

公司代码：600596

公司简称：新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人吴建华、主管会计工作负责人吴严明 及会计机构负责人（会计主管人员）杨万清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	166

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
本期、本报告期、报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜永平	敖颜思媛
联系地址	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号
电话	0571-64726275	0571-64787381
传真	0571-64787381	0571-64787381
电子信箱	jiang_yp@wynca.com	aoyan_sy@wynca.com

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

2019年3月20日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予的3名激励对象因离职已不符合激励条件，决定对其已获授但尚未解锁的63万股限制性股票进行回购注销。该部分限制性股票已于2019年5月27日予以注销，公司总股本由705,914,633股变更为705,284,633股（详见公司于2019年3月21日、2019年5月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告）。

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	5,822,420,858.99	5,969,969,437.67	-2.47
归属于上市公司股东的净利润	257,703,801.69	711,476,502.02	-63.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,262,500.79	707,253,724.70	-66.74
经营活动产生的现金流量净额	215,495,354.44	324,659,478.27	-33.62
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,580,055,034.26	5,648,393,874.93	-1.21
总资产	10,800,060,941.64	10,106,636,716.36	6.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3752	1.0082	-62.79
稀释每股收益(元/股)	0.3718	0.9745	-61.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3425	1.0022	-65.83
加权平均净资产收益率(%)	4.46	14.59	减少10.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.07	14.50	减少10.43个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	-8,602,839.06	本期处置的长期资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	20,212.92	收到的税费返还
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,739,511.81	本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	94,501.35	持有交易性金融资产公允价值变动和处置交易性金融资产的投资收益
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	4,515,870.76	对外委托投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,789.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,127,045.91	
所得税影响额	-4,724,700.81	
合计	22,441,300.90	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司主营作物保护、有机硅材料两大产业。开发形成以草甘膦原药及剂型产品为主导，杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群；围绕有机硅单体合成，完善从硅矿冶炼、硅粉加工、单

体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品。主要产品被广泛应用于农业生产、生物科技、航空航天、医疗卫生、建筑材料、电子电气、新能源等多个领域。

（二）经营模式

公司是一家集有机硅材料和作物保护为一体的上市公司，紧紧围绕公司“一体两翼（做精做强基础产业，发力有机硅终端和农业服务产业）”、“三个核心能力（技术创新能力、数字化经营能力、全球化发展能力）”、“四大转型（文化、模式、组织、机制）”、“五化（绿色化、智能化、平台化、终端化、国际化）”的“12345”战略发展主线。报告期内，公司在“一体两翼”基础上增加金融、无机硅、磷基新材、生产服务等 N 个链路，助力企业发展。

（三）行业情况

我国已成为有机硅生产和消费大国。有机硅产品以其优异的性能，应用市场广泛，前景广阔。报告期内，国外有机硅开工维持高位，并低价反流国内。国内市场一季度受化工安全事件影响先行冲高，二季度随着中美贸易战升温，有机硅价格快速下跌至行业成本线后触底反弹。

今年 6 月，国家发改委等部门印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年）》，值得注意的是，在“增强市场消费活力，积极推动更新消费”框架下的八条详细要求中，有七条针对汽车消费市场。住建部会同发展改革委、财政部联合印发了《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》，国务院常务会议对推进城镇老旧小区改造进行了部署。这些政策的实施，将有利于提升有机硅行业回暖信心。

报告期内，草甘膦行业生产集中度和产能发挥率提高，市场供给增加；全球经济上行速度放缓，中美贸易摩擦影响，市场压力较大。

报告期内，国家发展改革委印发《绿色产业指导目录（2019 年版）》，应急管理部就《化工园区安全风险排查治理导则》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》公开征集意见，根据《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》，浙江省大气办起草了《关于加强重点工业园区大气污染治理的意见（公开征求意见稿）》，安全环保压力持续升级，将有利于合规企业发展。

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

公司主要资产未发生重大变化

其中：境外资产 140,397.24（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 13.00%。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 健全的企业管理体系

公司按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 OHSMS18000 职业健康安全管理体系；TnPM 精益管理体系覆盖，打造新安的精益生产的示范工程；健全 SHE 体系，安全管理制度化和规范化；坚持“以客户为中心”，加快响应市场的速度；制定相应组织评价和人才提升方案。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。

2. 较强的核心竞争能力

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

3. 突出的行业地位

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

4. 完善的产业链优势

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

5. 精益的科技研发力

公司将科技创新作为企业发展的源动力，形成 2019-2022 年集团技术创新总战略，通过打造技术创新动力引擎，培育全产业链优势，推进集团加速迈向高质量发展。报告期内立项 17 个科研课题，建成“173+N”技术创新体系，完成第一批“251 人才”选拔。有机硅领域实现新产品产业化 22 个牌号，农化领域实现新产品产业化 6 个，进入产业化前验证阶段 2 个。申请专利 46 项，授权 16 项；主导制定 10 项团体标准，参与制定发布 10 项团体标准。巧借外脑共享资源，与国内知名高校开展多方位合作。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司聚焦“决战五年、全面实现转型升级”的目标。以市场供应、精益生产、质量管理、降本增效四大模块为基础，推动生产管理模式的转型升级，生产开工率有所提高，综合能耗下降，上半年无社会级安全环保事故发生。

公司以灵活的经营策略，保障产品产量和总资产持续稳定增长。一方面通过创新经营模式、深耕细分市场、调整产品结构、培养战略性客户，有机硅终端以品质和服务赢得竞争优势。另一方面提升农业服务综合解决方案供应能力，强化农服平台化运营能力。

通过平衡公司在全球的业务分部，克服中美贸易战带来的影响，积极拓展海外新市场、开发新客户。不断创新经营管理理念，持续打造全产业链优势，推广数字经营、应用智能制造、创新智慧农业，推进战略项目落地。

报告期内，技术创新能力、数字化经营能力、全球化经营能力三大核心竞争力有效提升。上半年，立项 17 个科研课题，实现有机硅领域新产品产业化 22 个牌号，实现农化领域新产品产业化 6 个。

公司持续推进组织评价、人才引进、干部管理、队伍建设四大模块为主的组织生态建设。有效发挥审计监察作用，促进生产经营健康有序。开展客户为先和服务一线等管理提升工作，推动资源经营和资本经营工作，实现协同效益最大化。

报告期内，公司实现营业收入 582,242.09 万元，实现归属上市公司股东的净利润 25,770.38 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,822,420,858.99	5,969,969,437.67	-2.47
营业成本	4,874,098,607.13	4,533,053,384.26	7.52
销售费用	175,618,101.08	174,831,359.20	0.45
管理费用	237,119,132.51	226,889,350.05	4.51

财务费用	34,719,686.19	39,155,617.13	-11.33
研发费用	139,722,443.72	117,559,448.82	18.85
经营活动产生的现金流量净额	215,495,354.44	324,659,478.27	-33.62
投资活动产生的现金流量净额	153,417,940.50	-149,176,783.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-67,070,967.05	58,792,869.34	-214.08

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期经营性支付现金流增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收回投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期股利分配增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2019 年半年度公司主营产品有机硅、草甘膦产能正常发挥,销量与上年同期相比基本持平。2019 年上半年,公司主导产品有机硅市场价格与上年同期相比有较大幅度下滑,导致公司 2019 年半年度利润也有较大下滑。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,192,041,424.36	11.04	1,070,142,235.63	10.59	11.39	
交易性金融资产	1,138,139.84	0.01			100.00	主要是本期购买股票等金融资产所致
应收票据	775,463,693.73	7.18	637,221,788.13	6.30	21.69	
应收账款	1,151,288,986.30	10.66	721,907,783.18	7.14	59.48	主要是本期新业务增加所致
预付款项	243,610,205.15	2.26	190,215,155.79	1.88	28.07	
其他应收款	169,237,424.26	1.57	159,659,619.57	1.58	6.00	
存货	1,380,720,772.48	12.78	1,462,933,484.79	14.47	-5.62	
持有待售的资产	8,090,184.09	0.07	8,397,659.99	0.08	-3.66	
其他流动资产	257,474,808.30	2.38	412,175,303.96	4.08	-37.53	主要是本期持有的银行理财产品减少所致
债权投资	12,038,531.57	0.11			100.00	主要是本期购买政府债券所致
可供出售金融资产			59,430,000.00	0.59	-100.00	主要是本期执行新金融准则列报口径变化所致
长期应收款	43,408,401.14	0.40	41,776,461.76	0.41	3.91	
长期股权投资	195,507,357.55	1.81	188,645,040.60	1.87	3.64	
其他非流动金融资产	59,630,000.00	0.55			100.00	主要是本期执行新金融准则可供出售金融资产划入所致
投资性房地产	105,904,098.89	0.98	107,095,179.45	1.06	-1.11	
固定资产	3,718,708,443.51	34.43	3,884,943,410.59	38.44	-4.28	
在建工程	583,385,396.23	5.40	387,216,681.98	3.83	50.66	主要是本期工程项目投入增加所致
无形资产	566,146,249.39	5.24	585,671,886.14	5.79	-3.33	
商誉	101,252,191.86	0.94	101,252,191.86	1.00		
长期待摊费用	21,127,998.48	0.20	21,384,300.24	0.21	-1.20	
递延所得税资产	38,925,687.41	0.36	34,953,018.33	0.35	11.37	

其他非流动资产	174,960,947.10	1.62	31,615,514.37	0.31	453.40	主要是本期预付项目工程款增加所致
短期借款	1,124,707,482.30	10.41	943,366,000.00	9.33	19.22	
应付票据	697,720,553.62	6.46	491,179,690.58	4.86	42.05	主要是本期拓展票据池业务所致
应付账款	1,320,318,257.63	12.23	1,151,048,482.07	11.39	14.71	
预收款项	166,223,268.71	1.54	233,394,906.70	2.31	-28.78	
应付职工薪酬	89,497,273.89	0.83	130,476,879.67	1.29	-31.41	主要是本期发放 2018 年年终奖金所致
应交税费	111,355,572.82	1.03	99,588,827.38	0.99	11.82	
其他应付款	215,822,685.48	2.00	255,808,451.38	2.53	-15.63	
一年内到期的非流动负债	115,000,000.00	1.06	80,000,000.00	0.79	43.75	主要是本期一年到期的长期借款增加所致
其他流动负债	72,437,580.48	0.67			100.00	主要是本期预提的大修理费和水电费等所致
长期借款	579,247,000.00	5.36	386,132,000.00	3.82	50.01	主要是长期流动资金贷款增加所致
长期应付款	1,257,364.35	0.01	1,295,648.35	0.01	-2.95	
递延收益	65,050,362.74	0.60	64,264,038.04	0.64	1.22	
递延所得税负债	435,364.74	0.00	73,595.77	0.00	491.56	主要是本期应计未收利息增加所致
股本	705,284,633.00	6.53	705,914,633.00	6.98	-0.09	
资本公积	875,236,718.48	8.10	881,720,553.41	8.72	-0.74	
减：库存股	49,436,700.00	0.46	92,185,700.00	0.91	-46.37	主要是本期股权激励解禁所致
其他综合收益	-7,132,491.08	-0.07	-6,919,296.05	-0.07	3.08	
专项储备	84,040,269.01	0.78	71,830,025.92	0.71	17.00	
盈余公积	507,887,111.75	4.70	507,887,111.75	5.03		
未分配利润	3,464,175,493.10	32.08	3,580,146,546.90	35.42	-3.24	

其他说明

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增对外股权投资 105 万元。

(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

证券代码	证券名称	期末成本（元）	期末公允价值（元）
501077	富国科创主题 3 年封闭混合	437,160.02	12,065.62
501073	华安科创主题混合	387,894.04	892.16
000002	万科 A	287,078.00	-8,978.00
601318	中国平安	7,536.00	1,325.00
600486	扬农化工	5,048.00	422.00
600588	用友网络	2,274.00	414.00
600968	海油发展	2,040.00	1,510.00
300041	回天新材	846.00	114.00
002068	黑猫股份	521.00	-22.00
	合计	1,130,397.06	7,742.78

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩				
币种：人民币 单位：万元				
公司全称	注册资本	资产总额	净资产	净利润

浙江开化合成材料有限公司	10,075.00	82,047.02	67,161.62	7,477.41
浙江开化元通硅业有限公司	10,000.00	61,823.98	32,240.79	1,387.01
黑河市元泰硅业有限公司	1,000.00	4,472.58	1,212.17	229.66
阿坝州禧龙工业硅有限公司	4,000.00	16,055.59	9,201.89	336.94
浙江新安包装有限公司	962.00	12,554.67	7,377.16	718.34
浙江新安物流有限公司	3,336.00	29,315.75	16,407.60	1,436.76
镇江江南化工有限公司	45,000.00	188,101.24	99,971.27	2,585.53
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	USD10,500	156,879.89	82,392.44	7,108.23
泰兴市兴安精细化工有限公司	2,300.00	23,399.11	12,208.03	1,963.39
绥化新安硅材料有限公司	10,000.00	8,864.58	-8,961.44	-353.22
新安天玉有机硅有限公司	10,000.00	32,264.24	23,545.03	2,787.60
新安(阿根廷)化工股份有限公司	USD30.00	110.60	93.19	28.53
宁夏新安科技有限公司	5,349.73	25,050.90	7,995.61	-499.63
芒市永隆铁合金有限公司	11,000.00	24,500.20	4,753.29	1,255.12
浙江新安进出口有限公司	2,000.00	9,531.27	4,739.23	776.67
浙江新安创业投资有限公司	10,000.00	10,008.65	9,982.10	-6.33
新安阳光(加纳)农资有限公司	USD200.00	1,240.97	40,527.85	299.50
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司	USD13.06	-627.01	2.18	-3.39
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司	USD6.41	1,624.78	1,080.74	16.66
新安阳光(马里)农资有限公司	USD0.20	-5.21	4,812.68	20.10
山东鑫丰种业有限公司	10,018.00	16,676.10	9,514.21	-511.13
新安国际控股有限公司	USD980	8,470.11	-162.73	-317.10
泰州瑞世特新材料有限公司	5,700.00	11,442.91	625.72	315.30
新安集团(香港)有限公司	HKD10000	66,123.87	10,974.57	-33.66
加纳金阳光矿业有限公司	USD100.00	-102.94	3,442.70	-253.60
AKOKO Goldenfields Ltd.	USD0.10	-24.06	1,528.84	-50.78
浙江同创资产管理有限公司	1,000.00	695.20	612.04	56.17
南京新安中绿生物科技有限公司	1,000.00	1,690.08	1,582.68	85.22
建德市新安小额贷款股份有限公司	20,000.00	41,472.74	28,977.61	1,549.05
崇耀(上海)科技发展有限公司	5,000.00	5,486.61	5,354.21	-15.75
新久融资租赁有限公司	17,000.00	19,119.82	19,046.54	306.47
建德市新安植保有限责任公司	530.00	3,244.83	1,031.26	19.96
云南乡乡丰农业新科技有限公司	500.00	1,949.22	593.79	30.08
农飞客农业科技有限公司(合并报表数)	6,501.00	6,949.78	4,017.59	-96.23
海南霖田农业生物技术有限公司	370.00	635.54	477.05	-39.19
湖北农家富农资股份有限公司(合并报表数)	2,450.00	8,645.98	3,281.83	207.83
江苏金禾植保有限公司	1,000.00	2,061.96	949.75	-24.42
四川轩禾农业技术有限公司	500.00	2,415.02	704.86	70.53

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

由于公司主导产品销售价格较去年同期有所下降，公司预计年初至下一报告期末累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期仍有较大幅度下滑。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 安全环保风险

公司属于化工生产企业，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，在生产过程中还会产生一定量的废水、废弃排放物。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的作业，部分原材料的不稳定性，公司在生产作业环节及运输过程存在一定的安全风险。公司重视安全环保风险，不断加强环境制度管理、规范生产操作规程，提高干部员工环境保护意识、自觉承担节能减排义务，积极推进 SHE 管理模式，坚持“生态、健康、可持续”的发展理念，坚持走资源节约型、环境友好型的发展道路。

2. 主导产品价格变动风险

公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。过去几年草甘膦市场价格波动较大，作为国内规模较大的草甘膦生产企业，公司受益于草甘膦价格上涨所带来的积极影响。但草甘膦价格随市场供求关系发生变化，未来草甘膦市场存在不确定性。而有机硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存在不确定性。公司将进一步加快产品结构优化调整，丰富产品种类，延伸产业链并坚持多元化发展。

3. 原材料价格变动风险

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

4. 汇率变动风险

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

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 10 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2018 年年度股东大会审议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
建德市人民法院对公司子公司浙江新安物流有限公司建德分公司诉山东兖煤日照港储配煤有限公司的买卖合同纠纷作出民事判决，判决已生效。截至本报告披露日，累计回款 1857.18 万元，剩余 423.62 万元应收款正在执行过程中。	分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 29 日、2017 年 8 月 29 日、2018 年 2 月 13 日、2018 年年度报告在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
杭州市中级人民法院对公司诉云南南磷集团国际贸易有限公司、云南安一精细化工有限公司借款合同纠纷作出执行裁定，目前尚在执行过程中。公司在 2019 年半年报中对借款剩余执行案款计提了 50% 的减值准备 1013.60 万元。	分别于 2017 年 12 月 9 日、2018 年 1 月 20 日、2018 年 2 月 13 日、2018 年 8 月 25 日、2019 年 4 月 16 日、2019 年 7 月 6 日、2018 年年度报告在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元，期限 12 个月，于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金 4,500 万元。2014 年 7 月 1 日正路集团通过重整计划草案，重整期为三年。2017 年 7 月 25 日浦江县人民法院作出民事裁定终止其重整计划的执行并宣告其破产。目前抵押资产处于拍卖变价阶段。公司已在 2017 年半年报中计提了 1500 万元的减值准备。	分别于 2011 年 8 月 13 日、2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日、2017 年 7 月 26 日、2017 年 8 月 15 日、2014、2015、2016、2017 年《年度报告》、2018 年半年报、2018 年年度报告在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、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

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年3月20日，公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。	于2019年3月21日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2019年5月27日，回购部分的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销。	于2019年5月25日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2019年6月24日，公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》。	于2019年6月25日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年4月12日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2019年与嘉兴泛成化工关联交易的议案》。	于2019年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露。
2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司关于2019年预计与传化集团（含传化智联）及其子公司日常关联交易的议案》。	于2019年5月11日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江新安	公司本部	建德市新	10,000.00	2019年5月	2019年5月28	2021年5月10	连带责任	否	否		是	是	联营

