否	5	5	0	0	0	否	1
范立明	否	5	5	0	0	0	否	1
邵守言	否	5	5	0	0	0	否	1
马克和	否	2	2	0	0	0	否	1
范明	是	5	1	4	0	0	否	1
吴君民	是	5	1	4	0	0	否	1
孔玉生	是	5	1	4	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	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(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

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见 2019 年 4 月 19 日披露的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

江苏索普化工股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告

天衡审字（2019）00616 号



0000201904001545

报告文号：天衡审字[2019]00616号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

二、财务报表

资产负债表

2018年12月31日

编制单位:江苏索普化工股份有限公司

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		75,645,824.37	257,628,114.97
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		52,510,048.10	26,023,087.38
其中:应收票据		49,023,475.91	14,585,574.75
应收账款		3,486,572.19	11,437,512.63
预付款项		5,991,190.02	6,328,698.33
其他应收款		163,565.53	225,860.53
其中:应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		32,586,343.86	32,617,607.34
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		64,534,942.90	57,548,765.51
其他流动资产		103,000,000.00	1,304,535.85
流动资产合计		334,431,914.78	381,676,669.91
非流动资产:			
可供出售金融资产		4,423,307.88	4,426,807.88
持有至到期投资		-	-
长期应收款		37,762,833.60	103,256,786.19
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		131,366,044.51	140,851,504.23
在建工程		7,577,566.96	3,144,528.31
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,479,445.97	4,447,451.72
递延所得税资产		12,441,705.85	11,616,128.78
其他非流动资产		--	-
非流动资产合计		196,050,904.77	267,743,207.11
资产总计		530,482,819.55	649,419,877.02
流动负债:			

项目	附注	期末余额	期初余额
短期借款		-	-
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		38,768,999.10	114,774,952.43
预收款项		4,754,570.44	9,438,251.47
应付职工薪酬		8,322,895.02	5,328,169.20
应交税费		1,713,397.30	10,379,746.98
其他应付款		945,335.37	866,361.47
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		-	-
流动负债合计		54,505,197.23	140,787,481.55
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	-
递延收益		4,180,000.00	5,121,000.00
递延所得税负债		1,617,209.75	140,875.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,797,209.75	5,261,875.00
负债合计		60,302,406.98	146,049,356.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		306,421,452.00	306,421,452.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		62,072,373.39	62,072,373.39
减：库存股		-	-
其他综合收益		420,000.00	422,625.00
专项储备		-	-
盈余公积		46,308,390.14	45,950,068.55
未分配利润		54,958,197.04	88,504,001.53
所有者权益（或股东权益）合计		470,180,412.57	503,370,520.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		530,482,819.55	649,419,877.02

法定代表人：胡宗贵主管会计工作负责人：刘艳红会计机构负责人：周建君

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		474,331,785.40	777,314,393.53
减：营业成本		441,349,827.68	638,133,083.96
税金及附加		3,559,494.69	6,007,440.32
销售费用		13,402,723.15	19,139,430.51
管理费用		20,015,739.85	34,151,340.69
研发费用		21,388.35	34,355.28
财务费用		768,921.97	1,185,176.05
其中：利息费用		-	-
利息收入		1,052,279.22	835,328.81
资产减值损失		-309,897.22	-269,814.06
加：其他收益		957,850.43	1,141,209.84
投资收益（损失以“-”号填列）		7,716,157.76	9,965,587.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		7,047.91	9,946,983.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,204,643.03	99,987,161.40
加：营业外收入		317,875.48	68,870.21
减：营业外支出		287,669.93	613,784.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,234,848.58	99,442,247.36
减：所得税费用		651,632.68	24,410,515.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,583,215.90	75,031,732.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,583,215.90	75,031,732.28
（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		-2,625.00	68,250.00
（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		-2,625.00	68,250.00
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		-2,625.00	68,250.00
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		3,580,590.90	75,099,982.28
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0117	0.2449
(二) 稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：周建君

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		406,047,615.13	711,737,785.50
收到的税费返还		280,306.87	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,787,005.13	1,104,408.86
经营活动现金流入小计		408,114,927.13	712,842,194.36
购买商品、接受劳务支付的现金		341,187,157.44	577,579,324.56
支付给职工以及为职工支付的现金		59,347,397.34	62,016,912.45
支付的各项税费		26,010,709.51	84,888,384.42
支付其他与经营活动有关的现		3,454,252.89	3,934,261.64

