

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 2017 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	周家海	出差	吴建华

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟定2017年度利润分配预案为：以目前的总股本706,024,633股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，公司2017年度不进行资本公积转增股本。

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关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	196

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2017 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	7,276,473,810.10	6,802,491,160.62	6.97%	7,346,915,175.17
归属于上市公司股东的净利润	532,735,410.20	77,559,783.30	586.87%	-266,816,875.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,028,641.28	-100,086,434.80	不适用	-329,565,238.13
经营活动产生的现金流量净额	378,577,606.40	620,105,696.53	-38.95%	169,545,657.94
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	4,496,186,223.02	4,021,279,329.72	11.81%	3,966,465,744.72
总资产	9,060,340,973.86	7,994,482,985.70	13.33%	7,839,189,532.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
--------	-------	-------	--------------	-------

基本每股收益（元/股）	0.7695	0.1142	573.82%	-0.3928
稀释每股收益（元/股）	0.7654	0.1142	570.23%	-0.3928
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2832	-0.1474	不适用	-0.4852
加权平均净资产收益率（%）	12.51	1.95	增加10.56个百分点	-6.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.60	-2.51	增加7.11个百分点	-7.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,853,839,459.22	1,811,553,845.27	1,810,609,046.24	1,800,471,459.37
归属于上市公司股东的净利润	62,419,135.03	148,575,550.67	20,671,046.85	301,069,677.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,727,375.45	81,161,322.83	6,732,192.58	53,407,750.42
经营活动产生的现金流量净额	-10,594,519.57	267,446,340.85	-20,503,824.98	142,229,610.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-75,653,880.51	本期处置长期资产和长期股权损益	-19,013,100.25	23,614,495.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	167,789,433.84	本期收到的政府补助	123,017,471.47	26,383,721.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	101,247.26		585,093.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	242,555,301.37	持有至到期投资收益和处置可供出售金融资产收益	14,251,157.17	24,407,264.29
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	9,667,796.32	对外委托贷款收益	5,313,721.59	8,691,996.80
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			85,694,110.93	
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,084,011.12		-12,424,498.39	-17,616,896.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,518,703.55	

少数股东权益影响额	19,583.47		-11,282,252.86	-415,055.55
所得税影响额	-3,688,701.71		-10,014,188.93	-2,317,163.81
合计	336,706,768.92		177,646,218.10	62,748,362.88

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	6,450,000.00	6,450,000.00		
合计	6,450,000.00	6,450,000.00		

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主营作物保护、有机硅材料两个产业。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，搭建从硅矿冶炼、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，成为拥有全产业链优势的有机硅企业。

（二）经营模式

公司通过终端化、平台化、国际化战略，正式向现代服务型企业转型。农业服务以“农飞客”为平台，切入航空植保领域，打造农业综合服务生态圈；有机硅终端围绕全产业链优势，聚焦发展下游细分市场，搭建专业性服务平台。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，畅销于全球几十个国家和地区，并在北美、南美、非洲等地区设立了海外子公司，国际知名度和市场占有率稳步提升。

（三）行业情况

草甘膦除草剂具有低毒、无残留、广谱性等特点，近年来受益抗草甘膦转基因作物全球范围大面积推广而得以快速增长，主要用于转基因作物如大豆、玉米和棉花。目前草甘膦已成为全球最大的除草剂品种，近年来随着全球转基因作物种植面积的持续稳定增长，将会利好草甘膦市场。

有机硅材料是国民经济的重要基础原料，因其性能优良，被广泛应用于建筑、电子电器、纺织和汽车等领域。近年来受环保标准提高叠加政策限制的影响，有机硅落后产能逐步退出，总产能增速缓慢，供给结构得到持续改善，有机硅深加工产品下游应用广阔，随着建筑领域的商用地产回暖，国家铁路及轨道交通的大力发展、电线电缆等行业需求的提升，有机硅的盈利能力将持续改善。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产 73,946.10（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.18%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、健全的企业制度和管理体系

公司严格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，不断推进管理的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 OHSMS18000 职业健康安全管理体系；导入 TnPM 精益管理体系，着力打造新安的精益生产的示范工程；建立 SHE 体系，安全管理制度化和规范化水平进一步提高；坚持“以客户为中心”，加快响应市场的速度；制定相应配套的激励机制，调动员工的生产工作积极性，提高员工工作效率。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，提高了公司的运作效率，降低了费用成本。

2、较强的核心竞争优势

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。借助白南山园区搬迁契机，大力推进两化深度融合，提高生产智能控制水平。加快智能园区建设，打响新安智能制造品牌。搭建工业大数据分析平台，建成集供应链、生产运行、仓储物流、各种保障系统为一体的高效指挥中枢。以打造数字新安为目标，启动 SAP 项目，加强数字化运营能力。推进资金一体化建设，提高风险管控和资金使用效率

3、突出的行业地位

公司属于农药和新材料行业，是我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一和我国第二大有机硅单体生产企业。公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建“绿色化工”和“环境友好型”企业。2017 年度，公司先后荣获中国农药行业销售百强、浙江省制造业百强企业、中国石油和化工企业百强、中国石油和化学工业品牌培育示范企业、中国石油和化工行业质量标杆等诸多荣誉。企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。

4、较强的科技研发、协同发展能力

持续健全和完善国家级企业技术中心、国家级博士后工作站，省级企业研究院、院士工作站、外围共建创新载体和内部省级重点创新团队组成的技术创新体系的运行、激励机制建设。

2016~2017 年度国家技术中心评价结果良好；申报获得了浙江省第九批省级院士专家工作站的认定；通过了“中国化工行业技术创新示范企业”的复审。

2017 年，“一种农药生产含磷废料的处理方法及由该方法得到的产物”专利获得中国专利优秀奖，通过了国家知识产权示范企业再认定和复审，申报浙江省专利导航项目 1 项。申请发明专利 5 项，获授权 11 项，其中 8 项发明专利、3 项外观专利。面对激烈的竞争环境，公司大力探索产研销结合的模式，延伸下游产业链，创新工艺技术，开发新产品。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年世界经济增长明显回升，全球经济进入上行周期。2017 年中国 GDP 刷新了 2010 年以来的新高，超出市场预期。PPI 同比增长 6.3%，结束了自 2012 年以来连续 5 年的下降态势，随着供给侧结构性改革的深入推进，安全环保要求的持续高压，经济结构不断优化，工业以及制造业的回暖带动 2017 年经济的整体回升。产业集中度进一步提高，行业产能过剩的局面逐步好转，行业供需有望继续呈现结构性的好转。中国经济将在新常态下保持稳中向好的发展态势。

2017 年以来，全球需求端的农产品价格出现触底反弹迹象，且国际农化巨头去库存阶段已基本结束，进入新一轮补库存周期。供给端随着国内高压环保态势持续，行业竞争格局有望进一步改善。随着城市化建设的发展，农村劳动力大幅锐减，国家加快农村土地流转和集约化管理的进程，统防统治和专业化防治已日渐普及，无人机植保作业已经成为中国农业发展的新趋势。

2017 年中国有机硅因国家环保整治，“三去一降一补”的宏观政策压力，原料成本不断上涨，有机硅行业历经多年去产能于 2016 年首次出现产能下降，未来新增产能有限，行业供给格局基本稳定。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司积极优化经营策略，全面推进战略审视，深入开展组织转型，不断升级文化内涵，持续推进机制转型，提升整体运营管理质量，智能园区建设得到政府和社会各界的高度认可，企业从实现扭亏为盈迈向大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 727,647.38 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 53,273.54 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,276,473,810.10	6,802,491,160.62	6.97
营业成本	5,970,304,682.77	5,901,333,450.60	1.17
销售费用	293,693,339.95	254,129,587.20	15.57

管理费用	601,972,860.66	518,970,806.16	15.99
财务费用	86,834,560.02	71,742,677.00	21.04
经营活动产生的现金流量净额	378,577,606.40	620,105,696.53	-38.95
投资活动产生的现金流量净额	-343,709,962.18	-334,223,898.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	124,462,156.65	-125,566,278.68	不适用
研发支出	198,467,185.97	169,815,982.79	16.87

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
农化产品	3,018,883,811.37	2,655,137,928.51	12.05	0.16	-1.87	增加 1.81 个百分点
有机硅制品	3,550,234,712.97	2,690,878,295.16	24.21	14.25	7.40	增加 4.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	4,339,056,083.10	3,357,199,158.75	22.63	1.28	-6.01	增加 6.00 个百分点
国外销售	2,763,652,018.92	2,456,687,118.86	11.11	16.95	12.17	增加 3.79 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司 2017 年度主营业务收入 71.03 亿元，比上年度的 66.47 亿元同比上升 6.86%。公司两大主导产品销售情况：农化产品销售收入全年为 30.18 亿元，占全部主营收入的 42.49%，比上年度的 30.14 亿元收入上升 0.04 亿元，增幅为 0.13%；有机硅产品销售收入全年为 35.5 亿元，占全部收入的 49.98%，比上年度的 31.07 亿元收入上升 4.43 亿元，增幅为 14.26%，主要原因是公司有机硅产品售价比上年增长 50%左右。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
农药 (折原药)	73,992	72,315	5,569	-5.68	-12.27	43.09
有机硅 (折 DMC)	109,481	108,792	5,628	-20.98	-23.18	13.95

产销量情况说明

2017 年外购草甘膦原粉 22,740.67 吨。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
农化产品	原材料	1,803,217,921.81	77.01	1,595,049,512.68	71.05	13.05	
	燃料动力	231,577,421.07	9.89	292,648,668.50	13.03	-20.87	
	应付职工薪酬	54,555,804.18	2.33	56,214,952.74	2.50	-2.95	
	制造费用及其他	252,291,655.39	10.77	301,205,000.52	13.42	-16.24	
	合计	2,341,642,802.45	100.00	2,245,118,134.44	100.00	4.30	

有机硅产品	原材料	1,965,500,057.18	73.59	1,790,349,173.99	72.37	9.78	
	燃料动力	292,146,561.82	10.94	297,580,968.55	12.03	-1.83	
	应付职工薪酬	65,714,913.62	2.46	62,153,202.67	2.51	5.73	
	制造费用及其他	347,594,320.50	13.01	323,850,869.66	13.09	7.33	
	合计	2,670,955,853.12	100.00	2,473,934,214.87	100.00	7.96	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司 2017 年度主营业务成本为 58.14 亿元，比上年度的 57.62 亿元同比上升 0.9%，其中农化产品销售成本全年为 26.55 亿元，占全部成本的 45.67%，比上年度的 27.02 亿元下降 0.47 亿元，降幅为 1.74%；有机硅产品销售成本全年为 26.91 亿元，占全部成本的 46.28%，比上年度的 25.06 亿元成本上升 1.85 亿元，增幅为 7.38%。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 68,458.99 万元，占年度销售总额 9.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 58,593.54 万元，占年度采购总额 12.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

2. 费用

√适用 □不适用

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)
销售费用	293,693,339.95	254,129,587.20	15.57
管理费用	601,972,860.66	518,970,806.16	15.99
财务费用	86,834,560.02	71,742,677.00	21.04

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	198,467,185.97
本期资本化研发投入	
研发投入合计	198,467,185.97
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.73

公司研发人员的数量	556
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.28
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

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

报告期内，公司完成了“63%草甘膦钾盐可溶粒剂”国家重点新产品的验收。“飞防专用助剂-FAS934”等2项省级新产品验收。新申请省级新产品试制计划项目8项、杭州市115引智计划项目2项，建德市科技计划项目12项。

报告期内，主导完成了《工业用乙烯基三氯硅烷》、《工业用甲基三甲氧基硅烷》、《工业三氯氢硅》3项国家标准、《工业用三甲基一氯硅烷》行业标准的制修订；参与完成《含磷废液处理处置方法》行业标准制定。集团主导制定的《草甘膦水剂》、《草甘膦可溶粉（粒）剂》国家标准发布实施。参与制定的《有机硅行业清洁生产评价指标体系》、《草甘膦可溶粉（粒）剂》、《工业用一异丙胺》发布实施。参与《草甘膦副产工业盐》、《草甘膦副产（粗品焦磷酸钠）》两项行业标准制定。组织参与了《二甲基二氯硅烷水解物》、《导热硅脂》等16项有机硅团体标准的制定。

报告期内公司的科研开发仍重点围绕磷循环技术继续优化草甘膦母液定向转化技术、下游各种磷酸盐产品的开发等；开展乙烯基和苯基等特种有机硅单体副产物的综合利用技术研究；多菌灵废水综合治理技术联合攻关，不断提升有机硅和草甘膦两大基础产业的清洁生产水平，降低产品的综合生产成本和副产物处置费用。成长产业方面，继续完善和细化“产销研”一体化运作模式，加大下游各种高附加值有机硅新产品的开发。培育产业方面，依托创新研究院，推进转基因生物技术研发，部分品种已进入中试和环境释放试验阶段。同时还在氟硅橡胶、苯基有机硅产品方面投入大量的资源开发了系列新产品以提高有机硅产品的附加值。在农业服务方面，加大了植保无人机用飞防药剂和新型肥料等农药新品种开发。

4. 现金流

√适用 □不适用

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	68,730,103.60	49,776,564.61	38.08%	主要是本期收到退税增加所致

收到其他与经营活动有关的现金	189,169,443.66	82,858,372.57	128.30%	主要是本期收到的白南山搬迁停工损失补助所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	165,090.20	-	100.00%	主要的本期处置新跃物流子公司所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	794,523,015.16	512,891,199.27	54.91%	主要是本期工程项目款支付增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6,456,734.26	-100.00%	主要是上期购买新安植保股权所致
支付其他与投资活动有关的现金	22,248,976.39	43,560,000.00	-48.92%	主要是上期安联矿业借款所致
吸收投资收到的现金	136,050,000.00	23,925,852.00	468.63%	主要是本期收到股权激励认购款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	136,455,426.95	-100.00%	主要是上期融资性票据因素影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,485,186.93	100,529,372.98	41.73%	主要是本期支付的普通股股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,222,426.95	222,063,750.00	-98.10%	主要是上期期偿还融资性票据因素影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,691,161.97	3,647,993.75	-228.60%	主要是汇率变动所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司向杭州百大集团股份有限公司转让所持有的杭州工商信托股份有限公司全部6.2625%（计9,393.75万股）股权，增加投资收益23835.04万元；报告期内，公司收到白南山厂区搬迁停工损失补偿5760.58万元（具体内容已于2017年7月1日、2017年8月8日、2017年9月30日、2017年11月9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）。

(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	787,051,035.17	8.69	645,469,419.72	8.07	21.93	

应收票据	510,651,228.70	5.64	410,260,591.77	5.13	24.47	
应收账款	509,280,118.06	5.62	573,963,799.52	7.18	-11.27	
预付款项	126,454,774.86	1.40	76,542,876.90	0.96	65.21	主要是本期预付原料款增加所致
应收利息	563,868.50	0.01	3,237,982.12	0.04	-82.59	主要是本期应计未结利息减少所致
其他应收款	62,284,396.92	0.69	124,714,570.08	1.56	-50.06	主要是本期收到搬迁停工损失补偿及安联矿业借款所致
存货	1,277,966,251.75	14.11	858,037,581.30	10.73	48.94	主要是本期原材料和库存商品增加所致
持有待售资产	127,051,786.56	1.40	300,170,796.14	3.75	-57.67	主要是本期处置持有待售白南山资产所致
其他流动资产	424,831,861.49	4.69	359,300,763.34	4.49	18.24	
可供出售金融资产	59,930,000.00	0.66	136,989,002.31	1.71	-56.25	主要是本期出售杭州工商信托股权所致
长期应收款	30,167,603.84	0.33			100.00	主要是本期上海新久公司拓展融资租赁业务所致
长期股权投资	172,312,001.33	1.90	200,918,371.60	2.51	-14.24	
投资性房地产	109,980,989.01	1.21	33,893,292.71	0.42	224.49	主要是本期新增的出租房产所致
固定资产	3,250,540,871.04	35.88	3,082,259,079.78	38.55	5.46	
在建工程	875,454,861.58	9.66	412,107,955.91	5.15	112.43	主要是本期工程项目投入增加所致
工程物资	772,776.18	0.01	1,216,490.16	0.02	-36.47	主要是本期工程领用结转入在建工程
无形资产	578,509,885.86	6.39	599,233,511.37	7.50	-3.46	
商誉	96,440,024.25	1.06	96,440,024.25	1.21	-	
长期待摊费用	6,300,061.80	0.07	2,390,789.62	0.03	163.51	主要是本期新增研发楼装修摊销所致
递延所得税资产	30,394,289.24	0.34	33,638,829.03	0.42	-9.65	
其他非流动资产	23,402,287.72	0.26	43,697,258.07	0.55	-46.44	主要是期末预付的工程款减少所致
短期借款	1,199,894,317.92	13.24	1,112,274,547.39	13.91	7.88	
应付票据	592,794,243.90	6.54	597,931,643.91	7.48	-0.86	
应付账款	1,225,620,368.81	13.53	967,184,839.92	12.10	26.72	
预收款项	279,110,716.27	3.08	219,071,692.57	2.74	27.41	
应付职工薪酬	116,321,870.06	1.28	92,647,951.26	1.16	25.55	
应交税费	63,300,162.04	0.70	44,145,651.92	0.55	43.39	主要是本期企业所得税增加所致
应付利息	3,504,801.52	0.04	4,312,827.84	0.05	-18.74	

其他应付款	244,733,934.70	2.70	99,329,470.35	1.24	146.39	主要是本期因限制性股票回购义务确认负债所致
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	0.99	90,000,000.00	1.13		
长期借款	267,500,000.00	2.95	220,000,000.00	2.75	21.59	
长期应付款	1,519,980.64	0.02	1,789,155.97	0.02	-15.04	
专项应付款	-		24,174,591.37	0.30	-100.00	主要是本期确认白南山搬迁资产损失所致
预计负债			16,451,110.00	0.21	-100.00	主要是诉讼已决,预计负债列转至其他应付款列示
递延收益	69,697,496.74	0.77	68,223,798.45	0.85	2.16	
递延所得税负债	114,226.72		630,414.22	0.01	-81.88	本期应计未收利息减少所致
实收资本(或股本)	705,414,633.00	7.79	679,184,633.00	8.50	3.86	
减:库存股	131,150,000.00	1.45				主要是本期确认限制性股票回购义务所致
资本公积	864,192,620.75	9.54	752,164,198.68	9.41	14.89	
其他综合收益	-10,111,034.62	-0.11	-13,520,372.50	-0.17	-25.22	
专项储备	72,013,413.34	0.79	72,441,226.89	0.91	-0.59	
盈余公积	445,044,599.46	4.91	418,105,437.96	5.23	6.44	
未分配利润	2,550,781,991.09	28.15	2,112,904,205.69	26.43	20.72	
少数股东权益	410,042,631.52	4.53	415,035,960.81	5.19	-1.20	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,322,658.06	票据、信用证和安全保证金
应收账款	12,439,809.96	出口订单融资
固定资产	359,345,692.57	抵押借款
无形资产	254,814,010.70	抵押借款
合计	649,922,171.29	

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请参阅报告第三节、第四节相关内容。

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

2017 年国务院办公厅印发《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》，要求“城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出”，无疑限制了有机硅产能的投放。

国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》规定，限制类的产业包括“新建初始规模小于 20 万吨/年，单套规模小于 10 万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置”，这提高了有机硅行业的进入门槛，避免了潜在的小规模企业涌入行业带来无序竞争。

随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查的全覆盖、新修订《农药管理条例》发布，农药行业的外部环境也发生了深刻变化，农药化肥零增长、部分过剩产能淘汰、安全环保要求趋严，农药行业优胜劣汰更加激烈，行业竞争格局将进一步改善，优势产品、优势企业将迎来较好的发展机遇。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

公司属于农药和新材料行业，始终坚持“绿色化学创造美好生活”的发展使命，不仅首创氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，成为行业内循环经济模式的先行者，而且坚持通过发展循环经济、走资源节约型、环境友好型的发展道路，更好地服务社会、造福人类。2017 年公司先后荣获中国农药行业销售百强、浙江省制造业百强企业、中国石油和化工企业百强、中国石油和化学工业品牌培育示范企业、中国石油和化工行业质量标杆等诸多荣誉。企业产品曾多次荣获中国名牌产品、浙江名牌产品、国家重点新产品等称号。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