化工集团 股份有限 公司		安小 额贷 款股 份有 限公 司		27日	日	日	担保						公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							10,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							8,000.00						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							3,300.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							32,300.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							40,300.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							7.22						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
建德热电厂	废气	连续排放	厂区中央	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011 大气污染物特别排放限值, 以气体为燃料的燃气轮机组标准: 烟尘 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$)	二氧化硫: 1.35 mg/m^3 氮氧化物: 15.57 mg/m^3 烟尘: 0.07 mg/m^3	二氧化硫: 1.37 氮氧化物: 15.97 烟尘: 0.08	二氧化硫: 63 氮氧化物: 123 烟尘: 34.26	不适用
化工二厂	废水	连续排放	厂区北面	1	PH CODcr 氨氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): PH: 6~9、CODcr ≤ 500 mg/L 浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013): 氨氮: ≤ 35 mg/L、总磷: ≤ 8 mg/L	PH: 7.6 CODcr : 137 mg/L 氨氮: 20.1 mg/L 总磷: 0.53 mg/L	CODcr : 9.74 氨氮: 0.943	CODcr: 30.296 氨氮: 4.847	不适用
建德农药厂	废气	连续排放	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001): 二氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 500\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟尘 $\leq 65\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 19.38 mg/m^3 氮氧化物: 31.91 mg/m^3 烟尘: 10.58 mg/m^3	二氧化硫: 3.18 氮氧化物: 5.25 烟尘: 1.74	二氧化硫: 12.24 氮氧化物: 25.27 烟尘: 8.14	不适用
新安迈图	废水	连续排放	厂区东面	1	CODcr 氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准: CODcr $\leq 100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 ≤ 15 mg/L	CODcr: 80.7 mg/L 氨氮: 0.917 mg/L	CODcr: 8.136 氨氮: 0.093	CODcr: 20.275 氨氮: 0.411	不适用
	废气	连续排放	厂区东面	1	二氧化硫 氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》(GB1327-2014: 二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 13.5 mg/m^3 氮氧化物: 100 mg/m^3	二氧化硫: 1.5、 氮氧化物: 9.957	二氧化硫: 22.17 氮氧化物: 26.195	不适用
开化合成材料	废气	连续排放	厂区西南面	1	二氧化硫 氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)燃煤锅炉特别排放限	二氧化硫: 8.24 mg/m^3	二氧化硫: 2.52 氮氧化物: 9.04	二氧化硫: 154.8 氮氧化物: 118.6	不适用

有限公司					烟尘	值标准 二氧化硫 $\leq 200 \text{ mg/m}^3$ 氮氧化物 $\leq 200 \text{ mg/m}^3$ 颗粒物 $\leq 30 \text{ mg/m}^3$	氮氧化物: 32.80mg/m ³ 烟尘: 13.19mg/m ³			
镇江江南	废气	连续排放	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物	《危险废物焚烧污染控制标准 (GB18484-2001)》 二氧化硫 $\leq 200 \text{ mg/m}^3$ 氮氧化物 $\leq 500 \text{ mg/m}^3$ 颗粒物 $\leq 65 \text{ mg/m}^3$	二氧化硫: 7.43 氮氧化物: 10.37 颗粒物: 7.18	二氧化硫: 3.23 氮氧化物: 4.51 颗粒物: 3.12	二氧化硫: 14.41 氮氧化物: 32.34 颗粒物: 55.585	不适用
	废水	间隙排放	厂区东北角	1	COD _{Cr} 氨氮	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015 B 级标准): COD _{Cr} $\leq 500\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 45 \text{ mg/L}$	COD _{Cr} :64.68mg/L 氨氮:6.1mg/L	COD _{Cr} :29.05 氨氮:2.74	COD _{Cr} :297.45 氨氮:7.47	不适用
宁夏新安	废水	连续排放	环保站总排口	1	化学需氧量 氨氮	《杂环类农药工业水污染物排放标准》(GB21523-2008): COD _{Cr} $\leq 100\text{mg/L}$ 、氨氮 $\leq 10 \text{ mg/L}$	COD _{Cr} : 83.75mg/L; 氨氮: 2.11mg/l	37.268 1.259	108 10.8	不适用
	废气	连续排放	厂区西南	2	挥发性有机物 颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996): 挥发性有机物 $\leq 120\text{mg/m}^3$, 颗粒物 $\leq 120\text{mg/l}$	挥发性有机物: 18.5mg/m ³ 颗粒物: 12.1mg/m ³	0.574 0.904	23.72 15.75	不适用
四川禧龙	废气	连续排放	厂区东北角	2	烟尘 二氧化硫 氮氧化物	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996 三级): 烟尘: 200mg/m ³ 、二氧化硫 $\leq 850\text{mg/m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 240\text{mg/m}^3$	烟尘: 175mg/m ³ 二氧化硫: 780mg/m ³ 氮氧化物: 210mg/m ³	烟尘: 13.705 二氧化硫: 227.557 氮氧化物: 129.28	烟尘: 259.5 二氧化硫: 936 氮氧化物: 300	不适用
云南永隆	废气	间歇式	厂区东面	8	烟尘 二氧化硫 氮氧化物	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996: 烟尘: 50mg/m ³ 、二氧化硫 $\leq 550\text{mg/m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 240\text{mg/m}^3$	烟尘: 21.7mg/m ³ 二氧化硫: 256.7mg/m ³ 氮氧化物: 64.7mg/m ³	烟尘: 12.4 二氧化硫: 146.7 氮氧化物: 37	烟尘: 257.5 二氧化硫: 468.68 氮氧化物: 143.34	不适用

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

建德热电厂：

1. 废水防治措施：热电生产区域建有独立雨水、污水管网，实现雨污分流。厂区雨水管网依托新安马目基地雨水系统，收集后汇入园区雨水管网外排。厂区设置循环水站，循环水通过架空管路循环回用。

锅炉生产废水、化学水处理废水、石膏压滤废水、生活污水经车间收集后进入厂区污水管网，定期由泵经架空管道输送至新安集团马目园区污水总站处理，经污水总站处理达标后纳入建德市马南水务有限公司处理后达标排放。

2. 废气防治措施：工厂主要废气污染物为燃煤锅炉烟气和粉尘以及道路扬尘。燃煤锅炉烟气深度净化系统采用“SNCR+SCR 脱硝+电袋复合除尘+石灰石/石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘”工艺。烟气经过脱硫除尘、脱硝处理后达到超低排放的要求（即在基准含氧量 6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 5mg/Nm³、35mg/Nm³、50mg/Nm³）后排放，已通过杭州市环保局的锅炉超低排放在线监测验收，并与环保部门联网。

煤堆场采用半封闭式干煤堆场，皮带输送机为全封闭建设，设置有布袋除尘器（除尘效率：99.5%）及喷雾装置，库顶设置布袋除尘设备，灰渣外运采用密封罐车运输。

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

4. 固体废物防治措施：炉渣、粉煤灰外售给建材公司综合利用，生活垃圾由环卫部门清运；废机油由具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行综合回收，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续。

工厂各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

化工二厂：

1. 废气处理设施：工厂建有草甘膦真空泵尾气、罐区盐酸尾气、离心结晶尾气、烘干尾气、投料尾气、母液氧化尾气、母液浓缩尾气、酸碱罐区尾气、污水站尾气经处理达标后外排。合成尾气、三乙胺尾气、二甲酯精酯尾气及氯甲烷回收尾气、溶剂罐组尾气等 VOC 气体经预处理后送至定向转化装置焚烧后达标外排。

2. 废水处理设施：生产废水及生活污水经废水预处理站及园区废水处理总站处理后，纳入建德市马南水务有限公司处理后达标排放

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

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

公司各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

建德农药厂：

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

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

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

3. 噪声处理设施：选用低噪声设备，从生源上减低设备本身噪声污染。

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

新安迈图:

公司各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

1. 废气处理设施:

粉尘废气利用布袋除尘器处理达标排放；含尘尾气利用管式除尘器达标排放；脱氯甲烷塔尾气、浆液浓缩塔尾气、精馏尾气、高沸裂解尾气、歧化反应尾气、环体贮槽尾气及环体蒸馏塔尾气送焚烧炉焚烧处理，尾气经洗涤后达标排放；导热油烟气采用天然气为燃料，达标排放。

2. 废水处理设施:

所有废水进入污水站，生产废水经预处理后与生活污水、初期雨水等低浓度废水混合处置达标后，纳管进入城镇污水处理厂。

3. 噪声处理设施:

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

4. 固体废物防治措施:

含氢硅油残渣、废浆液、裂解残渣等危险固体废物外送具备危险固体废物经营许可资质的单位进行综合利用或处置，危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续；污泥等一般固体废物送具备处理能力，且营业范围包含处置一般工业固废的单位处置，并形成转移联单。

开化合成:

1. 废气处理设施: 锅炉烟气经炉内喷钙脱硫+静电除尘+布袋除尘+炉外脱硫脱硝（SNCR+SCR）后80米烟囱达标排放；生产装置尾气经冷凝、石灰水喷淋洗涤后高空达标排放。

2. 废水处理设施: 废水经过收集到污水处理站，经污水站处理后循环使用；生活污水经预处理后纳管进城市生活污水管网。

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

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

镇江江南:

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

1. 废气处理设施: 草甘膦生产废气经过多级吸收处理后达标排放，粉尘经过旋风除尘、布袋除尘和水膜除尘后达标排放，定向转化废气经过急冷、半干式反应器、活性炭喷射、布袋除尘后达标排放；白炭黑和三氯氢硅生产装置、硅粉加工尾气经过布袋除尘、多级水洗、碱洗后达标排放，氯甲烷、精馏尾气经冷凝、活性炭吸附、水洗、碱洗后达标排放。2018年至2019年上半年将环保运行站水池以及化工厂危废仓库废气进行收集，环保站加盖后的废气采取生物滴滤、碱喷淋加活性炭吸附，危废仓库废气采用碱喷淋及活性炭吸附后达标排放。

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

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

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

宁夏新安:

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

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

2. 废水处理设施：生产废水经车间预处理工段处理后排入公司环保治理中心进行生化处理，达标后排入石嘴山生态经济开发区医药产业园污水处理厂处理达标后排放。
3. 噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。
4. 固体废物防治措施：废机油、废活性炭、活性污泥、废包装物均暂存在各自专用库房；废机油、废活性炭、活性污泥、废包装物危险固体废物送至具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，按照相关规范要求完善了转移处置手续。

四川禧隆：

已按政策规定取得排污许可证，按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，公司各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及减少环境影响的作用。

1. 废气处理设施：生产中产生的烟尘经脉冲式布袋收尘器收集后，经出炉风机引至 U 型冷却管冷却，经过旋风分离器进入布袋收尘仓，经布袋收容处理后达标排放。
2. 废水处理设施：生产用冷却水经水池收集后循环利用，部分冷却后达标外排；生活废水经收集后引至生化污水处理设备处理后达标排放。
3. 固体废物防治措施：硅渣、微硅粉收集后包装销售水泥及铸造行业综合利用；建有废油危废贮存库，并规定与有资质企业签订危废转运处置合同，由合法资质企业转运处置。

云南永隆：

已按政策规定取得排污许可证，2019 年 4 月 25 日完成排污许可证年检工作。按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，工厂各类污染防治设施均运行完好，能够达到降低污染物排放和减少环境影响的效果。具体建设内容为：

1. 废气处理设施：出炉风机、烟管、U 型冷却器、旋风分离器、鼓风机、布袋收尘仓、加密罐，生产中产生的烟尘收集后经出炉风机引至 U 型冷却管冷却，经过旋风分离器进入布袋收尘仓，经布袋收容处理后达标排放。
2. 废水处理设施：生产废水经污水处理站处理后外排；生活废水经化粪池处理后引至污水处理设备处理后外排至芒市大河。
3. 固体废物防治措施：硅渣、微硅粉外售水泥厂进行综合利用，废机油暂存在废机油库房，在起炉时将废机油用于点火起炉使用。

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

各工厂的排污许可证均在有效期内。

2019 年 3 月 5 日化工二厂完成年产 3 万吨草甘膦原药及配套产品技术提升改造项目竣工环境保护验收；。

上半年，建德农药厂定向转化烟气深度治理项目编制了环境影响报告表，并于 2019 年 7 月 3 日取得了环评批文；新安迈图取得了《辐射安全许可证》。

开化合成 35t/h 次高温次高压循环流化床锅炉项目，开始脱硫、脱硝试运行，并完成建设项目环境影响报告表评审、公示、备案；完成年产 1000 吨甲基乙基二氯硅烷项目环境影响评价报告审查和废气治理提升项目环境影响报告表备案

江南化工厂通过 2018 年度清洁生产审核，2019 年上半年取得四效、A3 项目环保竣工验收批复。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各工厂、子公司均按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，并在当地生态环境部门备案。

上半年，建德热电厂组织开展了“脱硫石灰石浆液管道、法兰破裂”突发环境污染事故应急演练。化工二厂、建德农药厂组织开展了罐区盐酸槽罐车泄漏事故应急演练、天然气泄漏应急演练。新安迈图、开化合成、镇江江南分别组织开展了甲醇卸车过程中泄露应急演练、“甲醇储罐泄漏”特种设备、环境、重大危险源事故综合应急演练和“消防水泵系统应急演练”。

四川禧隆和云南永隆已按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，并通过了四川汶川、云南芒市生态环境保护局备案，四川禧隆上半年开展了突发环境污染事故应急演练、防山洪泥石流应急演练。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

2019 年建德热电厂根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉(HJ 820-2017)》、《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》编制修订了工厂自行检测方案和 2019 年环境监测计划，按计划开展了自行监测工作，并在浙江污染源监测信息管理与共享平台、浙江省环保厅自行检测平台等政府指定的网站、平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

化工二厂、建德农药厂、宁夏新安均按根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南》、《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》编制修订了工厂自行检测方案和 2019 年环境监测计划，按照 2019 年环境保护自行监测计划，开展了自行监测和委托第三方进行监测工作，并在全国家污染源监测信息管理与共享平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

新安迈图和开化合成按照 2019 年环境监测计划开展了自行监测工作，包括自行监测和委托第三方进行监测，监测结果均为合格。

镇江江南化工有限公司根据国家生态环境部《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》、《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》编制修订了 2019 年自行监测方案，委托第三方进行监测工作，并在全国家污染源监测信息管理与共享平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

四川禧隆、云南永隆：根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南》、《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》，按照 2019 年环境保护监测计划，开展了委托第三方进行监测工作，并按要求公布了监测信息，监测结果均为合格。其中，四川禧隆于 2019 年 1 月安装了联网烟气在线监测系统，通过当地生态环境保护局备案。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

各工厂均已按照环境保护税法缴纳第一季度、第二季度环保税。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
硅酮密封胶厂	废水	间歇排放	厂区东北角	1	pH COD _{Cr} 石油类 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级标准: pH=6~9、COD _{Cr} ≤500mg/L, 石油类≤10 mg/L), 氨氮≤25mg/L	COD _{Cr} : 317mg/L 氨氮: 5 mg/L	COD _{Cr} :1.035 氨氮: 0.0156	COD _{Cr} :1.92 氨氮 0.3	不适用
泰州瑞世特	废水	连续排放	厂区南侧	1	COD _{Cr} 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准 COD _{Cr} ≤500 mg/L; 江苏港城污水处理厂纳管标准 TP≤3mg/L	COD _{Cr} : ≤500 mg/L 总磷: ≤3 mg/L	0.003 0.00002	0.983 0.01	不适用
	废气	连续排放	厂区中央	1	氯化氢、 环氧乙烷、 环氧丙烷	废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151—2016)	≤100 mg/m ³ ≤5 mg/m ³ ≤5 mg/m ³	0.45 0.136 0.199	1.366 0.409 0.599	不适用
泰兴安	废水	间接排放	公司北门东侧	1	总磷 COD _{Cr} 氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准: 总磷≤50 mg/L、 COD _{Cr} ≤500 mg/L、 氨氮: ≤50 mg/L	总磷: 3 mg/L COD _{Cr} : 300mg/L 氨氮: 20 mg/L	总磷: 0.01341 COD _{Cr} :1.3407 氨氮: 0.0894	总磷: 0.297 COD _{Cr} :7.412 氨氮: 0.515	不适用
新安天玉	废气	间歇式	厂区东南角	1	二氧化硫 氮氧化物	《广东省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)中标准限值	二氧化硫: 2.5mg/m ³ 氮氧化物: 122mg/m ³	二氧化硫: 0.66 氮氧化物: 0.492	二氧化硫: 12.692 氮氧化物: 6.672	不适用

2.防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

硅酮密封胶厂：

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

1. 废气处理设施：废气通过冷凝器冷凝+酸喷淋吸+光催化处理后达标排放，粉尘经布袋除尘后达标排放，密封胶废气经过布袋除尘+活性炭吸收后达标排放，107 胶尾气经过一级常温水冷+二级 5℃水冷后达标排放。

2. 废水处理设施：生产废水通过油水分离、催化、氧化后与生活污水一起水解生化后达到三级排放标准后输送至公司园区总污水处理站处理，达标纳管排入建德市五马洲工业集中式污水处理有限公司处理。

3. 噪声处理设施：选用低噪声设备，从生源上减低设备本身噪声污染。

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

泰州瑞世特：

1. 废水处理设施：生产废水收集后经过滤、沉降，然后采用加药剂离心过滤去除废水中的无机磷，再精馏去除低沸点物质和无机盐、有机磷酸类等残渣，得到的蒸馏冷凝水大部分回用于生产，少部分废水与精馏装置产生的低沸物经水解预处理后，与生活废水一起进入生化处理装置处理达标后进江苏港城污水处理有限公司集中处理。

2. 废气处理：车间生产废气、罐区废气收集后经碱喷淋塔进行处理；真空泵废气经密闭收集后经 1 套碱喷淋塔+光触媒装置进行处理；尾气合并后再经碱喷淋+活性炭吸附装置进行处理达标后于 20 米排气筒排放。

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

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

泰兴兴安：

2019 年上半年，公司新建的污水在线监测站与清下水在线监测站已通过第三方验收并在环保部门进行了备案。年产 6 万吨三氯化磷扩建项目与年产 3 万吨三氯氧磷扩建技改项目已建设完成，环保验收正在进行中。突发环境事件应急预案与风险评估于 2018 年 1 月重新修编并在环保部门备案。2019 年 6 月按照应急预案进行了“液氯汽化装置泄漏”综合演练。

1. 废气处理设施：废气通过多级水喷淋吸收处理后达标排放。

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

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

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

新安天玉：

新安天玉于 2008 年 12 月编制了环境影响报告表，并于 2009 年 3 月 26 日取得了环评批文。按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，具体建设内容为：

1. 废气处理设施：废气经冷凝、水淋处理达标后 15 米高空排放；粉尘废气经布袋除尘后 15 米高空排放。
2. 废水处理设施：生活废水经化粪池处理后外排。
3. 噪声处理设施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。
4. 固体废物防治措施：危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》管理。

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

各工厂的排污许可证均在有效期内。

硅酮厂上半年搬迁项目二期在建设过程中，有环评和批复。

2019 年 4 月 29 日取得《磷酸酯阻燃剂工艺废水处理技改项目》验收批文【泰高行审批（2019）20050 号】

4. 突发环境事件应急预案

硅酮密封胶厂已按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，并在杭州生态环境局建德分局备案，上半年工厂厂组织开展了“罐区水解物泄漏应急演练”。泰州阻燃已制定环境事故应急预案，备案号：321203-2018-009-H。