项目	附注	本期发生额	上期发生额
金			
经营活动现金流出小计		429,999,517.18	728,418,883.07
经营活动产生的现金流量净额		-21,884,590.05	-15,576,688.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		593,000,000.00	536,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,716,157.76	10,309,572.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,329,727.91	29,671,300.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		616,045,885.67	575,980,873.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,179,855.40	836,524.79
投资支付的现金		696,000,000.00	369,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		704,179,855.40	370,586,524.79
投资活动产生的现金流量净额		-88,133,969.73	205,394,348.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,770,698.80	10,724,793.70
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		36,770,698.80	10,724,793.70
筹资活动产生的现金流量净额		-36,770,698.80	-10,724,793.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,543,032.01	-1,864,808.43
五、现金及现金等价物净增加额		-148,332,290.59	177,228,058.01

项目	附注	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额		223,978,114.96	46,750,056.95
六、期末现金及现金等价物余额		75,645,824.37	223,978,114.96

法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：周建君

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	306,421,452.00	-			62,072,373.39		422,625.00		45,950,068.55	88,504,001.53	503,370,520.47
加：会计政策变更		-									
前期差错更正											
其他					-					-	-
二、本年期初余额	306,421,452.00				62,072,373.39		422,625.00		45,950,068.55	88,504,001.53	503,370,520.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-		-2,625.00		358,321.59	-33,545,804.49	-33,190,107.90
（一）综合收益总额		-					-2,625.00			3,583,215.90	3,580,590.90
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								358,321.59	-37,129,020.39	-36,770,698.80	
1. 提取盈余公积								358,321.59	-358,321.59		
2. 对所有者(或股东)的分配									-36,770,698.80	-36,770,698.80	
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											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1. 本期提取								5,586,571.97			5,586,571.97
2. 本期使用								5,586,571.97			5,586,571.97
(六) 其他											
四、本期期末余额	306,421,452.00				62,072,373.39		420,000.00		46,308,390.14	54,958,197.04	470,180,412.57

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	306,421,452.00				62,072,373.39		354,375.00		38,446,895.32	31,700,236.18	438,995,331.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	306,421,452.00				62,072,373.39		354,375.00		38,446,895.32	31,700,236.18	438,995,331.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-		68,250.00		7,503,173.23	56,803,765.35	64,375,188.58
（一）综合收益总额							68,250.00			75,031,732.28	75,099,982.28
（二）所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本							-				
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									7,503,173.23	-18,227,966.93	-10,724,793.70
1.提取盈余公积									7,503,173.23	-7,503,173.23	
2.对所有者（或股东）的分配										-10,724,793.70	-10,724,793.70
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											
1. 本期提取							4,817,357.79				4,817,357.79
2. 本期使用							4,817,357.79				4,817,357.79
（六）其他											
四、本期期末余额	306,421,452.00				62,072,373.39		422,625.00		45,950,068.55	88,504,001.53	503,370,520.47

法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：周建君

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系1996年6月3日经江苏省人民政府苏政复[1996]57号文批复，由江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）、镇江硫酸厂、镇江市第二化工厂、镇江精细化工有限责任公司和镇江江南化工厂等五家企业法人共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

1996年8月27日公司向社会公开发行人民币普通股1,500.00万股，其中向内部职工配售150.00万股，向社会公众公开发行1,350.00万股。向社会公众公开发行1,350.00万股于1996年9月18日在上海证券交易所上市，向内部职工配售150.00万股于1997年3月18日上市。

公司注册资本为人民币306,421,452.00元，公司统一社会信用代码为91321100134790773U；公司注册地：江苏省镇江市；总部地址：江苏省镇江市京口区求索路88号。

公司经营范围：（1）许可经营项目：危险化学品生产。（2）一般经营项目：化工原料及产品制造、销售。电力生产。蒸汽生产。自营和代理各类商品和技术的进出口。焊接气瓶检验。

本财务报表经本公司董事会于2019年4月17日第八届第八次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、24“收入”中各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三、11应收款项中各项描述。

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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。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；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的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其

他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的为实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取

决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

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）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，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，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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 50 万元以上（含）的应收款项
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）	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.10	5.10
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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

12. 存货

适用 不适用

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，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，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前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/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15. 投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

√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	直线法	20-25 年	3.00-5.00	4.85-3.88
运输设备	直线法	6-12 年	3.00-5.00	16.17-8.08
机器设备	直线法	3-10 年	3.00-5.00	9.7-32.33

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(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

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

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) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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，应当证明其有用性；
- D、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；
- E、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

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、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无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，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

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司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：本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；本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

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26. 股份支付

适用 不适用

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) 销售商品收入

- ①一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

②具体原则

公司根据与客户签订的订单发货，经客户验收合格后确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

29. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照其实现未来经济利益的消耗方式进行摊销,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,应当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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行调整，将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存受益”项目。