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

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素

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

(3). 研发创新

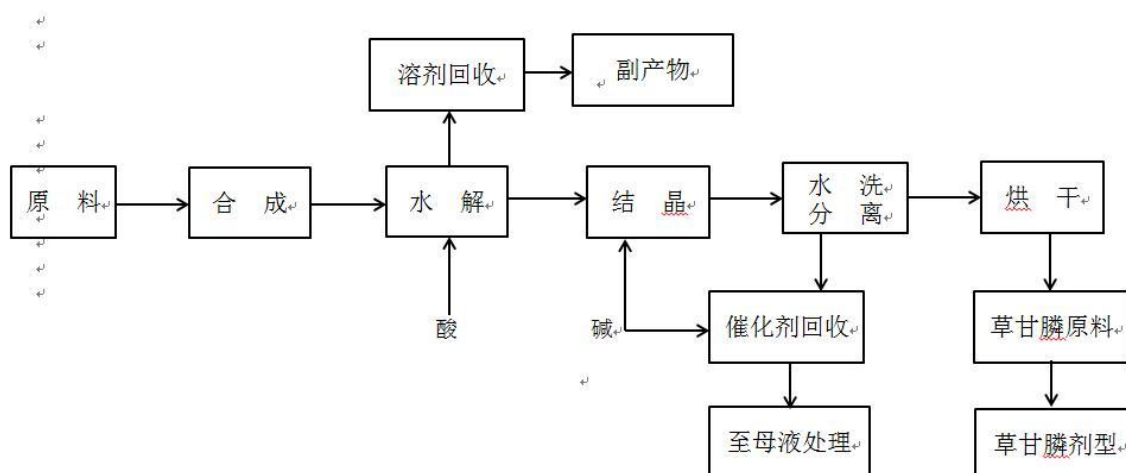
√适用 □不适用

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

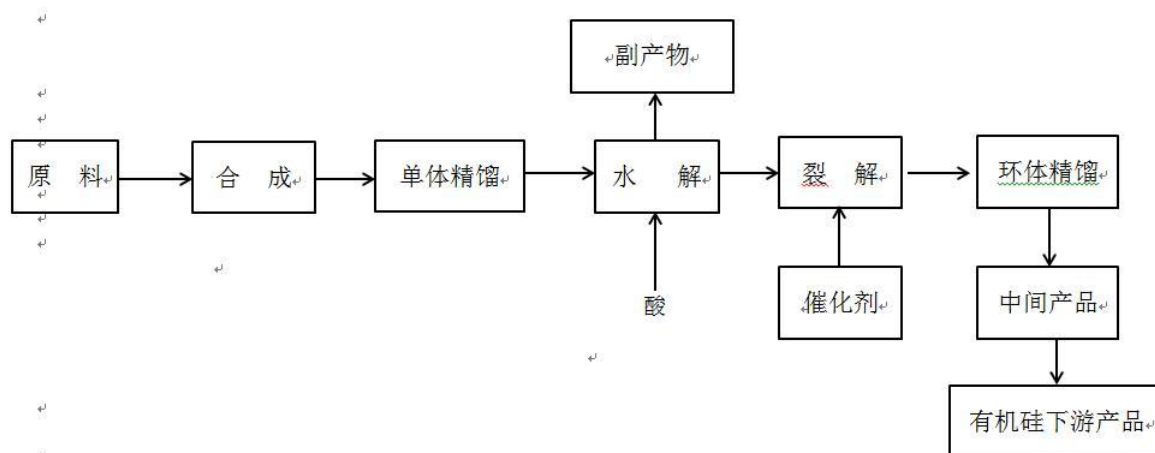
(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

1、农化产品



2、有机硅产品



(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
草甘膦产品	8 万吨/年	64.06	/	/
有机硅单体产品	34 万吨/年	66.80	15 万吨/年有机硅单体、0.5 万吨/年含氢硅油、5 万吨/年生胶、5 万吨/年 107 胶等项目，投资额 11.2 亿元	有机硅单体项目预计 2019 年 12 月底建成投产；生胶/107 胶项目预计 2018 年 12 月底建成投产

备注：公司主要产品产能利用率较上年有所下降，主要为受白南山园区整体搬迁影响，公司化工二厂年产 3 万吨草甘膦生产装置和控股子公司新安迈图新增 10 万吨/年有机硅单体项目生产装置分别于 2017 年 9 月底和 10 月份完成并投入试生产。报告期内生产装置均已达到设计产能，产能发挥正常。

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

根据杭州市政府下发的《杭州市“无燃煤区”建设实施方案的通知》的要求，经董事会批准，公司将白南山园区生产装置（3 万吨/年的草甘膦原药、6 万吨/年的有机硅单体及部分有机硅下游产品生产装置）整体搬迁至建德市下涯镇马南高新技术产业园（具体为：白南山园区原有草甘膦业务移至马南高新技术产业园区重建，原有机硅单体将由控股子公司浙江新安迈图有机硅有限责任公司 20 万吨有机硅单体项目承继。即：在原有 10 万吨基础上新建 10 万吨。详见公司于 2014 年 4 月 22 日、2015 年 11 月 5 日、2017 年 9 月 29 日、2017 年 10 月 21 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www. sse. com. cn 网站的公告）。公司化工二厂年产 3 万吨草甘膦生产装置和控股子公司新安迈图新增 10 万吨/年有机硅单体项目生产装置分别于 2017 年 9 月底和 10 月份完成并投入试生产。现生产装置均已达到设计产能，产能发挥正常。

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于镇江江南启动有机硅二期项目建设的议案》，二期具体建设内容为：15 万吨/年有机硅单体、0.5 万吨/年含氢硅油、5 万吨/年生胶、5 万吨/年 107 胶等。该项目已于 2017 年 10 月底开工建设，有机硅单体项目预计 2019 年 12 月底建成投产；生胶/107 胶项目预计 2018 年 12 月底建成投产。待新建项目投产后，公司的产能为 8 万吨/年草甘膦、49 万吨/年有机硅单体（详见公司于 2017 年 10 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www. sse. com. cn 网站的公告）。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

√适用 □不适用

公司位于浙江省建德市的白南山生产园区的工厂按搬迁协议规定于 2016 年 7 月份停产。公司位于马南高新技术产业园区重建的化工二厂年产 3 万吨草甘膦生产装置和控股子公司新安迈图新增 10 万吨/年有机硅单体项目生产装置分别于 2017 年 9 月底和 10 月份完成并投入试生产。现生产装置均已达到设计产能，产能发挥正常。

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
黄磷	集中采购	19430	平均采购价格同比上涨 17.53%	营业成本随价格高低而增加变动
甘氨酸	集中采购	33630	平均采购价格同比上涨 45.85%	营业成本随价格高低而增加变动
甲醇	集中采购	115605	平均采购价格同比上涨 37.91%	营业成本随价格高低而增加变动
多聚甲醛	集中采购	28280	平均采购价格同比上涨 28.95%	营业成本随价格高低而增加变动
液碱	集中采购	54479	平均采购价格同比上涨 41.08%	营业成本随价格高低而增加变动

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

√适用 □不适用

公司两大主导产品采用自销和经销相结合的销售模式。

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

□适用 √不适用

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

公司根据产品市场行情及时调整产品售价。

主要产品	2016年1至12月平均价格(元/吨)	2017年1至12月平均价格(元/吨)	变动比率
草甘膦原药	16,557.09	21,355.19	28.98%
草甘膦制剂	12,525.21	14,516.46	15.90%
生胶	12,975.03	19,704.03	51.86%
107胶	12,618.06	19,083.95	51.24%
混炼胶	14,215.12	20,923.68	47.19%
硅粉	9,832.41	11,282.43	14.75%

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	4,339,056,083.10	1.28
国外销售	2,763,652,018.92	16.95

会计政策说明

√适用 □不适用

详见第十一节财务报告中关于重要会计政策及会计估计的相关说明。

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

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比(%)
氯甲烷	53112 吨	/	自用	/
甲缩醛	27698 吨	根据市场情况定价	化工企业	100

情况说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重(%)
20,504.40	2.82

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司新增对外股权投资 1200 万元

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司共出资 1000 万元受让和增资嘉兴市泛成化工有限公司（主营为生产销售三氯化磷、三氯硫磷等），占其 50%股权。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司向杭州百大集团股份有限公司转让所持有的杭州工商信托股份有限公司全部 6.2625%（计 9,393.75 万股）股权；公司向广州龙票机械贸易有限公司出售公司所持浙江安联矿业有限公司 36%的股权。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩				
单位：万元				
公司全称	注册资本	资产总额	净资产	净利润
浙江开化合成材料有限公司	10075.00	66672.07	53082.65	8652.48
浙江开化元通硅业有限公司	10000.00	48197.51	26275.25	1466.80
黑河市元泰硅业有限公司	1000.00	3704.17	1185.60	363.91
阿坝州禧龙工业硅有限公司	4000.00	13634.80	7899.82	1341.40
浙江新安包装材料有限公司	962.00	10617.79	5519.73	957.03
浙江新安物流有限公司	3336.00	23213.98	15321.98	325.29
镇江江南化工有限公司	45000.00	159589.87	5503.29	11876.62
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	USD10,500.00	135842.34	79470.21	37.57
泰兴市兴安精细化工有限公司	2300.00	13085.88	7996.87	811.00
绥化新安硅材料有限公司	10000.00	9916.67	-7982.63	-643.49
新安天玉有机硅有限公司	10000.00	27966.74	16481.21	3230.00
新安(阿根廷)化工股份有限公司	USD30.00	6.50	1.82	-0.38
宁夏新安科技有限公司	5349.73	24090.58	7739.72	-1923.63
芒市永隆铁合金有限公司	11000.00	17964.35	1185.76	472.18
浙江新安进出口有限公司	2000.00	9747.28	4253.58	888.39
浙江新安创业投资有限公司	10000.00	10286.99	10189.20	105.38
新安阳光(加纳)农资有限公司	USD200.00	25047.44	10666.95	3228.77

新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司		67.38	-512.67	-158.59
新安阳光（尼日利亚）农资有限公司	USD6.41	4127.31	340.97	1274.23
新安阳光（马里）农资有限公司	USD 0.20	1017.89	-144.50	-5.92
山东鑫丰种业有限公司	10018.00	12811.06	10247.61	-911.99
新安国际控股有限公司	USD980	1821.99	1910.80	-4.79
泰州瑞世特新材料有限公司	5700.00	7723.86	2034.48	-2617.71
新安集团（香港）有限公司	HKD 10,000	40805.20	6422.41	890.48
加纳金阳光矿业有限公司	USD100.00	3472.40	1813.80	-758.23
AKOKO Goldenfields Ltd.	USD0.10	1907.21	1287.17	-213.57
浙江同创资产管理有限公司	1000.00	631.93	547.26	32.64
南京新安中绿生物科技有限公司	1000.00	1505.28	1450.57	-139.78
建德市新安小额贷款股份有限公司	20000.00	35454.93	26889.03	2245.56
崇耀（上海）科技发展有限公司	5000.00	5902.62	5459.88	-13.42
新久（上海）融资租赁有限公司	17000.00	18335.73	18059.33	637.33
建德市新安植保有限责任公司	530.00	3497.20	990.79	57.81

（八）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

适用 不适用

1. 从宏观层面看：

世界经济增速明显提升，我国经济发展进入新时代，由高速增长向高质量发展转变。中央经济工作会议明确，要全面深化供给侧结构性改革，抓好“三去一降一补”，加快建设创新型国家，推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。大型规范企业迎来了发展的机遇。

2. 从行业层面看：

一是未来草甘膦、有机硅两个主导产业是全方位竞争，创新引领和市场驱动成为主题，产业链、价值链挖掘将成为主流方向。

二是国内草甘膦原药、有机硅单体产能仍过剩，有机硅下游结构性矛盾突出。国内产业逐步整合集中，竞争对手综合实力不断加强。

三是有机硅基础产品竞争考量的是资源、规模、安全环保、成本等综合能力，有机硅下游竞争依托的是研发和创新能力，个性化、定制化、解决方案是趋势；

四是化学农药减量化制约企业规模发展，草甘膦产品抗药性和不利因素增多，产品嫁接服务、作物解决方案和农业托管是趋势，转基因作物是草甘膦等农药爆发式增长的关键。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司计划 2018 年度营业收入 94 亿元，计划费用成本 87 亿元。

2018 年重点任务：

1. 推进企业持续性盈利：坚持市场导向、客户为先；通过自有产能发挥、资源整合和投资并购，巩固和强化两大主业的行业地位。

2. 坚定科技兴企之路，培育新核心竞争优势，全力打造核心竞争力培育：强化技术引领源动力功能，提升数字化经营能力，打造全球化发展能力。

3. 加快战略目标落地，夯实产业发展新优势。

4. 推进组织及队伍建设、体制机制创新、加快文化宣贯落地。

5. 强化资本运作能力，整合资源协同发展。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、安全环保风险

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

2、主导产品价格变动风险

公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。过去几年草甘膦市场价格波动较大，作为国内规模较大的草甘膦生产企业，公司受益于草甘膦价格上涨所带来的积极影响，但同时随着草甘膦价格的回落和波动，业绩亦受影响，未来草甘膦价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经

营业绩。而有机硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存在不确定性。公司将进一步加快产品结构优化调整，丰富产品种类，延伸产业链并坚持多元化发展。

3、原材料价格变动风险

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

4、汇率变动风险

公司绝大部分草甘膦原粉和部分制剂出口到国外，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。

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改后的《公司章程》明确了现金分红政策，健全了分红决策程序和机制。报告期内，公司制订并实施了 2016 年度利润分配方案，以截至公司 2016 年末总股本 679,184,633 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 67,918,463.30 元，高于《公司章程》规定的现金分配比例。

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	2.0	0	141,204,926.60	532,735,410.20	26.51
2016 年	0	1.0	0	67,918,463.30	77,559,783.30	87.57
2015 年	0	0.5	0	33,959,231.65	-266,816,875.25	/

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承								

诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。		是	是		
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								
其他承诺								

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》财会[2017]15 号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。

本次会计政策变更采用未来适用法处理。公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，公司 2017 年度发生的处置固定资产收益-8,315,727.23 元；本年按新规定列报于“资产处置收益”中。上年度发生处置固定资产处置收益-910,747.71 元，按新规定列报于“资产处置收益”。公司 2017 年度发生的原列报于“营业外收入”中与经营有关的政府补助 28,406,081.94 元，本年按新规定列报于“其他收益”。上年比较数据不再进行调整。以上调整不影响各期损益。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	195
境内会计师事务所审计年限	16 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	5

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司 2016 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 2017 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
中华环保联合会于 2015 年 1 月向东营市中级人民法院提起公益诉讼，山东省东营市中级人民法院 2016 年 12 月 15 日作出一审判决，判决公司及公司下属建德化工二厂、建德市宏安货运有限公司、李强、李兆福支付环境污染治理费用 2274 万元用于环境修复治理工作。对于一审判决结果，公司向山东省高级人民法院提出上诉，二审判决结果为：维持原判。公司于 2016 年年末已计提预计了或有负债 1516 万元，故对本年度利润不会有大的影响。	分别于 2015 年 1 月 17 日、2017 年 1 月 7 日、2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 29 日、2017 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
2011 年公司购买长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品 4,500 万元，期限 12 个月，于 2012 年 8 月 11 日到期后未能收回本金 4,500 万元。2014 年 7 月 1 日正路集团通过重整计划草案，重整期为三年。2017 年 7 月 25 日浦江县人民法院作出民事裁定终止其重整计划的执行并宣告其破产。2017 年 8 月 11 日，浦江县人民法院召开正路系企业第四次债权人会议，从此次债权人会议所表决通过的议案来判断，公司该项信托资金存在不能完全收回的风险，公司已在 2017 年半年报中计提了 1500 万元的减值准备。故对本年度利润不会有大的影响。	分别于 2011 年 8 月 13 日、2012 年 8 月 25 日、8 月 29 日、2017 年 7 月 26 日、2017 年 8 月 15 日及 2014、2015、2016 年《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
公司子公司浙江新安物流有限公司建德分公司就山东兖煤日照港储配煤有限公司买卖合同纠纷向浙江省建德市人民法院提起诉讼。2017 年 8 月 25 日建德市人民法院作出一审判决，判决日照港储支付新安物流货款人民币 2280.80 万元并赔偿新安物流逾期付款利息损失。判决已生效，进入强制执行，公司已于 2016 年按应收款项的 60%计提了坏账准备 1,368.48 万元。故对	分别于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 6 日、2017 年 4 月 29 日、2017 年 8 月 29 日、2018 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露

本年度利润不会有大的影响。	
公司子公司浙江新安物流有限公司向浙江省建德市人民法院就镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司买卖合同纠纷提起诉讼,并收到了《建德市人民法院受理案件通知书》。同时,港城国际也就此事向镇江经济开发区人民法院提起诉讼,新安物流收到了《镇江经济开发区法院应诉通知书》,案件正在调查中。	分别于 2017 年 10 月 28 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
公司向杭州市中级人民法院就与云南南磷集团国际贸易公司、云南安一精细化工公司借款合同纠纷提起诉讼,案件尚未开庭审理。	分别于 2017 年 12 月 9 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
公司向建德市人民法院就与云南南磷集团国际贸易有限公司买卖合同纠纷提起诉讼,建德市人民法院 2018 年 1 月 8 日作出民事判决,判决南磷国贸支付公司剩余预付货款人民币 743.34 万元并支付占用资金的利息损失人民币 47.43 万元。公司已在 2017 年按应收款项的 50%计提了坏账准备 371.67 万元,故对本年度利润不会有大的影响。	分别于 2017 年 12 月 9 日、.2018 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
公司向云南省寻甸县人民法院就与云南安一精细化工有限公司建设工程施工合同纠纷提起诉讼,云南省寻甸回族彝族自治县人民法院 2018 年 1 月 30 日作出民事判决,判决安一化工支付公司工程款 405.91 万元并支付逾期付款利息损失。本公司已在 2017 年按应收款项的 50%计提了坏账准备 203 万元,故对本年度利润不会有大的影响。	分别于 2017 年 12 月 9 日、.2018 年 2 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露
公司控股子公司泰州瑞世特新材料有限公司于 2017 年 9 月 7 日收到江苏省泰州医药高新技术产业开发区人民检察院的《起诉书》,《起诉书》认为:泰州瑞世特及原总经理许某某等五人涉嫌环境污染罪。泰州高新区检察院向江苏省泰州高新区法院提起公诉。2018 年 3 月 23 日泰州医药高新技术产业开发区人民法院作出刑事判决,判决泰州瑞世特犯污染环境罪,并处罚金人民币 25 万元,另外涉案 5 人判犯污染环境罪,分别被判处有期徒刑二年、一年六个月、一年、六个月不等(均缓刑),并分别被处罚金六万元至一万元不等。	分别于 2016 年 8 月 9 日、2017 年 4 月 6 日、2017 年 6 月 9 日、2017 年 8 月 29 日、2018 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 披露

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年3月31日，公司第八届第二十七次董事会、第八届第十二次监事会审议通过了《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。	于2017年4月6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
2017年4月27日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。	于2017年4月6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
2017年6月2日，公司第八届第三十一次董事会、第八届第十四次监事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。	于2017年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
2017年6月23日，首次授予的2623万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。	于2017年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司于2018年3月6日召开的第九届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，首期限限制性股票激励计划设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就，确定2018年3月6日为预留部分授予日，向16名激励对象授予61万股限制性股票，授予价格为7.25元/股（详见公司2018年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的披露）。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年3月31日,公司第八届第二十七次董事会、第八届第十二次监事会审议通过了《关于与传化集团(含传化股份)关联交易的议案》、《关于其他日常关联交易的议案》。	于2017年4月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露
2018年2月12日,公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于增加2017年度预计日常关联交易金额的议案》。	于2018年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履	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	关联关系
-----	-------------	------	------	-------------------	-------	-------	------	---------	--------	--------	---------	---------	------