新安天玉已按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，先应急管理局备案中。上半年，新安天玉组织开展了“助剂泄露事故处置预案”“锅炉事故处置预案”“硅油泄露事故处置”。

5. 环境自行监测方案

根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南》编制修订了 2019 年环境监测计划，按照 2019 年环境保护自行监测计划，开展了自行监测和委托第三方进行监测工作监测结果均为合格。

6. 其他应当公开的环境信息

各单位已按照环境保护税法缴纳第一季度、第二季度环保税。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

根据财政部要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对公司相关会计政策进行变更，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。

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

适用 不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	18,894,000	2.68				-8,440,000	-8,440,000	10,454,000	1.48
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	18,894,000	2.68				-8,440,000	-8,440,000	10,454,000	1.48
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	18,894,000	2.68				-8,440,000	-8,440,000	10,454,000	1.48
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	687,020,633	97.32				7,810,000	7,810,000	694,830,633	98.52
1、人民币普通股	687,020,633	97.32				7,810,000	7,810,000	694,830,633	98.52
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	705,914,633	100				-630,000	-630,000	705,284,633	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2019年3月20日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司授予的3名离职人员因离职已不符合激励条件，决定对其已获授但尚未解除限售的63万股限制性股票进行回购注销。该部分限制性股票已于2019

年 5 月 27 日予以注销，公司总股本由 705,914,633 股变更为 705,284,633 股（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 21 日、2019 年 5 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露）。

(2) 2019 年 6 月 24 日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》《关于公司首期限限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，2019 年 6 月 28 日共解锁 781 万股，公司总股本未发生变化（具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露）。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴建华	63.00	27.00	0	36.00	解锁期未到	自授予日（2017 年 6 月 2 日）起满 12 个月后分四期解锁
吴严明	63.00	27.00	0	36.00	解锁期未到	自授予日（2017 年 6 月 2 日）起满 12 个月后分四期解锁
潘秋友	49.00	21.00	0	28.00	解锁期未到	自授予日（2017 年 6 月 2 日）起满 12 个月后分四期解锁
任不凡	35.00	15.00	0	20.00	解锁期未到	自授予日（2017 年 6 月 2 日）起满 12 个月后分四期解锁
姜永平	35.00	15.00	0	20.00	解锁期未到	自授予日（2017 年 6 月 2 日）起满 12 个月后分四期解锁
周卫星	42.00	18.00	0	24.00	解锁期未到	自授予日（2017 年 6 月 2 日）起满 12 个月后分四期解锁
周曙光	42.00	18.00	0	24.00	解锁期未到	自授予日（2017 年 6 月 2 日）起满 12 个月后分四期解锁
魏涛	42.00	18.00	0	24.00	解锁期未到	自授予日（2017 年 6 月 2 日）起满 12 个月后分四期解锁
首期限限制性股票激励计划激	1394.4	597.60	0	796.80	解锁期未到	自授予日（2017 年 6 月 2 日）起满 12 个月后分四期解锁

励对象 (192人)						
首期限 制性股 票激励 计划预 留部分 激励对 象(16 人)	61	24.4	0	36.6	解锁期未到	自授予日(2018年3月6日)起满 12个月后分三期解锁
合计	1,826.4	781	0	1,045.4	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	73,036
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
传化集团有 限公司	0	101,725,800	14.42		无		境内非国有法人
开化县国有 资产经营有 限责任公司	0	48,756,136	6.91		无		国有法人
中央汇金资 产管理有限 责任公司	0	10,673,500	1.51		无		其他
季诚建	0	8,279,359	1.17		无		境内自然人
朱霄萍	5,529,522	7,459,822	1.06		无		境内自然人
上海迎水投 资管理有限 公司-迎水 钱塘2号私 募证券投资 基金	5,572,100	5,572,100	0.79		无		其他
王亮	5,200,000	5,535,000	0.78		无		境内自然人
赵建中	5,430,000	5,430,000	0.77		无		境内自然人
中化农化有 限公司	0	3,872,000	0.55		无		其他
乔正华	3,274,641	3,826,541	0.54		无		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		股份种类及数量			

	条件流通股的数量	种类	数量
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股	101,725,800
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	人民币普通股	48,756,136
中央汇金资产管理有限责任公司	10,673,500	人民币普通股	10,673,500
季诚建	8,279,359	人民币普通股	8,279,359
朱霄萍	7,459,822	人民币普通股	7,459,822
上海迎水投资管理有限公司—迎水钱塘2号私募证券投资基金	5,572,100	人民币普通股	5,572,100
王亮	5,535,000	人民币普通股	5,535,000
赵建中	5,430,000	人民币普通股	5,430,000
中化农化有限公司	3,872,000	人民币普通股	3,872,000
乔正华	3,826,541	人民币普通股	3,826,541
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：万股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有 限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	吴建华	36.00			1、首次授予的，自授予日（2017年6月2日）起满12个月后分四期解锁。第一、第二期已解锁上市。第三、第四期解锁条件：公司绩效考核目标和激励对象个人绩效考核指标同时满足。 2、预留部分授予的，自授予日（2018年3月6日）起满12个月后分三期解锁。第一期已解锁上市。第二、三期解锁条件：公司绩效考核目标和激励对象个人绩效考核指标同时满足。
2	吴严明	36.00			
3	潘秋友	28.00			
4	周卫星	24.00			
5	周曙光	24.00			
6	魏涛	24.00			
7	任不凡	20.00			
8	姜永平	20.00			
9	钟樟军	15.00			
10	徐永鑫	14.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
吴建华	董事	900,000	700,000	-200,000	个人减持
夏铁成	董事	0	0	0	
周家海	董事	1,500	1,500	0	
吴严明	董事、总裁	900,000	780,000	-120,000	个人减持
任不凡	董事、副总裁	2,483,875	2,323,875	-160,000	个人减持
姜永平	董事、副总裁、董秘	3,390,059	3,390,059	0	
李伯耿	独立董事	0	0	0	
严建苗	独立董事	0	0	0	
陈银华	独立董事	0	0	0	
潘秋友	副总裁	701,000	701,000	0	
周卫星	副总裁	600,000	600,000	0	
魏涛	副总裁	600,000	600,000	0	
周曙光	副总裁	600,000	600,000	0	
杨万清	财务总监	0	0	0	
金伟	监事长	0	0	0	
李明乔	监事	440	440	0	
余啸	监事	0	0	0	
徐永鑫 (已离职)	原财务总监	350,000	350,000	0	

其它情况说明

√适用 □不适用

2019年5月30日，公司收到财务总监徐永鑫先生提交的书面辞职报告，徐永鑫先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。2019年5月31日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

经公司总裁吴严明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任杨万清先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（2020年7月12日止届满，相关公告详见2019年6月1日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

公司拟回购其已获授但尚未解锁部分的限制性股票。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨万清	财务总监	聘任
徐永鑫	财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年5月30日，公司收到财务总监徐永鑫先生提交的书面辞职报告，徐永鑫先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。2019年5月31日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总裁吴严明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任杨万清先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（2020年7月12日止）（相关公告详见2019年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,192,041,424.36	1,070,142,235.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,138,139.84	
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		775,463,693.73	637,221,788.13
应收账款		1,151,288,986.30	721,907,783.18
应收款项融资			
预付款项		243,610,205.15	190,215,155.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		169,237,424.26	159,659,619.57
其中：应收利息		318,461.35	790,048.60
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,380,720,772.48	1,462,933,484.79

持有待售资产		8,090,184.09	8,397,659.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		257,474,808.30	412,175,303.96
流动资产合计		5,179,065,638.51	4,662,653,031.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		12,038,531.57	
可供出售金融资产			59,430,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		43,408,401.14	41,776,461.76
长期股权投资		195,507,357.55	188,645,040.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		59,630,000.00	
投资性房地产		105,904,098.89	107,095,179.45
固定资产		3,718,708,443.51	3,884,943,410.59
在建工程		583,385,396.23	387,216,681.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		566,146,249.39	585,671,886.14
开发支出			
商誉		101,252,191.86	101,252,191.86
长期待摊费用		21,127,998.48	21,384,300.24
递延所得税资产		38,925,687.41	34,953,018.33
其他非流动资产		174,960,947.10	31,615,514.37
非流动资产合计		5,620,995,303.13	5,443,983,685.32
资产总计		10,800,060,941.64	10,106,636,716.36
流动负债：			
短期借款		1,124,707,482.30	943,366,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		697,720,553.62	491,179,690.58
应付账款		1,320,318,257.63	1,151,048,482.07
预收款项		166,223,268.71	233,394,906.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		89,497,273.89	130,476,879.67
应交税费		111,355,572.82	99,588,827.38
其他应付款		215,822,685.48	255,808,451.38
其中：应付利息		3,713,222.91	5,118,187.13
应付股利		40,448,747.91	40,448,747.91

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		115,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		72,437,580.48	
流动负债合计		3,913,082,674.93	3,384,863,237.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		579,247,000.00	386,132,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,257,364.35	1,295,648.35
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		65,050,362.74	64,264,038.04
递延所得税负债		435,364.74	73,595.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		645,990,091.83	451,765,282.16
负债合计		4,559,072,766.76	3,836,628,519.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		705,284,633.00	705,914,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		875,236,718.48	881,720,553.41
减：库存股		49,436,700.00	92,185,700.00
其他综合收益		-7,132,491.08	-6,919,296.05
专项储备		84,040,269.01	71,830,025.92
盈余公积		507,887,111.75	507,887,111.75
一般风险准备			
未分配利润		3,464,175,493.10	3,580,146,546.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,580,055,034.26	5,648,393,874.93
少数股东权益		660,933,140.62	621,614,321.49
所有者权益（或股东权益）合计		6,240,988,174.88	6,270,008,196.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,800,060,941.64	10,106,636,716.36

法定代表人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			

货币资金		650,256,237.10	742,872,609.40
交易性金融资产			
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		310,454,262.57	246,507,004.67
应收账款		451,420,881.25	220,823,572.51
应收款项融资			
预付款项		14,444,755.17	7,054,046.41
其他应收款		259,307,439.03	258,530,938.34
其中：应收利息		2,902,431.50	2,323,783.17
应收股利		46,053,000.00	46,053,000.00
存货		239,688,087.14	286,728,537.99
持有待售资产		8,090,184.09	8,397,659.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		764,057,121.63	813,343,372.18
流动资产合计		2,697,718,967.98	2,584,257,741.49
非流动资产：			
债权投资		3,000,000.00	
可供出售金融资产			21,330,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,411,777,042.51	2,390,912,903.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		21,330,000.00	
投资性房地产		105,904,098.89	107,095,179.45
固定资产		1,116,861,277.85	1,168,678,811.87
在建工程		91,901,613.53	34,944,953.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		246,575,219.06	251,976,752.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,676,359.44	7,311,571.32
递延所得税资产		8,118,470.63	6,267,446.14
其他非流动资产		16,129,247.91	18,485,350.90
非流动资产合计		4,029,273,329.82	4,007,002,969.19
资产总计		6,726,992,297.80	6,591,260,710.68
流动负债：			
短期借款		476,179,550.00	453,695,600.00
交易性金融负债			
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		557,713,243.55	401,680,365.00
应付账款		609,956,226.42	540,508,455.96

预收款项		69,405,406.38	143,062,144.60
应付职工薪酬		39,134,634.50	53,129,155.39
应交税费		7,338,975.39	5,708,565.04
其他应付款		94,514,808.23	155,824,383.97
其中：应付利息		2,431,399.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	
其他流动负债		466,598,760.71	311,760,000.00
流动负债合计		2,350,841,605.18	2,065,368,669.96
非流动负债：			
长期借款		341,247,000.00	136,132,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			41,830,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		14,019,592.31	15,023,516.76
递延所得税负债		435,364.74	73,595.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		355,701,957.05	193,059,112.53
负债合计		2,706,543,562.23	2,258,427,782.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		705,284,633.00	705,914,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		830,194,584.16	832,229,077.14
减：库存股		49,436,700.00	92,185,700.00
其他综合收益		18,791,193.31	18,791,193.31
专项储备		40,376,635.70	37,325,863.66
盈余公积		507,887,111.75	507,887,111.75
未分配利润		1,967,351,277.65	2,322,870,749.33
所有者权益（或股东权益）合计		4,020,448,735.57	4,332,832,928.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,726,992,297.80	6,591,260,710.68

法定代表人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		5,822,420,858.99	5,969,969,437.67
其中：营业收入		5,822,420,858.99	5,969,969,437.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,485,522,098.17	5,114,157,986.24
其中：营业成本		4,874,098,607.13	4,533,053,384.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		24,244,127.54	22,668,826.78
销售费用		175,618,101.08	174,831,359.20
管理费用		237,119,132.51	226,889,350.05
研发费用		139,722,443.72	117,559,448.82
财务费用		34,719,686.19	39,155,617.13
其中：利息费用		47,072,289.13	43,044,833.46
利息收入		11,476,031.72	3,214,719.87
加：其他收益		25,273,676.33	19,079,564.70
投资收益（损失以“-”号填列）		10,622,689.06	9,559,208.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,012,316.95	4,755,701.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,742.78	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,712,768.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,304,142.47	-33,945,828.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,186,048.42	-38,286.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		364,208,194.29	850,466,109.32
加：营业外收入		11,092,745.35	85,442,488.34
减：营业外支出		13,026,912.83	105,588,345.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		362,274,026.81	830,320,251.82
减：所得税费用		64,511,796.14	112,280,303.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		297,762,230.67	718,039,948.12
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		297,762,230.67	718,039,948.12
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		257,703,801.69	711,476,502.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		40,058,428.98	6,563,446.10
六、其他综合收益的税后净额		-265,585.61	1,078,934.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-213,195.03	422,049.52
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-213,195.03	422,049.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		-213,195.03	422,049.52
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-52,390.58	656,885.17
七、综合收益总额		297,496,645.06	719,118,882.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		257,490,606.66	711,898,551.54
归属于少数股东的综合收益总额		40,006,038.40	7,220,331.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3752	1.0082
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3718	0.9745

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

法定代表人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		2,101,989,642.58	2,822,179,926.63
减：营业成本		1,855,318,434.02	2,276,156,252.06
税金及附加		5,014,397.18	6,013,854.81
销售费用		68,725,218.27	80,611,976.49
管理费用		90,317,755.42	85,323,374.23
研发费用		69,912,725.97	62,890,459.20
财务费用		-1,148,071.46	6,338,079.00
其中：利息费用		18,371,091.81	13,293,109.65
利息收入		19,529,218.55	6,914,200.15
加：其他收益		8,857,670.93	2,793,678.90
投资收益（损失以“-”号填列）		11,750,470.32	13,787,320.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,903,444.55	4,330,846.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,943,249.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-262,143.31	-3,953,210.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,483.74	-64,581.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,257,415.42	317,409,137.94
加：营业外收入		9,944,002.53	84,623,858.33
减：营业外支出		8,769,539.29	88,400,201.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,431,878.66	313,632,795.15
减：所得税费用		1,276,494.85	56,301,161.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,155,383.81	257,331,633.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,155,383.81	257,331,633.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		18,155,383.81	257,331,633.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,987,372,184.14	3,920,627,190.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		117,937,651.98	38,926,284.45
收到其他与经营活动有关的现金		83,555,278.33	103,967,215.12
经营活动现金流入小计		4,188,865,114.45	4,063,520,690.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,961,323,384.24	2,874,341,741.89
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		369,900,030.43	301,605,070.11
支付的各项税费		311,333,279.70	213,301,459.89
支付其他与经营活动有关的现金		330,813,065.64	349,612,940.25
经营活动现金流出小计		3,973,369,760.01	3,738,861,212.14
经营活动产生的现金流量净额		215,495,354.44	324,659,478.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		147,730,000.00	159,700,000.00
取得投资收益收到的现金		8,840,664.29	8,502,232.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		221,734.51	23,415,038.97
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		185,688,161.20	
投资活动现金流入小计		342,480,560.00	191,617,271.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,540,377.04	220,804,055.52
投资支付的现金		8,522,242.46	119,990,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		189,062,619.50	340,794,055.52
投资活动产生的现金流量净额		153,417,940.50	-149,176,783.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,369,595.30	15,920,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,369,595.30	11,498,000.00
取得借款收到的现金		1,282,639,859.74	991,158,979.76
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,293,009,455.04	1,007,079,479.76
偿还债务支付的现金		931,394,907.50	762,429,146.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		425,757,428.34	185,319,893.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金		2,928,086.25	537,570.00
筹资活动现金流出小计		1,360,080,422.09	948,286,610.42
筹资活动产生的现金流量净额		-67,070,967.05	58,792,869.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		738,794.26	-2,610,313.59
五、现金及现金等价物净增加额		302,581,122.15	231,665,250.38
加：期初现金及现金等价物余额		570,835,056.63	763,728,377.11
六、期末现金及现金等价物余额		873,416,178.78	995,393,627.49

法定代表人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,150,138,242.47	1,381,551,653.42
收到的税费返还		94,572,887.04	21,042,692.51
收到其他与经营活动有关的现金		771,266,484.00	573,627,745.67
经营活动现金流入小计		2,015,977,613.51	1,976,222,091.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,005,697,255.32	1,066,411,239.25
支付给职工以及为职工支付的现金		108,443,463.08	87,068,913.16
支付的各项税费		130,152,104.86	58,541,702.89
支付其他与经营活动有关的现金		690,965,376.37	549,657,449.70
经营活动现金流出小计		1,935,258,199.63	1,761,679,305.00
经营活动产生的现金流量净额		80,719,413.88	214,542,786.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		372,700,000.00	240,500,000.00
取得投资收益收到的现金		6,295,992.96	10,563,183.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			23,370,000.00
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		185,688,161.20	
投资活动现金流入小计		564,684,154.16	274,433,183.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,738,878.24	65,476,839.14
投资支付的现金		303,775,780.00	298,552,800.00
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		41,830,000.00	
投资活动现金流出小计		371,344,658.24	364,029,639.14
投资活动产生的现金流量净额		193,339,495.92	-89,596,455.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,422,500.00
取得借款收到的现金		789,440,200.00	500,346,183.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			160,243,600.00
筹资活动现金流入小计		789,440,200.00	665,012,283.89
偿还债务支付的现金		592,652,100.00	413,534,430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,861,876.18	154,651,084.71

支付其他与筹资活动有关的现金		2,928,086.25	537,570.00
筹资活动现金流出小计		986,442,062.43	568,723,084.71
筹资活动产生的现金流量净额		-197,001,862.43	96,289,199.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-291,696.20	1,953,068.04
五、现金及现金等价物净增加额		76,765,351.17	223,188,598.12
加：期初现金及现金等价物余额		262,452,881.07	347,541,987.17
六、期末现金及现金等价物余额		339,218,232.24	570,730,585.29