公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：

2017年12月31日/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据	14,585,574.75		-14,585,574.75
应收账款	11,437,512.63	-	-11,437,512.63
应收票据及应收账款	-	26,023,087.38	26,023,087.38
其他应收款	225,860.53	225,860.53	-
固定资产	140,851,504.23	140,851,504.23	-
在建工程	3,144,528.31	3,144,528.31	-
应付票据	41,500,000.00	-	-41,500,000.00
应付账款	73,274,952.43	-	-73,274,952.43
应付票据及应付账款	-	114,774,952.43	114,774,952.43
其他应付款	866,361.47	866,361.47	-
管理费用	34,185,695.97	34,151,340.69	-34,355.28
研发费用	-	34,355.28	34,355.28

除上述外，本公司无重要的会计政策变更事项。

其他说明

上述会计变更事项经公司八届八次董事会议、八届七次监事会议审议通过。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

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：	应税营业收入	化工产品、电税率为 17%、16%，产品出口收入免增值税，水和蒸汽税率为 11%、10%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	5%

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

2. 税收优惠

适用 不适用

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	-	142.55
银行存款	55,645,824.37	223,977,972.41
其他货币资金	20,000,000.00	33,650,000.01
合计	75,645,824.37	257,628,114.97
其中：存放在境外的款项总额		

期末余额中，除其他货币资金外，无使用受到限制或存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

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	49,023,475.91	14,585,574.75
应收账款	3,486,572.19	11,437,512.63
合计	52,510,048.10	26,023,087.38

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,023,475.91	14,585,574.75
商业承兑票据	-	-
合计	49,023,475.91	14,585,574.75

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,584,476.10	
商业承兑票据		
合计	40,584,476.10	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	5,091,838.24	100.00	1,605,266.05	31.53	3,486,572.19	13,470,068.42	100.00	2,032,555.79	15.09	11,437,512.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,091,838.24	100.00	1,605,266.05		3,486,572.19	13,470,068.42	100.00	2,032,555.79		11,437,512.63

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 年以内小计	2,094,995.70	106,844.78	5.10
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	2,996,842.54	1,498,421.27	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,091,838.24	1,605,266.05	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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-427,289.74 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

(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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 3,178,625.02 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 62.42%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 648,659.44 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

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	5,357,484.90	89.42	4,456,552.11	70.42
1至2年	588,970.00	9.83	92,790.00	1.47
2至3年	-	-	1,735,373.72	27.42
3年以上	44,735.12	0.75	43,982.50	0.69
合计	5,991,190.02	100.00	6,328,698.33	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 5,549,296.43 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 92.62%。

其他说明

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	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	163,565.53	225,860.53
合计	163,565.53	225,860.53

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

其他说明:

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	322,641.06	51.82	159,075.53	49.30	163,565.53	397,841.06	63.90	171,980.53	43.23	225,860.53

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	48.18	300,000.00	100.00	-	300,000.00	48.18	300,000.00	100.00	-
合计	622,641.06	100.00	459,075.53		163,565.53	697,841.06	112.08	471,980.53		225,860.53

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年以内小计	5,000.00	255.00	5.10
1至2年			
2至3年			
3年以上	317,641.06	158,820.53	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			

合计	322,641.06	159,075.53	

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
借款	300,000.00	300,000.00
备用金	42,180.00	117,380.00
往来款	280,461.06	280,461.06
合计	622,641.06	697,841.06

(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-12,905.00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

(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
第1名	借款	300,000.00	3年以上	48.18	300,000.00
第2名	其他	80,000.00	3年以上	12.84	40,000.00
第3名	其他	50,000.00	3年以上	8.03	25,000.00
第4名	备用金	37,180.00	3年以上	5.97	18,590.00
第5名	其他	26,271.00	3年以上	4.21	13,135.50
合计		493,451.00		79.23	396,725.50

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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

其他说明：

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	15,182,833.11	198,803.43	14,984,029.68	22,601,048.62	198,803.43	22,402,245.19
在产品						
库存商品	18,070,310.51	467,996.33	17,602,314.18	10,458,024.98	337,698.81	10,120,326.17
周转材料				95,035.98	-	95,035.98
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	33,253,143.62	666,799.76	32,586,343.86	33,154,109.58	536,502.24	32,617,607.34

(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	198,803.43					198,803.43

在产品					
库存商品	337,698.81	467,996.33		337,698.81	467,996.33
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					
合计	536,502.24	467,996.33		337,698.81	666,799.76

存货跌价准备的计提依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。

可变现净值确定的依据为：在正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

(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

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产处置款项[注]	64,534,942.90	57,548,765.51
合计	64,534,942.90	57,548,765.51

其他说明：

[注]公司分批处置与氯碱装置相关的资产形成的长期应收款重分类，详见附注五、10 注释。

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

理财产品	103,000,000.00	-
应交所得税借方余额	-	1,304,535.85
合计	103,000,000.00	1,304,535.85

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：	4,423,307.88	-	4,423,307.88	4,426,807.88	-	4,426,807.88
按公允价值计量的	686,000.00	-	686,000.00	689,500.00	-	689,500.00
按成本计量的	3,737,307.88	-	3,737,307.88	3,737,307.88	-	3,737,307.88
合计	4,423,307.88	-	4,423,307.88	4,426,807.88	-	4,426,807.88