								行 完 毕				保	
浙江新安 化工集团 股份有限 公司	公司 本部	建德市新安小 额贷款股份有 限公司	1,000.00	2017年7 月27日	2017年7 月28日	2018年3 月27日	连带责 任担保	否	否		是	是	联营 公司
浙江新安 化工集团 股份有限 公司	公司 本部	建德市新安小 额贷款股份有 限公司	1,000.00	2017年8 月28日	2017年8 月28日	2018年8 月27日	连带责 任担保	否	否		是	是	联营 公司
浙江新安 化工集团 股份有限 公司	公司 本部	建德市新安小 额贷款股份有 限公司	3,000.00	2017年8 月30日	2017年8 月30日	2018年8 月29日	连带责 任担保	否	否		是	是	联营 公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						5,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						5,000							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						22,750							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						38,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						43,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						8.76							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	30,000.00	15,000.00	0
信托理财产品	自有资金	15,419.00	1,000.00	4,500.00

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
长安国际信托股份有限公司	正路集团理财产品	4,500.00	2011年8月12日	2012年8月11日	自有资金	经营周转	固定收益	14.50%		329.88		是	否	1,500.00
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰19号理财产品	1,000.00	2016年4月27日	2018年4月27日	自有资金	房地产	固定收益	7.20%		76.80		是	否	
邮储银行	邮银财智·盛盈	5,000.00	2017年12月4日	2018年1月16日	自有资金	银行理财	固定收益	4.30%				是	是	
交通银行	蕴通财富·日增利	5,000.00	2017年12月8日	2018年3月14日	自有资金	银行理财	固定收益	4.50%				是	是	

(3). 委托理财减值准备

√适用 □不适用

公司购买的长安国际信托有限公司“正路集团贷款项目”信托产品4500万元发生逾期，该项信托资金存在不能完全收回的风险。根据相关法律法规以及代理律师对上述事件的分析，公司在报告期内计提了1500万资产减值损失（详见2017年8月15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、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

(2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司秉承“绿色化学创造美好生活”的使命，在追求效益和可持续发展的同时，注重保护员工、股东、债权人等利益相关方的合法权益，以价值激励员工、以精品奉献客户、以成果回报股东，注重环境保护和资源的综合利用，积极参加社会公益事业，主动履行社会责任。编制的《浙江新安化工集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告》，详细介绍了公司在公司治理、诚信经营、安全生产、职工权益、环境保护、节能减排及社会公益等方面的工作。详细内容见 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站公布的《浙江新安化工集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
建德热电厂	废气	连续排放	厂区中央	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011 大气污染物特别排放限值，以气体为燃料的燃气轮机标准：烟尘≤5mg/m ³ 二氧化硫≤35mg/m ³ 、氮氧化物≤50mg/m ³)	二氧化硫： 1.58 mg/m ³ 氮氧化物： 21.44 mg/m ³ 烟尘：0.3 mg/m ³	二氧化硫：0.5194 氮氧化物：5.7425 烟尘：0.0738	二氧化硫：63 氮氧化物：123 烟尘：34.26	不适用

建德农药厂	废气	连续排放	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001): 二氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 500\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $105\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $17.0\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 9.02 氮氧化物: 1.78	二氧化硫: 12.24 氮氧化物: 25.27	不适用
新安迈图有限责任公司	废水	连续排放	厂区东面	1	CODCr 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准: CODCr $\leq 100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 15\text{mg}/\text{L}$	CODCr: $65.5\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $1.0\text{mg}/\text{L}$	CODCr: 11.5027 氨氮: 0.176	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	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996): 二氧化硫 $\leq 500\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟尘 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $5.0\text{mg}/\text{m}^3$ 烟尘: $5.0\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 0.2161 吨 烟尘: 0.2424	二氧化硫: 22.17 氮氧化物: 26.195	不适用
宁夏新安科技有限公司	废水	连续排放	厂区西南角	1	CODCr 氨氮	《杂环类农药工业水污染物排放标准》(GB21523-2008): CODCr $\leq 100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 10\text{mg}/\text{L}$	CODCr: $79.41\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $1.89\text{mg}/\text{L}$	CODCr: 262.49 氨氮: 21.7	CODCr: 684.375 氨氮: 114.1	不适用
开化合成材料有限公司	废气	连续排放	厂区西南面	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 燃煤锅炉特别排放限值标准	二氧化硫: $400\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $400\text{mg}/\text{m}^3$ 烟尘: $80\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 11.06 氮氧化物: 53.95	二氧化硫: 154.8 氮氧化物: 118.6	不适用
镇江江南化工有限公司	废水	间隙排放	厂区东北角	1	CODCr 氨氮	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015 B 级标准): CODCr $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 45\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 $\leq 8\text{mg}/\text{L}$	CODCr: $240.5\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $8.28\text{mg}/\text{L}$	CODCr: 237.25 氨氮: 6.95	CODCr: 297.45 氨氮: 7.47	不适用
	废气	连续排放	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) 二氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 500\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $\leq 65\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 22.0 氮氧化物: 73.0 颗粒物: 27.89	二氧化硫: 0.9476 氮氧化物: 7.2513 颗粒物: 4.9325	二氧化硫: 14.41 氮氧化物: 32.34 颗粒物: 55.585	不适用

新安股份秉承“绿色化学创造美好生活”的使命，围绕集团“绿色化、智能化、终端化、平台化、国际化”的战略方向，坚持“循环经济 绿色发展”的环保理念和“一切事故都是可以预防的”安全理念，严格履行企业环境保护的职责，坚持“循环经济”和“绿色化工”的发展理念，严格执行国家环保法律法规和地方规定要求，确保报告期内清洁生产、环保设施运行正常、达标排放，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，废水、废气、噪声等各项指标经各级政府环保部门和第三方监督性监测均合格，主要污染物实现稳定达标排放、污染物排放总量控制在政府环保部门核定的排放总量指标以内，工业固废严格要求合规储存、转移、处置，公司生产园区周边的各类水系均达到了国家规定的三类地表水质标准。2017 年积极响应政府的号召重点完成了白南山化工园区化工二厂的搬迁和有机硅厂、白南山热电厂的关停项目。

公司主要污染物有废气、废水、危险废物，其中废水 2017 年度报告主要含 COD、氨氮、总磷，废气主要含烟尘、SO₂、氮氧化物。排放方式：公司污水处理总站的废水排放口分布在公司马目园区的东北面，直接与高新园区的污水处理厂相连接；废气排放口二个，分布在园区中间的热电厂和农药厂内。公司废水排放符合浙江省地方标准《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013：氨氮≤35mg/L、总磷≤8mg/L）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996 三级标准：COD_{Cr}≤500mg/L）；火电厂废气排放符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中特别排放限值，以气体为燃料的燃气轮机组（超低排放）标准：烟尘≤5mg/m³、二氧化硫≤35mg/m³、氮氧化物≤50mg/m³，定向转化装置废气符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）即 SO₂ 排放浓度≤200mg/m³、烟尘排放浓度≤65mg/m³、氮氧化物排放浓度≤500 mg/m³。

公司于 2010 年引入杜邦管理咨询，通过持续推进 SHE 专业审核与辅导，SHE 管理水平有了很大提升，2017 年未发生重大安全和环保恶性事故。1996 年以来公司先后被评为国家级、省级高新技术企业、全国资源综合利用先进企业、全国化工环保先进企业、浙江省绿色企业、浙江省环境保护先进集体、浙江省诚信示范企业、浙江省工业循环经济示范企业等荣誉。自 2010 年化巨资引进和全面推行杜邦公司的 SHE 安全环境健康管理体系以来，已经建立了以公司总裁负责制网格化的安全环保管理网络，按照“谁主管、谁负责”的原则落实企业主体责任，严格执行 ISO14001、GB/T24001 环境、OHSAS18001 职业健康管理体系，通过安全绩效、审核加以严格监督，认真执行各项污染治理减排措施，推动各单位向自主管理阶段迈进，构建了“集团监督辅导，属地主体负责”的环保管理体系和网络，保障集团绿色发展。同时大力推行环保技改项目，提升装置的本质环保技术水平；组织开展环保突发事件应急演练，提高环境风险应急处置能力；改进和规范的危险废物贮存场所，并对危险固废产生、贮存、转移实施“三点一线”视频监控管理，确保危险固废全部委托第三方有资质单位进行处置。

为了进一步减少污染物的排放总量，今年公司化巨资对处于主城区的白南山化工区实行全部关停、搬迁，在马目园区重新投入二千余万元对园区污水处理站进行技术提升改造，确保公司所有工厂的废水全部进公司污水总站预处理后输送至园区集中污水处理厂处理后排放；完成了马目园区热电厂的 3 台燃煤锅炉烟气进行超低排放改造，实现了公司各工厂全部进园区生产和杭州地区首家全机组实现燃煤火电厂尾气超低排放；搬迁后的建德化工二厂实现了有组织排放和无组织排放尾气的收集和处置；镇江江南子公司投入二千余万元正在开展环境整治和环保设施处理技术的提升及 VOCs 环保治理改造项目，从源头上控制和减少污染物的产生和排放。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司重视节能和环保，倡导绿色办公，低碳生活，利用信息技术尽可能地实现各事项的网上流转审批过程；完善视频、电话会议系统，减少交通出行；提倡员工节约用电用水等措施，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识，营造绿色的办公环境。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	26,230,000				26,230,000	26,230,000	3.72
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	26,230,000				26,230,000	26,230,000	3.72
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0	26,230,000				26,230,000	26,230,000	3.72
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	679,184,633	100	0					679,184,633	96.28
1、人民币普通股	679,184,633	100	0					679,184,633	96.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	679,184,633	100	26,230,000				26,230,000	705,414,633	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2017年6月2日，公司第八届董事会第三十一会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定向205名激励对象授予2623万股限制性股票。首次授予的2623万股于2017年6月23日在中登公司上海分公司登记完毕，公司总股本由67918.46万股增加至70541.46万股。

2018年3月6日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定向16名激励对象授予61万股限制性股票。此次授予的61万股于2018年3月31日在中登公司上海分公司登记完毕，公司总股本由70541.46万股增加至70602.46万股

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴建华	0	0	900,000	900,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
吴严明	0	0	900,000	900,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
潘秋友	0	0	700,000	700,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
任不凡	0	0	500,000	500,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
姜永平	0	0	500,000	500,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
周卫星	0	0	600,000	600,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
周曙光	0	0	600,000	600,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
林加善	0	0	500,000	500,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
魏涛	0	0	600,000	600,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
徐永鑫	0	0	350,000	350,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
王亮	0	0	350,000	350,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
首期限制性股票激励计划激励对象(194人)	0	0	19,730,000	19,730,000	股权激励	自授予日(2017年6月2日)起满12个月后分四期解锁
合计	0	0	26,230,000	26,230,000	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,531
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,503
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
传化集团有限公司		101,725,800	14.42		无		境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司		48,756,136	6.91		无		国有法人
王伟		17,629,359	2.50		无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		10,673,500	1.51		未知		其他
季诚建		8,829,359	1.25		无		境内自然人
卢建华	636,300	6,336,300	0.90		未知		未知
林加善	500,000	4,910,000	0.70	500,000	无		境内自然人
陶胜政	3,922,030	3,922,030	0.56		未知		未知
中化农化有限公司		3,872,000	0.55		未知		其他
姜永平	500,000	3,770,059	0.53	500,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股 的 数 量	股份种类及数量					
		种类	数量				
传化集团有限公司	101,725,800	人民币普通股	101,725,800				
开化县国有资产经营有限责任公司	48,756,136	人民币普通股	48,756,136				
王伟	17,629,359	人民币普通股	17,629,359				
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	8,829,359	人民币普通股	8,829,359				
卢建华	6,336,300	人民币普通股	6,336,300				
林加善	4,410,000	人民币普通股	4,410,000				
陶胜政	3,922,030	人民币普通股	3,922,030				
中化农化有限公司	3,872,000	人民币普通股	3,872,000				
李颖	3,451,200	人民币普通股	3,451,200				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吴建华	900,000			自授予日（2017年6月2日）起满12个月分四期解锁。 解锁条件：公司绩效考核目标和激励对象个人绩效考核指标同时满足
2	吴严明	900,000			
3	潘秋友	700,000			
4	周卫星	600,000			
5	周曙光	600,000			
6	魏涛	600,000			
7	任不凡	500,000			
8	姜永平	500,000			
9	林加善	500,000			
10	徐永鑫	350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注：公司股权激励首次授予的限制性股票受公司绩效考核目标达成情况、激励对象个人情况变化等因素影响，最终上市日期和上市流通数量存在不确定性。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	传化集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐冠巨
成立日期	1995-06-29
主要经营业务	日用化工、精细化工产品、进出口业务；现代农业；现代物流；批发、零售；实业投资、软件开发等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东除公司外还持有上市公司传化智联股份有限公司 60.56%的股份
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

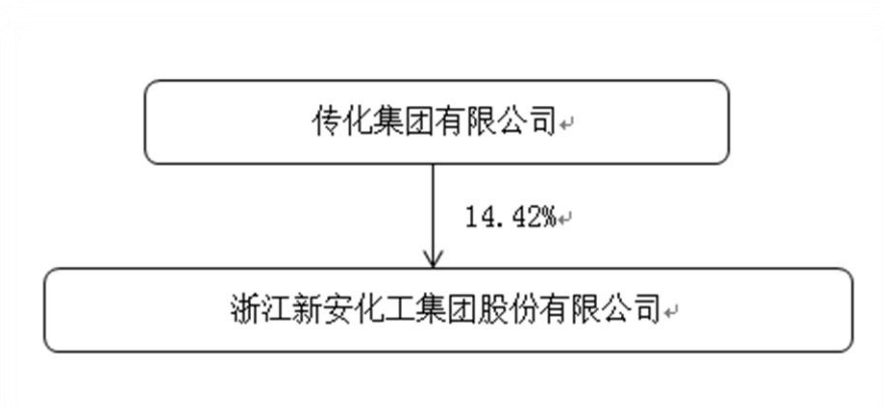
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

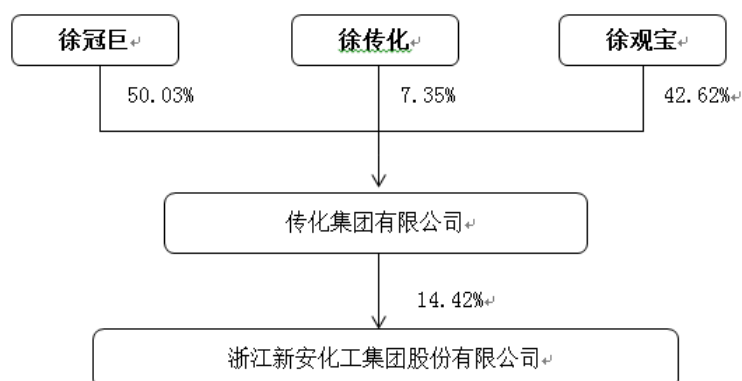
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
吴建华	董事长	男	53	2017/7/13	2020/7/12	0	900,000	900,000	股权激励		是
夏铁成	董事	男	56	2017/7/13	2020/7/12	0	0	0			是
周家海	董事	男	43	2017/7/13	2020/7/12	1,500	1,500	0			是
季诚建	董事(已离任)	男	60	2014/7/7	2017/7/13	8,829,359	8,829,359	0		86.30	否
吴严明	董事、总裁	男	44	2017/7/13	2020/7/12	0	900,000	900,000	股权激励	109	否
林加善	董事、副总裁(已辞职)	男	53	2017/7/13	2018/4/2	4,410,000	4,910,000	500,000	股权激励	86.30	否
任不凡	董事、副总裁	男	54	2017/7/13	2020/7/12	2,583,875	3,083,875	500,000	股权激励	87.20	否
李伯耿	独立董事	男	60	2017/7/13	2020/7/12	0	0	0		8	否
严建苗	独立董事	男	53	2017/7/13	2020/7/12	0	0	0		8	否
陈银华	独立董事	男	56	2017/7/1	2020/7/12	0	0	0		8	否
周卫星	副总裁	男	60	2017/7/13	2020/7/12	0	600,000	600,000	股权激励	88.60	否
魏涛	副总裁	男	49	2017/7/13	2020/7/12	0	600,000	600,000	股权激励	83.80	否
周曙光	副总裁	男	48	2017/7/13	2020/7/12		600,000	600,000	股权激励	88.60	否
姜永平	副总裁、董秘	男	53	2017/7/13	2020/7/12	3,270,059	3,770,059	500,000	股权激励	85.70	否
徐永鑫	财务总监	男	45	2017/7/13	2020/7/12	0	350,000	350,000	股权激励	75	否
杨柏樟	监事长	男	62	2017/7/13	2020/7/12	0	0	0			是
李明乔	监事	男	56	2017/7/13	2020/7/12	440	440	0		26.7	否
余啸	监事	女	42	2017/7/13	2020/7/12	0	0	0		18.2	否
合计	/	/	/	/	/	19,095,233	24,545,233	5,450,000	/	859.40	/

姓名	主要工作经历
吴建华	曾担任传化集团有限公司副总裁兼发展总监、传化股份总裁，现任传化集团副总裁、传化智联董事、本公司董事长。
周家海	曾担任传化集团董事长助理、本公司副总裁兼无机硅事业部总经理，现任传化智联副总经理、董事，传化化学集团总裁，本公司董事。
夏铁成	曾担任开化县二轻总公司生产技术科科长，现任开化县国有资产经营有限责任公司董事长兼总经理，本公司董事。
季诚建	曾担任公司董事、总裁、副董事长、董事长，于 2017 年 7 月 7 日届满离任。
吴严明	曾担任传化股份营销中心总经理、传化股份副总经理、本公司副总裁并兼任市场总监、有机硅事业部总经理，现任本公司董事、总裁。
林加善	曾担任公司董事、副总裁、财务总监、总裁。现已辞去公司董事、副总裁职务。
任不凡	担任公司副总裁，现任公司董事、副总裁。
陈银华	现任浙江浙大新宇物业有限公司财务总监，巴士在线独立董事、露笑科技独立董事，曾任浙江省审计事务所综合部副主任，浙江万邦会计师事务所高级经理，浙江万邦资产评估公司副总经理，兼任公司独立董事。
严建苗	历任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，浙江大学经济学院国际经济学系系副主任、系主任，现任浙江大学经济学院教授，中国世界经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市 WTO 咨询中心学术顾问、通策医疗股份有限公司独立董事等，兼任公司独立董事。
李伯耿	现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、浙江省化工学会荣誉理事长、美国化学会 Ind Eng Chem Res 副主编、化学工业出版社《化工进展》副主编，兼任公司独立董事。
姜永平	最近 5 年一直担任公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任。
周曙光	曾任本公司农化研究所所长、公司技术中心副主任、农化事业部副总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。
周卫星	曾任公司热电厂厂长、有机硅厂厂长、镇江江南化工有限公司总经理、公司总裁助理兼农化事业部总经理，现任公司副总裁。
魏涛	曾任本公司有机硅厂副厂长、浙江开化合成材料有限公司副总经理、总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。
徐永鑫	曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理等职务，现任公司财务总监。
杨柏樟	曾任传化集团财务总监、副总裁，传化智联监事长，现任本公司监事长
李明乔	最近 5 年一直担任公司证券事务代表、证券部副经理。现任公司监事、证券事务代表。
余啸	曾任公司团工委书记、办公室副主任、热电厂副厂长。现任公司党委办公室副主任、公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 7 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举，同日，公司第九届董事会、监事会第一次会议，选举公司董事长、监事长并聘任了公司高级管理人员。（相关公告详见 2017 年 7 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