法定代表人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	705,914,633.00				881,720,553.41	92,185,700.00	-6,919,296.05	71,830,025.92	507,887,111.75		3,580,146,546.90	5,648,393,874.93	621,614,321.49	6,270,008,196.42
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并其他														
二、本年期初余额	705,914,633.00				881,720,553.41	92,185,700.00	-6,919,296.05	71,830,025.92	507,887,111.75		3,580,146,546.90	5,648,393,874.93	621,614,321.49	6,270,008,196.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-630,000.00				-6,483,834.93	-42,749,000.00	-213,195.03	12,210,243.09			-115,971,053.80	-68,338,840.67	39,318,819.13	-29,020,021.54
(一) 综合收益总额							-213,195.03				257,703,801.69	257,490,606.66	40,006,038.40	297,496,645.06
(二) 所有者投入和减少资本	-630,000.00				-6,483,834.93	-42,749,000.00						35,635,165.07	-1,280,404.70	34,354,760.37
1. 所有者投入的普通股	-630,000.00				-2,520,000.00							-3,150,000.00	11,219,595.30	8,069,595.30
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					485,507.02	-42,749,000.00						43,234,507.02		43,234,507.02
4. 其他					-4,449,341.95							-4,449,341.95	-12,500,000.00	-16,949,341.95
(三) 利润分配											-373,674,800.00	-373,674,800.00	-508,931.00	-374,183,781.00

										55.49	55.49	.67	7.16
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-373,674,855.49	-373,674,855.49	-508,931.67	-374,183,787.16
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							12,210,243.09				12,210,243.09	1,102,117.10	13,312,360.19
1. 本期提取							29,902,170.08				29,902,170.08	3,422,783.01	33,324,953.09
2. 本期使用							17,691,926.99				17,691,926.99	2,320,665.91	20,012,592.90
（六）其他													
四、本期期末余额	705,284,633.00			875,236,718.48	49,436,700.00	-7,132,491.08	84,040,269.01	507,887,111.75	3,464,175,493.10	5,580,055,034.26	660,933,140.62	6,240,988,174.88	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	705,414			864,192	131,150	-10,111	72,013	445,044		2,550,7		4,496,1	410,042	4,906,22	

	,633.00			,620.75	,000.00	,034.62	413.34	,599.46		81,991.09	86,223.02	,631.52	8,854.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	705,414,633.00			864,192,620.75	131,150,000.00	-10,111,034.62	72,013,413.34	445,044,599.46		2,550,781,991.09	4,496,186,223.02	410,042,631.52	4,906,228,854.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000.00			5,759,306.79	-35,307,500.00	422,049.52	8,510,544.06			570,293,575.42	620,792,975.79	49,373,273.67	670,166,249.46
（一）综合收益总额						422,049.52				711,476,502.02	711,898,551.54	7,220,331.27	719,118,882.81
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00			3,372,500.00	-35,307,500.00						39,180,000.00	41,403,422.68	80,583,422.68
1. 所有者投入的普通股	610,000.00			3,812,500.00							4,422,500.00	35,270,000.00	39,692,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额						4,422,500.00					-4,422,500.00		-4,422,500.00
4. 其他	-110,000.00			-440,000.00	-39,730,000.00						39,180,000.00	6,133,422.68	45,313,422.68
（三）利润分配										-141,182,926.60	-141,182,926.60		-141,182,926.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-141,182,926.60	-141,182,926.60		-141,182,926.60
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							8,510,544.06			8,510,544.06	749,519.72	9,260,063.78	
1. 本期提取							21,190,638.69			21,190,638.69	1,798,467.80	22,989,106.49	
2. 本期使用							12,680,094.63			12,680,094.63	1,048,948.08	13,729,042.71	
(六) 其他				2,386,806.79						2,386,806.79		2,386,806.79	
四、本期期末余额	705,914,633.00			869,951,927.54	95,842,500.00	-9,688,985.10	80,523,957.40	445,044,599.46	3,121,075,566.51	5,116,979,198.81	459,415,905.19	5,576,395,104.00	

法定代表人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	705,914,633.00				832,229,077.14	92,185,700.00	18,791,193.31	37,325,863.66	507,887,111.75	2,322,870,749.33	4,332,832,928.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	705,914,633.00				832,229,077.14	92,185,700.00	18,791,193.31	37,325,863.66	507,887,111.75	2,322,870,749.33	4,332,832,928.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-630,000.00				-2,034,492.98	-42,749,000.00		3,050,772.04		-355,519,471.68	-312,384,192.62
(一) 综合收益总额										18,155,383.81	18,155,383.81
(二) 所有者投入和减少资	-630,000.				-2,034,49	-42,749,0					40,084,50

本	00				2.98	00.00					7.02
1. 所有者投入的普通股	-630,000.00				-2,520,000.00						-3,150,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					485,507.02	-42,749,000.00					43,234,507.02
4. 其他											
(三) 利润分配										-373,674,855.49	-373,674,855.49
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-373,674,855.49	-373,674,855.49
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备									3,050,772.04		3,050,772.04
1. 本期提取									7,180,864.34		7,180,864.34
2. 本期使用									4,130,092.30		4,130,092.30
(六) 其他											
四、本期期末余额	705,284,633.00				830,194,584.16	49,436,700.00	18,791,193.31	40,376,635.70	507,887,111.75	1,967,351,277.65	4,020,448,735.57

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	705,414,633.00				821,955,771.21	131,150,000.00	18,791,193.31	37,644,915.70	445,044,599.46	1,898,471,065.36	3,796,172,178.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	705,414,633.00				821,955,771.21	131,150,000.00	18,791,193.31	37,644,915.70	445,044,599.46	1,898,471,065.36	3,796,172,178.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	500,000.00				4,987,690.17	-35,307,500.00		3,164,517.78		116,148,706.69	160,108,414.64
（一）综合收益总额										257,331,633.29	257,331,633.29
（二）所有者投入和减少资本	500,000.00				3,372,500.00	-35,307,500.00					39,180,000.00
1. 所有者投入的普通股	610,000.00				3,812,500.00						4,422,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额						4,422,500.00					-4,422,500.00
4. 其他	-110,000.00				-440,000.00	-39,730,000.00					39,180,000.00
（三）利润分配										-141,182,926.60	-141,182,926.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-141,182,926.60	-141,182,926.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							3,164,517.78			3,164,517.78
1. 本期提取							5,414,864.94			5,414,864.94
2. 本期使用							2,250,347.16			2,250,347.16
（六）其他				1,615,190.17						1,615,190.17
四、本期期末余额	705,914,633.00			826,943,461.38	95,842,500.00	18,791,193.31	40,809,433.48	445,044,599.46	2,014,619,772.05	3,956,280,592.68

法定代表人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省建德市。公司现持有统一社会信用代码913300001429192743的营业执照，注册资本705,284,633元，折705,284,633股（每股面值1元），其中694,830,633股为无限售条件的流通股，10,454,000股为有限售条件的流通股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。

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

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

本财务报表业经公司2019年8月23日第九届二十七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安(阿根廷)化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光(尼日利亚)农资有限公司、新安集团(香港)有限公司、浙江同创资产管理有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装有限公司、浙江新安物流有限公司、浙江新安物流镇江有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光(加纳)农资有限公司、新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司、新安阳光(马里)农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限公司、山东鑫丰种业股份有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、浙江励德有机硅材料有限公司、泰州瑞世特新材料有限公司(原名泰州新安阻燃材料有限公司)、南京新安中绿生物科技有限公司、四川轩禾农业技术有限公司、江苏金禾植保有限公司、新久融资租赁有限公司、崇耀(上海)科技发展有限公司、杭州崇耀科技发展有限公司、Cinmax International LLC、建德市新安植保有限责任公司、云南乡乡丰农业科技有限公司、江苏丰裕生物科技有限公司、农飞客农业科技有限公司、安阳农飞客农业科技有限公司、信阳农飞客农业科技有限公司、夏邑县农飞客农业科技有限公司、濮阳农飞客农业科技有限公司、卫辉市农飞客农业科技有限公司、宿迁农飞客农业科技有限公司、农飞客湖北农业科技有限公司、临沂农飞客农业科技有限公司、新疆农飞客农业科技有限公司、浙江农飞客农业科技有限公司、湖南农飞客农业科技有限公司、南县农飞客农业科技有限公司、绥宁农飞客农业科技有限公司、农飞客(江西)农业科技有限公司、江苏农飞客农业科技有限公司、海南霖田农业生物技术有限公司、湖北农家富农资股份有限公司、随州农家富农资有限公司、襄阳和年丰农资有限公司、武汉农飞客植物保护有限公司、MARCH LIMITED COMPANY、新安加纳物流有限公司、盐津县新安矿业有限公司、杭州智享农飞客农业科技有限公司和昆明农飞客农业科技有限公司(以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安国际公司、新安尼日利亚公司、新安香港公司、浙江同创公司、开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、镇江物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO公司、浙江励德公司、泰州新安公司、南京中绿公司、四川轩禾公司、江苏金禾公司、新久融资公司、上海崇耀公

司、杭州崇耀公司、新安美国公司、新安植保公司、乡乡丰公司、江苏丰裕公司、农飞客公司、安阳农飞客公司、信阳农飞客公司、夏邑农飞客公司、濮阳农飞客公司、卫辉农飞客公司、宿迁农飞客公司、湖北农飞客公司、临沂农飞客公司、新疆农飞客公司、浙江农飞客公司、湖南农飞客公司、南县农飞客公司、绥宁农飞客公司、江西农飞客公司、江苏农飞客公司、海南霖田公司、湖北农家富公司、随州农家富公司、和年丰公司、武汉农飞客公司、MARCH LIMITED 公司、加纳物流公司、盐津矿业公司、智享农飞客公司、昆明农飞客公司)等 65 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。但是，对于非交易性权益工具投资，公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入当期损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产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。

初始确认时，为消除或显著减少会计错配，公司将部分应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债分类和计量

公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初始确认时直接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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融资产减值

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照

该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

预期信用损失准备的核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(7) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：a. 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。部分金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。b. 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果属于前者，则该工具是发行方的金融负债；如果属于后者，则该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融

资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，公司计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

公司对于应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备应收票据

经单独测试后未减值的应收票据，按以下信用风险特征组合计提坏账准备

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
应收票据	信用风险较低的银行和客户	不计提

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于应收账款及其他应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。计提方法如下：

(1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项计提方法：账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2.00	2.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

见本报告第十节五、重要会计政策及会计估计 12. 应收款项之说明

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

见本报告第十节五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具之说明

18. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法**(1) 个别财务报表**

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

融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

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

24. 借款费用

√适用□不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

25. 生物资产

□适用√不适用

26. 油气资产

□适用√不适用

27. 使用权资产

□适用√不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

29. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

30. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

31. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用□不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

32. 预计负债

√适用□不适用

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

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

33. 租赁负债

□适用√不适用

34. 股份支付

√适用□不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

37. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

计算确认当期的融资收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,070,142,235.63	1,070,142,235.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	637,221,788.13	637,221,788.13	
应收账款	721,907,783.18	721,907,783.18	
应收款项融资			
预付款项	190,215,155.79	190,215,155.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	159,659,619.57	159,659,619.57	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,462,933,484.79	1,462,933,484.79	
持有待售资产	8,397,659.99	8,397,659.99	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	412,175,303.96	412,175,303.96	
流动资产合计	4,662,653,031.04	4,662,653,031.04	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	59,430,000.00		-59,430,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	41,776,461.76	41,776,461.76	
长期股权投资	188,645,040.60	188,645,040.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		59,430,000.00	59,430,000.00
投资性房地产	107,095,179.45	107,095,179.45	
固定资产	3,884,943,410.59	3,884,943,410.59	
在建工程	387,216,681.98	387,216,681.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	585,671,886.14	585,671,886.14	
开发支出			
商誉	101,252,191.86	101,252,191.86	
长期待摊费用	21,384,300.24	21,384,300.24	
递延所得税资产	34,953,018.33	34,953,018.33	
其他非流动资产	31,615,514.37	31,615,514.37	
非流动资产合计	5,443,983,685.32	5,443,983,685.32	
资产总计	10,106,636,716.36	10,106,636,716.36	
流动负债：			
短期借款	943,366,000.00	943,366,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	491,179,690.58	491,179,690.58	
应付账款	1,151,048,482.07	1,151,048,482.07	
预收款项	233,394,906.70	233,394,906.70	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	130,476,879.67	130,476,879.67	
应交税费	99,588,827.38	99,588,827.38	
其他应付款	255,808,451.38	255,808,451.38	
其中：应付利息	5,118,187.13	5,118,187.13	
应付股利	40,448,747.91	40,448,747.91	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,384,863,237.78	3,384,863,237.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	386,132,000.00	386,132,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,295,648.35	1,295,648.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,264,038.04	64,264,038.04	
递延所得税负债	73,595.77	73,595.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	451,765,282.16	451,765,282.16	
负债合计	3,836,628,519.94	3,836,628,519.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	705,914,633.00	705,914,633.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	881,720,553.41	881,720,553.41	
减：库存股	92,185,700.00	92,185,700.00	
其他综合收益	-6,919,296.05	-6,919,296.05	
专项储备	71,830,025.92	71,830,025.92	
盈余公积	507,887,111.75	507,887,111.75	
一般风险准备			
未分配利润	3,580,146,546.90	3,580,146,546.90	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,648,393,874.93	5,648,393,874.93	
少数股东权益	621,614,321.49	621,614,321.49	
所有者权益（或股东权益） 合计	6,270,008,196.42	6,270,008,196.42	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,106,636,716.36	10,106,636,716.36	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

2017年财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	742,872,609.40	742,872,609.40	
交易性金融资产			
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	246,507,004.67	246,507,004.67	
应收账款	220,823,572.51	220,823,572.51	
应收款项融资			
预付款项	7,054,046.41	7,054,046.41	
其他应收款	258,530,938.34	258,530,938.34	
其中：应收利息	2,323,783.17	2,323,783.17	
应收股利	46,053,000.00	46,053,000.00	
存货	286,728,537.99	286,728,537.99	
持有待售资产	8,397,659.99	8,397,659.99	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	813,343,372.18	813,343,372.18	
流动资产合计	2,584,257,741.49	2,584,257,741.49	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	21,330,000.00		-21,330,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,390,912,903.44	2,390,912,903.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		21,330,000.00	21,330,000.00
投资性房地产	107,095,179.45	107,095,179.45	
固定资产	1,168,678,811.87	1,168,678,811.87	
在建工程	34,944,953.66	34,944,953.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	251,976,752.41	251,976,752.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,311,571.32	7,311,571.32	
递延所得税资产	6,267,446.14	6,267,446.14	
其他非流动资产	18,485,350.90	18,485,350.90	
非流动资产合计	4,007,002,969.19	4,007,002,969.19	
资产总计	6,591,260,710.68	6,591,260,710.68	
流动负债：			
短期借款	453,695,600.00	453,695,600.00	
交易性金融负债			
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	401,680,365.00	401,680,365.00	
应付账款	540,508,455.96	540,508,455.96	
预收款项	143,062,144.60	143,062,144.60	
应付职工薪酬	53,129,155.39	53,129,155.39	
应交税费	5,708,565.04	5,708,565.04	
其他应付款	155,824,383.97	155,824,383.97	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	311,760,000.00	311,760,000.00	
流动负债合计	2,065,368,669.96	2,065,368,669.96	
非流动负债：			
长期借款	136,132,000.00	136,132,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	41,830,000.00	41,830,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,023,516.76	15,023,516.76	
递延所得税负债	73,595.77	73,595.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计	193,059,112.53	193,059,112.53	
负债合计	2,258,427,782.49	2,258,427,782.49	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	705,914,633.00	705,914,633.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	832,229,077.14	832,229,077.14	
减：库存股	92,185,700.00	92,185,700.00	
其他综合收益	18,791,193.31	18,791,193.31	
专项储备	37,325,863.66	37,325,863.66	
盈余公积	507,887,111.75	507,887,111.75	
未分配利润	2,322,870,749.33	2,322,870,749.33	
所有者权益（或股东权益）合计	4,332,832,928.19	4,332,832,928.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,591,260,710.68	6,591,260,710.68	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量做出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

√适用□不适用

安全生产费

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

分部报告

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

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

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、11%、9%、6%、0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%
江南化工公司	15%
宁夏新安公司	15%
开化合成公司	15%
山东鑫丰公司	0%
新安香港公司	16.5%
新安天玉公司	15%
海南霖田公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用□不适用

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）文件，本公司获得高新技术企业资格（证书编号：GR201833004316），资格有效期3年（2018年至2020年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832001578），子公司江南化工公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年（2018年至2020年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

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

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

7. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）文件，子公司新安天玉公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年（2018年至2020年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,017,330.67	1,720,302.69
银行存款	869,298,567.62	568,851,057.36
其他货币资金	318,725,526.07	499,570,875.58
合计	1,192,041,424.36	1,070,142,235.63
其中：存放在境外的款项总额	201,657,150.32	78,794,506.50

其他说明：

其他货币资金中包含结构性存款230,000,000.00元，银行承兑汇票保证金83,911,210.18元，信用证保证金4,714,035.40元，以及支付宝存款100,280.49元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,138,139.84	
其中：		
股票	1,138,139.84	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,138,139.84	

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	775,463,693.73	623,076,792.88
商业承兑票据		14,144,995.25
合计	775,463,693.73	637,221,788.13

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	137,550,681.84
商业承兑票据	
合计	137,550,681.84

(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	1,279,159,581.51	
商业承兑票据		
合计	1,279,159,581.51	

(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**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,160,987,367.30
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,160,987,367.30
1 至 2 年	7,785,896.54
2 至 3 年	1,579,644.86
3 年以上	
3 至 4 年	3,232,879.13
4 至 5 年	854,306.64
5 年以上	730,877.35
合计	1,175,170,972

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	8,340,880.01	0.70	5,046,384.21	60.50	3,294,495.80	19,950,239.51	2.65	13,898,800.39	69.67	6,051,439.12
其中：										
按组合计提坏账准备	1,175,170,971.82	99.30	27,176,481.32	2.31	1,147,994,490.50	733,282,985.67	97.35	17,426,641.61	2.38	715,856,344.06
其中：										
账龄组合	1,175,170,971.82	99.30	27,176,481.32	2.31	1,147,994,490.50	733,282,985.67	97.35	17,426,641.61	2.38	715,856,344.06
合计	1,183,511,851.83	/	32,222,865.53	/	1,151,288,986.30	753,233,225.18	/	31,325,442.00	/	721,907,783.18

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东兖煤日照港储配煤有限公司	8,236,239.51	4,941,743.71	60.00	提起诉讼,经法院判决胜诉,对尚未收回部分按60%计提
蓬江区永鑫塑料制品厂	104,640.50	104,640.50	100.00	客户已倒闭,财产被查封,截至期末尚未收回,客户已无其他可执行财产
合计	8,340,880.01	5,046,384.21	60.50	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