(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	126,000.00		126,000.00
公允价值	686,000.00		686,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	420,000.00		420,000.00
已计提减值金额			

公司持有江苏宁沪高速公路股份有限公司（600377）法人股 70000 股，期末每股市值为 9.80 元。

(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	本	期末	期	本		

		期 增 加	期 减 少		初	期 增 加	期 减 少	末		
上海同 田生化 技术有 限公司	3,737,307.88			3,737,307.88					17.10	1710000.00
合计	3737307.88			3737307.88					/	1710000.00

(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

(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

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

其他说明:

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							

其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
资产处置款项[注]	37,762,833.60	-	37,762,833.60	103,256,786.19	-	103,256,786.19	
合计	37,762,833.60		37,762,833.60	103,256,786.19		103,256,786.19	/

[注]公司2017年分批处置与氯碱装置相关的资产形成的长期应收款。(1)将氯碱装置对应的不动产处置给镇江金港产业投资发展有限公司,处置固定资产账面价值为47,736,066.98元,处置相关税费为3,203,809.39元,交易对价为73,429,000.00元,处置净收益为22,489,123.63元;(2)将氯碱装置对应的设备、工程备料、材料出售给江苏索普(集团)有限公司,处置固定资产账面价值为61,866,933.55元、在建工程账面价值为16,557,651.39元、长期待摊费用账面价值为1,494,459.00元、存货账面价值为1,736,872.98元,处置相关税费13,862,416.60元,交易对价为85,183,967.70元,处置净损失为10,334,365.82元;(3)将在建工程水合肼项目处置给江苏东普新材料科技有限公司,处置在建工程账面价值为50,509,572.13元,处置相关税费为9,388,605.12元,交易对价为57,692,584.00元,处置净损失为2,205,593.25元。

(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

其他说明

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

15. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	131,366,044.51	140,851,504.23
固定资产清理		
合计	131,366,044.51	140,851,504.23

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	141,818,518.54	358,441,806.67	997,226.26		501,257,551.47
2. 本期增加金额	316,799.92	7,176,842.14	510,156.10		8,003,798.16
(1) 购置	39,306.19	1,308,557.40	462,720.20		1,810,583.79
(2) 在建工程转入	277,493.73	5,868,284.74	47,435.90		6,193,214.37
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	96,555.90	6,666,462.40	-		6,763,018.30
(1) 处置或报废	96,555.90	6,666,462.40	-		6,763,018.30
4. 期末余额	142,038,762.56	358,952,186.41	1,507,382.36		502,498,331.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	57,214,954.74	266,368,267.63	641,637.75		324,224,860.12
2. 本期增加金额	4,276,921.27	12,218,626.79	116,977.74		16,612,525.80
(1) 计提	4,276,921.27	12,218,626.79	116,977.74		16,612,525.80
3. 本期减少金额	80,740.60	5,785,201.87	-		5,865,942.47
(1) 处置或报废	80,740.60	5,785,201.87	-		5,865,942.47
4. 期末余额	61,411,135.41	272,801,692.55	758,615.49		334,971,443.45
三、减值准备					
1. 期初余额	17,893,591.15	18,287,595.97			36,181,187.12
2. 本期增加金额	-	-	-		-
(1) 计提	-	-	-		-
3. 本期减少	-	20,343.75	-		20,343.75

金额					
(1) 处置 或报废	-	20,343.75	-		20,343.75
4. 期末余额	17,893,591.15	18,267,252.22	-		36,160,843.37
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	62,734,036.00	67,883,241.64	748,766.87		131,366,044.51
2. 期初账面 价值	66,709,972.65	73,785,943.07	355,588.51		140,851,504.23

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	35,062.71

(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
房屋及建筑物	46,053,319.30	历史原因部分房产暂未办理产权证书，公司正在处理中

其他说明：

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	7,577,566.96	3,144,528.31
工程物资	-	-

合计	7,577,566.96	3,144,528.31
----	--------------	--------------

其他说明：

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
XPE 发泡新材料技术开发项目	-	-	-	3,141,707.80	-	3,141,707.80
厂区增加备用电源	850,396.53	-	850,396.53	2,820.51	-	2,820.51
ADC 技术提升项目	606,408.13	-	606,408.13	-	-	-
建设初期雨水收集池项目	1,624,390.11	-	1,624,390.11	-	-	-
ADC 清污分流及应急系统改造	155,957.09	-	155,957.09	-	-	-
空分项目	4,340,415.10	-	4,340,415.10	-	-	-
合计	7,577,566.96	-	7,577,566.96	3,144,528.31	-	3,144,528.31