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

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
吴建华	董事长	0	900,000	5.00	0	900,000	900,000	
吴严明	董事、总裁	0	900,000	5.00	0	900,000	900,000	
任不凡	董事、副总裁	0	500,000	5.00	0	500,000	500,000	
姜永平	董秘、副总裁	0	500,000	5.00	0	500,000	500,000	
林加善	董事、副总裁	0	500,000	5.00	0	500,000	500,000	
周卫星	副总裁	0	600,000	5.00	0	600,000	600,000	
周曙光	副总裁	0	600,000	5.00	0	600,000	600,000	
魏涛	副总裁	0	600,000	5.00	0	600,000	600,000	
徐永鑫	财务总监	0	350,000	5.00	0	350,000	350,000	
合计	/	0	5,450,000		0	5,450,000	5,450,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴建华	传化集团有限公司	传化集团副总裁	2015年12月	
夏铁成	开化县国有资产经营有限责任公司	董事长兼总经理	2014年9月	
在股东单位任职情况的说明	上述人员的任职情况符合公司法及公司章程等相关规定			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
吴严明	浙江开化元通硅业有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
任不凡	浙江开化合成材料有限公司	董事	2016年12月	2019年3月
任不凡	新安天玉有机硅有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
任不凡	崇耀（上海）科技发展有限公司	董事长	2015年7月	2018年7月
姜永平	农飞客农业科技有限公司	董事长	2016年3月	2019年2月
姜永平	建德市新安植保有限公司	执行董事	2016年5月	2019年5月
姜永平	南京中绿生物科技有限公司	董事长	2017年5月	2020年5月
周卫星	泰兴兴安精细化工有限公司	董事长	2016年12月	2019年12月
周卫星	镇江江南化工有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
魏涛	浙江开化合成材料有限公司	董事长	2016年12月	2019年12月
魏涛	镇江江南化工有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
魏涛	浙江新安迈图有机硅有限责任公司	董事长	2014年11月	2020年11月
周曙光	加纳金阳光矿业有限公司	董事长	2016年4月	2019年4月
周曙光	新安阳光（加纳）农资有限公司	董事	2016年4月	2019年4月
周曙光	宁夏新安科技有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
周曙光	浙江新安进出口有限公司	执行董事	2016年12月	2019年3月
徐永鑫	新久（上海）融资租赁公司	董事	2016年12月	2018年4月
徐永鑫	建德市新安小额贷款有限公司	董事	2016年12月	2019年12月
徐永鑫	平武县天新硅业有限责任公司	董事	2016年7月	2019年7月
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	因内部董事兼任公司高管其年度薪酬与其他高管人员一致由公司董事会制定薪酬考核办法，监事的年度
---------------------	---

	报酬按其担任的职务享受岗位薪酬，独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会根据企业规模及经营业绩成果，确定基本年薪。同时，根据董事会确定的经营目标，实行分段、定期考核，计发风险奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	考核以后支付
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1291.40 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
季诚建	董事	离任	换届
吴严明	董事	选举	选举
林加善	董事、副总裁	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,657
主要子公司在职员工的数量	3,752
在职员工的数量合计	5,409
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,708
销售人员	321
技术人员	431
财务人员	124
行政人员	825
合计	5,409
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专以下	3,021
大专	1,370
本科	862
硕士及以上	156
合计	5,409

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	3750000 工时
劳务外包支付的报酬总额	74570000 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 28 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 7 月 13 日	www.sse.com.cn	2017 年 7 月 13 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 8 月 24 日	www.sse.com.cn	2017 年 8 月 25 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议议案得到全票通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
吴建华	否	13	13	11	0	0	否	3
吴严明	否	6	6	5	0	0	否	1
季诚建	否	7	7	6	0	0	否	2
林加善	否	13	13	11	0	0	否	3
任不凡	否	13	13	11	0	0	否	3
周家海	否	13	12	11	0	1	否	1
夏铁成	否	13	13	11	0	0	否	3

李伯耿	是	13	13	11	0	0	否	2
严建苗	是	13	13	11	0	0	否	2
陈银华	是	13	13	11	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

2、董事会下设的审计委员会根据相关工作制度要求，督促并检查日常审计工作情况，审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。在2017年年报编制过程中，积极与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，审阅公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司本年度财务状况和经营成果。在年审注册会计师进场审计中，积极与年审会计师沟通交流，督促其按进度完成审计工作。同时对于下年度是否续聘天健会计师事务所提出意见，认为天健会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托年度审计工作，提议续聘。

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

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

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 10 日上海证券交易所网站相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，详见 2018 年 4 月 10 日上海证券交易所网站相关公告

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审（2018） 号

浙江新安化工集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称新安股份公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新安股份公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

（一） 收入确认时点的确认

1. 关键审计事项

新安股份公司主要从事草甘膦和有机硅等化工产品的生产和销售。2017 年度，新安股份公司销售产品确认的主营业务收入为人民币 710,270.81 万元，为国内销售和国外销售产生的收入。由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们于审计期间执行的审计程序主要包括：

(1) 测试了新安股份公司有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

(2) 获取新安股份公司与客户订立的销售合同，并核实合同的关键条款，包括但不限于：权利与义务、售价、付款及结算、转移商品所有权，及评估管理层是否有合理确定商品所有权之主要风险及报酬转移的时间；

(3) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；

(4) 结合应收账款函证程序，向主要客户函证余额以及本期的销售额，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性；

(5) 针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于：在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认，是否存在截止问题。

(二) 政府补助

1. 关键审计事项

新安股份公司 2017 年度累计收到的政府补助款并按总额法确认收益 16,778.94 万元，其中白南山搬迁取得的政府补助确认收益为 13,046.39 万元，同时发生搬迁损失为 7,285.81 万元，搬迁补偿净收益为 5,760.58 万元；其他政府补助确认收益为 3,732.55 万元。政府补助构成公司本期利润的重要组成部分，因此，政府补助的恰当确认和计量对年度财务报表编报的准确性、合理性产生较大影响。

2. 审计中的应对

我们于审计期间执行的审计程序主要包括：

(1) 我们评估了新安股份公司对于政府补助确认和计量的相关会计政策；

(2) 取得新安股份公司 2017 年度所有与政府补助有关的收款情况及相关补助文件，根据相关文件内容，逐项判断其是与资产相关还是与收益相关，以及是否满足政府补助所附条件；对于与资产相关的政府补助，我们核对对应资产购建的资本性支出的总金额，审核补助与资产项目之间的对应关系；对于相应资产已达到预定可使用状态的情形，我们检查由此类政府补助所形成的递延收益结转损益的金额，并审核该等递延收益是否在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益；对于与收益相关的政府补助，我们检查作为补助对象的相关费用性支出的发生和计入损益的情况，审核相关政府补助结转损益是否与对应支出相配比。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

新安股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督新安股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一八年四月八日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		787,051,035.17	645,469,419.72
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		510,651,228.70	410,260,591.77
应收账款		509,280,118.06	573,963,799.52
预付款项		126,454,774.86	76,542,876.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		563,868.50	3,237,982.12
应收股利			
其他应收款		62,284,396.92	124,714,570.08
买入返售金融资产			
存货		1,277,966,251.75	858,037,581.30
持有待售资产		127,051,786.56	300,170,796.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		424,831,861.49	359,300,763.34
流动资产合计		3,826,135,322.01	3,351,698,380.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		59,930,000.00	136,989,002.31
持有至到期投资			
长期应收款		30,167,603.84	
长期股权投资		172,312,001.33	200,918,371.60
投资性房地产		109,980,989.01	33,893,292.71
固定资产		3,250,540,871.04	3,082,259,079.78
在建工程		875,454,861.58	412,107,955.91
工程物资		772,776.18	1,216,490.16
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		578,509,885.86	599,233,511.37
开发支出			
商誉		96,440,024.25	96,440,024.25
长期待摊费用		6,300,061.80	2,390,789.62
递延所得税资产		30,394,289.24	33,638,829.03
其他非流动资产		23,402,287.72	43,697,258.07
非流动资产合计		5,234,205,651.85	4,642,784,604.81

资产总计		9,060,340,973.86	7,994,482,985.70
流动负债:			
短期借款		1,199,894,317.92	1,112,274,547.39
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		592,794,243.90	597,931,643.91
应付账款		1,225,620,368.81	967,184,839.92
预收款项		279,110,716.27	219,071,692.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		116,321,870.06	92,647,951.26
应交税费		63,300,162.04	44,145,651.92
应付利息		3,504,801.52	4,312,827.84
应付股利			
其他应付款		244,733,934.70	99,329,470.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,815,280,415.22	3,226,898,625.16
非流动负债:			
长期借款		267,500,000.00	220,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,519,980.64	1,789,155.97
长期应付职工薪酬			
专项应付款			24,174,591.37
预计负债			16,451,110.00
递延收益		69,697,496.74	68,223,798.45
递延所得税负债		114,226.72	630,414.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		338,831,704.10	331,269,070.01
负债合计		4,154,112,119.32	3,558,167,695.17
所有者权益			
股本		705,414,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		864,192,620.75	752,164,198.68
减: 库存股		131,150,000.00	

其他综合收益		-10,111,034.62	-13,520,372.50
专项储备		72,013,413.34	72,441,226.89
盈余公积		445,044,599.46	418,105,437.96
一般风险准备			
未分配利润		2,550,781,991.09	2,112,904,205.69
归属于母公司所有者权益合计		4,496,186,223.02	4,021,279,329.72
少数股东权益		410,042,631.52	415,035,960.81
所有者权益合计		4,906,228,854.54	4,436,315,290.53
负债和所有者权益总计		9,060,340,973.86	7,994,482,985.70

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		347,541,987.17	183,930,240.47
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		278,491,706.88	219,242,260.30
应收账款		289,534,108.97	212,755,187.40
预付款项		5,004,250.98	16,093,361.44
应收利息		905,078.45	2,264,645.64
应收股利			
其他应收款		290,128,545.80	395,367,388.26
存货		321,264,733.17	205,707,377.82
持有待售资产		127,051,786.56	300,170,796.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		539,976,203.39	363,186,626.00
流动资产合计		2,199,898,401.37	1,898,717,883.47
非流动资产：			
可供出售金融资产		21,330,000.00	88,889,002.31
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,324,908,226.46	2,347,120,613.57
投资性房地产		109,980,989.01	33,893,292.71
固定资产		1,076,402,191.81	824,853,628.21
在建工程		63,649,189.61	28,814,118.57
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		235,936,942.56	241,283,414.60
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		4,725,167.98	902,500.01
递延所得税资产		9,955,664.91	9,955,460.00
其他非流动资产		14,953,968.20	28,067,880.92
非流动资产合计		3,861,842,340.54	3,603,779,910.90
资产总计		6,061,740,741.91	5,502,497,794.37
流动负债：			
短期借款		566,903,708.00	399,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		472,343,677.50	498,857,821.21
应付账款		539,886,465.23	548,938,406.25
预收款项		163,477,103.14	145,395,321.48
应付职工薪酬		47,807,344.30	45,301,489.68
应交税费		927,912.41	9,469,147.28
应付利息		836,005.32	2,138,473.63
应付股利			
其他应付款		207,143,436.96	45,896,009.82
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		168,000,000.00	
流动负债合计		2,167,325,652.86	1,694,996,669.35
非流动负债：			
长期借款		40,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		41,830,000.00	41,830,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			23,433,651.37
预计负债			15,160,000.00
递延收益		16,243,070.56	11,765,382.71
递延所得税负债		169,840.45	566,161.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,242,911.01	222,755,195.49
负债合计		2,265,568,563.87	1,917,751,864.84
所有者权益：			
股本		705,414,633.00	679,184,633.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		821,955,771.21	712,548,076.21
减：库存股		131,150,000.00	
其他综合收益		18,791,193.31	18,791,193.31
专项储备		37,644,915.70	32,179,513.87
盈余公积		445,044,599.46	418,105,437.96
未分配利润		1,898,471,065.36	1,723,937,075.18
所有者权益合计		3,796,172,178.04	3,584,745,929.53

负债和所有者权益总计		6,061,740,741.91	5,502,497,794.37
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,276,473,810.10	6,802,491,160.62
其中：营业收入		7,276,473,810.10	6,802,491,160.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,036,427,611.03	6,761,737,058.66
其中：营业成本		5,970,304,682.77	5,901,333,450.60
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		40,156,295.74	27,024,712.01
销售费用		293,693,339.95	254,129,587.20
管理费用		601,972,860.66	518,970,806.16
财务费用		86,834,560.02	71,742,677.00
资产减值损失		43,465,871.89	-11,464,174.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		277,044,995.91	21,937,813.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,003,662.80	-6,571,583.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,315,727.23	-910,747.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		28,406,081.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		537,181,549.69	61,781,167.28
加：营业外收入		144,890,031.27	128,844,038.65
减：营业外支出		93,639,705.38	42,571,095.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		588,431,875.58	148,054,110.04
减：所得税费用		63,599,424.44	60,810,451.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		524,832,451.14	87,243,658.82
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		524,764,179.36	89,655,628.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		68,271.78	-2,411,969.58
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-7,902,959.06	9,683,875.52
2. 归属于母公司股东的净利润		532,735,410.20	77,559,783.30
六、其他综合收益的税后净额		2,674,345.62	13,842,665.26

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,409,337.88	14,306,050.64
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			18,722,200.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3.其他			18,722,200.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		3,409,337.88	-4,416,149.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		3,409,337.88	-4,416,149.36
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-734,992.26	-463,385.38
七、综合收益总额		527,506,796.76	101,086,324.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		536,144,748.08	91,865,833.94
归属于少数股东的综合收益总额		-8,637,951.32	9,220,490.14
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.77	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)		0.77	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,064,864,961.41	2,721,447,445.53
减：营业成本		2,737,211,603.93	2,417,849,292.90
税金及附加		10,464,691.94	7,434,527.27
销售费用		109,159,025.15	90,377,583.86
管理费用		265,261,859.19	222,692,371.60
财务费用		36,402,134.18	14,007,988.95
资产减值损失		26,915,145.17	-26,910,553.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		321,950,333.82	30,123,695.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,535,960.15	-2,872,240.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-21,065.63	
其他收益		6,462,620.86	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		207,842,390.90	26,119,929.75
加：营业外收入		135,624,640.72	95,128,210.10
减：营业外支出		74,471,942.51	31,355,642.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		268,995,089.11	89,892,497.01

减：所得税费用		-396,525.87	8,527,925.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		269,391,614.98	81,364,571.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		269,391,614.98	81,364,571.27
（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			18,722,200.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			18,722,200.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他			18,722,200.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		269,391,614.98	100,086,771.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,554,578,002.81	7,661,958,753.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		68,730,103.60	49,776,564.61
收到其他与经营活动有关的现金		189,169,443.66	82,858,372.57
经营活动现金流入小计		6,812,477,550.07	7,794,593,690.90

购买商品、接受劳务支付的现金		5,102,210,622.01	5,897,124,883.97
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		624,870,885.98	564,967,601.53
支付的各项税费		171,011,316.80	199,604,433.94
支付其他与经营活动有关的现金		535,807,118.88	512,791,074.93
经营活动现金流出小计		6,433,899,943.67	7,174,487,994.37
经营活动产生的现金流量净额		378,577,606.40	620,105,696.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		699,393,555.00	571,678,506.27
取得投资收益收到的现金		37,637,463.62	32,624,941.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,404,955.81	4,442,998.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		165,090.20	
收到其他与投资活动有关的现金		85,560,964.74	81,670,715.75
投资活动现金流入小计		828,162,029.37	690,417,161.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		794,523,015.16	512,891,199.27
投资支付的现金		355,100,000.00	461,733,126.27
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			6,456,734.26
支付其他与投资活动有关的现金		22,248,976.39	43,560,000.00
投资活动现金流出小计		1,171,871,991.55	1,024,641,059.80
投资活动产生的现金流量净额		-343,709,962.18	-334,223,898.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		136,050,000.00	23,925,852.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	23,925,852.00
取得借款收到的现金		1,643,572,174.55	1,575,767,063.73
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			136,455,426.95
筹资活动现金流入小计		1,779,622,174.55	1,736,148,342.68
偿还债务支付的现金		1,508,452,404.02	1,539,121,498.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,485,186.93	100,529,372.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,630,687.20	250,980.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,222,426.95	222,063,750.00
筹资活动现金流出小计		1,655,160,017.90	1,861,714,621.36
筹资活动产生的现金流量净额		124,462,156.65	-125,566,278.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,691,161.97	3,647,993.75
五、现金及现金等价物净增加额		154,638,638.90	163,963,513.06
加：期初现金及现金等价物余额		609,089,738.21	445,126,225.15
六、期末现金及现金等价物余额		763,728,377.11	609,089,738.21

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,231,802,127.21	3,102,905,852.39
收到的税费返还		47,945,964.33	17,994,826.87
收到其他与经营活动有关的现金		328,733,318.89	78,676,113.73
经营活动现金流入小计		2,608,481,410.43	3,199,576,792.99
购买商品、接受劳务支付的现金		2,118,917,844.72	2,537,849,186.52
支付给职工以及为职工支付的现金		250,774,367.43	229,742,091.20
支付的各项税费		12,212,515.57	26,189,836.86
支付其他与经营活动有关的现金		207,634,780.79	278,926,069.48
经营活动现金流出小计		2,589,539,508.51	3,072,707,184.06
经营活动产生的现金流量净额		18,941,901.92	126,869,608.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		613,448,201.00	595,737,545.45
取得投资收益收到的现金		83,843,532.05	55,627,441.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		436,111.51	899,357.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,626,489.28
收到其他与投资活动有关的现金		98,407,671.25	52,096,273.82
投资活动现金流入小计		796,135,515.81	705,987,107.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		270,543,226.10	163,246,524.76
投资支付的现金		451,500,000.00	583,962,828.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,660,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		27,210,881.33	25,560,000.00
投资活动现金流出小计		749,254,107.43	782,429,352.76
投资活动产生的现金流量净额		46,881,408.38	-76,442,245.23
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		131,150,000.00	
取得借款收到的现金		633,119,620.00	529,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,048,353.88	41,830,000.00
筹资活动现金流入小计		771,317,973.88	570,830,000.00
偿还债务支付的现金		555,215,912.00	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,085,548.86	55,158,313.68
支付其他与筹资活动有关的现金		792,987.11	
筹资活动现金流出小计		647,094,447.97	550,158,313.68
筹资活动产生的现金流量净额		124,223,525.91	20,671,686.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,553,185.51	11,452,051.51
五、现金及现金等价物净增加额		177,493,650.70	82,551,101.53
加: 期初现金及现金等价物余额		170,048,336.47	87,497,234.94
六、期末现金及现金等价物余额		347,541,987.17	170,048,336.47

法定代表人: 吴建华 主管会计工作负责人: 吴严明 会计机构负责人: 徐永鑫

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	679,184,633.00				752,164,198.68		-13,520,372.50	72,441,226.89	418,105,437.96		2,112,904,205.69	415,035,960.81	4,436,315,290.53
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	679,184,633.00				752,164,198.68		-13,520,372.50	72,441,226.89	418,105,437.96		2,112,904,205.69	415,035,960.81	4,436,315,290.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,230,000.00				112,028,422.07	131,150,000.00	3,409,337.88	-427,813.55	26,939,161.50		437,877,785.40	-4,993,329.29	469,913,564.01

(一) 综合收益总额						3,409,337.88				532,735,410.20	-8,637,951.32	527,506,796.76
(二) 所有者投入和减少资本	26,230,000.00			109,407,695.00	131,150,000.00						4,721,098.93	9,208,793.93
1. 股东投入的普通股	26,230,000.00			109,407,695.00							4,900,000.00	140,537,695.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					131,150,000.00							-131,150,000.00
4. 其他											-178,901.07	-178,901.07
(三) 利润分配							26,939,161.50	-94,857,624.80		-1,630,687.20		-69,549,150.50
1. 提取盈余公积							26,939,161.50	-26,939,161.50				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-67,918,463.30		-1,630,687.20		-69,549,150.50
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积												

转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项 储备							-427,813.55				554,210.30	126,396.75
1. 本期提取							35,052,928.81				2,890,501.60	37,943,430.41
2. 本期使用							35,480,742.36				2,336,291.30	37,817,033.66
(六) 其他				2,620,727.07								2,620,727.07
四、本期期 末余额	705,414,633.00			864,192,620.75	131,150,000.00	-10,111,034.62	72,013,413.34	445,044,599.46		2,550,781,991.09	410,042,631.52	4,906,228,854.54

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末 余额	679,184,633.00				748,626,656.50		-27,826,423.14	79,071,786.36	409,968,980.83		2,077,440,111.17	381,873,425.31	4,348,339,170.03
加：会计政策 变更													
前期差错 更正													