√适用□不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,160,987,367.30	23,055,235.51	2
1至2年	7,785,896.54	774,604.60	10
2至3年	1,579,644.86	315,928.97	20
3至4年	3,232,879.13	1,616,389.58	50
4至5年	854,306.64	683,445.31	80
5年以上	730,877.35	730,877.35	100
合计	1,175,170,971.82	27,176,481.32	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	13,898,800.39		8,852,416.18		5,046,384.21
组合计提	17,426,641.61	9,749,839.71			27,176,481.32
合计	31,325,442.00	9,749,839.71	8,852,416.18		32,222,865.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东兖煤日照港储配煤有限公司	8,743,056.68	银行承兑汇票
合计	8,743,056.68	/

其他说明：

公司对山东兖煤日照港储配煤有限公司提起诉讼，要求偿还应收货款 22,808,000.65 元，经法院判决胜诉。截至报告日，已收回 14,571,761.14 元，转回坏账准备 8,743,056.68 元。尚有 8,236,239.51 元未收回，对尚未收回部分仍按 60%提坏账准备。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 189,435,113.02 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 16.01%，相应计提的坏账准备合计数为 3,788,702.26 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 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	274,186,125.48	98.06	186,982,585.50	98.30
1 至 2 年	4,805,408.89	1.72	2,728,959.40	1.43
2 至 3 年	208,143.81	0.07	226,014.51	0.12
3 年以上	412,410.26	0.15	277,596.38	0.15
合计	279,612,088.44	100.00	190,215,155.79	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额
单位 1	27,550,006.11
单位 2	13,120,190.54
单位 3	10,375,806.50
单位 4	10,344,974.38
单位 5	8,839,267.03

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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	318,461.35	790,048.60
应收股利		
其他应收款	168,918,962.91	158,869,570.97
合计	169,237,424.26	159,659,619.57

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	75,740.69	
委托投资应计利息	242,720.66	790,048.60
资金占用		
合计	318,461.35	790,048.60

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

受托人	项目	预期年收益率	应计利息
交通银行杭州建德支行	蕴通财富活期型结构性存款	3.550%	89,479.45
交通银行杭州建德支行	蕴通财富活期型结构性存款	3.800%	31,232.88

上海浦东发展银行杭州建德支行	建德市新安小额贷款股份有限公司	5.655%	122,008.33
中国银行股份有限公司建德支行	19 浙江债 04	3.320%	25,650.41
华泰证券股份有限公司	紫金货币增强 A	3.781%	24,463.46
华泰证券股份有限公司	华泰紫金智盈债券 C	1.830%	25,626.82
小计			318,461.35

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	145,061,642.12
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	145,061,642.12
1 至 2 年	30,272,721.66
2 至 3 年	316,747.37
3 年以上	
3 至 4 年	911,584.78
4 至 5 年	62,000.00
5 年以上	574,255.37
合计	177,198,951.30

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂借款	22,060,322.52	12,664,072.69
押金保证金	17,360,509.54	17,764,471.62
应收出口退税	1,841,123.50	6,854,968.22
应收搬迁补偿款	131,861,687.80	124,464,172.32
应收股权转让款	864,400.00	864,400.00
其他	4,075,307.94	3,722,525.29
合计	178,063,351.30	166,334,610.14

(6). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,600,639.17		864,400.00	7,465,039.17
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,679,349.22			1,679,349.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	8,279,988.39		864,400.00	9,144,388.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	864,400.00				864,400.00
组合计提	6,600,639.17	1,679,349.22			8,279,988.39
合计	7,465,039.17	1,679,349.22			9,144,388.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	102,598,727.75	1 年以内	57.62	2,051,974.56
建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	29,262,960.05	1-2 年	16.43	2,926,296.01
泰州市高港区财政局	押金保证金	15,000,000.00	1 年以内	8.42	300,000.00
国家国税总局	应收出口退税	1,841,123.50	1 年以内	1.03	36,822.47
江苏荣天化工集团有限公司	应收股权转让款	864,400.00	单独计提	0.49	864,400.00
浙江山鹰纸业有限 公司	保证金	500,000.00	1 年以内	0.28	10,000.00
合计	/	150,067,211.30	/	84.27	6,189,493.04

(10). 涉及政府补助的应收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
建德市城市建设发展投资有限公司	白南山搬迁补偿	102,598,727.75	1 年以内	资产性损失补偿款 随拆迁处置进度拨款
建德市城市建设发展投资有限公司	白南山搬迁补偿	29,262,960.05	1-2 年	资产性损失补偿款 随拆迁处置进度拨款

其他说明：建德市城市建设发展投资有限公司搬迁补偿款随拆迁处置进度拨款。

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(12). 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

9、 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	549,582,628.92	3,433,801.38	546,148,827.54	667,893,598.10	2,678,102.87	665,215,495.23
在产品	29,942,340.90		29,942,340.90	36,631,795.14		36,631,795.14
库存商品	780,881,931.48	14,451,085.71	766,430,845.77	757,148,506.90	20,390,993.44	736,757,513.46
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	23,891,922.41		23,891,922.41	11,496,676.66		11,496,676.66
包装物	14,296,343.73	2,256.56	14,294,087.17	12,323,028.37	122,189.81	12,200,838.56
低值易耗品	12,748.69		12,748.69	631,165.74		631,165.74
合计	1,398,607,916.13	17,887,143.65	1,380,720,772.48	1,486,124,770.91	23,191,286.12	1,462,933,484.79

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	2,678,102.87	1,014,475.51		258,777.00		3,433,801.38
在产品						
库存商品	20,390,993.44	652,314.21		6,592,221.94		14,451,085.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	122,189.81			119,933.25		2,256.56
低值易耗品						
合计	23,191,286.12	1,666,789.72		6,970,932.19		17,887,143.65

(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

10、持有待售资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
白南山厂区搬迁资产	8,090,184.09					
合计	8,090,184.09					/

其他说明：

经公司八届十七次董事会决议批准，公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订了《白南山区块搬迁及补偿协议》。建德市城市建设发展投资有限公司收回本公司白南山厂区 14 宗土地（面积 27.88 万平方米）及该范围内所有房屋、构筑物及其他配套设施；并给予公司上述资产搬迁补偿 33141.23 万元。公司已于 2016 年 7 月停产搬迁，截至期末已全部完成白南山厂区房屋、设备等搬迁拆除工作。剩余持有待售资产均系土壤环境恢复设施，留守工作组将继续开展土壤环境恢复工作。

11、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

12、其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	4,206,401.14	3,066,136.05
待抵扣增值税	67,920,823.93	61,172,785.32
多缴待退企业所得税	32,613,579.23	21,246,382.59
委托投资	152,734,004.00	326,690,000.00
合计	257,474,808.30	412,175,303.96

其他说明：

(1) 委托投资期末余额构成情况：

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金	减值准备
东亚银行昆明分行	云南南磷集团国际贸易有限公司	12个月	7.200%	49,400,000.00	10,135,996.00
上海浦东发展银行杭州建德支行	建德市新安小额贷款股份有限公司	12个月	5.655%	30,000,000.00	
交通银行杭州建德支行	蕴通财富活期型结构性存款	无固定到期日	保本浮动收益	20,000,000.00	
交通银行杭州建德支行	蕴通财富活期型结构性存款	3个月	3.800%	30,000,000.00	
长安国际信托有限公司	正路集团	12个月	14.500%	45,000,000.00	15,000,000.00
中国建设银行郑州文化路支行	乾元-豫满添利 开放式资产组合理财产品	无固定到期日	6.000%	2,880,000.00	
杭州银行股份有限公司建德支行	幸福99新钱包开放式理财产品	无固定到期日	非保本浮动收益	590,000.00	
小计				177,870,000.00	25,135,996.00

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
19 浙江债 04	3,000,000.00		3,000,000.00			
紫金货币增强 A	1,999,100.00		1,999,100.00			
华泰紫金智盈债券 C	1,958,431.57		1,958,431.57			
国债逆回购 GC001	4,500,000.00		4,500,000.00			
国债逆回购 R-001	581,000.00		581,000.00			
合计	12,038,531.57		12,038,531.57			

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、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	43,408,401.14		43,408,401.14	41,776,461.76		41,776,461.76	
其中：未实现融 资收益	-2,430,525.16		-2,430,525.16	-2,869,800.47		-2,869,800.47	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	43,408,401.14	0.00	43,408,401.14	41,776,461.76	0.00	41,776,461.76	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计 提 减 值 准 备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
建德市新安小额贷款股份有限公司	103,236,170.15			5,808,928.49						109,045,098.64
浙江信德丰创业投资有限公司	10,036,470.09			-5,697.84						10,030,772.25
平武县天新硅业有限公司	13,320,384.86			-274,738.31						13,045,646.55
嘉兴市泛成化工有限公司	11,345,662.01			700,375.86						12,046,037.87
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	15,993,003.60			-325,423.65						15,667,579.95
安徽农飞客农业科技有限公司	46,152.54			-131,170.24						-85,017.70
海南农飞客农业科技有限公司	623,201.68			-261,423.41						361,778.27
岳阳市农飞客农业科技有限公司	770,000.00			35,000.00						805,000.00
湘潭市农飞客农业科技有限公司	345,532.62			-62,795.39						282,737.23
益阳农飞客农业科技有限公司	385,000.00			17,500.00						402,500.00
浙江浙农飞防科技服务有限公司		600,000.00		81,178.87						681,178.87
安阳全丰航空植保科技有限公司	17,744,639.85			-121,371.28						17,623,268.57
杭州贝兜互联网金融服务有限公司	10,458,985.17			333,446.19						10,792,431.36
泸州市泸深农业生产资料有限公司	645,010.34			10,839.07						655,849.41
湖北农家富种业股份有限公司	3,694,827.69			213,603.04						3,908,430.73
昆明农飞客农业科技有限公司		50,000.00		-10,324.06						39,675.94
山东安耕农业服务有限公司		200,000.00		4,389.61						204,389.61
小计	188,645,040.60	850,000.00		6,012,316.95						195,507,357.55
合计	188,645,040.60	850,000.00		6,012,316.95						195,507,357.55

其他说明

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
沪千森工科技股份有限公司	14,880,000.00	14,880,000.00
浙江杭化新材料科技有限公司	6,450,000.00	6,450,000.00
宁夏新加成化工科技有限公司	7,900,000.00	7,900,000.00
山东瀚霖生物技术有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00
宁波聚宝盆泛众祥赢投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
阜阳大可新材料股份有限公司	4,200,000.00	4,200,000.00
杭州智享农飞客农业科技有限公司	200,000.00	
合计	59,630,000.00	59,430,000.00

其他说明：

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

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

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	121,774,701.20			121,774,701.20
2. 本期增加金额	2,550,772.36			2,550,772.36
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,550,772.36			2,550,772.36
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	124,325,473.56			124,325,473.56
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	14,679,521.75			14,679,521.75
2. 本期增加金额	3,741,852.92			3,741,852.92
(1) 计提或摊销	3,741,852.92			3,741,852.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,421,374.67			18,421,374.67
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	105,904,098.89			105,904,098.89
2. 期初账面价值	107,095,179.45			107,095,179.45

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

20、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,718,708,443.51	3,884,943,410.59
固定资产清理		
合计	3,718,708,443.51	3,884,943,410.59

其他说明:

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,945,584,779.73		86,950,310.02	743,530,867.09	3,818,241,072.90	6,594,307,029.74
2. 本期增加金额	2,967,304.38		17,201,780.56	8,235,069.46	4,699,626.12	33,103,780.52
(1) 购置	475,970.13		16,766,747.98	2,737,768.32	733,218.96	20,713,705.39
(2) 在建工程转入	2,491,334.25		435,032.58	5,497,301.14	3,874,066.16	12,297,734.13
(3) 企业合并增加						
(4) 持有待售资产转入					92,341.00	92,341.00
3. 本期减少金额	458,938.74		1,403,061.77	9,058,026.05	3,578,089.72	14,498,116.28
(1) 处置或报废	458,938.74		1,403,061.77	2,765,092.77	3,339,989.26	7,967,082.54
(2) 转入持有待售资产						
(3) 转入在建工程				6,292,147.28	238,100.46	6,530,247.74
(4) 合并减少				786.00		786.00
4. 期末余额	1,948,093,145.37		102,749,028.81	742,707,910.50	3,819,362,609.30	6,612,912,693.98
二、累计折旧						
1. 期初余额	580,062,222.24		58,794,371.02	358,788,783.00	1,617,512,944.59	2,615,158,320.85
2. 本期增加金额	39,731,625.27		4,868,130.72	47,270,396.83	99,178,902.17	191,049,054.99
(1) 计提	39,731,625.27		4,868,130.72	47,270,396.83	99,177,602.92	191,047,755.74
(2) 持有待售资产转入					1,299.25	1,299.25
(3) 合并转入						
3. 本期减少金额	205,279.47		1,235,048.32	2,237,192.03	2,486,458.64	6,163,978.46
(1) 处置或报废	205,279.47		1,235,048.32	2,237,192.03	2,275,921.44	5,953,441.26
(2) 转入持有待售						
(3) 转入在建工程					210,537.20	210,537.20
(4) 合并减少						
4. 期末余额	619,588,568.04		62,427,453.42	403,821,987.80	1,714,205,388.12	2,800,043,397.38
三、减值准备						
1. 期初余额	16,960,334.69			4,913,401.94	72,331,561.67	94,205,298.30
2. 本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额	28,772.97				15,672.24	44,445.21
(1) 处置或报废	28,772.97					28,772.97
(2) 转入持有待售资产						
(3) 转入在建工程					15,672.24	15,672.24
4. 期末余额	16,931,561.72			4,913,401.94	72,315,889.43	94,160,853.09
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,311,573,015.61	40,321,575.39	333,972,520.76	2,032,841,331.75	3,718,708,443.51	
2. 期初账面价值	1,348,562,222.80	28,155,939.00	379,828,682.15	2,128,396,566.64	3,884,943,410.59	

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	3,868,505.53	1,898,227.66		1,970,277.87	
通用设备	32,411,598.36	21,466,261.49		10,945,336.87	
专用设备	93,835,318.50	42,835,361.66	849,880.84	50,150,076.00	
运输设备	268,810.58	196,330.06		72,480.52	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建农及马目厂区厂房、仓库	19,512,163.55	办理权证所需资料尚未收齐
开化合成公司厂房及仓库	31,823,965.22	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	20,247,142.71	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司厂房及仓库	14,070,047.48	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	1,414,645.08	办理权证所需资料尚未收齐
新安迈图 20 万吨有机硅厂房一期二期	211,918,365.31	办理权证所需资料尚未收齐
鑫丰公司烘干车间	1,006,038.82	办理权证所需资料尚未收齐
四川禧龙厂房及仓库	26,962,514.25	正在办理,待政府部门批准

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

21、在建工程

项目列示

√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	577,085,769.74	381,384,773.59
工程物资	6,299,626.49	5,831,908.39
合计	583,385,396.23	387,216,681.98

其他说明：

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
磷酸酯技改项目	23,846,599.90		23,846,599.90	23,572,445.35		23,572,445.35
2.5万吨/年高性能终端材料项目	8,839,023.61		8,839,023.61	122,641.51		122,641.51
光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用	29,149,806.72		29,149,806.72	28,463,477.49		28,463,477.49
液氯库房建设项目	19,190,845.26		19,190,845.26	18,299,478.95		18,299,478.95
江南化工有机硅整改项目	272,966,699.66		272,966,699.66	199,376,077.52		199,376,077.52
6万吨三化扩建项目	10,770,449.24		10,770,449.24			
35t/h次高温高压流化床锅炉技改项目	13,365,646.66		13,365,646.66	13,150,382.70		13,150,382.70
3万吨草甘膦原药及配套项目	14,467,053.91		14,467,053.91	388,868.83		388,868.83
有机硅下游产品搬迁项目	2,820,107.95		2,820,107.95	2,820,107.95		2,820,107.95
有机硅下游系列产品资源综合利用项目	4,722,293.01		4,722,293.01	11,164.15		11,164.15
励德公司配套标准厂房和标准仓库项目	10,184,772.82		10,184,772.82	7,334,128.35		7,334,128.35
新安阳光四期项目	29,224,568.56		29,224,568.56	10,769,084.18		10,769,084.18
零星工程	137,561,487.35		137,537,902.44	77,076,916.61		77,076,916.61
合计	577,109,354.65		577,085,769.74	381,384,773.59		381,384,773.59

(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
磷酸酯技改项目	30,000,000.00	23,572,445.35	274,154.55			23,846,599.90	97	96				自筹
2.5万吨/年高性能终端材料项目	33,904,000.00	122,641.51	8,716,382.10			8,839,023.61	26	26				自筹
光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用	32,189,300.00	28,463,477.49	686,329.23			29,149,806.72	91	98				自筹
液氯库房建设项目	19,103,000.00	18,299,478.95	891,366.31			19,190,845.26	99	98				自筹
江南化工有机硅整改项目	1,376,000,000.00	199,376,077.52	73,590,622.14			272,966,699.66	58	70	2,767,285.34			自筹
6万吨三化扩建项目	25,310,000.00		10,770,449.24			10,770,449.24	95	98				自筹
35t/h次高温高压流化床锅炉技改项目	21,090,000.00	13,150,382.70	215,263.96			13,365,646.66	63	90				自筹

3万吨草甘膦原药及配套项目	388,688,100.00	388,868.83	13,954,471.85			14,343,340.68	73	95	2,165,533.42			自筹
有机硅下游产品搬迁项目	190,267,700.00	2,820,107.95	10,308,695.10			13,128,803.05	47	95	1,666,263.28			自筹
有机硅下游系列产品资源综合利用项目	96,442,300.00	11,164.15	5,396,623.67			5,407,787.82	91	95				自筹
励德公司配套标准厂房和标准仓库项目	30,000,000.00	7,334,128.35	2,850,644.47			10,184,772.82	34	50				自筹
新安阳光四期项目	47,504,177.00	10,769,084.18	18,455,484.38			29,224,568.56	62	86				借款
零星工程		77,076,916.61	65,880,974.58	12,297,734.13	3,992,731.30	126,667,425.76						
合计	2,290,498,577.00	381,384,773.59	211,991,461.58	12,297,734.13	3,992,731.30	577,085,769.74			6,599,082.04	/	/	

(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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料						
专用设备	6,299,626.49		6,299,626.49	5,831,908.39		5,831,908.39
合计	6,299,626.49		6,299,626.49	5,831,908.39		5,831,908.39