(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
XPE 发泡新材料技术开发项目	7,350,000.00	3,141,707.80	3,051,506.57	6,193,214.37			84.26	100.00				自筹

厂区增加备用电源	600,000.00	2,820.51	847,576.02	-	850,396.53	141.73	80.00			自筹
ADC 技术提升项目	49,000.00	-	606,408.13	-	606,408.13	1.24	10.00			自筹
建设初期雨水收集池项目	1,293,900.00	-	1,624,390.11	-	1,624,390.11	125.54	90.00			自筹
ADC 清污分流及应急系统改造	600,000.00	-	155,957.09	-	155,957.09	25.99	70.00			自筹
空分项目	232,450.00	-	4,340,415.10	-	4,340,415.10	1.87	2.00			自筹
合计	291,293,900.00	3,144,528.31	10,626,253.02	6,193,214.37	7,577,566.96	/	/			/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

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

其他说明

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	技术使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				11,684,007.20	11,684,007.20
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				11,684,007.20	11,684,007.20
二、累计摊销					
1. 期初余额				11,684,007.20	11,684,007.20
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				11,684,007.20	11,684,007.20
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					
2. 期初账面价值					

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

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
房屋装修	1,243,279.44	-	869,432.39	-	373,847.05
更新改造费	3,204,172.28		1,098,573.36		2,105,598.92
合计	4,447,451.72		1,968,005.75		2,479,445.97

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	38,891,984.71	9,722,996.17	39,222,225.68	9,805,556.42
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	4,180,000.00	1,045,000.00	5,121,000.00	1,280,250.00
三年以上应付款项	2,067,776.61	516,944.15	2,121,289.43	530,322.36
停工损失	105,564.83	26,391.21	-	-
未弥补亏损	4,521,497.29	1,130,374.32		-
合计	49,766,823.44	12,441,705.85	46,464,515.11	11,616,128.78

(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	560,000.00	140,000.00	563,500.00	140,875.00
机器设备一次性扣除	5,908,838.98	1,477,209.75		
合计	6,468,838.98	1,617,209.75	563,500.00	140,875.00

(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

(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

其他说明：

适用 不适用

25、 其他非流动资产

适用 不适用

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	-	41,500,000.00
应付账款	38,768,999.10	73,274,952.43
合计	38,768,999.10	114,774,952.43

其他说明：

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		41,500,000.00

合计		41,500,000.00
----	--	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
应付货款	29,844,498.78	55,507,009.67
应付工程款	7,512,218.21	15,501,067.31
应付其他款项	1,412,282.11	2,266,875.45
合计	38,768,999.10	73,274,952.43

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,754,570.44	9,438,251.47
合计	4,754,570.44	9,438,251.47

(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

其他说明

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	5,328,169.20	57,130,980.14	54,136,254.32	8,322,895.02

二、离职后福利-设定提存计划	-	5,480,117.63	5,480,117.63	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	5,328,169.20	62,611,097.77	59,616,371.95	8,322,895.02

(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	3,118,612.52	47,280,704.55	44,332,979.39	6,066,337.68
二、职工福利费	-	3,322,677.45	3,322,677.45	-
三、社会保险费	-	3,174,236.63	3,174,236.63	-
其中：医疗保险费	-	2,602,385.44	2,602,385.44	-
工伤保险费	-	432,100.27	432,100.27	-
生育保险费	-	139,750.92	139,750.92	-
四、住房公积金	-	2,631,847.00	2,631,847.00	-
五、工会经费和职工教育经费	2,209,556.68	721,514.51	674,513.85	2,256,557.34
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	5,328,169.20	57,130,980.14	54,136,254.32	8,322,895.02

(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	-	5,340,366.71	5,340,366.71	-
2、失业保险费	-	139,750.92	139,750.92	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	5,480,117.63	5,480,117.63	-

其他说明：

□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	1,221,811.69	8,997,763.93
消费税		
营业税		
企业所得税		
个人所得税	25,130.77	25,806.83
城市维护建设税	132,221.47	654,873.10
房产税	239,789.47	233,536.62
教育费附加	94,443.90	467,766.50
合计	1,713,397.30	10,379,746.98

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		
应付股利		
其他应付款	945,335.37	866,361.47
合计	945,335.37	866,361.47

其他说明：

适用 不适用

4、应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

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
往来款	945,335.37	866,361.47
合计	945,335.37	866,361.47

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、 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

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

其他说明：

适用 不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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

其他说明：

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

其他说明：

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

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

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	5,001,000.00	-	921,000.00	4,080,000.00	
其他[注]	120,000.00	-	20,000.00	100,000.00	
合计	5,121,000.00	-	941,000.00	4,180,000.00	/