同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00		748,626,656.50	-27,826,423.14	79,071,786.36	409,968,980.83		2,077,440,111.17	381,873,425.31	4,348,339,170.03	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,537,542.18	14,306,050.64	-6,630,559.47	8,136,457.13		35,464,094.52	33,162,535.50	87,976,120.50	
（一）综合收益总额				14,306,050.64				77,559,783.30	9,220,490.14	101,086,324.08	
（二）所有者投入和减少资本			3,501,283.55						24,152,016.62	27,653,300.17	
1. 股东投入的普通股									20,421,463.00	20,421,463.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			3,501,283.55						3,730,553.62	7,231,837.17	
（三）利润分配						8,136,457.13		-42,095,688.78	-250,980.00	-34,210,211.65	
1. 提取盈余公积						8,136,457.13		-8,136,457.13			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者								-33,959,231.65	-250,980.00	-34,210,211.65	

(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备							-6,630,559.47				41,008.74	-6,589,550.73	
1. 本期提取							32,136,448.81				3,297,432.01	35,433,880.82	
2. 本期使用							38,767,008.28				3,256,423.27	42,023,431.55	
(六)其他					36,258.63							36,258.63	
四、本期期末余额	679,184,633.00				752,164,198.68		-13,520,372.50	72,441,226.89	418,105,437.96		2,112,904,205.69	415,035,960.81	4,436,315,290.53

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	679,184,633.00				712,548,076.21		18,791,193.31	32,179,513.87	418,105,437.96	1,723,937,075.18	3,584,745,929.53
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	679,184,633.00				712,548,076.21		18,791,193.31	32,179,513.87	418,105,437.96	1,723,937,075.18	3,584,745,929.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,230,000.00				109,407,695.00	131,150,000.00		5,465,401.83	26,939,161.50	174,533,990.18	211,426,248.51
(一)综合收益总额										269,391,614.98	269,391,614.98
(二)所有者投入和减少资本	26,230,000.00				109,407,695.00	131,150,000.00					4,487,695.00
1.股东投入的普通股	26,230,000.00				109,407,695.00						135,637,695.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入						131,150,000.00					-131,150,000.00

所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								26,939,161.50	-94,857,624.80	-67,918,463.30
1. 提取盈余公积								26,939,161.50	-26,939,161.50	
2. 对所有者(或股东)的分配									-67,918,463.30	-67,918,463.30
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备								5,465,401.83		5,465,401.83
1. 本期提取								10,247,493.92		10,247,493.92
2. 本期使用								4,782,092.09		4,782,092.09
(六) 其他										
四、本期期末余额	705,414,633.00			821,955,771.21	131,150,000.00	18,791,193.31	37,644,915.70	445,044,599.46	1,898,471,065.36	3,796,172,178.04

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

		股	债							
一、上年期末余额	679,184,633.00			712,548,076.21		68,993.31	28,697,664.02	409,968,980.83	1,684,668,192.69	3,515,136,540.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	679,184,633.00			712,548,076.21		68,993.31	28,697,664.02	409,968,980.83	1,684,668,192.69	3,515,136,540.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						18,722,200.00	3,481,849.85	8,136,457.13	39,268,882.49	69,609,389.47
(一)综合收益总额						18,722,200.00			81,364,571.27	100,086,771.27
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								8,136,457.13	-42,095,688.78	-33,959,231.65
1. 提取盈余公积								8,136,457.13	-8,136,457.13	
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,959,231.65	-33,959,231.65
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
（五）专项储备							3,481,849.85			3,481,849.85
1. 本期提取							10,705,214.54			10,705,214.54
2. 本期使用							7,223,364.69			7,223,364.69
（六）其他										
四、本期期末余额	679,184,633.00			712,548,076.21		18,791,193.31	32,179,513.87	418,105,437.96	1,723,937,075.18	3,584,745,929.53

法定代表人：吴建华 主管会计工作负责人：吴严明 会计机构负责人：徐永鑫

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省建德市。公司现持有统一社会信用代码913300001429192743的营业执照，注册资本705,414,633元，折705,414,633股（每股面值1元），其中679,184,633股为无限售条件的流通股，26,230,000股为有限售条件的流通股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。

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

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

本财务报表业经公司2018年4月8日九届十一次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安(阿根廷)化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光(尼日利亚)农资有限公司、新安集团(香港)有限公司、浙江同创资产管理有限公司、杭州维捷新科技有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装材料有限公司、浙江新安物流有限公司、浙江新安物流镇江有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光(加纳)农资有限公司、新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司、新安阳光(马里)农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限责任公司、山东鑫丰种业有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、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、建德新跃物流有限公司、建德市新安植保有限责任公司和云南乡乡丰农业科技有限公司(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、维捷新科技公司、开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包装公司、新安物流公司、镇江物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安科特迪瓦公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO 公司、浙江励德公司、泰州新安公司、南京中绿公司、四川轩禾公司、江苏金禾公司、新久融资公司、上海崇耀公司、杭州崇耀公司、新安美国公司、建德新跃公司、新安植保公司和乡乡丰公司)等 40 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利

得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和

不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√ 适用 □ 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2.00	2.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

（2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	4.80-2.38
通用设备	年限平均法	4-14	4-5	24-6.79
专用设备	年限平均法	8-14	4-5	12-6.79
运输工具	年限平均法	6-12	4-5	16-7.92

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

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

18. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

20. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

21. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

23. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

24. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

25. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

26. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

30. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

31. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。	公司于 2017 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。	公司于 2018 年 4 月 8 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 2,210,949.59 元，调减 2016 年度营业外支出 3,121,697.30 元，调减

		资产处置收益 910,747.71 元。
--	--	----------------------

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

32. 其他

√适用 □不适用

1. 安全生产费

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

2. 分部报告

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

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

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、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%、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(%)
江南化工公司	15%

宁夏新安公司	15%
开化合成公司	15%
山东鑫丰种公司	0%
新安香港公司	16.5%
新安天玉公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201532001477),子公司江南化工公司通过高新技术企业复审,资格有效期3年(2015年至2017年),本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

4. 根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心联合发布的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2015]31号),子公司开化合成公司已通过高新技术企业资格复审,有效期3年,企业所得税优惠期为2014年至2017年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,764,288.06	567,058.03
银行存款	761,759,325.14	609,585,766.30
其他货币资金	23,527,421.97	35,316,595.39
合计	787,051,035.17	645,469,419.72

其中：存放在境外的款项总额	67,071,589.78	24,454,193.78
---------------	---------------	---------------

其他说明

其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金 15,754,407.66 元，信用证保证金 6,737,367.70 元，安全保证金 830,882.70 元以及支付宝存款 204,763.91 元。。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、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	510,102,128.70	397,845,995.51
商业承兑票据	549,100.00	12,414,596.26
合计	510,651,228.70	410,260,591.77

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,003,450,972.14	
商业承兑票据		
合计	2,003,450,972.14	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	510,314,579.21	94.96	12,187,214.51	2.39	498,127,364.70	577,320,873.80	96.17	12,480,274.54	2.16	564,840,599.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,062,706.85	5.04	15,909,953.49	58.79	11,152,753.36	23,003,600.65	3.83	13,880,400.39	60.34	9,123,200.26
合计	537,377,286.06	100.00	28,097,168.00	5.23	509,280,118.06	600,324,474.45	100.00	26,360,674.93	4.39	573,963,799.52

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	496,225,958.91	9,924,519.36	2.00
1 年以内小计	496,225,958.91	9,924,519.36	2.00
1 至 2 年	10,716,915.50	1,071,691.63	10.00
2 至 3 年	1,975,658.57	395,131.71	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,168,799.39	584,399.70	50.00
4 至 5 年	78,872.82	63,098.26	80.00
5 年以上	148,374.02	148,374.02	100.00
合计	510,314,579.21	12,187,214.68	2.39

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,248,373.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,270.49 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,502,609.57

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 132,695,020.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.69%，相应计提的坏账准备合计数为 15,882,540.78 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

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

5、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	125,272,594.45	99.07	75,524,332.43	98.67
1至2年	744,594.12	0.59	805,184.74	1.05
2至3年	282,911.06	0.22	115,567.04	0.15
3年以上	154,675.23	0.12	97,792.69	0.13
合计	126,454,774.86	100.00	76,542,876.90	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为 41,102,108.74 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 32.50%。

6、应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
委托投资应计利息	563,868.50	2,652,888.30
资金拆借应计利息		585,093.82
合计	563,868.50	3,237,982.12

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

具体构成情况如下：			
受托人	项目	预期年	应计利息
		收益率	
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	5.66%	34,084.93
中国邮政储蓄银行建德市支行	邮银财智·盛盈	4.30%	159,041.10
交通银行杭州建德支行	蕴通财富·日增利 105 天	4.50%	141,780.82
杭州工商信托股份有限公司	飞鹰 19 号	7.20%	122,000.00
杭州银行南京分行	卓越稳盈第 170215 期预约 90 天型	3.90%	15,386.30
杭州银行南京分行	卓越稳盈第 170216 期预约 181 天型	3.90%	23,079.45
交通银行南京月牙湖支行	日增利 S 款	3.15%	30,995.90
中国工商银行建德市支行	保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益	37,500.00
小 计			563,868.50

7、 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

8、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,365,697.42	89.35	3,798,022.26	6.09	58,567,675.16	128,985,247.12	94.19	6,270,677.04	4.86	122,714,570.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,433,443.52	10.65	3,716,721.76	50.00	3,716,721.76	7,950,000.00	5.81	5,950,000.00	74.84	2,000,000.00
合计	69,799,140.94	100.00	7,514,744.02	10.77	62,284,396.92	136,935,247.12	100.00	12,220,677.04	8.92	124,714,570.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	56,371,415.87	1,127,428.37	2.00
1 年以内小计	56,371,415.87	1,127,428.37	2.00
1 至 2 年	1,124,367.31	112,436.73	10.00
2 至 3 年	2,087,516.51	417,503.30	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,066,298.68	533,149.34	50.00
4 至 5 年	542,972.65	434,378.12	80.00
5 年以上	1,173,126.40	1,173,126.40	100.00
合计	62,365,697.42	3,798,022.26	6.09

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,345,311.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,051,245.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
平武县雄升科技开发有限公司	资金拆借款	5,000,000.00	款项无法收回，经董事会批准后核销		否
沧州市正文商贸有限公司	其他	200,000.00	款项无法收回，经董事会批准后核销		否
芜湖市益巨祥网络科技有限公司	其他	1,851,245.00	款项无法收回，经董事会批准后核销		否
合计	/	7,051,245.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款		47,660,000.00
应收暂借款	10,577,994.50	7,082,545.96
押金保证金	3,558,023.99	17,625,700.24
应收出口退税	11,029,288.63	1,909,228.65
应收搬迁补偿款	29,262,960.05	46,166,500.00
其他	14,506,473.77	5,874,672.27
应收股权转让款	864,400.00	10,616,600.00
合计	69,799,140.94	136,935,247.12

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	29,262,960.05	1年以内	41.92	585,259.20
国家税务总局	应收出口退税	11,029,288.63	1年以内	15.8	220,585.77
云南南磷集团国际贸易有限公司	其他	7,433,443.52	1-2年	10.65	3,716,721.76
镇江华润燃气有限公司	押金保证金	1,074,000.00	2-5年	1.54	920,800.00
江苏华电煤炭物流有限公司	押金保证金	645,000.00	2-3年	0.92	129,000.00
合计	/	49,444,692.20	/	70.83	5,572,366.73

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

建德市城市建设发展投资有限公司搬迁补偿款随拆迁处置进度拨款。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

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	652,807,491.18	1,914,191.20	650,893,299.98	423,188,388.23	2,271,121.31	420,917,266.92
在产品	26,304,048.45		26,304,048.45	20,150,328.25		20,150,328.25
库存商品	597,693,445.52	11,842,438.77	585,851,006.75	427,241,185.91	25,546,889.48	401,694,296.43
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	4,371,928.43		4,371,928.43	2,479,791.69		2,479,791.69
包装物	9,874,095.24	49,872.18	9,824,223.06	12,784,523.69	19,967.97	12,764,555.72
低值易耗品	721,745.08		721,745.08	31,342.29		31,342.29
合计	1,291,772,753.90	13,806,502.15	1,277,966,251.75	885,875,560.06	27,837,978.76	858,037,581.30

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,271,121.31	468,062.10		824,992.21		1,914,191.20
在产品						
库存商品	25,546,889.48	9,041,128.45		22,745,579.16		11,842,438.77
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	19,967.97	57,788.03		27,883.82		49,872.18
合计	27,837,978.76	9,566,978.58		23,598,455.19		13,806,502.15

(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	127,051,786.56			2018年9月
合计	127,051,786.56			/

其他说明:

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

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	1,658,947.23	1,332,167.27
待抵扣增值税	186,790,211.39	123,553,976.07
多缴待退企业所得税	1,382,702.87	
委托投资	235,000,000.00	234,414,620.00
合计	424,831,861.49	359,300,763.34

其他说明

(1) 委托投资期末余额构成情况如下:

受托人	项目	投资期限	预期 年收益率	本金	减值准备
上海浦东发展银行杭州建德支行	委托贷款给建德市新安小额贷款股份有限公司	12 个月	5.655%	20,000,000.00	
东亚银行昆明分行	委托贷款给云南南磷集团国际贸易有限公司	12 个月	7.200%	50,000,000.00	
交通银行杭州建德支行	蕴通财富.日增利 105 天	105 天	4.500%	50,000,000.00	
中国邮政储蓄银行建德市支行	邮银财智.盛盈	61 天	4.500%	50,000,000.00	
杭州工商信托股份有限公司	杭信·飞鹰 19 号房地产投资集合资金信托计划	12 个月	7.200%	10,000,000.00	
长安国际信托有限公司	正路集团	12 个月	14.50%	45,000,000.00	15,000,000.00
杭州银行南京分行	卓越稳盈第 170215 期预约 90 天型	90 天	3.90%	2,000,000.00	
杭州银行南京分行	卓越稳盈第 170216 期预约 181 天型	181 天	3.90%	3,000,000.00	
交通银行南京月牙湖支行	日增利 S 款	无固定到期日	3.15%	5,000,000.00	
中国工商银行建德市支行	保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	35 天	保本浮动收益	15,000,000.00	
小 计				250,000,000.00	15,000,000.00

(2) 委托投资逾期情况说明

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

13、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	69,530,000.00	9,600,000.00	59,930,000.00	146,589,002.31	9,600,000.00	136,989,002.31
按公允价值计量的	63,080,000.00	9,600,000.00	53,480,000.00	140,139,002.31	9,600,000.00	130,539,002.31
按成本计量的	6,450,000.00		6,450,000.00	6,450,000.00		6,450,000.00
合计	69,530,000.00	9,600,000.00	59,930,000.00	146,589,002.31	9,600,000.00	136,989,002.31

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
沪千森科技股份有限公司	14,880,000.00			14,880,000.00					1.96	
浙江杭化新材料科技有限公司	6,450,000.00			6,450,000.00					3.57	
宁夏新加成化工科技有限公司	17,500,000.00			17,500,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00	56.60	
山东瀚霖生物技术有	21,000,000.00			21,000,000.00					0.60	

限公司									
宁波聚宝盆泛众祥赢投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00			5,000,000.00					25.00
阜阳大可新材料股份有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00					0.64
杭州工商信托投资股份有限公司	67,559,002.31		67,559,002.31						
泛联尼塔生态环境股份有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00						
北京棵道品牌管理中心（有限合伙）		500,000.00		500,000.00					6.25
合计	146,589,002.31	500,000.00	77,559,002.31	69,530,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00	/

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

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

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

3) 根据公司九届二次董事会决议，公司与杭州百大集团股份有限公司签订《杭州工商信托股权转让协议》，公司将持有的杭州工商信托投资股份有限公司的全部 6.26%的股权（9393.75 万股）转让给杭州百大集团股份有限公司，取得转让收益 238,350,372.69 元。。

4) 公司全资子公司新安创投公司于 2017 年 4 月 1 日签订《股权转让协议》，将持有的泛联尼塔生态环境股份有限公司 6.25%的股权（375 万股）转让给宁波才富君润一期创业投资合伙企业和余姚才富君润一期创业投资合伙企业。

14、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

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	30,167,603.84		30,167,603.84				
其中：未实现融资收益	-2,333,312.50		-2,333,312.50				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	30,167,603.84		30,167,603.84				/

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
建德市新安小额贷款股份有限公司	88,106,325.33			7,410,346.44			6,600,000.00			88,916,671.77	
浙江信德丰创业投	10,151,11			9,566.48						10,160,685.	

资有限公司	9.21									69	
平武县天新硅业有限公司	10,667,073.56	1,500,000.00		-819,546.32						11,347,527.24	
农飞客农业科技有限公司	25,093,601.74			-3,761,370.22						21,332,231.52	
浙江安联矿业有限公司	34,184,164.56		34,419,963.88	235,799.32							
嘉兴市泛成化工有限公司		10,000,000.00		-538,835.55						9,461,164.45	
安阳全丰航空植保科技有限公司	13,760,174.48			1,464,325.50		2,620,727.06				17,845,227.04	
杭州贝兜互联网金融服务有限公司	16,638,921.41		2,244,217.58	-2,991,070.09						11,403,633.74	
泸州市泸深农业生产资料有限公司	598,810.21			11,667.08						610,477.29	
江苏农飞客农业科技有限公司	400,000.00									400,000.00	
建德市新兴供销农资配送有限公司	1,318,181.10		342,360.00	-17,219.84				124,218.67		834,382.59	124,218.67
小计	200,918,371.60	11,500,000.00	37,006,541.46	1,003,662.80		2,620,727.06	6,600,000.00	124,218.67		172,312,001.33	124,218.67
合计	200,918,371.60	11,500,000.00	37,006,541.46	1,003,662.80		2,620,727.06	6,600,000.00	124,218.67		172,312,001.33	124,218.67

其他说明：

根据公司八届三十次董事会决议，公司与广州龙票机械贸易有限公司于2017年5月签订《股权转让协议》，将持有的浙江安联矿业有限公司36%的股权（3,600万股）转让给广州龙票机械贸易有限公司，取得转让收益5,180,036.12元。

17、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	42,801,195.34			42,801,195.34
2. 本期增加金额	78,973,505.86			78,973,505.86
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	78,973,505.86			78,973,505.86
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入在建工程				
(4) 合并减少				
4. 期末余额	121,774,701.20			121,774,701.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,907,902.63			8,907,902.63
2. 本期增加金额	2,885,809.56			2,885,809.56
(1) 计提或摊销	2,885,809.56			2,885,809.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,793,712.19			11,793,712.19
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	109,980,989.01			109,980,989.01
2. 期初账面价值	33,893,292.71			33,893,292.71

(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

18、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	1,664,366,737.88		85,054,766.63	547,113,643.52	2,812,090,621.34	5,108,625,769.37
2. 本期增加金额	158,334,339.20		1,710,065.74	98,489,940.96	407,012,346.48	665,546,692.38
(1) 购置	1,390,525.37		1,710,065.74	2,762,239.24	6,218,189.81	12,081,020.16
(2) 在建工程转入	115,567,108.96			40,871,708.47	358,356,601.57	514,795,419.00
(3) 企业合并增加						
34) 持有待售资产转入	41,376,704.87			54,855,993.25	42,437,555.10	138,670,253.22
3. 本期减少金额	93,265,149.75		6,974,283.79	1,719,337.78	55,754,537.07	157,713,308.39
(1) 处置或报废	13,353,643.89		6,974,283.79	1,081,127.56	22,921,613.58	44,330,668.82
22) 转入投资性房地产	78,973,505.86					78,973,505.86
33) 转入在建工程	938,000.00			615,476.88	32,832,923.49	34,386,400.37
44) 合并减少				22,733.34		22,733.34
4. 期末余额	1,729,435,927.33		79,790,548.58	643,884,246.70	3,163,348,430.75	5,616,459,153.36
二、累计折旧						