其他说明：

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	商标权	探矿、采矿权	排污权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	595,014,514.08			262,903,452.12	39,962,299.57	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	951,817,224.07
2. 本期增加金额					56,603.77				56,603.77
(1) 购置					56,603.77				56,603.77
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额					4,993,018.98				4,993,018.98
(1) 处置					4,993,018.98				4,993,018.98
4. 期末余额	595,014,514.08			262,903,452.12	35,025,884.36	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	946,880,808.86
二、累计摊销									
1. 期初余额	105,750,625.29			230,515,443.10	6,405,137.32	740,000.00	19,502,657.07	3,231,475.15	366,145,337.93
2. 本期增加金额	8,649,370.44			2,585,122.59	1,874,039.00		1,094,593.87	426,430.55	14,629,556.45
(1) 计提	8,649,370.44			2,585,122.59	1,874,039.00		1,094,593.87	426,430.55	14,629,556.45
3. 本期减少金额					40,334.91				40,334.91
(1) 处置					40,334.91				40,334.91
4. 期末余额	114,399,995.73			233,100,565.69	8,238,841.41	740,000.00	20,597,250.94	3,657,905.70	380,734,559.47
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	480,614,518.35		29,802,886.43	26,787,042.95		13,210,856.36	15,730,945.30	566,146,249.39	
2. 期初账面价值	489,263,888.79		32,388,009.02	33,557,162.25		14,305,450.23	16,157,375.85	585,671,886.14	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阿坝州禧龙公司土地使用权	457,109.40	政府统一受理,正在办理
黑河元泰公司土地使用权	920,000.00	正在办理中

其他说明:

□适用√不适用

26、开发支出

□适用√不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江南化工公司	24,266,951.40					24,266,951.40
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31					2,023,035.31
新安天玉公司	374,585.34					374,585.34
宁夏新安公司	16,833,553.93					16,833,553.93
新安阳光公司	32,610,515.00					32,610,515.00
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
新安马里公司	334,012.31					334,012.31
南京中绿公司	6,291,002.81					6,291,002.81
新安美国公司	1,315,899.51					1,315,899.51
新安植保公司	5,726,566.93					5,726,566.93
海南霖田公司	2,734,766.35					2,734,766.35
湖北农家富公司	8,741,302.97					8,741,302.97
农飞客公司	1,682,207.32					1,682,207.32
湖南农飞客公司	2,671,800					2,671,800.00
合计	112,270,100.89					112,270,100.89

(2). 商誉减值准备

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项					
山东鑫丰公司	6,663,901.71				6,663,901.71
农飞客公司	1,682,207.32				1,682,207.32
湖南农飞客公司	2,671,800.00				2,671,800.00
合计	11,017,909.03				11,017,909.03

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	20,750,966.51	1,300,205.27	1,456,507.07		20,594,664.71
玉米品种使用费	633,333.73		99,999.96		533,333.77
合计	21,384,300.24	1,300,205.27	1,556,507.03		21,127,998.48

其他说明：

29、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	57,876,076.220	12,803,887.430	56,692,535.200	10,818,858.940
内部交易未实现利润	52,714,052.590	13,178,513.150	51,007,118.800	12,751,779.700
可抵扣亏损				
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	8,623,113.300	1,304,436.480	9,047,996.180	1,361,966.560
递延收益	47,736,823.750	7,421,303.010	47,277,315.160	7,416,900.390

预提费用性质负债	16,632,587.880	2,494,888.190	14,026,579.470	2,103,986.920
股份支付	11,484,394.320	1,722,659.150	3,330,172.110	499,525.820
合计	195,067,048.060	38,925,687.410	181,381,716.920	34,953,018.330

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
应计未收投资收益	2,902,431.58	435,364.74	490,638.47	73,595.77
合计	2,902,431.58	435,364.74	490,638.47	73,595.77

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	179,579,443.45	171,324,556.31
可抵扣亏损	184,316,652.20	184,440,982.62
合计	363,896,095.65	355,765,538.93

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		22,880,029.87	
2020年	35,062,297.77	35,062,297.77	
2021年	30,259,584.64	30,259,584.64	
2022年	64,413,250.99	64,410,789.11	
2023年	31,828,281.23	31,828,281.23	
2024年	22,753,237.57		
合计	184,316,652.20	184,440,982.62	/

其他说明：

□适用√不适用

30. 其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付土地使用权款	8,000,000.00	8,000,000.00
预付品种权款		
预付设备款	414,568.00	10,632,405.47
预付工程款	166,546,379.10	12,983,108.90
预付资产收购款		
合计	174,960,947.10	31,615,514.37

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	227,303,832.30	194,200,400.00
信用借款	897,403,650.00	749,165,600.00
合计	1,124,707,482.30	943,366,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	697,720,553.62	491,179,690.58
合计	697,720,553.62	491,179,690.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原料及运费款	1,135,057,526.86	968,129,096.22
应付设备工程款	185,260,730.77	182,919,385.85

合计	1,320,318,257.63	1,151,048,482.07
----	------------------	------------------

(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

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	166,223,268.71	233,394,906.70
合计	166,223,268.71	233,394,906.70

(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

37、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	114,207,479.25	327,267,509.58	368,965,904.22	72,509,084.61
二、离职后福利-设定提存计划	16,269,400.42	33,139,367.45	32,420,578.59	16,988,189.28
三、辞退福利		65,387.00	65,387.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	130,476,879.67	360,472,264.03	401,451,869.81	89,497,273.89

(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	105,600,651.47	257,139,605.81	297,860,015.98	64,880,241.30
二、职工福利费	405,765.11	28,180,668.84	27,196,721.35	1,389,712.60
三、社会保险费	6,457,295.10	20,153,523.62	22,064,974.63	4,545,844.09
其中:医疗保险费	5,428,444.95	16,961,490.26	18,604,354.15	3,785,581.06
工伤保险费	711,108.09	2,266,351.23	2,440,549.98	536,909.34
生育保险费	317,742.06	925,682.13	1,020,070.50	223,353.69
四、住房公积金	3,397.00	16,486,895.35	16,375,076.35	115,216.00

五、工会经费和职工教育经费	1,740,370.57	5,306,815.96	5,469,115.91	1,578,070.62
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	114,207,479.25	327,267,509.58	368,965,904.22	72,509,084.61

(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	8,686,665.03	27,041,619.94	29,581,623.58	6,146,661.39
2、失业保险费	359,836.46	953,890.90	1,042,311.14	271,416.22
3、企业年金缴费	7,222,898.93	5,143,856.61	1,796,643.87	10,570,111.67
合计	16,269,400.42	33,139,367.45	32,420,578.59	16,988,189.28

□适用√不适用

38、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,640,990.81	20,468,229.79
消费税		
营业税		
企业所得税	70,070,497.92	61,285,872.75
个人所得税	719,348.02	1,424,861.00
城市维护建设税	1,269,833.65	1,443,443.07
应交土地增值税		
应交房产税	5,053,332.88	4,810,177.93
应交土地使用税	4,606,392.96	3,158,919.30
应交车船使用税		6,285.25
应交国家教育费附加	520,430.70	670,592.01
应交地方教育费附加	610,796.25	447,724.71
应交水利基金	7,191,899.58	4,659,665.81
印花税	334,186.98	302,109.56
资源税	270,151.20	236,228.00
关税		
环境保护税	771,662.00	543,882.24
残疾人就业保障金	296,049.87	130,835.96
合计	111,355,572.82	99,588,827.38

39、他应付款**项目列示**

√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	3,713,222.91	5,118,187.13

应付股利	40,448,747.91	40,448,747.91
其他应付款	171,660,714.66	210,241,516.34
合计	215,822,685.48	255,808,451.38

应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,131,415.29	772,363.14
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,581,807.62	4,345,823.99
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,713,222.91	5,118,187.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-应付少数股东股利	40,448,747.91	40,448,747.91
应付股利-XXX		
合计	40,448,747.91	40,448,747.91

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	49,436,700.00	92,185,700.00
押金保证金	18,432,503.13	23,239,945.07
应付暂收款	32,843,660.44	12,329,092.18
其他	70,947,851.09	82,486,779.09
合计	171,660,714.66	210,241,516.34

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	115,000,000.00	80,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	115,000,000.00	80,000,000.00

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用	72,437,580.48	
合计	72,437,580.48	

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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		67,500,000.00
抵押借款	265,500,000.00	250,000,000.00
保证借款	95,000,000.00	68,632,000.00
信用借款	218,747,000.00	
合计	579,247,000.00	386,132,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,257,364.35	1,295,648.35
专项应付款		
合计	1,257,364.35	1,295,648.35

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,257,364.35	1,295,648.35
合计	1,257,364.35	1,295,648.35

其他说明：

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

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
白南山搬迁补偿		7,397,515.48	7,397,515.48		

合计		7,397,515.48	7,397,515.48		/
----	--	--------------	--------------	--	---

其他说明：

白南山搬迁补偿款详见本财务报表附注十六其他重要事项说明。

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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	64,264,038.04	7,033,362.50	6,247,037.80	65,050,362.74	
合计	64,264,038.04	7,033,362.50	6,247,037.80	65,050,362.74	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
107 硅橡胶合成项目	120,000.00			15,000.00		105,000.00	与资产相关
化工二厂节能技术改造项目	138,000.00			17,250.00		120,750.00	与资产相关
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	242,359.92			30,295.02		212,064.90	与资产相关
草甘膦母液回收	776,789.34			57,539.94		719,249.40	与资产相关
马目热电二期项目	463,900.75			33,535.02		430,365.73	与资产相关
公司新办公大楼项目	316,666.59			25,000.02		291,666.57	与资产相关
绿色剂型定向转化	728,933.43			60,744.42		668,189.01	与资产相关
建农物联网项目	215,425.08			107,712.48		107,712.60	与资产相关
剂型中心定向转化（一、二期）、绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目	3,374,999.92			250,000.02		3,124,999.90	与资产相关
3 万吨/年草甘膦原液及配套项目（搬迁项目）	2,400,000.00			150,000.00		2,250,000.00	与资产相关
3 万吨/年草甘膦原液及配套项目（搬迁项目）	3,782,500.06			222,499.98		3,560,000.08	与资产相关
马目热电二期项目	2,463,941.67			137,700.00		2,326,241.67	与资产相关
氟硅材料开发及应用研究项目		166,990.00		166,990.00			与资产相关
分布式光伏发电项目		106,002.50		2,650.05		103,352.45	与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目	217,699.98					217,699.98	与资产相关
开化县安监局危险化学品应急救援建设补助转递延	252,511.75			22,197.18		230,314.57	与资产相关
2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	5,484,376.84			541,717.80		4,942,659.04	与资产相关
2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金	600,000.00			75,000.00		525,000.00	与资产相关
2 万吨/年三氯氢硅项目 2011 年浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金	1,000,000.00			249,999.96		750,000.04	与资产相关
苯基项目国际交流与合作（中华人民共和国财政部）	533,584.56					533,584.56	与资产相关
开化县经济信息科技局政策奖励	2,185,000.00					2,185,000.00	与资产相关
专项引导资金	3,692,000.00			922,999.98		2,769,000.02	与资产相关

国家 2013 年工业清洁生产示范项目	1,800,000.00			225,000.00		1,575,000.00	与资产相关
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	660,000.00			60,000.00		600,000.00	与资产相关
转型升级专项引导资金	1,720,000.00			214,999.98		1,505,000.02	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	3,590,956.00			448,869.48		3,142,086.52	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	8,015,922.74			667,993.56		7,347,929.18	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目		5,000,000.00		200,482.68		4,799,517.32	与资产相关
天牛项目	95,783.62			78,994.25		16,789.37	与资产相关
广西创新驱动发展专项资金	111,671.49			11,620.40		100,051.09	与资产相关
农药化工污水处理综合治理项目	1,870,000.00			465,000.00		1,405,000.00	与资产相关
4kt/敌草隆生产清洁项目	3,150,000.00			300,000.00		2,850,000.00	与资产相关
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目	197,160.00			16,430.00		180,730.00	与资产相关
2017 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	1,977,856.60			132,860.40		1,844,996.20	与资产相关
杭州市工业信息发展财政专项资金		800,000.00		66,666.66		733,333.34	与资产相关
农药废弃包装物回收项目	402,878.59			33,913.38		368,965.21	与资产相关
繁育项目财政拨款	5,685,499.05	960,370.00				6,645,869.05	与资产相关
农业综合开发部门项目资金	5,540,184.16			223,067.46		5,317,116.70	与资产相关
2017 杭州市现代物流业财政专项资金	457,435.90			12,307.68		445,128.22	与资产相关
合计	64,264,038.04	7,033,362.50		6,247,037.80		65,050,362.74	

其他说明：

√适用□不适用

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

50、其他非流动负债

□适用√不适用

51、股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	705,914,633.00				-630,000.00	-630,000.00	705,284,633.00

其他说明：

1) 根据公司第九届董事会第二十六次会议决议公告，第二年的解除限售条件已达成，根据公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期的相关解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象合计 200 人，解锁比例为 30%，可解锁股份 7,566,000.00 股（每股面值人民币 1 元），其中有限售条件的流通股减少 7,566,000.00 元，无限售条件的流通股增加 7,566,000.00 元，资本公积（股本溢价）增加 3,011,415.67 元，其他资本公积减少 3,011,415.67 元，同时库存股减少 37,830,000.00 元，其他应付款减少 37,830,000.00 元。

2) 根据公司第九届董事会第二十六次会议决议公告，第一年的解除限售条件已达成，根据公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，董事会同意公司按照股权激励计划的相关规定办理首期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象合计 16 人，解锁比例为 40%，可解锁股份 244,000.00 股（每股面值人民币 1 元），其中有限售条件的流通股减少 244,000.00 元，无限售条件的流通股增加 244,000.00 元，资本公积（股本溢价）增加 945,017.86 元，其他资本公积减少 945,017.86 元，同时库存股减少 1,769,000.00 元，其他应付款减少 1,769,000.00 元。

3) 根据公司第九届董事会第二十一次会议审议批准的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予的 3 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2016 年年度股东大会的授权，董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的 630,000 股（每股面值人民币 1 元）限制性股票进行回购注销，其中有限售条件的流通股减少 630,000.00 元，资本公积（股本溢价）减少 2,520,000.00 元，库存股减少 3,150,000.00 元，管理费用减少 248,096.22 元，其他资本公积减少 248,096.22 元。上述减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2019）157 号）。公司已于 2019 年 7 月 10 日完成工商变更登记手续。

4) 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，公司向职工发行的限制性股票履行了注册登记等增资手续，在授予日，企业应当根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务确认负债（作收购库存股）处理。在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。批限制性股票在本期增加股权激励费用 733,603.24 元，增加其他资本公积 733,603.24 元。

52、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

53、资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	824,543,156.27	3,956,433.53	2,520,000.00	825,979,589.80
其他资本公积	57,177,397.14	219,052.66	8,139,321.12	49,257,128.68
合计	881,720,553.41	4,175,486.19	10,659,321.12	875,236,718.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据企业会计准则，公司向职工发行的限制性股票，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。2017年授予的限制性股票在本期确认其他资本公积338,519.12元，2018年授予的限制性股票在本期确认其他资本公积395,084.12元见附注之股本说明。

2) 公司对3名离职的股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，导致资本公积（股本溢价）减少2,520,000.00元，其他资本公积减少248,096.22元见附注之股本说明。

54、库存股

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	92,185,700.00		42,749,000.00	49,436,700.00
合计	92,185,700.00		42,749,000.00	49,436,700.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增减变动见附注之股本说明。

55、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： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益	减： 所得 税费 用	税后归属于母 公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	18,722,200.00						18,722,200.00
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动	18,722,200.00						18,722,200.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-25,641,496.05	-265,585.61				-213,195.03	-25,854,691.08
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	429,233.31						429,233.31
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金 额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-26,070,729.36	-265,585.61				-213,195.03	-26,283,924.39
其他综合收益合计	-6,919,296.05	-265,585.61				-213,195.03	-7,132,491.08

56、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	71,830,025.920	29,902,170.080	17,691,926.990	84,040,269.010
合计	71,830,025.920	29,902,170.080	17,691,926.990	84,040,269.010

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》(财会〔2009〕8号)要求，本期公司及子公司共计提安全生产费90,498,614.29元(其中归属母公司计提84,040,269.010元)，将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备20,012,592.9元(其中归属母公司冲减17,691,926.99元)。

57、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	474,022,736.55			474,022,736.55
任意盈余公积	15,008,091.31			15,008,091.31
储备基金				
企业发展基金				
其他	18,856,283.89			18,856,283.89
合计	507,887,111.75			507,887,111.75

58、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	3,580,146,546.90	2,550,781,991.09
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	3,580,146,546.90	2,550,781,991.09
加:本期归属于母公司所有者的净利润	257,703,801.69	711,476,502.02
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	373,674,855.49	141,182,926.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,464,175,493.10	3,121,075,566.51

根据公司2018年股东大会决议，以授予预留股权激励后总股本705,914,633股为基数，扣除离职人员的630,000股，合计705,284,633股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.53元(含税)，共计373,674,855.49元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、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	5,717,168,917.21	4,786,260,151.77	5,791,406,355.43	4,354,893,771.87
其他业务	105,251,941.78	87,838,455.36	178,563,082.24	178,159,612.39
合计	5,822,420,858.99	4,874,098,607.13	5,969,969,437.67	4,533,053,384.26

60、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	4,311,702.33	3,774,618.71
教育费附加	2,430,015.23	2,064,227.99
资源税	508,864.53	488,511.80
房产税	5,753,446.06	6,142,407.68
土地使用税	5,777,774.62	5,760,895.72
车船使用税	38,817.65	54,305.10
印花税	2,091,123.18	2,388,795.34
水资源税		1,044.00
地方教育费附加	1,613,492.26	1,375,310.92
环保税	1,718,891.68	618,709.52
合计	24,244,127.54	22,668,826.78

61、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	112,908,367.39	116,592,895.87
职工薪酬	28,615,635.67	27,031,916.73
销售服务费	14,601,644.00	12,913,413.58
广告宣传费	2,160,860.96	1,744,464.04
办公费、差旅费及折旧费	5,764,398.80	4,431,280.98
保险费用	2,363,716.90	1,155,284.84
其他	9,203,477.36	10,962,103.16
合计	175,618,101.08	174,831,359.20

62、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费		
职工薪酬	132,619,080.34	117,415,177.66
办公费用	6,895,712.22	3,193,240.01
资产折旧与摊销	28,312,620.46	28,225,156.25
停工损失	10,710,715.44	17,573,074.41
税金支出	1,352,305.87	
业务招待费	5,785,836.98	5,889,446.25
物料消耗	3,616,983.75	1,387,102.61
差旅费	4,134,555.10	3,763,943.88
其他	43,691,322.35	49,442,208.98
合计	237,119,132.51	226,889,350.05

63、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
技术开发费	139,722,443.72	117,559,448.82
合计	139,722,443.72	117,559,448.82

64、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出（不包括利息收入）	47,082,946.63	43,044,833.46
利息收入（负数填写）	-11,495,120.90	-3,214,719.87
汇兑损益	-6,643,574.72	-3,346,101.24
手续费	5,775,435.18	2,671,604.78
合计	34,719,686.19	39,155,617.13

65、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,247,037.80	7,249,182.09
与收益相关的政府补助	19,026,638.53	11,830,382.61
合计	25,273,676.33	19,079,564.70

66、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	6,012,316.95	4,755,701.28
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		258,695.49
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	178,475.02	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	94,501.35	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托投资收益	4,337,395.74	4,144,811.26
合计	10,622,689.06	9,559,208.03