[注]其他是根据与镇江市三江装卸服务有限公司签订的《谏壁闸长江侧引河西岸码头电房合作改造协议书》，西岸码头电房由公司负责改造，镇江市三江装卸服务有限公司承担20万元的改造费，将递延收益按10年平均转入当期损益。

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
肼提纯缩合工艺技术项目 [注1]	3,660,000.00			732,000.00	-	2,928,000.00	与资产相关

码头搬迁[注2]	1,260,000.00			180,000.00	-	1,080,000.00	与资产相关
ADC 废渣处理项目[注3]	81,000.00			9,000.00	-	72,000.00	与资产相关
合计	5,001,000.00			921,000.00	-	4,080,000.00	

[注1]2009年、2010年，公司收到政府补助款732万元，用于肼提纯缩合工艺技术项目，工程竣工后按资产的预计使用年限，将递延收益按10年平均分摊转入当期损益。

[注2]2013年、2014年，为了保证谏壁节制闸拆除重建工程建设项目顺利进行，公司收到码头拆迁补偿款180万元，工程竣工后按资产的预计使用年限，将递延收益按10年平均分摊转入当期损益。

[注3]2016年，根据镇财教[2015]54号、镇科计[2015]127号《关于下达镇江市2015年度第四批科技计划（重点研发计划-社会发展）项目和经费的通知》，公司获得ADC废渣处理项目获得资金补助9万元，工程竣工后按资产的预计使用年限，将递延收益按10年平均分摊转入当期损益。

其他说明：

适用 不适用

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	306,421,452.00						306,421,452.00

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

其他说明：

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	14,161,283.77	-	-	14,161,283.77

溢价)				
其他资本公积	47,911,089.62	-	-	47,911,089.62
合计	62,072,373.39	-	-	62,072,373.39

47、 库存股

适用 不适用

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							
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							
二、将重分类进损益的其他综合收益	422,625.00	-3,500.00	-	-875.00	-2,625.00	-	420,000.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	422,625.00	-3,500.00		-875.00	-2,625.00	-	420,000.00
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							
其他综合收 益合计	422,625.00	-3,500.00		-875.00	-2,625.00	-	420,000.00

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		5,586,571.97	5,586,571.97	
合计		5,586,571.97	5,586,571.97	

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	45,950,068.55	358,321.59	-	46,308,390.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	45,950,068.55	358321.59	-	46,308,390.14

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	88,504,001.53	31,700,236.18
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	88,504,001.53	31,700,236.18
加: 本期归属于母公司所有者的净利 润	3,583,215.90	75,031,732.28
减: 提取法定盈余公积	358,321.59	7,503,173.23
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,770,698.80	10,724,793.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	54,958,197.04	88,504,001.53

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	428,518,536.08	396,055,731.02	747,933,014.37	609,593,034.09
其他业务	45,813,249.32	45,294,096.66	29,381,379.16	28,540,049.87
合计	474,331,785.40	441,349,827.68	777,314,393.53	638,133,083.96

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	1,363,289.41	2,756,907.54
教育费附加	973,778.14	1,969,219.70
资源税		
房产税	958,910.25	1,048,528.78
土地使用税		
车船使用税		
印花税	129,584.40	232,784.30
环境保护税	133,932.49	
合计	3,559,494.69	6,007,440.32

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
工资及附加	1,146,924.09	1,184,443.71

运输费	11,935,505.61	17,688,647.91
业务招待费	174,666.19	156,648.01
其他	145,627.26	109,690.88
合计	13,402,723.15	19,139,430.51

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
工资及附加	12,352,226.38	13,032,218.65
仓库经费	2,895,673.14	3,561,613.56
保险费	314,847.30	394,605.31
折旧及摊销	807,984.84	396,350.05
机物料消耗	257,970.69	597,776.92
修理费	107,532.58	648,391.39
排污费	13,491.00	235,607.00
租赁费	281,181.82	599,368.78
审计咨询费	504,716.98	450,176.42
停工损失	556,264.79	8,046,457.83
绿化保洁费	235,754.70	1,537,735.85
其他	1,688,095.63	4,651,038.93
合计	20,015,739.85	34,151,340.69

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
物料消耗	21,388.35	34,355.28
合计	21,388.35	34,355.28

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		
减：利息收入	-1,052,279.22	-835,328.81
汇兑损益	1,761,356.42	1,864,808.43
金融机构手续费	59,844.77	155,696.43
合计	768,921.97	1,185,176.05

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	-440,194.74	-85,053.02
二、存货跌价损失	130,297.52	-184,761.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-309,897.22	-269,814.06

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
肼提纯缩合工艺技术项目	732,000.00	732,000.00
码头搬迁	180,000.00	180,000.00
ADC 废渣处理项目	9,000.00	9,000.00
电房改造费	20,000.00	20,000.00
军工产品退税	-	180,209.84
安全化达标补助		20,000.00
代缴个税返手续费	16,850.43	-
合计	957,850.43	1,141,209.84