1. 期初余额	412,724,211.57		51,573,580.31	265,026,677.46	1,207,925,405.59	1,937,249,874.93
2. 本期增加金额	87,396,176.90		5,818,815.95	85,541,870.59	201,719,583.36	380,476,446.80
(1) 计提	76,166,430.28		5,818,815.95	45,983,190.14	172,631,796.70	300,600,233.07
22) 持有待售资产转入	11,229,746.62			39,558,680.45	29,087,786.66	79,876,213.73
3. 本期减少金额	3,899,308.85		4,346,888.25	710,154.02	36,767,033.86	45,723,384.98
(1) 处置或报废	3,811,275.23		4,346,888.25	628,237.90	14,909,530.21	23,695,931.59
22) 转入在建工程	88,033.62			79,057.43	21,857,503.65	22,024,594.70
33) 合并减少				2,858.69		2,858.69
4. 期末余额	496,221,079.62		53,045,508.01	349,858,394.03	1,372,877,955.09	2,272,002,936.75
三、减值准备						
1. 期初余额	12,932,850.66			6,909,013.95	69,274,950.05	89,116,814.66
2. 本期增加金额	5,203,215.44			14,867.86	7,962,906.32	13,180,989.62
(1) 计提	5,203,215.44			14,867.86	7,962,906.32	13,180,989.62
3. 本期减少金额	1,494,076.75			2,016,823.13	4,871,558.83	8,382,458.71
(1) 处置或报废				2,831.56	583,280.63	586,112.19
(2) 转入持有待售资产	1,494,076.75			2,013,991.57	4,288,278.20	7,796,346.52
4. 期末余额	16,641,989.35			4,907,058.68	72,366,297.54	93,915,345.57
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,216,572,858.36		26,745,040.57	289,118,793.99	1,718,104,178.12	3,250,540,871.04
2. 期初账面价值	1,238,709,675.65		33,481,186.32	275,177,952.11	1,534,890,265.70	3,082,259,079.78

(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	103,568,625.53	37,532,228.47	8,246,184.60	57,790,212.46	
通用设备	16,843,803.04	9,323,868.24	4,782,758.82	2,737,175.98	
专用设备	184,049,984.68	60,246,433.46	60,121,490.55	63,682,060.67	
运输工具	521,839.30	426,791.78		95,047.52	

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
建农及马目厂区厂房、仓库	34,504,308.18	办理权证所需资料尚未收齐
开化合成公司厂房及仓库	36,046,701.09	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	29,072,429.79	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司硅粉厂房	11,389,323.46	办理权证所需资料尚未收齐
宁夏新安公司敌草隆厂房	17,190,572.00	办理权证所需资料尚未收齐
山东鑫丰公司厂房及办公楼	8,376,174.20	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	2,284,990.65	办理权证所需资料尚未收齐
杭州崇耀公司	11,264,438.28	办理权证所需资料尚未收齐
小 计	150,128,937.65	

19、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江南化工有机硅整改项目	98,209,987.49		98,209,987.49	156,679,665.00		156,679,665.00
20万吨有机硅项目	564,136,459.34		564,136,459.34	151,348,475.06		151,348,475.06
磷酸酯技改项目	29,582,716.17		29,582,716.17	24,673,130.41		24,673,130.41
矿区勘测工程	8,408,560.74		8,408,560.74	8,408,560.74		8,408,560.74
10万吨有机硅单体综合提升项目				10,634,219.56		10,634,219.56
3万吨草甘膦原药及配套项目				12,710,792.98		12,710,792.98
有机硅下游产品搬迁项目				13,177,279.17		13,177,279.17

光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用	22,631,015.07		22,631,015.07			
马目智能园区项目	22,204,030.42		22,204,030.42			
甲基苯基环三硅氧烷及其硅橡胶产品联合开发	19,550,826.48		19,550,826.48			
有机硅下游系列产品资源综合利用项目	17,065,848.18		17,065,848.18			
液氯库房建设项目	16,138,573.62		16,138,573.62			
6万吨三化扩建项目	14,203,374.33		14,203,374.33			
零星工程	63,323,469.74		63,323,469.74	34,475,832.99		34,475,832.99
合计	875,454,861.58		875,454,861.58	412,107,955.91		412,107,955.91

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
江南化工有机硅整改项目	615,000,000.00	156,679,665.00	3,288,710.28	61,758,387.79		98,209,987.49	98.00	95	2,767,285.34			自筹
20万吨有机硅项目	1,300,000,000.00	151,348,475.06	413,019,778.29	231,794.01		564,136,459.34	55.4	50	6,807,552.56	6,807,552.56	4.9	自筹
磷酸酯技改项目	30,000,000.00	24,673,130.41	5,133,445.06	223,859.30		29,582,716.17	98.61	95				自筹
矿区勘测工程		8,408,560.74				8,408,560.74		前期勘测	1,217,480.84			自筹
10万吨有机硅单体综合提升项目	19,685,900.00	10,634,219.56	6,440,533.40	17,074,752.96			54.02	50				自筹
3万吨草甘膦原药及配套项目	380,425,700.00	12,710,792.98	183,055,503.11	195,766,296.09			51.46	50	511,766.68	511,766.68	4.9	自筹
有机硅下游产品搬迁项目	286,710,000.00	13,177,279.17	60,227,166.00	73,404,445.17			25.61	25	393,777.35	393,777.35	4.9	自筹

光气下游精细化学产品生产新技术开发与应用	23,000,000.00		24,947,652.23	2,316,637.16		22,631,015.07	98.4	95				自筹
马目智能园区项目	55,043,900.00		22,204,030.42			22,204,030.42	40.34	40				自筹
甲基苯基环三硅氧烷及其硅橡胶产品联合开发	27,338,200.00		19,550,826.48			19,550,826.48	71.51	70				自筹
有机硅下游系列产品资源综合利用项目	94,482,700.00		21,651,770.50	4,585,922.32		17,065,848.18	22.92	20				自筹
液氯库房建设项目	16,500,000.00		16,138,573.62			16,138,573.62	97.81	95				自筹
6万吨三化扩建项目	23,000,000.00		14,203,374.33			14,203,374.33	61.75	60				自筹
马目热电二期项目	182,350,000.00		28,418,442.96	28,418,442.96			75.53	75				自筹
5万吨/年硅粉加工自动化生产线建设项目	26,447,600.00		18,771,197.51	18,771,197.51			70.98	70	49,954.68	49,954.68	4.9	自筹
零星工程		34,475,832.99	141,091,320.48	112,243,683.73		63,323,469.74			55,534.62	55,534.62	4.9	自筹
合计	3,079,984,000.00	412,107,955.91	978,142,324.67	514,795,419.00		875,454,861.58			11,803,352.07	7,818,585.89		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

20、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	60,145.06	124,326.34
专用设备	712,631.12	1,092,163.82
合计	772,776.18	1,216,490.16

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	商标权	采矿权	排污权	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	588,134,355.74			262,466,558.92	7,055,484.45	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	911,593,357.41
2. 本期增加金额	6,494,924.86				494,680.89				6,989,605.75
(1) 购置	6,494,924.86				494,680.89				6,989,605.75
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									

3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	594,629,280.60		262,466,558.92	7,550,165.34	740,000.00	33,808,107.30	19,388,851.00	918,582,963.16	
二、累计摊销									
1. 期初余额	79,568,797.42		220,029,615.89	3,975,009.42	740,000.00	6,895,976.75	1,150,446.56	312,359,846.04	
2. 本期增加金额	12,963,995.05		5,315,891.38	952,487.27		7,511,415.00	969,442.56	27,713,231.26	
(1) 计提	12,963,995.05		5,315,891.38	952,487.27		7,511,415.00	969,442.56	27,713,231.26	
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额	92,532,792.47		225,345,507.27	4,927,496.69	740,000.00	14,407,391.75	2,119,889.12	340,073,077.30	
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	502,096,488.13		37,121,051.65	2,622,668.65		19,400,715.55	17,268,961.88	578,509,885.86	
2. 期初账面价值	508,565,558.32		42,436,943.03	3,080,475.03		26,912,130.55	18,238,404.44	599,233,511.37	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阿坝州禧龙公司土地使用权	464,550.00	泥石流影响,正在办理
黑河元泰公司土地使用权	956,000.00	办理权证所需资料尚未收齐
新安物流公司土地使用权	1,510,000.00	办理权证所需资料尚未收齐
小 计	2,930,550.00	

23、开发支出

□适用 √不适用

24、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
合计	96,440,024.25				96,440,024.25

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司对包含商誉的相关资产组合进行了减值测试，未发现存在减值迹象。

其他说明

□适用 √不适用

25、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	454,956.04	4,457,655.55	300,883.49		4,611,728.10
玉米品种使用费	1,935,833.58		247,499.88		1,688,333.70
合计	2,390,789.62	4,457,655.55	548,383.37		6,300,061.80

26、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	42,136,697.03	8,967,302.45	66,277,886.33	14,004,515.28
内部交易未实现利润	27,143,661.35	6,785,915.34	20,902,441.52	5,225,610.38
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	8,918,700.44	2,020,800.04	15,467,196.90	3,192,679.81
递延收益	54,441,385.88	9,893,014.14	61,001,975.30	10,389,405.90
预提费用性质负债	10,702,223.49	1,605,333.52	5,510,784.41	826,617.66
股份支付	4,487,695.00	1,121,923.75		
合计	147,830,363.19	30,394,289.24	169,160,284.46	33,638,829.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
应计未收投资收益	456,906.86	114,226.72	2,521,656.86	630,414.22
合计	456,906.86	114,226.72	2,521,656.86	630,414.22

(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	173,210,476.05	161,699,485.95
可抵扣亏损	614,466,560.70	823,080,820.50
合计	787,677,036.75	984,780,306.45

(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
2017 年		51,904,502.88	
2018 年	46,568,659.70	117,569,505.68	
2019 年	32,891,881.36	86,751,369.29	
2020 年	282,085,988.63	357,706,330.53	
2021 年	201,242,270.51	209,149,112.12	
2022 年	51,677,760.50		
合计	614,466,560.70	823,080,820.50	/

27、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	8,131,750.00
预付品种权款		300,000.00
预付设备款	178,423.45	15,197,627.15
预付工程款	15,223,864.27	20,067,880.92
合计	23,402,287.72	43,697,258.07

28、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	168,000,000.00

抵押借款	190,000,000.00	
保证借款	139,548,711.12	204,500,000.00
信用借款	840,345,606.80	739,774,547.39
合计	1,199,894,317.92	1,112,274,547.39

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

30、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	592,794,243.90	597,931,643.91
合计	592,794,243.90	597,931,643.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

31、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原料及运费款	1,023,394,876.68	856,166,715.82
设备工程款	202,225,492.13	111,018,124.10
合计	1,225,620,368.81	967,184,839.92

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

32、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	279,110,716.27	219,071,692.57
合计	279,110,716.27	219,071,692.57

33、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	78,639,250.22	597,775,717.69	574,765,888.89	101,649,079.02
二、离职后福利-设定提存计划	14,008,701.04	50,786,183.42	50,122,093.42	14,672,791.04
三、辞退福利		423,150.50	423,150.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	92,647,951.26	648,985,051.61	625,311,132.81	116,321,870.06

(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	72,437,768.31	487,588,639.77	465,761,935.34	94,264,472.74

二、职工福利费	5,850.00	40,937,483.74	40,629,779.74	313,554.00
三、社会保险费	4,079,763.34	33,417,921.74	32,159,523.10	5,338,161.98
其中：医疗保险费	3,401,473.65	27,247,801.76	26,144,982.12	4,504,293.29
工伤保险费	432,548.53	4,512,393.98	4,375,879.01	569,063.50
生育保险费	245,741.16	1,657,726.00	1,638,661.97	264,805.19
四、住房公积金	39,821.54	24,749,731.33	24,785,039.87	4,513.00
五、工会经费和职工教育经费	2,076,047.03	11,081,941.11	11,429,610.84	1,728,377.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	78,639,250.22	597,775,717.69	574,765,888.89	101,649,079.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,327,030.66	48,584,242.57	47,767,640.98	7,143,632.25
2、失业保险费	458,771.45	2,201,940.85	2,354,452.44	306,259.86
3、企业年金缴费	7,222,898.93			7,222,898.93
合计	14,008,701.04	50,786,183.42	50,122,093.42	14,672,791.04

34、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	11,186,787.09	17,007,695.50
消费税		
营业税		

企业所得税	39,634,840.96	19,397,444.58
个人所得税	1,039,542.89	599,296.06
城市维护建设税	456,114.84	339,327.01
房产税	2,129,312.49	2,684,692.72
土地使用税	2,462,780.80	3,202,212.24
车船税	1,756.80	6,670.80
教育费附加	236,534.08	180,825.47
地方教育附加	165,190.31	125,128.78
地方水利建设基金	5,532,203.71	21,816.51
印花税	335,290.50	387,521.32
资源税	113,821.19	51,034.74
残疾人就业金	5,986.38	141,986.19
合计	63,300,162.04	44,145,651.92

35、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	500,166.67	238,796.27
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,004,634.85	4,074,031.57
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,504,801.52	4,312,827.84

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

36、应付股利

□适用 √不适用

37、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	131,150,000.00	
押金保证金	26,125,943.73	25,943,195.78
应付暂收款	12,554,777.86	13,017,640.80
其他	74,903,213.11	60,368,633.77
合计	244,733,934.70	99,329,470.35

(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

38、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	90,000,000.00	90,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	90,000,000.00	90,000,000.00

39、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用**40、长期借款****(1). 长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		90,000,000.00
保证借款		
信用借款		130,000,000.00
抵押保证借款	267,500,000.00	
合计	267,500,000.00	220,000,000.00

41、应付债券**(1). 应付债券**适用 不适用**42、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
江南化工公司改制提留款	1,789,155.97	1,519,980.64
合计	1,789,155.97	1,519,980.64

其他说明：

√适用 □不适用

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

43、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

44、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	23,433,651.37	123,933,800.00	147,367,451.37		
小麦良种项目拨款	740,940.00		740,940.00		
合计	24,174,591.37	123,933,800.00	148,108,391.37		/

其他说明：

1) 白南山搬迁补偿款详见本财务报表附注十六(一)其他重要事项说明。

2) 根据莘县财政局《关于拨付2016年农业综合开发部门项目资金的通知》，山东鑫丰公司2016年收到小麦良种项目财政拨款201.25万元，专款专用，2016年已使用127.16万元用于该项目，2017年已使用74.09万元用于该项目。

45、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	16,451,110.00		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	16,451,110.00		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据山东省东营市中级人民法院民事判决书（2015）东环保民初字第1号，公司因环境污染责任纠纷，共需支付环境污染治理费用2,274万元，由本公司及本公司下属建德化工二厂、建德市宏安货运有限公司、李强、李兆福共同承担。本公司于2017年上诉后，经山东省高级人民法院（2017）鲁民终1577号民事判决书判定，维持初审判决，本公司于以前年度对此项诉讼预计负债1,516万元，因已终审判决，故将本公司需承担的应付治理费用转入其他应付款。

46、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	68,223,798.45	12,492,664.74	11,018,966.45	69,697,496.74	
合计	68,223,798.45	12,492,664.74	11,018,966.45	69,697,496.74	/

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	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	180,000.00		30,000.00		150,000.00	与资产相关
化工二厂节能技术改造项目	207,000.00		34,500.00		172,500.00	与资产相关
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	363,540.00		60,590.04		302,949.96	与资产相关
草甘膦母液回收	1,006,949.10		115,079.88		891,869.22	与资产相关
马目热电二期项目	598,040.83		67,070.04		530,970.79	与资产相关
公司新办公大楼项目	416,666.67		50,000.04		366,666.63	与资产相关
绿色剂型定向转化	971,911.11		121,488.84		850,422.27	与资产相关
建农物联网项目	646,275.00		215,424.96		430,850.04	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	4,375,000.00		500,000.04		3,874,999.96	与资产相关
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	3,000,000.00		300,000.00		2,700,000.00	与资产相关
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）		4,450,000.00	222,499.98		4,227,500.02	与资产相关
马目热电二期项目		1,759,000.00	14,658.33		1,744,341.67	与资产相关
80 万只/年金属容器制造项目	362,833.32		72,566.67		290,266.65	与资产相关
农业科技自主创新专项资金	110,469.70	200,000.00	282,077.37		28,392.33	与资产相关
农药化工污水处理综合治理项目	3,670,000.00		900,000.00		2,770,000.00	与资产相关
4kt/a 地草隆生产清洁项目	4,410,000.00		630,000.00		3,780,000.00	与资产相关

繁育项目财政拨款	6,446,618.89		446,134.92		6,000,483.97	与资产相关
玉米良繁项目黑龙江 华宇质保金	131,150.00				131,150.00	与资产相关
农业综合开发部门项 目资金		2,012,500.00			2,012,500.00	与资产相关
开化县安监局危险化 学品应急救援建设补 助转递延	341,300.47		44,394.36		296,906.11	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	7,651,248.04		1,083,435.60		6,567,812.44	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	900,000.00		150,000.00		750,000.00	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	2,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00	与资产相关
苯基项目国际交流与 合作(中华人民共和国 财政部)	533,584.56				533,584.56	与资产相关
农业与社会发展科研 攻关项目		64,000.00	30,000.00		34,000.00	与资产相关
农药废弃包装物回收 项目		507,164.74	36,459.36		470,705.38	与资产相关
建德市财政局 2013 年 工业生产性投入财政 资助项目	262,880.00		32,860.00		230,020.00	与资产相关
专项引导资金	5,386,434.00		1,846,000.00		3,540,434.00	与资产相关
国家 2013 年工业清洁 生产示范项	2,700,000.00		450,000.00		2,250,000.00	与资产相关

3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	2,580,000.00		120,000.00		2,460,000.00	与资产相关
转型升级专项引导资金	7,384,000.00		430,000.00		6,954,000.00	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	900,000.00		897,739.00		2,261.00	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	10,687,896.76		1,335,987.02		9,351,909.74	与资产相关
开化县经济信息科技局政策奖励		3,500,000.00			3,500,000.00	与收益相关
合计	68,223,798.45	12,492,664.74	11,018,966.45		69,697,496.74	/

其他说明：

适用 不适用

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

47、其他非流动负债

适用 不适用

48、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	679,184,633.00	26,230,000.00				26,230,000.00	705,414,633.00

其他说明：

1) 根据公司 2016 年年度股东大会和第八届三十一次董事会审议批准的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司给予吴建华等 205 名员工以每股 5.00 元价格发行限制性股权 26,230,000.00 股（每股面值人民币 1 元）。吴建华等 205 名员工以货币缴纳的出资额合计 131,150,000.00 元，其中计入股本 26,230,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 104,920,000.00 元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕196 号）。公司已于 2017 年 7 月 3 日完成工商变更登记手续。

2) 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，公司向职工发行的限制性股票履行了注册登记等增资手续，在授予日，企业应当根据收到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务确认负债（作收购库存股）处理。公司因此确认库存股 131,150,000.00 元，其他应付款 131,150,000.00 元。此外根据企业会计准则规定本年增加股权激励费用 4,487,695.00 元。

49、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）	706,058,845.75	104,920,000.00		810,978,845.75
其他资本公积	46,105,352.93	7,108,422.07		53,213,775.00
合计	752,164,198.68	112,028,422.07		864,192,620.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积（股本溢价）本期增加 104,920,000.00 元见本财务报表附注合并财务报表注释之股本说明。

2) 资本公积（其他资本公积）本期增加 11,132,037.08 元见本财务报表附注合并财务报表注释之股本说明。

3) 根据《企业会计准备—长期股权投资》的规定，投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，公司的联营企业安阳全丰生物科技有限公司的其他股东增资导致本公司资本公积增加 2,620,727.07 元。

50、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

股权激励		131,150,000.00		131,150,000.00
合计		131,150,000.00		131,150,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 131,150,000.00 元见见本财务报表附注合并财务报表注释之股本说明。

51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	18,722,200.00						18,722,200.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
其他	18,722,200.00						18,722,200.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-32,242,572.50	2,674,345.62			3,409,337.88	-734,992.26	-28,833,234.62
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	429,233.31						429,233.31

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-32,671,805.81	2,674,345.62			3,409,337.88	-734,992.26	-29,262,467.93
其他综合收益合计	-13,520,372.50	2,674,345.62			3,409,337.88	-734,992.26	-10,111,034.62