67、净敞口套期收益

□适用√不适用

68、公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,742.78	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	7,742.78	

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-897,423.53	
其他应收款坏账损失	-1,679,349.22	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
委托贷款资产减值损失	-10,135,996.00	
合计	-12,712,768.75	

其他说明：

云南南磷委贷 5000 万元诉讼案件，法院裁定该案抵押物作价人民币 2912.8008 万元交付抵债给公司，根据公司法律顾问分析判断，南磷集团、云南安一的借款剩余执行案款存在不能完全收回的风险，初步测算可能会给公司带来 50%左右的损失。基于谨慎性原则考虑，拟在 2019 年半年报中计提减值准备 1013.60 万元。

70、资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-27,169,172.33
二、存货跌价损失	5,304,142.47	-6,776,656.38
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	5,304,142.47	-33,945,828.71

71、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
非流动资产处置损失	-1,186,048.42	-38,286.13
合计	-1,186,048.42	-38,286.13

其他说明：

□适用√不适用

72、营业外收入

√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	73,627.56	1,408.84	73,627.56
其中：固定资产处置利得	73,627.56	1,408.84	73,627.56
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	7,486,048.40	84,143,061.89	7,481,887.55
赔偿收入	35,058.00	5,600.00	35,058.00
罚没收入	53,775.00	48,424.00	53,775.00
无法支付应付款	21,091.29	369,230.43	21,091.29

其他	3,423,145.10	874,763.18	3,423,145.10
合计	11,092,745.35	85,442,488.34	11,088,584.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
白南山厂区搬迁补偿	7,397,515.48	83,893,337.18	与收益相关
税费减免	20,212.92		与收益相关
其他	68,320.00	249,724.71	与收益相关
合计	7,486,048.40	84,143,061.89	

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	205,367.35	10,533,955.46	205,367.35
其中：固定资产处置损失	205,367.35	10,533,955.46	205,367.35
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	1,733,292.00	2,482,839.00	1,733,292.00
白南山搬迁资产处置支出	7,397,515.48	83,893,337.18	7,397,515.48
水利建设基金（综合基金）	2,529,215.08	3,091,653.81	
滞纳金、罚款支出	6,948.06	1,600,734.91	6,948.06
其他	1,154,574.86	3,985,825.48	1,154,574.86
合计	13,026,912.83	105,588,345.84	10,497,697.75

74、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	68,122,696.250	114,173,541.57
递延所得税费用	-3,610,900.110	-1,893,237.87
合计	64,511,796.140	112,280,303.7

(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	362,274,026.81

按法定/适用税率计算的所得税费用	90,568,506.70
子公司适用不同税率的影响	-16,581,817.80
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,085,792.87
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	3,610,900.11
所得税费用	64,511,796.14

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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	26,148,436.86	14,559,197.32
银行存款利息收入	11,495,120.90	3,214,719.87
收到的融资租赁款	22,969,481.73	27,052,732.28
其他	22,942,238.84	59,140,565.65
合计	83,555,278.33	103,967,215.12

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票及其他保证金存款		10,354,272.92
各项经营性期间费用	280,302,807.82	263,445,113.69
捐助支出	1,733,292.00	2,482,839.00
罚款支出	6,498.06	1,600,734.91
支付融资租赁设备款	28,277,500.00	18,030,672.89
其他	20,492,967.76	53,699,306.84
合计	330,813,065.64	349,612,940.25

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回结构性存款及利息	185,688,161.20	
合计	185,688,161.20	

(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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权激励股权支出	2,928,086.25	537,570.00
合计	2,928,086.25	537,570.00

77、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	297,762,230.67	718,039,948.12
加：资产减值准备	10,639,106.97	33,945,828.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	191,049,054.99	197,442,645.62
无形资产摊销	14,629,556.45	12,007,461.56
长期待摊费用摊销	1,556,507.03	918,173.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,186,048.42	38,286.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	182,023.81	10,533,955.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,215.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	40,739,371.91	36,484,012.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,622,689.06	-9,559,208.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,972,669.08	-1,859,788.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	361,768.97	-33,449.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	82,212,712.31	75,409,579.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-650,323,050.36	-631,766,085.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	240,090,166.41	-116,941,880.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	215,495,354.44	324,659,478.27
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	873,416,178.78	995,393,627.49
减：现金的期初余额	570,835,056.63	763,728,377.11
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	302,581,122.15	231,665,250.38
--------------	----------------	----------------

(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	873,416,178.78	570,835,056.63
其中：库存现金	4,017,330.67	1,720,302.69
可随时用于支付的银行存款	869,298,567.62	568,851,057.36
可随时用于支付的其他货币资金	100,280.49	263,696.58
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	873,416,178.78	570,835,056.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用□不适用

因流动性受限，本公司未将银行承兑保证金、信用证保证金及安全保证金列入现金及现金等价物。该等资金期初余额 89,307,179.00 元，期末余额 88,625,245.58 元。

因流动性受限，本公司未将结构性存款列入现金及现金等价物。该等资金期初余额为 410,000,000.00 元，期末余额为 230,000,000.00 元。

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,066,066.99	票据、信用证和安全保证金
应收票据	137,550,681.84	质押
存货		
固定资产	31,823,965.22	
无形资产	109,456,845.48	
合计	428,897,559.53	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	42,606,243.04	6.87	292,905,139.03
欧元	626,590.59	7.82	4,898,058.64
港币	691,657.54	0.88	608,423.47
奈拉	1,906,676,274.01	0.02	35,236,095.11
塞地	12,054,501.04	1.30	15,670,851.35
西法	743,593,392.00	0.01	8,723,517.90
比索			
日元	14.00	0.06	0.89
应收账款			
其中：美元	99,652,876.19	6.87	685,083,627.94
欧元	4,145,353.88	7.82	32,404,231.28
港币	1,047,247.00	0.88	921,221.30
奈拉	179,512,988.17	0.02	3,317,467.58
塞地	34,089,321.20	1.30	44,316,117.56
西法	571,073,427.00	0.01	6,699,587.86
其他应收款			
其中：美元	29,984,064.11	6.87	206,131,445.54
欧元	69.01	7.82	539.45
港币	40,500.00	0.88	35,626.23
塞地	12,054,335.63	1.30	15,670,636.32
西法	116,147,960.00	0.01	1,362,597.92
短期借款			
其中：美元	56,309,000.00	6.87	387,107,482.30
应付账款			
其中：美元	63,998,965.56	6.87	439,973,688.54
欧元	3,093,868.40	7.82	24,184,769.28
港币	513,274.00	0.88	451,506.61
奈拉	3,213,031,364.97	0.02	59,378,028.83
塞地	135,734,909.00	1.30	176,455,381.70
西法	2,601,384,988.44	0.01	30,518,330.00
预收账款			
其中：美元	2,045,713.31	6.87	14,063,665.29
欧元	449,543.57	7.82	3,514,082.09
奈拉	97,399,895.79	0.02	1,799,986.73
塞地	1,103,058.05	1.30	1,433,975.47
西法	53,409,134.65	0.01	626,573.00
其他应付款			
其中：美元	16,317,158.89	6.87	112,175,572.22
欧元	875.29	7.82	6,842.14
港币	493.34	0.88	433.97

奈拉	1,200,716,286.66	0.02	22,189,688.86
塞地	98,440,141.22	1.30	127,972,183.59
西法	1,411,651,982.49	0.01	16,560,894.00
长期借款			
其中：美元	10,000,000.00	6.87	68,747,000.00

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

√适用□不适用

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

81、套期

□适用√不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
107 硅橡胶合成项目	120,000.00	其他收益	15,000.00
化工二厂节能技术改造项目	138,000.00	其他收益	17,250.00
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	242,359.92	其他收益	30,295.02
草甘膦母液回收	776,789.34	其他收益	57,539.94
马目热电二期项目	463,900.75	其他收益	33,535.02
公司新办公大楼项目	316,666.59	其他收益	25,000.02
绿色剂型定向转化	728,933.43	其他收益	60,744.42
建农物联网项目	215,425.08	其他收益	107,712.48
剂型中心定向转化（一、二期）、绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目	3,374,999.92	其他收益	250,000.02
3 万吨/年草甘膦原液及配套项目（搬迁项目）	2,400,000.00	其他收益	150,000.00
3 万吨/年草甘膦原液及配套项目（搬迁项目）	3,782,500.06	其他收益	222,499.98

马目热电二期项目	2,463,941.67	其他收益	137,700.00
氟硅材料开发及应用研究项目	166,990.00	其他收益	166,990.00
分布式光伏发电项目	106,002.50	其他收益	2,650.05
80万只/年金属容器制造项目	217,699.98	其他收益	
开化县安监局危险化学品应急救援建设补助转递延	252,511.75	其他收益	22,197.18
2013年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	5,484,376.84	其他收益	541,717.80
2012年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金	600,000.00	其他收益	75,000.00
2万吨/年三氯氢硅项目2011年浙江省战略性新兴产业财政专项补助资金	1,000,000.00	其他收益	249,999.96
苯基项目国际交流与合作(中华人民共和国财政部)	533,584.56	其他收益	
开化县经济信息科技局政策奖励	2,185,000.00	其他收益	
专项引导资金	3,692,000.00	其他收益	922,999.98
国家2013年工业清洁生产示范项目	1,800,000.00	其他收益	225,000.00
3万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	660,000.00	其他收益	60,000.00
转型升级专项引导资金	1,720,000.00	其他收益	214,999.98
循环化改造示范试点支撑项目	3,590,956.00	其他收益	448,869.48
循环化改造示范试点支撑项目	8,015,922.74	其他收益	667,993.56
循环化改造示范试点支撑项目	5,000,000.00	其他收益	200,482.68
天牛项目	95,783.62	其他收益	78,994.25
广西创新驱动发展专项资金	111,671.49	其他收益	11,620.40
农药化工污水处理综合治理项目	1,870,000.00	其他收益	465,000.00
4kt/敌草隆生产清洁项目	3,150,000.00	其他收益	300,000.00
建德市财政局2013年工业生产性投入财政资助项目	197,160.00	其他收益	16,430.00
2017年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	1,977,856.60	其他收益	132,860.40
杭州市工业信息发展财政专项资金	800,000.00	其他收益	66,666.66
农药废弃包装物回收项目	402,878.59	其他收益	33,913.38
繁育项目财政拨款	6,645,869.05	其他收益	
农业综合开发部门项目资金	5,540,184.16	其他收益	223,067.46
2017杭州市现代物流业财政专项资金	457,435.90	其他收益	12,307.68
白南山搬迁补偿款	7,397,515.48	营业外收入	7,397,515.48
税费减免	16,052.07	营业外收入	16,052.07
科技奖励	986,000.00	其他收益	986,000.00
其他	11,966,564.53	其他收益	11,966,564.53
税费返还	4,998,434.85	其他收益	4,998,434.85
专项补助	1,079,800.00	其他收益	1,079,800.00
其他	68,320.00	营业外收入	68,320.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

本期计入当期损益的政府补助金额 32,759,724.73 元，其中白南山搬迁取得的政府补助确认收益为 7,397,515.48 元，同时发生搬迁损失 7,397,515.48 元，搬迁补偿净收益为 0.00 元；其他政府补助确认收益为 25,362,209.25 元。

83、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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
昆明农飞客农业科技有限公司	新设	2019年3月	102,000.00	51%
MARCH LIMITED COMPANY	新设	2019年1月	116,318.45	51%
新安加纳物流有限公司	新设	2019年1月	7,950,774.93	62%
盐津县新安矿业有限公司	新设	2019年1月	1,000,000.00	66%
杭州智享农飞客农业科技有限公司	新设	2019年3月	1,100,000.00	55%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新安迈图公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	51		设立
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	阿根廷	流通业	80	20	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80	20	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100		设立
新安国际公司	美国	美国	服务业	100		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业		100	设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100		设立
镇江物流公司	江苏镇江市	江苏镇江市	运输业		100	设立
新久融资公司	上海市	上海市	服务业	75	25	设立
上海崇耀公司	上海市	上海市	服务业	50		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业		100	设立
四川轩禾公司	四川成都市	四川成都市	服务业		48	设立
江苏金禾公司	江苏溧阳市	江苏溧阳市	服务业		45	设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	黑龙江黑河市	制造业		60	非同一控制下合并
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	四川阿坝州	制造业	100		非同一控制下合并
新安包装公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	100		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业	74.34		非同一控制下合并
江南化工公司	江苏镇江市	江苏镇江市	制造业	100		非同一控制下合并
新安天玉公司	广东清远市	广东清远市	制造业	100		非同一控制下合并
新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70		非同一控制下合并
新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	科特迪瓦	流通业		100	非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业		100	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	制造业	75		非同一控制下合并
芒市永隆公司	云南芒市	云南芒市	制造业	90		非同一控制下合并

山东鑫丰公司	山东莘县	山东莘县	农业	44.013		非同一控制下合并
加纳金阳光公司	加纳	加纳	矿业		70	非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	加纳	矿业		95	非同一控制下合并
泰州新安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	60.44		非同一控制下合并
南京中绿公司	江苏南京市	江苏南京市	制造业	48		非同一控制下合并
新安美国公司	美国	美国	服务业		100	非同一控制下合并
新安植保公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	52		非同一控制下合并
浙江励德公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业		51	设立
乡乡丰公司	云南昆明市	云南昆明市	服务业	80		设立
农飞客公司	河南郑州市	河南郑州市	农业	60.82		非同一控制下合并
海南霖田公司	海南琼海市	海南琼海市	农业	51.35		非同一控制下合并
湖北农家富公司	湖北襄阳市	湖北襄阳市	农业	51.02		非同一控制下合并
江苏丰裕公司	江苏省仪征市	江苏省仪征市	农业		100	设立
MARCH LIMITED 公司	科特迪瓦	科特迪瓦	流通业		51	设立
加纳物流公司	加纳	加纳	运输业		62	设立
盐津矿业公司	云南省盐津县	云南省盐津县	制造业	66		设立
智享农飞客公司	杭州市建德市	杭州市建德市	农业		55	设立

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

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

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新安迈图公司	49.00%	34,830,316.16		403,722,948.76
新安阳光公司	30.00%	645,654.67		39,786,487.70
宁夏新安公司	25.00%	-1,249,081.97		19,989,017.20
芒市永隆公司	10.00%	1,255,121.54		4,753,288.21
山东鑫丰公司	55.99%	-2,861,801.32		53,270,039.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新安迈图公司	573,463,057.37	995,335,828.30	1,568,798,885.67	504,115,440.91	240,759,059.54	744,874,500.45	445,004,557.55	1,039,855,178.08	1,484,859,735.63	480,896,900.72	252,175,016.60	733,071,917.32
新安阳光公司	511,030,722.69	49,899,956.85	560,930,679.54	428,473,303.25		428,473,303.25	306,362,236.50	20,298,051.63	326,660,288.13	205,584,569.19		205,584,569.19
宁夏新安公司	57,777,059.51	192,731,901.10	250,508,960.61	112,697,891.80	57,855,000.00	170,552,891.80	47,490,524.00	195,243,230.45	242,733,754.45	99,495,154.89	58,620,000.00	158,115,154.89
芒市永隆公司	121,482,597.36	123,519,414.81	245,002,012.17	161,469,130.12	36,000,000.00	197,469,130.12	77,318,138.27	118,031,974.61	195,350,112.88	124,368,446.18	36,000,000.00	160,368,446.18
山东鑫丰公司	114,497,986.41	52,263,039.57	166,761,025.98	59,655,979.63	11,962,985.75	71,618,965.38	67,673,048.86	53,682,310.98	121,355,359.84	9,876,343.81	11,225,683.21	21,102,027.02

子公司 名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流 量
新安迈 图公司	849,250,571.28	71,082,277.88	71,082,277.88	161,575,341.08	797,330,683.06	19,311,119.29	19,311,119.29	-10,150,809.02
新安阳 光公司	378,707,556.67	1,860,101.22	1,757,128.37	78,185,224.46	316,453,864.32	32,202,320.00	35,011,570.47	43,557,932.90
宁夏新 安公司	74,647,740.22	-4,996,327.87	-4,996,327.87	-4,490,702.79	91,339,761.31	4,985,311.48	4,985,311.48	2,830,071.80
芒市永 隆公司	237,589,111.35	12,551,215.35	12,551,215.35	-9,678,298.07	154,668,430.88	-4,134,878.53	-4,134,878.53	3,127,079.24
山东鑫 丰公司	6,471,097.41	-5,111,272.22	-5,111,272.22	1,013,081.38	14,828,799.61	-2,270,198.30	-2,270,198.30	-2,157,765.39

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
崇耀公司	2019年1月	50.00%	55.00%
农飞客公司	2019年4月	60.82%	77.91%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	崇耀公司	农飞客公司
购买成本/处置对价		
-- 现金	3,760,000.00	10,000,000.00
-- 非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	3,760,000.00	10,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,370,455.21	5,940,202.84

差额	389,544.79	4,059,797.16
其中：调整资本公积	-389,544.79	-4,059,797.16
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	建德小额贷款公司	XX 公司	建德小额贷款公司公司	XX 公司
流动资产	403,718,876.41		389,552,898.51	
非流动资产	11,008,495.83		11,065,796.60	
资产合计	414,727,372.24		400,618,695.11	
流动负债	124,951,267.09		125,322,241.37	
非流动负债				

负债合计	124,951,267.09		125,322,241.37	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	289,776,105.15		275,296,453.74	
按持股比例计算的净资产份额	108,666,039.43		103,236,170.15	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	108,666,039.43		103,236,170.15	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	26,308,870.81		23,385,164.78	
净利润	15,490,475.97		9,795,003.55	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	15,490,475.97		9,795,003.55	
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	75,280,660.55	85,408,870.45

下列各项按持股比例计算的合计数	203,388.46	1,523,350.11
--净利润	3,086,524.90	1,523,350.11
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,086,524.90	1,523,350.11

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用□不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年6月30日，本公司应收账款的16.01%(2018年12月31日：38.76%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	775,463,693.73				775,463,693.73
小计	775,463,693.73				775,463,693.73
(续上表)					
项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	637,221,788.13				637,221,788.13
小计	637,221,788.13				637,221,788.13

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,818,954,482.30	1,822,667,705.21	1,243,420,705.21	276,247,000.00	303,000,000.00
应付票据及应付账款					
其他应付款					
小计	1,818,954,482.30	1,822,667,705.21	1,243,420,705.21	276,247,000.00	303,000,000.00

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,409,498,000.00	1,479,361,893.09	1,063,894,956.22	292,251,447.98	123,215,488.89
应付票据及应付账款	1,642,228,172.65	1,642,228,172.65	1,642,228,172.65		
其他应付款	215,359,703.47	215,359,703.47	215,359,703.47		
小计	3,267,085,876.12	3,336,949,769.21	2,921,482,832.34	292,251,447.98	123,215,488.89

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币233,335,680.00元(2018年12月31日：人民币13,870,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