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
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	1,740,800.00	2,611,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	5,975,357.76	7,354,087.65
合计	7,716,157.76	9,965,587.65

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
固定资产处置收益	7,047.91	9,946,983.13
合计	7,047.91	9,946,983.13

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		-	
其中：固定资产处置利得			
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			
其他	317,875.48	68,870.21	317,875.48
合计	317,875.48	68,870.21	317,875.48

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	268,581.95	593,771.46	268,581.95
其中：固定资产处置损失			
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			
其他	19,087.98	20,012.79	19,087.98
合计	287,669.93	613,784.25	287,669.93

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	-	18,852,861.06
递延所得税费用	651,632.68	5,557,654.02
合计	651,632.68	24,410,515.08

(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	4,234,848.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,058,712.16
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-435,200.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	28,120.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
专项设备投资抵免	
所得税费用	651,632.68

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

详见附注五、23。

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
政府补助	16,850.43	-
利息收入	1,052,279.22	835,328.81
其他	717,875.48	269,080.05
合计	1,787,005.13	1,104,408.86

(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
运杂费	768,933.98	766,952.71
办公费	152,845.60	170,844.28
审计咨询费	504,716.98	450,176.42
保险费	314,847.30	394,605.31
其他	1,712,909.03	2,151,682.92
合计	3,454,252.89	3,934,261.64

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	3,583,215.90	75,031,732.28
加：资产减值准备	-309,897.22	-269,814.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,612,525.80	26,821,559.87
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	1,968,005.75	1,333,365.94
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）	261,534.04	-9,353,211.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,543,032.01	1,864,808.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,716,157.76	-9,965,587.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-825,577.07	5,557,654.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,477,209.75	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,034.04	-9,600,972.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,311,256.88	-16,299,442.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,690,704.09	-80,696,781.52
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-21,884,590.05	-15,576,688.71
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	75,645,824.37	223,978,114.96
减: 现金的期初余额	223,978,114.96	46,750,056.95
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	-148,332,290.59	177,228,058.01

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的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	75,645,824.37	223,978,114.96
其中: 库存现金	-	142.55
可随时用于支付的银行存款	55,645,824.37	223,977,972.41
可随时用于支付的其他货币资金	20,000,000.00	-
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	75,645,824.37	223,978,114.96
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

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

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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

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
肼提纯缩合工艺技术项目	732,000.00	其他收益	732,000.00
码头搬迁	180,000.00	其他收益	180,000.00
ADC 废渣处理项目	9,000.00	其他收益	9,000.00
电房改造	20,000.00	其他收益	20,000.00
代缴个税返手续费	16,850.43	其他收益	16,850.43

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

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

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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公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

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

(2). 重要的非全资子公司

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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

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

本公司的主要金融工具包括银行存款、应收票据、应收款项、可供出售金融资产、应付账款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(五) 1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元银行存款于本公司总资产所占比例较

小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	-	7,646,554.45	-	-

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司美元外币与人民币汇率变动 5.00%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5.00%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	
	本期金额	上期金额
人民币升值	-	-382,327.72
人民币贬值	-	382,327.72

(2) 利率风险

公司无借款，也不存在以浮动利率或固定利率计息的借款外其他金融工具，故不受利率风险影响。

(3) 其他价格风险

公司持有的可供出售金融资产主要是对被投资单位无实施控制、无重大影响，并且不形成合营企业的权益性投资。该部分金融资产金额很小，故受其他价格风险影响很小。

(六) 2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收款项及对外担保事项。

本公司的银行存款存放在信用评级较高的银行，故风险较小。

本公司应收票据均为银行承兑汇票，风险较小。

对于应收款项，本公司制定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截止2018年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面原值）：

项目名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
应收账款	-	-	-	-	-	2,996,842.54
其他应收款	-	-	-	-	-	317,641.06
合计	-	-	-	-	-	3,314,483.60

公司应收账款中已逾期未减值的应收账款主要是 5 年以上的账款，公司已计提充分的坏账准备。

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项。

(七) 3、流动风险

流动性风险，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。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，除附注七、2 中披露的已逾期未减值的金融资产外，均为 6 个月以内。

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

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	689,500.00			689,500.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	689,500.00			689,500.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资	689,500.00			689,500.00

产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债				
持续以公允价值计量的负 债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

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

本公司持有以公允价值计量的权益工具投资均为在国内 A 股上市的股票投资。

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 (%)
江苏索普（集团）有限公司 [注]	镇江市	制造业	13,698.63	54.81	54.81