52、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	72,441,226.89	35,052,928.81	35,480,742.36	72,013,413.34
合计	72,441,226.89	35,052,928.81	35,480,742.36	72,013,413.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求，本期公司及子公司本期共计提安全生产费37,943,430.41元（其中归属母公司计提35,052,928.81元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备37,817,033.65元（其中归属母公司冲减35,480,742.36元）。其中属于费用性支出37,110,366.04元，形成资产706,667.61元。

53、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	384,241,062.76	26,939,161.50		411,180,224.26
任意盈余公积	15,008,091.31			15,008,091.31

储备基金			
企业发展基金			
其他	18,856,283.89		18,856,283.89
国家扶持基金			
合计	418,105,437.96	26,939,161.50	445,044,599.46

54、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,112,904,205.69	2,077,440,111.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,112,904,205.69	2,077,440,111.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	532,735,410.20	77,559,783.30
减：提取法定盈余公积	26,939,161.50	8,136,457.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	67,918,463.30	33,959,231.65
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,550,781,991.09	2,112,904,205.69

根据公司 2016 年股东大会决议，以 2016 年底总股本 679,184,633 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10 元(含税)，共计 67,918,463.30 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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

55、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,102,708,102.02	5,813,886,277.61	6,647,305,928.05	5,762,066,585.96
其他业务	173,765,708.08	156,418,405.16	155,185,232.57	139,266,864.64
合计	7,276,473,810.10	5,970,304,682.77	6,802,491,160.62	5,901,333,450.60

56、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		657,940.91
城市维护建设税	5,812,368.58	6,173,800.89
教育费附加	3,449,568.10	3,478,608.40
资源税	202,212.36	
房产税	11,723,645.86	7,057,327.88
土地使用税	13,187,289.79	5,262,125.19
车船使用税	122,255.77	75,068.08
印花税	3,364,222.93	2,002,747.35
地方教育附加	2,294,732.35	2,317,093.31
合计	40,156,295.74	27,024,712.01

57、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	185,623,203.19	170,793,109.94
职工薪酬	50,562,406.77	38,488,724.71
销售服务费	29,226,638.78	16,032,807.09
广告宣传费	3,911,732.13	9,821,008.09
办公费、差旅费及折旧费	15,243,158.98	11,578,925.82
保险费用	2,980,210.67	1,675,191.94
其他	6,145,989.43	5,739,819.61
合计	293,693,339.95	254,129,587.20

58、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	198,467,185.97	169,815,982.79
职工薪酬	212,156,193.19	170,372,821.95
办公费用	51,721,466.27	47,479,931.49
资产折旧与摊销	59,250,514.57	54,806,013.70
停工损失	36,651,177.25	17,277,728.88
税金支出		17,714,542.34
业务招待费	9,708,323.46	9,452,757.36
物料消耗	5,760,605.61	4,467,894.30
差旅费	7,377,133.48	5,754,773.34
其他	20,880,260.86	21,828,360.01
合计	601,972,860.66	518,970,806.16

59、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	64,309,424.22	67,953,950.06
利息收入	-3,408,527.70	-3,744,307.68
汇兑损益	18,346,336.02	313,198.39
手续费	7,587,327.48	7,219,836.23
合计	86,834,560.02	71,742,677.00

60、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	5,593,685.11	-30,465,563.65
二、存货跌价损失	9,566,978.49	16,546,780.70
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失	15,000,000.00	
五、长期股权投资减值损失	124,218.67	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	13,180,989.62	2,454,608.64
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	43,465,871.89	-11,464,174.31

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、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	1,003,662.80	-6,571,583.32
处置长期股权投资产生的投资收益	9,327,610.42	2,126,223.45
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	4,204,928.68	14,251,157.17
可供出售金融资产等取得的投资收益	14,490,625.00	5,299,590.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益	238,350,372.69	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		1,518,703.55
委托投资收益	9,667,796.32	5,313,721.59
合计	277,044,995.91	21,937,813.03

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	48,089.25	1,070,848.72	48,089.25

其中：固定资产处置利得	48,089.25	1,070,848.72	48,089.25
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	139,383,351.90	123,017,471.47	139,383,351.90
赔款收入	1,705,914.43	453,721.91	1,705,914.43
罚没收入	841,186.60	2,501,778.23	841,186.60
无法支付款项	672,471.44	713,980.83	672,471.44
其他	2,239,017.65	1,086,237.49	2,239,017.65
合计	144,890,031.27	128,844,038.65	144,890,031.27

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	130,463,911.42	81,272,848.63	与收益相关
其他	8,919,440.48	41,744,622.84	与收益相关
合计	139,383,351.90	123,017,471.47	/

其他说明：

√适用 □不适用

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

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,855,741.53	7,193,076.08	3,855,741.53
其中：固定资产处置损失	3,855,741.53	7,193,076.08	3,855,741.53
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	6,965,553.00	2,117,158.00	6,965,553.00
地方水利建设基金	7,383,251.19	4,091,454.33	
滞纳金、罚款支出	547,769.00	14,016,929.35	547,769.00
其他	2,029,279.24	1,046,129.50	2,029,279.24
白南山搬迁资产处置支出	72,858,111.42	14,106,348.63	72,858,111.42
合计	93,639,705.38	42,571,095.89	86,256,454.19

65、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,871,072.15	44,256,215.58
递延所得税费用	2,728,352.29	16,554,235.64
合计	63,599,424.44	60,810,451.22

(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	588,431,875.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	147,107,968.90
子公司适用不同税率的影响	-24,157,157.26
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	1,941,663.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-54,259,497.95
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	12,751,682.52
加计扣除项目的影响	-19,785,235.39
所得税费用	63,599,424.44

其他说明：

适用 不适用**66、其他综合收益**适用 不适用

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

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金及其他保证金存款	35,579,681.51	31,130,135.60

政府补助	131,239,956.70	41,853,285.91
银行存款利息收入	3,408,527.70	3,744,307.68
其他	18,941,277.75	6,130,643.38
合计	189,169,443.66	82,858,372.57

(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	22,522,658.06	35,579,681.51
各项经营性期间费用	494,615,833.66	422,532,779.07
捐助支出	2,525,553.00	2,117,158.00
罚款支出	5,278,879.00	44,565,819.35
其他	10,864,195.16	7,995,637.00
合计	535,807,118.88	512,791,074.93

(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
项目投资补助款	8,992,664.74	5,691,250.00
长期资产损失保险赔款		11,102,972.35
资金往来	36,560,000.00	19,000,000.00
工程保证金	19,846,800.00	6,323,993.40
白南山厂区拆迁补偿	20,161,500.00	37,540,000.00
小麦良种项目政府拨款		2,012,500.00
合计	85,560,964.74	81,670,715.75

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁支出	22,248,976.39	
资金往来		43,560,000.00
合计	22,248,976.39	43,560,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来		3,455,426.95
收到票据贴现借款		133,000,000.00
合计		136,455,426.95

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	4,222,426.95	7,500,000.00
归还票据贴现借款		214,563,750.00
合计	4,222,426.95	222,063,750.00

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	524,832,451.14	87,243,658.82
加: 资产减值准备	43,465,871.89	-11,464,174.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	303,486,042.63	357,828,662.35
无形资产摊销	27,713,231.26	23,207,947.77
长期待摊费用摊销	548,383.37	333,340.62
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)	8,315,727.23	21,139,323.70
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	3,807,652.28	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	82,655,760.24	68,267,148.45
投资损失(收益以“—”号填列)	-277,044,995.91	-21,937,813.03
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	3,244,539.79	17,019,387.12
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-516,187.50	-465,151.48
存货的减少(增加以“—”号填列)	-429,495,648.94	62,984,831.91
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-221,357,993.00	-107,006,072.91
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	305,995,606.47	129,585,166.99
其他	2,927,165.45	-6,630,559.47
经营活动产生的现金流量净额	378,577,606.40	620,105,696.53
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	763,728,377.11	609,089,738.21
减: 现金的期初余额	609,089,738.21	445,126,225.15
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	154,638,638.90	163,963,513.06

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	286,880.00
其中：建德新跃公司	286,880.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	121,789.80
其中：建德新跃公司	121,789.80
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	165,090.20

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	763,728,377.11	609,089,738.21
其中：库存现金	1,764,288.06	567,058.03
可随时用于支付的银行存款	761,763,005.77	608,385,766.30
可随时用于支付的其他货币资金	201,083.28	136,913.88
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	763,728,377.11	609,089,738.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数
背书转让的商业汇票金额	1,573,739,965.05
其中：支付货款	1,439,693,351.02
支付固定资产等长期资产购置款	134,046,614.03

(2) 现金流量表补充资料的说明

因流动性受限，本公司未将银行承兑汇票保证金、信用证保证金及安全保证金列入现金及现金等价物。该等资金期初余额为 36,379,681.51 元，期末余额为 23,322,658.06 元。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,322,658.06	票据、信用证和安全保证金
应收票据		
存货		

固定资产	359,345,692.57	抵押借款
无形资产	254,814,010.70	抵押借款
应收账款	12,439,809.96	出口订单融资
合计	649,922,171.29	/

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			156,383,839.09
其中：美元	22,677,549.22	6.5342	148,179,642.12
欧元	83,003.45	7.8023	647,617.82
港币	1,484,229.44	0.83591	1,240,682.23
日元	14	0.0579	0.81
奈拉	31,396,876.83	0.0213	668,753.48
塞地	3,432,282.78	1.4403	4,943,516.89
西法	62,267,764.55	0.0113	703,625.74
应收票据			996,837.82
其中：美元	152,556.98	6.5342	996,837.82
应收账款			225,020,157.09
其中：美元	33,515,436.21	6.5342	218,996,563.31
欧元			
港币	1,969,038.00	0.83591	1,645,938.55
塞地	1,912,401.74	1.4403	2,754,432.23
西法	143,648,053.44	0.0113	1,623,223.00
其他应收款			2,917,009.37

其中：美元	286,340.07	6.5342	1,871,003.28
港币	40,500.00	0.83591	33,854.36
赛地	685,955.03	1.4403	987,981.03
西法	2,139,000.00	0.0113	24,170.70
短期借款			247,345,606.80
其中：美元	37,854,000.00	6.5342	247,345,606.80
应付账款			46,983,502.28
其中：美元	6,906,590.01	6.5342	45,129,040.45
奈拉	77,736,673.44	0.0213	1,655,791.14
西法	17,581,477.23	0.0113	198,670.69
其他应付款			16,595,154.24
其中：美元	1,733,812.77	6.5342	11,329,079.37
欧元	8,864.99	7.8023	69,167.31
港币	489.51	0.83591	409.18
奈拉	4,353,700.00	0.0213	92,733.81
赛地	3,499,141.79	1.4403	5,039,813.93
西法	5,659,348.47	0.0113	63,950.64

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

√适用 □不适用

子公司简称	主要经营地	记账本位币	选择依据
新安阿根廷公司	阿根廷	比索	当地主要货币
新安国际公司	美国	美元	当地主要货币
新安尼日利亚公司	尼日利亚	美元	当地通用货币
新安香港公司	香港	人民币	当地通用货币
新安阳光公司	加纳	美元	当地主要货币

新安科特迪瓦公司	科特迪瓦	美元	当地通用货币
新安马里公司	马里	美元	当地通用货币
加纳金阳光公司	加纳	美元	当地通用货币
AKOKO 公司	加纳	美元	当地通用货币
新安美国公司	美国	美元	当地通用货币

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
107 硅橡胶合成项目	150,000.00	其他收益	30,000.00
化工二厂节能技术改造项目	172,500.00	其他收益	34,500.00
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	302,949.96	其他收益	60,590.04
草甘膦母液回收	891,869.22	其他收益	115,079.88
马目热电二期项目	530,970.79	其他收益	67,070.04
公司新办公大楼项目	366,666.63	其他收益	50,000.04
绿色剂型定向转化	850,422.27	其他收益	121,488.84
建农物联网项目	430,850.04	其他收益	215,424.96
关剂型中心定向转化（一、二期）、	3,874,999.96	其他收益	500,000.04

绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目			
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目 (搬迁项目)	2,700,000.00	其他收益	300,000.00
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目 (搬迁项目)	4,227,500.02	其他收益	222,499.98
马目热电二期项目	1,744,341.67	其他收益	14,658.33
80 万只/年金属容器制造项目	290,266.65	其他收益	72,566.67
天牛项目	28,392.33	其他收益	282,077.37
农药化工污水处理综合治理项目	2,770,000.00	其他收益	900,000.00
4kt/a 地草隆生产清洁项目	3,780,000.00	其他收益	630,000.00
繁育项目财政拨款	6,131,633.97	其他收益	314,984.92
玉米良繁项目黑龙江华宇质保金		其他收益	131,150.00
农业综合开发部门项目资金	2,012,500.00	其他收益	
开化县安监局危险化学品应急救援 建设补助转递延	296,906.11	其他收益	44,394.36
2013 年新兴产业氟硅新材料技术创 新试点补助资金	6,567,812.44	其他收益	1,083,435.60
2012 年促进机电和高新技术产品出 口研发项目补助资金	750,000.00	其他收益	150,000.00
2 万吨/年三氯氢硅项目 2011 年浙江 省战略性新兴产业财政专项补助资 金	1,500,000.00	其他收益	500,000.00
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	
农业与社会发展科研攻关项目	34,000.00	其他收益	30,000.00
农药废弃包装物回收项目	470,705.38	其他收益	36,459.36
建德市财政局 2013 年工业生产性投 入财政资助项目	230,020.00	其他收益	32,860.00
专项引导资金	3,540,434.00	其他收益	1,846,000.00
国家 2013 年工业清洁生产示范项	2,250,000.00	其他收益	450,000.00

3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	2,460,000.00	其他收益	120,000.00
转型升级专项引导资金	6,954,000.00	其他收益	430,000.00
循环化改造示范试点支撑项目	2,261.00	其他收益	897,739.00
循环化改造示范试点支撑项目	9,351,909.74	其他收益	1,335,987.02
开化县经济信息科技局政策奖励	3,500,000.00	其他收益	
专项补助	7,409,820.00	其他收益	7,409,820.00
科技奖励	2,720,200.00	其他收益	2,720,200.00
其他	4,918,526.22	其他收益	4,918,526.22
税费返还	2,338,569.27	其他收益	2,338,569.27
白南山搬迁补偿款	72,858,111.42	营业外收入	72,858,111.42
白南山停工损失补偿款	57,605,800.00	营业外收入	57,605,800.00
其他	8,919,440.48	营业外收入	8,919,440.48

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

2017 年度累计收到的政府补助款并按总额法确认收益 16,778.94 万元，其中白南山搬迁取得的政府补助确认收益为 13,046.39 万元，同时发生搬迁损失为 7,285.81 万元，搬迁补偿净收益为 5,760.58 万元；其他政府补助确认收益为 3,732.55 万元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
建德新跃公司	286,880.00	55	转让	2017 年 8 月 30 日	完成工商变更	68,223.16						

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江励德公司	新设	2017 年 9 月	5,100,000.00	51%
乡乡丰公司	新设	2017 年 11 月	4,000,000.00	80%

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	51.00	24.00	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	80.00	20.00	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80.00	20.00	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100.00		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100.00		设立
新安国际公司	美国	美国	服务业	100.00		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业		100.00	设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100.00		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100.00		设立
维捷新公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	63.00	37.00	设立
镇江物流公司	江苏镇江市	江苏镇江市	运输业		100.00	设立
新久融资公司	上海市	上海市	服务业	75.00	25.00	设立
上海崇耀公司	上海市	上海市	服务业	50.00		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业		100.00	设立
四川轩禾公司	四川成都市	四川成都市	服务业		48.00	设立
江苏金禾公司	江苏溧阳市	江苏溧阳市	服务业		45.00	设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100.00		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	100.00		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		60.00	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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		非同一控制下合并
新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70.00		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		100.00	非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业		100.00	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	75.00		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	90.00		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		70.00	非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	加纳	矿业		95.00	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	48.00		非同一控制下合并
新安美国公司	美国	美国	服务业		100.00	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	52.00		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		51.00	设立
乡乡丰公司	云南昆明市	云南昆明市	服务业	80.00		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	25.00%	93,915.62		198,675,531.84
新安阳光公司	30.00%	9,686,297.98		25,258,613.59
宁夏新安公司	25.00%	-4,809,080.55		19,349,290.81
芒市永隆公司	10.00%	472,177.28		1,185,762.52
山东鑫丰公司	55.99%	-5,105,965.51		57,373,296.50

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	352,200,012.31	1,006,223,422.38	1,358,423,434.69	335,991,287.33	227,730,020.00	563,721,307.33	312,628,879.71	641,355,537.57	953,984,417.28	159,990,577.33	262,880.00	160,253,457.33
新安阳光	239,583,412.41	10,891,018.55	250,474,430.96	166,279,052.32		166,279,052.32	107,956,405.08	20,756,911.66	128,713,316.74	69,603,884.40		69,603,884.40

光公司												
宁夏新安公司	49,933,99 6.79	190,971,84 9.04	240,905,84 5.83	103,358,6 82.59	60,150,00 0.00	163,508,6 82.59	110,672,4 36.69	187,344,4 26.06	298,016,8 62.75	134,134,7 47.07	68,380,0 00.00	202,514,7 47.07
芒市永隆公司	56,809,21 8.50	122,834,25 1.61	179,643,47 0.11	131,785,8 44.95	36,000,00 0.00	167,785,8 44.95	51,816,59 6.35	133,220,4 20.16	185,037,0 16.51	137,401,1 64.13	40,500,0 00.00	177,901,1 64.13
山东鑫丰公司	75,398,90 5.52	52,711,708 .54	128,110,61 4.06	17,490,37 5.82	8,144,133 .97	25,634,50 9.79	85,167,57 4.98	53,439,06 0.16	138,606,6 35.14	17,240,89 4.82	7,318,70 8.89	24,559,60 3.71

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	531,752,953.39	375,662.48	375,662.48	8,055,769.49	629,489,590.08	30,114,827.77		71,583,486.19
新安阳光公司	321,441,240.80	32,287,659.93	32,287,659.93	23,427,694.70	219,863,209.85	19,305,304.08		8,727,459.24
宁夏新安公司	181,173,725.86	-19,236,322.20	-19,236,322.20	35,514,271.31	286,709,596.09	20,118,415.87		69,591,938.36

芒市永隆公司	316,564,585.49	4,721,772.78	4,721,772.78	9,852,315.63	182,772,705.72	-15,565,657.69		13,270,969.09
山东鑫丰公司	68,831,058.00	-9,119,912.67	-9,119,912.67	-9,269,021.98	89,909,706.70	-439,344.70		9,279,552.21

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建德小额贷款公司	浙江建德	浙江建德	金融业	33.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	建德小额贷款公司	XX 公司	建德小额贷款公司	XX 公司
流动资产	340,602,479.48		285,551,834.68	
非流动资产	11,496,030.40		12,182,514.56	

资产合计	352,098,509.88		297,734,349.24	
流动负债	83,208,231.13		31,813,443.22	
非流动负债				
负债合计	83,208,231.13		31,813,443.22	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	268,890,278.75		265,920,906.02	
按持股比例计算的净资产份额	88,733,791.99		87,753,898.99	
调整事项	182,879.78		352,426.34	
--商誉	182,879.78		352,426.34	
--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	88,916,671.77		88,106,325.33	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	37,794,566.60		41,699,731.10	
净利润	22,455,595.27		20,424,446.65	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	22,455,595.27		20,424,446.65	
本年度收到的来自联营企业的股利	6,600,000.00		6,000,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	83,395,329.56	112,812,046.27
下列各项按持股比例计算的合计数	-6,406,683.64	-10,016,544.01
--净利润	-6,282,395.70	-34,335,660.42
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,282,395.70	-34,335,660.42

4、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

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 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 24.69%(2016 年 12 月 31 日：36.86 %) 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	510,651,228.70				510,651,228.70
小 计	510,651,228.70				510,651,228.70

(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	410,260,591.77				410,260,591.77
小 计	410,260,591.77				410,260,591.77

(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	1,557,394,317.92	1,614,216,131.81	1,326,355,406.81	196,076,419.44	91,784,305.56
应付票据	592,794,243.90	592,794,243.90	592,794,243.90		
应付账款	1,225,620,368.81	1,225,620,368.81	1,225,620,368.81		
应付利息	3,504,801.52	3,504,801.52	3,504,801.52		
其他应付款	244,733,934.70	244,733,934.70	244,733,934.70		
小 计	3,624,047,666.85	3,680,869,480.74	3,393,008,755.74	196,076,419.44	91,784,305.56