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) 交易性金融资产	1,138,139.84			1,138,139.84
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,138,139.84			1,138,139.84
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			59,630,000.00	59,630,000.00
(四) 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				
(五) 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产总额	1,138,139.84		59,630,000.00	60,768,139.84
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

本公司持有交易性金融资产的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定。

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

本公司持有的其他非流动金融资产在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，而成本代表了对公允价值的最佳估计的，本公司选择成本代表其对公允价值的恰当估计。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是传化集团有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
建德市新安小额贷款股份有限公司	联营企业
嘉兴市泛成化工有限公司	联营企业
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	联营企业
平武县天新硅业有限公司	联营企业

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
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
传化智联股份有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化涂料有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化日用品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化华洋化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化工贸有限公司	母公司的控股子公司

成都传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化大地园林工程有限公司	母公司的控股子公司
舟山传化石油化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江智传供应链管理有限责任公司	母公司的控股子公司
六安传化信实公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
南京传化丁家庄公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
杭州分子汇科技有限公司	母公司的控股子公司
广东传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司
荆州市传化化工科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江智联慧通科技有限公司	母公司的控股子公司
杭州众成供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
传化慈善基金会	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江智传供应链管理有限责任公司	材料款	1,251,094.75	519,174.57
传化智联股份有限公司	材料款	5,248,751.61	3,791,377.82
浙江智联慧通科技有限公司	软件服务费	94,339.62	
浙江传化涂料有限公司	材料款	474,642.37	385,670.09
舟山传化石油化工有限公司	材料款	9,438,279.70	21,215,249.88
嘉兴市泛成化工有限公司	材料款	89,492,363.66	81,292,399.19
淄博传化公路港物流有限公司	联运分成	292,218.00	
成都传化商业管理有限公司	材料款	729,044.82	
成都传化公路港物流有限公司	联运分成		3,598,357.61
杭州传化大地园林工程有限公司	材料款		293,611.43

南京传化丁家庄公路港物流有限公司	联运分成		65,155.72
六安传化信实公路港物流有限公司	联运分成		47,437.80

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江智传供应链管理有限责任公司	有机硅	82,436,544.62	85,315,351.69
浙江智传供应链管理有限责任公司	化工产品		18,392,379.04
浙江传化涂料有限公司	有机硅	44,568.14	
浙江传化华洋化工有限公司	包装物	675,634.54	690,658.95
浙江传化工贸有限公司（原浙江传化能源有限公司）	化工产品	800,546.09	1,417,635.16
安阳全丰航空生物科技股份有限公司	作业收入	226,605.51	
嘉兴市泛成化工有限公司	材料款	28,201,576.17	
佛山市传化富联精细化工有限公司	有机硅		500,170.94
传化智联股份有限公司	有机硅		652,252.14
传化智联股份有限公司	化工助剂		129,985.47
杭州分子汇科技有限公司	化工产品		49,636.75
荆州市传化化工科技有限公司	有机硅		40,485.98
泸州市泸深农业生产资料有限公司	草甘膦		822,145.97

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

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

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
建德市小额贷款股份有限公司	100,000,000.00	2019年5月28日	2021年5月10日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(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	浙江智传供应链管理有限责任公司	9,483,266.40	189,665.33	5,740,375.51	114,807.51
应收账款	浙江传化涂料有限公司	50,362.00	1,007.24		
应收账款	浙江传化华洋化工有限公司	139,745.00	2,794.90		
应收账款	浙江传化工贸有限公司(原浙江传化能源有限公司)	14,072.51	281.45		
应收账款	嘉兴市泛成化工有限公司	14,333,493.72	286,669.87	406,648.00	8,132.96
应收账款	广东传化富联精细化工有限公司			1,716,827.49	34,336.55
应收账款	平武县天新硅业有限公司			305,920.00	30,592.00
预付账款	浙江智联慧通科技有限公司	37,735.85			
预付账款	安阳全丰航空植保科技股份有限公司			1,290,841.56	

(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	传化智联股份有限公司	3,995,538.84	1,927,440.42
应付账款	浙江传化涂料有限公司	269,945.00	103,794.07
应付账款	舟山传化石油化工有限公司	2,420,720.16	
应付账款	嘉兴市泛成化工有限公司	17,704,281.88	7,634,598.00

应付账款	传化公路港物流有限公司		582,169.68
应付账款	杭州传化大地园林工程有限公司		351,290.83
其他应付款	成都传化公路港物流有限公司		20,915.00
其他应付款	安阳全丰航空植保科技股份有限公司		1,200.00
预收账款	浙江智传供应链管理有限责任公司	1,806,433.72	598,114.90
预收账款	浙江传化工贸有限公司		60,705.55

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

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否满足行权条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,393,674.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	485,507.02

其他说明

根据 2017 年 4 月 27 日本公司召开的 2016 年年度股东大会的授权，公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第八届三十一一次董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，首期限限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，确定 2017 年 6 月 2 日为首次授予日，向 205

名激励对象授予 2,623 万股限制性股票, 授予价格为 5.00 元/股。限制性股票激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股。激励对象可根据本计划规定的条件认购限制性股票, 激励计划的有效期为 5 年, 限制性股票分 4 次解锁, 4 次解锁比例为 30%、30%、20%、20%, 若到期无法解锁则由公司以授权价格加上银行同期存款利息回购注销。2018 年 6 月 29 日, 第一批解除限售股票数量 783.6 万股, 本期两名激励对象离职, 回购股票 11 万股; 2019 年 6 月 28 日, 第二批解除限售股票数量 756.6 万股, 本期三名激励对象离职, 回购股票 63 万股。

根据 2017 年 4 月 27 日本公司召开的 2016 年年度股东大会的授权, 公司于 2018 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》, 首期限制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就, 确定 2018 年 3 月 6 日为预留部分授予日, 向 16 名激励对象授予 61 万股限制性股票, 授予价格为 7.25 元/股。本次激励计划预留部分限制性股票在预留部分授予日起满 12 个月后分 3 期解除限售, 每期解除限售的比例为 40%、30%和 30%, 实际可解除限售数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。授予的预留限制性股票解除限售的业绩条件为: 2018 年、2019 年、2020 年公司实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 10,500 万元、14,200 万元、20,000 万元, 若到期无法解锁则由公司以授权价格加上银行同期存款利息回购注销。2019 年 6 月 28 日, 第一批解除限售股票数量 24.4 万股

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资产负债表日, 本公司尚未履行完毕的信用证金额为 4,714,035.4 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

根据公司 2018 年度股东大会决议，自 2018 年度股东大会审议通过之日两年内，对新安小贷综合授信提供总额不超过 10,000 万元人民币担保。本期实际担保情况详见财务报表附注十二关联方及关联交易之说明。

本公司委托贷款给云南南磷集团国际贸易有限公司 5,000 万元，2018 年 1 月法院已判决本公司胜诉，云南南磷集团国际贸易有限公司以位于云南省昆明市寻甸县金所乡工业园区的云南安一精细化工有限公司的部分机器设备作抵押，抵押物评估价值为 5,201.43 万元，2019 年 6 月 14 日，杭州市中级人民法院作出（2018）浙 01 执 680 号之一执行裁定书，裁定该案抵押物作价人民币 2912.8008 万元交付抵债给公司所有。根据公司法律顾问分析判断，南磷集团、云南安一的借款剩余执行案款存在不能完全收回的风险，初步测算可能会给公司带来 50%左右的损失，在 2019 年半年报中计提减值准备 1013.60 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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

根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规政策，公司制定了《浙江新安化工集团股份有限公司企业年金方案》。方案内容如下：1. 参加人员范围：(1) 在册的合同制员工；(2) 合同制性质工作年限满三年；(3) 已参加基本养老保险并履行正常缴费义务；(4) 员工自愿参加。2. 企业年金的资金来源：(1) 企业年金所需费用，由公司和计划参加人共同缴纳。企业年金公司缴费部分在成本费用中列支。(2) 员工个人缴费，由公司从员工本人工资中代扣代缴。缴费上限为：公司缴费每年不超过本公司上年度员工工资总额的 1/12，公司和员工个人缴费合计不超过本公司上年度员工工资总额的 1/6。以后国家政策调整时，相应进行调整。以上企业年金方案公司自 2019 年度开始实施。

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农化产品	有机硅制品	煤炭	运输	包装	种业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,758,837, 257.80	4,272,203,519 .66	252,835,715 .47	109,247,633 .10	163,191,721 .38	5,605,927.7 8	152,859,821 .23	2,997,612,679 .21	5,717,168,917. 21
主营业务成本	3,435,290, 688.07	3,715,226,136 .00	246,895,751 .24	98,509,672. 40	145,940,518 .46	4,822,749.9 4	130,259,966 .95	2,990,685,331 .29	4,786,260,151. 77
资产总额	6,980,831, 920.08	7,745,806,154 .14	124,386,651 .11	56,596,143. 51	125,546,713 .08	166,761,025 .98	619,604,362 .37	5,019,472,028 .63	10,800,060,941 .64
负债总额	3,575,769, 220.94	3,376,205,064 .66	55,199,966. 25	21,909,165. 05	51,775,131. 79	71,618,965. 38	191,536,733 .68	2,784,941,480 .99	4,559,072,766. 76

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

□适用√不适用

(4). 其他说明

√适用□不适用

白南山厂区搬迁事项

根据本公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订的《浙江新安化工集团股份有限公司白南山区块整体搬迁及补偿协议》以及《补充协议》，建德市城市建设发展投资有限公司收回属于公司位于新安江街道白南山厂区合计面积为 278,788.20 平方米的土地以及该范围内的房屋、构筑物、附属物等及与之相关的其他附属物、配套设施等，公司白南山厂区实施整体搬迁。双方约定搬迁补偿款共计 45,618.46 万元，其中资产搬迁损失及费用补偿 33,141.23 万元，因搬迁导致停工损失补偿 12,477.23 万元（2016 年搬迁停工损失补偿 6,716.65 万元，2017 年搬迁停工损失补偿 5,760.58 万元），搬迁补偿资金根据搬迁进度按总额的 40%（截至 2017 年已收）、30%（交付净地）、30%（交付净地后两年或 2020 年 9 月 30 日）的比例分三期支付，当前整体搬迁已完成，正在进行土壤恢复工作，尚未交付净地。

本公司白南山厂区已于 2016 年 7 月开始停产，并开始拆除相应设备、房屋建筑物，截止本期期末，搬迁已基本完成。2016 年度公司收到搬迁补偿资金 5,854.00 万元。2017 年度公司收到搬迁补偿资金 12,393.38 万元，共计 18,247.38 万元。2016 年度公司因搬迁发生资产处置损失 1,410.63 万元，根据搬迁补偿协议确认停工经营损失 6,716.65 万元，2017 年度公司因搬迁发生资产处置损失 7,285.81 万元，根据搬迁补偿协议确认停工经营损失 5,760.58 万元，2018 年度公司因搬迁发生资产处置损失 9520.12 万元，2019 年因搬迁发生的资产处置损失 739.75 万元。根据企业会计准则规定，将上述因搬迁而导致的损失从专项应付款转为递延收益，并于 2016 年度确认政府补助收入 8,127.28 万元，2017 年度确认政府补助收入 13,046.39 万元，2018 年度确认政府补助收入 9520.12 万元，2019 年度确认政府补助收入 739.75 万元。

搬迁后，白南山厂区原有的草甘膦业务将移至下涯镇重建，原有机硅业务将由新安迈图公司 20 万吨有机硅项目承继。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	458,004,695.73
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	458,004,695.73
1 至 2 年	1,953,953.89
2 至 3 年	40,201.96
3 年以上	
3 至 4 年	1,571,087.53
4 至 5 年	78.00
5 年以上	64,488.00

合计	461,634,505.11
----	----------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	461,634,505.11	100.00	10,213,623.86	2.21%	451,420,881.25	225,829,035.68	100.00	5,005,463.17	2.22%	220,823,572.51
合计	461,634,505.11	/	10,213,623.86	/	451,420,881.25	225,829,035.68	/	5,005,463.17	/	220,823,572.51

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	458,004,695.73	9,160,093.91	2.00%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	458,004,695.73	9,160,093.91	2.00%
1 至 2 年	1,953,953.89	195,395.39	10.00%
2 至 3 年	40,201.96	8,040.39	20.00%
3 年以上			

3 至 4 年	1,571,087.53	785,543.77	50.00%
4 至 5 年	78.00	62.40	80.00%
5 年以上	64,488.00	64,488.00	100.00%
合计	461,634,505.11	10,213,623.86	2.21%

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	5,005,463.17	5,208,160.69			10,213,623.86
合计	5,005,463.17	5,208,160.69			10,213,623.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末前 5 名的应收账款合计数为 148,468,771.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 32.16%，相应计提的坏账准备合计数为 2,969,375.42 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,902,431.50	2,323,783.17
应收股利	46,053,000.00	46,053,000.00
其他应收款	210,352,007.53	210,154,155.17
合计	259,307,439.03	258,530,938.34

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	122,008.33	122,008.33

债券投资	25,650.41	
理财利息	120,712.33	368,630.14
内部贷款	2,634,060.43	1,833,144.70
合计	2,902,431.50	2,323,783.17

(2). 重要逾期利息

□适用 √ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

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

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √ 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用 √ 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	110,734,890.57
其中：1年以内分项	
1年以内小计	110,734,890.57
1至2年	29,262,960.05
合计	139,997,850.62

(8). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂借款	121,438,095.49	130,111,281.19
押金保证金		4,400.00
其他	3,680,005.80	1,602,990.47
应收股权转让款	864,400.00	864,400.00
应收搬迁补偿款	131,861,687.80	124,464,172.32
合计	257,844,189.09	257,047,243.98

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	5,147,374.99		41,745,713.82	46,893,088.81
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	599,092.75			599,092.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	5,746,467.74		41,745,713.82	47,492,181.56

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	41,745,713.82				41,745,713.82
组合计提	5,147,374.99	599,092.75			5,746,467.74
合计	46,893,088.81	599,092.75			47,492,181.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明:

□适用√不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	102,598,727.75	1 年以内	39.79	2,051,974.56
建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	29,262,960.05	1-2 年	11.35	2,926,296.01
绥化新安公司	资金拆借款	116,981,938.47	单独计提	45.37	40,881,313.82
江苏荣天化工集团有限公司	应收股权转让款	864,400.00	单独计提	0.34	864,400.00
中国出口信用保险公司浙江分公司	预付保险款	430,962.34	1 年以内	0.17	8,619.25
待收镇江江南公司统筹公积金	应收暂付款	425,693.00	1 年以内	0.17	8,513.86
合计	/	250,564,681.61	/	97.19	46,741,117.50

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
建德市城市建设发展投资有限公司	白南山搬迁补偿	102,598,727.75	1 年以内	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款
建德市城市建设发展投资有限公司	白南山搬迁补偿	29,262,960.05	1-2 年	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,331,941,907.25	80,000,000.00	2,251,941,907.25	2,316,981,212.73	80,000,000.00	2,236,981,212.73
对联营、合营企业投资	159,835,135.26		159,835,135.26	153,931,690.71		153,931,690.71
合计	2,491,777,042.51	80,000,000.00	2,411,777,042.51	2,470,912,903.44	80,000,000.00	2,390,912,903.44

(1) 对子公司投资

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江南化工公司	350,783,622.43	27,149.98		350,810,772.41		
新安天玉公司	100,998,073.43	10,453.72		101,008,527.15		
上海崇耀公司	25,000,000.00	3,760,000.00		28,760,000.00		
开化合成公司	388,901,292.78	19,406.48		388,920,699.26		
新安植保公司	9,768,000.00			9,768,000.00		
云南乡乡丰公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
山东鑫丰公司	53,080,558.26			53,080,558.26		
新安中绿公司	12,520,000.00			12,520,000.00		

农飞客公司	30,957,415.56	10,025,907.16		40,983,322.72	
浙江同创公司	10,085,184.07	25,907.16		10,111,091.23	
开化元通公司	193,178,898.80	1,935.86		193,180,834.66	
芒市永隆公司	96,411,303.00			96,411,303.00	
阿坝州禧龙公司	32,130,198.80	1,935.86		32,132,134.66	
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00	80,000,000.00
新安迈图公司	354,639,925.41	7,743.50		354,647,668.91	
新安物流公司	18,036,866.78	5,162.32		18,042,029.10	
新安包装公司	13,927,388.85	29,133.58		13,956,522.43	
泰兴兴安公司	21,579,391.23	14,244.16		21,593,635.39	
泰州阻燃公司	26,697,848.50	1,935.86		26,699,784.36	
新久融资公司	127,500,000.00			127,500,000.00	
新安创投公司	100,055,198.80	1,935.86		100,057,134.66	
新安香港公司	81,359,364.89			81,359,364.89	
新安阳光公司	41,850,477.04	12,953.58		41,863,430.62	
新安国际公司	18,499,262.13			18,499,262.13	
宁夏新安公司	75,853,431.17	12,953.58		75,866,384.75	
新安进出口公司	20,055,198.80	1,935.86		20,057,134.66	
湖北农家富公司	22,125,000.00			22,125,000.00	
海南霖田公司	5,130,000.00			5,130,000.00	
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00	
盐津矿业公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
合计	2,316,981,212.73	14,960,694.52		2,331,941,907.25	80,000,000.00

(2) 联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

					调整	变动	股利或 利润	准备			余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
建德市新安小额贷款股份有限公司	103,236,170.15			5,808,928.49						109,045,098.64	
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	15,993,003.60			-325,423.65						15,667,579.95	
浙江信德丰创业投资有限公司	10,036,470.09			-5,697.84						10,030,772.25	
平武县天新硅业有限公司	13,320,384.86			-274,738.31						13,045,646.55	
嘉兴市泛成化工有限公司	11,345,662.01			700,375.86						12,046,037.87	
小计	153,931,690.71			5,903,444.55			-	-		159,835,135.26	
合计	153,931,690.71			5,903,444.55			-	-		159,835,135.26	

其他说明：

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,054,247,409.50	1,835,413,744.01	2,678,775,514.11	2,151,028,114.59
其他业务	47,742,233.08	19,904,690.01	143,404,412.52	125,128,137.47
合计	2,101,989,642.58	1,855,318,434.02	2,822,179,926.63	2,276,156,252.06

5、投资收益适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,474,474.93	1,474,474.93
权益法核算的长期股权投资收益	5,903,444.55	4,330,846.30
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		258,695.49
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		400,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	25,650.41	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	3,000,436.20	3,117,731.74
委托投资收益	1,346,464.23	4,205,572.09
合计	11,750,470.32	13,787,320.55

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	-8,602,839.06	本期处置的长期资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	20,212.92	收到的税费返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,739,511.81	本期收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	94,501.35	持有交易性金融资产公允价值变动和处置交易性金融资产的投资收益
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	4,515,870.76	对外委托投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,789.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,724,700.81	
少数股东权益影响额	-2,127,045.91	
合计	22,441,300.90	

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	4.46	0.3752	0.3718
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.07	0.3425	0.3394

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

董事长：吴建华

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日