本企业的母公司情况的说明

[注]以下简称“索普集团”。

本企业最终控制方是镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。

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

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏创普信息科技有限公司	受同一母公司控制
江苏东普新材料科技有限公司	母公司有重大影响
江苏索普工程科技有限公司	受同一母公司控制
江苏索普实业开发有限公司	受同一母公司控制
江苏索普化工建设工程有限公司	受同一母公司控制
镇江索普化工新发展有限公司	受同一母公司控制
镇江创普产业发展有限公司	受同一母公司控制
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	母公司有重大影响
镇江金港产业投资发展有限公司	母公司高管任职
镇江凯林热能有限公司	受同一母公司控制
镇江市华达物资总公司	受同一母公司控制

镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	受同一母公司控制
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
索普集团	原材料（水、电、蒸汽等）	15,091,421.02	27,740,288.12
镇江市华达物资总公司	辅材	4,689,656.28	15,505,742.67
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	运输、装卸费	6,722,474.40	11,477,933.80
镇江索普化工新发展有限公司	原材料（硫酸）	5,257,819.40	11,655,730.59
镇江凯林热能有限公司	原材料（除盐水、硫酸）	111,389.68	275,311.69
江苏索普化工建设工程有限公司	维修、项目建设	4,485,652.78	13,895,639.90
江苏创普信息科技有限公司	购买资产、维修费等	11,132.08	195,544.15
江苏东普新材料科技有限公司	原材料（液氯、离子膜液碱等）	72,173,295.14	119,053,018.47
江苏索普工程科技有限公司	工程设计费	386,792.45	1,063,825.66
江苏索普实业开发有限公司	保洁、绿化、公寓福利	239,354.70	1,426,578.12
镇江创普产业发展有限公司	零星费用	6,405.00	-

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
索普集团	出售产品及材料（高纯氢、碱、辅材、电等）	28,234,119.72	7,668,434.28
索普集团	出售设备资产	449,071.77	72,806,810.02
镇江市华达物资总公司	化工产品（ADC）	-	599,572.66
镇江市华达物资总公司	三废等	6,773,279.69	17,193,015.13
镇江振邦化工有限公司	出售产品及材料（氯气、碱）	649,896.09	3,018,104.76
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	化工产品（碱、漂粉精）	38,461.54	123,076.92
镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	让售材料（电、碱、尿素）	46,003.45	109,822.12
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	化工产品（ADC）	-	1,316,068.37

江苏东普新材料科技有限公司	让售材料（碱、尿素、真空制盐）	854,948.84	363,858.78
江苏东普新材料科技有限公司	销售在建工程（水合肼装置）	-	49,309,900.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
索普集团	土地	281,181.82	271,351.35
索普集团	漂粉精生产设备	25,641.03	102,564.10

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	索普集团	2,094,995.70	106,844.78	-	-
应收账款	镇江市华达物资总公司	-	-	1,677,075.88	85,530.87
长期应收款	索普集团	-	-	33,628,777.39	-
长期应收款	江苏东普新材料科技有限公司	23,077,033.60	-	40,384,808.80	-
长期应收款	镇江金港产业投资发展有限公司	14,543,200.00	-	29,243,200.00	-
一年内到期的非流动资产	索普集团	32,683,967.70	-	25,555,190.31	-
一年内到期的非流动资产	江苏东普新材料科技有限公司	17,307,775.20	-	17,307,775.20	-
一年内到期的非流动资产	镇江金港产业投资发展有限公司	14,685,800.00	-	14,685,800.00	-

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	索普集团	-	215,711.52
应付账款	镇江索普化工新发展有限公司	433,262.00	1,325,806.28
应付账款	镇江凯林热能有限公司	36,250.00	13,240.00
应付账款	江苏东普新材料科技有限公司	8,033,913.31	17,031,226.35
应付账款	江苏索普化工建设工程有限公司	1,637,169.66	6,754,027.62
应付账款	江苏索普工程科技有限公司	100,000.00	323,771.02
应付账款	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	516,563.25	809,914.17
应付账款	江苏创普信息科技有限公司	55,724.15	55,724.15
应付账款	江苏索普实业开发有	-	15,380.18

	限公司		

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以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

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

(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

截止 2018 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项，也无需要说明的重大承诺事项。

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

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

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

1、根据公司的组织架构及内部管理要求，公司未设立业务分部。

2、截止到报告日，母公司索普集团持有本公司股票已质押和被冻结的总数为 2,000 万股，占本公司总股本的 6.53%。

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

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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

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

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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

(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

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

其他说明：

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

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

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

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(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

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

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

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-261534.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	957,850.43	
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		
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		
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		

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	298,787.5	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,716,157.76	理财产品投资收益及收到的被投资单位现金分红
所得税影响额	-1,741,365.41	
少数股东权益影响额		
合计	6,969,896.24	

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	0.74%	0.0117	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.70%	-0.0111	

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	(一)有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三)报告期内在中国证监会指定报纸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：胡宗贵

董事会批准报送日期：2019年4月17日

修订信息

适用 不适用