(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	1,422,274,547.39	1,465,373,844.19	1,237,784,255.15	227,589,589.04	
应付票据	597,931,643.91	597,931,643.91	597,931,643.91		
应付账款	967,184,839.92	967,184,839.92	967,184,839.92		
应付利息	4,312,827.84	4,312,827.84	4,312,827.84		
其他应付款	99,329,470.35	99,329,470.35	99,329,470.35		
小 计	3,091,033,329.41	3,134,132,626.21	2,906,543,037.17	227,589,589.04	-

(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2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币207,134,140.00元(2016年12月31日：人民币324,274,547.39元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

(2) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，不考虑外币报表折算差额，本公司于期末人民币对美元、塞地、西法、港元、奈拉、欧元、比索和日元的汇率变动使人民币升值1%将导致股东权益和净利润的增加(减少)情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

项 目	股东权益		净利润	
	本期数	上年数	本期数	上年数

美元	496,802.44	1,216,777.08	496,802.44	1,216,777.08
塞地	27,345.87	-6,216.85	27,345.87	-6,216.85
西法	15,662.98	10,355.46	15,662.98	10,355.46
港元	21,911.52	22,426.51	21,900.50	22,426.51
奈拉	-8,098.28	17,113.97	-8,098.28	17,113.97
欧元	4,338.38	2,288.45	4,338.38	2,288.45
比索		-239.04		-239.04
日元	0.01	0.01	0.01	0.01
合计	557,962.92	1,262,505.59	557,951.90	1,262,505.59

2017年12月31日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元、塞地、西法、港元、奈拉、欧元、比索和日元的汇率变动使人民币贬值1%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本公司持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的，且所得税税率按法定税率25%计算。上述金融工具包括与记账本位币不一致且于资产负债表日面临外汇风险的各公司之间的外币应收应付款项。上述分析不包括将境外子公司的外币财务报表折算为人民币时产生的折算差额。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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	14.42	14.42

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徐传化、徐冠巨、徐观宝

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

农飞客农业科技有限公司	联营企业
浙江安联矿业有限公司	联营企业
嘉兴市泛成化工有限公司	联营企业
安阳全丰生物科技有限公司	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[注]	母公司的控股子公司
佛山市传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化能源有限公司	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

注：公司原名浙江传化股份有限公司，于 2016 年 11 月 10 日办妥更名手续。

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
舟山传化石油化工有限公司	材料款	21,596,722.36	
成都传化公路港物流有限公司	联运分成	1,366,361.26	
杭州传化大地园林工程有限公司	工程款	3,092,388.59	
浙江传化涂料有限公司	材料款	871,875.21	
传化公路港物流有限公司	工程款	465,787.29	
传化公路港物流有限公司	联运分成	398,207.21	
浙江传化华洋化工有限公司	材料款	111,468.72	
杭州传化日用品有限公司	销售服务费	117,649.60	
传化智联股份有限公司	材料款	86,512.82	
嘉兴市泛成化工有限公司	材料款	15,895,911.12	

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
浙江传化能源有限公司	内销化工	492,700.85	248,948.72
浙江传化能源有限公司	有机硅		1,675,556.41
传化智联股份有限公司	有机硅	37,294,970.09	2,010,364.10
传化智联股份有限公司	材料转售	1,269,230.77	8,805,398.80
传化智联股份有限公司	内销化工		1,185,843.59
杭州传化精细化工有限公司	内销化工	10,326,091.88	7,427,855.04
杭州传化精细化工有限公司	有机硅	4,905,247.86	2,468,357.26
杭州传化精细化工有限公司	材料转售	2,384,879.79	
杭州传化精细化工有限公司	运输收入	377,701.35	
佛山市传化富联精细化工有限公司	有机硅	910,700.85	1,044,837.61
传化集团有限公司	内销化工	613,632.48	725,128.21
浙江传化工贸有限公司	内销有机硅	440,816.24	

浙江传化华洋化工有限公司	包装物	745,158.97	
农飞客农业科技有限公司	化工助剂、草甘膦	528,619.85	102,564.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 委托贷款

贷款方	借款方	本金	借款日	还款日	本期利息	应收利息
本公司	建德市新安小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	2017/8/1	2018/3/30	480,675.00	34,558.33

(3). 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

(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
------	------	-------	-------	------------

建德市新安小额贷款股份有限公司	30,000,000.00	2017/8/28	2020/8/27	否
建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017/7/27	2020/7/26	否
建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	2017/8/30	2020/8/29	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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	835.40	711.45

(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	传化集团有限公司	76,986.62	1,539.73	2,036.62	40.73
应收账款	杭州传化精细化工有限公司	756,199.69	15,123.99	352,283.59	7,045.67
应收账款	传化智联股份有限公司	586,610.76	12,345.88	456,735.76	9,134.72
应收账款	浙江传化华洋化工有限公司	191,417.60	3,828.35		
应收账款	浙江传化工贸有限公司	455	9.1		
应收账款	农飞客农业科技有限公司	393,139.22	7,862.78	120,000.00	2,400.00
其他应收款	浙江安联矿业有限公司			25,560,000.00	511,200.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	舟山传化石油化工有限公司	4,802,556.21	
应付账款	杭州传化大地园林工程有限公司	2,052,853.16	
应付账款	成都传化公路港物流有限公司	1,216,661.00	
应付账款	传化公路港物流有限公司	384,794.00	
应付账款	传化智联股份有限公司	101,220.00	
应付账款	浙江传化涂料有限公司	3,654.00	

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	26,230,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 5.00 元/股，合同剩余期限 3 年 6 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

根据 2017 年 4 月 27 日本公司召开的 2016 年年度股东大会的授权，公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第八届三十一一次董事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，首期限限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，确定 2017 年 6 月 2 日为首次授予日，向 205 名激励对象授予 2623 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回购。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动、是否满足行权条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,487,695.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,487,695.00

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

截至资产负债表日，本公司尚未履行完毕的信用证金额为 961,200.00 元、170,100.00 美元和 185,517,000.00 日元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**√适用 不适用

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

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： 适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项** 适用 不适用**2、利润分配情况**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	141,204,926.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 根据股东大会授权，公司董事会审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。该计划拟向激励对象授予 2,700 万股限制性股票，其中首次授予 2,639 万股，预留 61 万股。2018 年 3 月 6 日，公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

授予的预留限制性股票价格为 7.25 元/股，在授予日起满 12 个月后分 3 期解除限售，每期解除限售的比例分别为 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。股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。

2. 根据公司第九届董事会第七次会议表决通过《关于受让农飞客农业科技有限公司部分股份的议案》，公司拟受让安阳喜满地肥业有限责任公司所持农飞客农业科技有限公司 14.67%的股份，股权转让完成后，公司持有农飞客农业科技有限公司 60.82%的股权。上述股权转让已于 2018 年 1 月完成。

3. 根据公司第九届董事会第八次会议表决通过的《关于受让农家富股权并增资的议案》，公司拟出资 1,416 万元，受让湖北农家富农资股份有限公司（以下简称农家富公司）股东 800 万元股权。同时，向其增资 796.50 万元，取得农家富公司新增 450 万股股权。受让和增资完成后，公司共出资 2,212.50 万元，合计持有农家富公司 1,250 万股股权，占农家富公司总股本的 51%。上述增资和转让已于 2018 年 3 月份完成。

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、年金计划

□适用 √不适用

4、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
建德新跃公司	3,956,364.56	3,950,668.17	5,696.3900	207.99	5,488.4000	68,271.78

其他说明：

终止经营现金流量

项 目	本期数			上年数		
	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额
建德新跃公司	-262,959.06			-88,653.14	-26,598.00	500,000.00
新安研究院公司				1,539,988.65		-1,626,489.28

5、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	4,210,114,766. 80	6,120,992,597. 69	442,436,475 .55	199,396,052 .05	241,338,970. 01	84,820,134. 66	93,682,792. 48	4,290,073,687. 22	7,102,708,102. 02
主营业务成本	3,822,691,333. 17	5,244,559,694. 61	436,201,595 .51	186,190,549 .05	215,934,429. 85	71,003,882. 42	84,804,565. 20	4,247,499,772. 20	5,813,886,277. 61
资产总额	4,865,313,157. 39	7,073,571,023. 93	511,290,576 .39	226,597,191 .46	278,897,305. 95	98,020,253. 61	108,262,161 .04	4,101,610,695. 91	9,060,340,973. 86
负债总额	2,281,697,474. 14	3,130,385,784. 57	260,361,089 .07	109,201,650 .73	128,887,477. 49	42,380,973. 26	50,618,358. 99	1,849,420,688. 93	4,154,112,119. 32

(3). 其他说明：

√适用 □不适用

(一) 白南山厂区搬迁事项

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

本公司白南山厂区已于 2016 年 7 月开始停产，并开始拆除相应设备、房屋建筑物，预计于 2018 年 9 月前完成整体搬迁事项。2016 年度公司收到搬迁补偿资金 5,854.00 万元。2017 年度公司收到搬迁补偿资金 12,393.38 万元，共计 18,247.38 万元。2016 年度公司因搬迁发生资产处置损失 1,410.63 万元，根据搬迁补偿协议确认停工经营损失 6,716.65 万元，2017 年度公司因搬迁发生资产处置损失 7,285.81 万元，根据搬迁补偿协议确认停工经营损

失 5,760.58 万元。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。

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

(二) 泰州新安公司环保停产事项

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

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

根据 2018 年 3 月 10 日泰州市高港区人民政府《关于会商泰州新安阻燃材料有限公司复工相关问题的会议纪要》以及泰州市高港环境保护局《关于同意泰州瑞世特新材料有限公司恢复生产的通知》(泰高环发(2018)22 号)，泰州新安公司将在完成技改项目的环评审批并通过验收后恢复生产。截止本财务报表批准报出日，泰州新安公司正进行技改项目环评验收，预计泰州新安公司将于 2018 年 6 月底前恢复生产。泰州新安公司环保停产事项预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	293,759,261.60	98.64	6,254,705.73	2.13	287,504,555.87	217,340,529.70	100.00	4,585,342.30	2.11	212,755,187.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,059,106.20	1.36	2,029,553.10	50.00	2,029,553.10					
合计	297,818,367.80	/	8,284,258.83	/	289,534,108.97	217,340,529.70	/	4,585,342.30	/	212,755,187.40

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	290,079,928.98	5,801,598.58	2.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	290,079,928.98	5,801,598.58	2.00
1 至 2 年	2,936,857.73	293,685.77	10.00
2 至 3 年	719,066.89	143,813.38	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	15,600.00	7,800.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	7,808.00	7,808.00	100.00
合计	293,759,261.60	6,254,705.73	2.13

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,362,754.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	663,838.03

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 146,376,053.76 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 49.15%,相应计提的坏账准备合计数为 2,927,521.07 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	116,981,938.47	34.92	36,770,269.72	31.43	80,211,668.75	116,981,938.47	26.92	31,747,997.55	27.14	85,233,940.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,619,312.50	62.86	4,419,157.21	2.10	206,200,155.29	317,562,971.43	73.08	7,429,524.09	2.34	310,133,447.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,433,443.52	2.22	3,716,721.76	50.00	3,716,721.76					
合计	335,034,694.49	100.00	44,906,148.69	13.40	290,128,545.80	434,544,909.90	100.00	39,177,521.64	9.02	395,367,388.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	209,436,980.35	4,188,739.61	2.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	209,436,980.35	4,188,739.61	2.00
1 至 2 年	173,843.08	17,384.31	10.00
2 至 3 年	994,319.72	198,863.94	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	14,169.35	14,169.35	100.00
合计	210,619,312.50	4,419,157.21	2.10

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 5,728,627.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借款	292,561,925.75	357,549,141.25
押金保证金	2,000.00	13,030,210.00
其他	11,420,726.42	7,238,624.84
应收出口退税	922,682.27	808,233.81
应收股权转让款	864,400.00	9,752,200.00
应收搬迁补偿款	29,262,960.05	46,166,500.00

合计	335,034,694.49	434,544,909.90
----	----------------	----------------

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
镇江江南化工有限公司	资金拆借款	160,333,825.00	1年以内	47.86	3,206,676.50
绥化新安新材料有限公司	资金拆借款	116,981,938.47	单独计提	34.92	36,770,269.72
建德市城市建设发展投资有限公司	应收搬迁补偿款	29,262,960.05	1年以内	8.73	585,259.20
新安天玉有机硅有限公司	资金拆借款	8,101,476.56	1年以内	2.42	162,029.53
云南南磷集团国际贸易有限公司	其他	7,433,443.52	单独计提	2.22	3,716,721.76
合计	/	322,113,643.60	/	96.15	44,440,956.71

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	2,263,689,945.79	80,000,000.00	2,183,689,945.79	2,258,918,329.17	80,000,000.00	2,178,918,329.17
对联营、合营企业投资	141,218,280.67		141,218,280.67	168,202,284.40		168,202,284.40
合计	2,404,908,226.46	80,000,000.00	2,324,908,226.46	2,427,120,613.57	80,000,000.00	2,347,120,613.57

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

开化合成公司	388,674,704.77	85,545.08		388,760,249.85	
新安迈图公司	354,419,130.23	102,654.10		354,521,784.33	
江南化工公司	350,336,239.28	188,199.18		350,524,438.46	
开化元通公司	193,123,700.00	25,663.52		193,149,363.52	
新久融资公司	127,500,000.00			127,500,000.00	
新安天玉公司	100,700,000.00	138,583.03		100,838,583.03	
新安创投公司	100,000,000.00	25,663.52		100,025,663.52	
芒市永隆公司	96,411,303.00			96,411,303.00	
新安香港公司	81,359,364.89			81,359,364.89	
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00	80,000,000.00
宁夏新安公司	75,810,839.12			75,810,839.12	
山东鑫丰公司	53,080,558.26			53,080,558.26	
科特迪瓦公司	41,807,885.00			41,807,885.00	
阿坝州禧龙公司	32,075,000.00	25,663.52		32,100,663.52	
泰州阻燃公司	26,642,649.70	25,663.52		26,668,313.22	
上海崇耀公司	25,000,000.00			25,000,000.00	
泰兴兴安公司	21,500,000.00	17,109.02		21,517,109.02	
新安进出口公司	20,000,000.00	25,663.52		20,025,663.52	
新安国际公司	18,499,262.13			18,499,262.13	
新安物流公司	17,889,669.99	68,436.07		17,958,106.06	
新安包装公司	13,750,206.80	42,772.54		13,792,979.34	
新安中绿公司	12,520,000.00			12,520,000.00	
浙江同创公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
新安植保公司	9,768,000.00			9,768,000.00	
维捷新公司	6,192,504.00			6,192,504.00	
云南乡乡丰公司		4,000,000.00		4,000,000.00	
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00	
合计	2,258,918,329.17	4,771,616.62		2,263,689,945.79	80,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
建德市新安小额贷款股份有限公司	88,106,325.33			7,410,346.44			6,600,000.00			88,916,671.77
浙江信德丰创业投资有限公司	10,151,119.21			9,566.48						10,160,685.69
平武县天新硅业有限公司	10,667,073.56	1,500,000.00		-819,546.32						11,347,527.24
农飞客农业科技有限公司	25,093,601.74			-3,761,370.22						21,332,231.52
浙江安联矿业有限公司	34,184,164.56		34,419,963.88	235,799.32						
嘉兴市泛成化工有限公司		10,000,000.00		-538,835.55						9,461,164.45
小计	168,202,284.40	11,500,000.00	34,419,963.88	2,535,960.15			6,600,000.00			141,218,280.67
合计	168,202,284.40	11,500,000.00	34,419,963.88	2,535,960.15			6,600,000.00			141,218,280.67

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,940,525,364.93	2,642,746,766.66	2,599,600,063.05	2,336,658,876.54
其他业务	124,339,596.48	94,464,837.27	121,847,382.48	81,190,416.36
合计	3,064,864,961.41	2,737,211,603.93	2,721,447,445.53	2,417,849,292.90

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	42,656,310.93	727,138.32
权益法核算的长期股权投资收益	2,535,960.15	-2,872,240.02
处置长期股权投资产生的投资收益	5,180,036.12	-1,247,287.27
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	4,204,937.15	13,937,427.95
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,490,625.00	5,299,590.59
处置可供出售金融资产取得的投资收益	238,350,372.69	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	7,406,832.65	1,492,027.95
委托投资收益	7,125,259.13	11,268,334.02
丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		1,518,703.55
合计	321,950,333.82	30,123,695.09

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	-75,653,880.51	本期处置长期资产和长期股权损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	167,789,433.84	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	101,247.26	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	242,555,301.37	持有至到期投资收益和处置可供出售金融资产收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	9,667,796.32	对外委托贷款收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,084,011.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,688,701.71	
少数股东权益影响额	19,583.47	
合计	336,706,768.92	

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	12.51	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60	0.28	0.28

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

资产负债表项目	本期期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
---------	-------	-----	------	--------

预付款项	126,454,774.86	76,542,876.90	65.21%	主要是本期预付原料款增加所致
应收利息	563,868.50	3,237,982.12	-82.59%	主要是本期应计未结利息减少所致
其他应收款	62,284,396.92	124,714,570.08	-50.06%	主要是上期计提搬迁停工损失补偿及安联矿业借款所致
存货	1,277,966,251.75	858,037,581.30	48.94%	主要是本期原材料和库存商品增加所致
持有待售资产	127,051,786.56	300,170,796.14	-57.67%	主要是本期处置持有待售白南山资产所致
可供出售金融资产	59,930,000.00	136,989,002.31	-56.25%	主要是本期出售杭州工商信托和泛联尼塔股权所致
长期应收款	30,167,603.84		100.00%	主要是本期上海新久公司拓展融资租赁业务所致
投资性房地产	109,980,989.01	33,893,292.71	224.49%	主要是本期新增的出租房产所致
在建工程	875,454,861.58	412,107,955.91	112.43%	主要是本期工程项目投入增加所致
工程物资	772,776.18	1,216,490.16	-36.47%	主要是本期工程领用结转入在建工程
长期待摊费用	6,300,061.80	2,390,789.62	163.51%	主要是本期新增研发楼装修摊销所致
其他非流动资产	23,402,287.72	43,697,258.07	-46.44%	主要是本期预付的设备款减少所致
应交税费	63,300,162.04	44,145,651.92	43.39%	主要是本期企业所得税增加所致
其他应付款	244,733,934.70	99,329,470.35	146.39%	主要是本期新增限制性股票回购义务所致
递延所得税负债	114,226.72	630,414.22	-81.88%	本期应计未收利息减少所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	40,156,295.74	27,024,712.01	48.59%	主要是本期房产税和土地税增加所致
资产减值损失	42,878,442.69	-11,464,174.31		主要是上期坏账准备会计估计变更所致
投资收益	277,044,995.91	21,937,813.03	1162.87%	主要是本期出售杭州工商信托股权所致

资产处置收益	-11,106,847.21	2,210,949.59	-602.36%	主要是本期处置长期资产增加所致
其他收益	35,033,355.78		100.00%	主要是本期准则修订政府补助列支口径变化所致
营业外支出	101,180,931.04	45,692,793.19	121.44%	主要是本期确认白南山资产处置支出增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	68,730,103.60	49,776,564.61	38.08%	主要是本期收到退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	189,169,443.66	82,858,372.57	128.30%	主要是本期收到的白南山搬迁的政府补助所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	165,090.20		100.00%	主要的本期处置新跃物流子公司所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	794,523,015.16	512,891,199.27	54.91%	主要是本期工程项目款支付增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,456,734.26	-100.00%	主要是上期购买新安植保股权所致
支付其他与投资活动有关的现金	22,248,976.39	43,560,000.00	-48.92%	主要是上期安联矿业借款所致
吸收投资收到的现金	136,050,000.00	23,925,852.00	468.63%	主要是本期收到股权激励认购款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		136,455,426.95	-100.00%	主要是本期融资性票据减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,485,186.93	100,529,372.98	41.73%	主要是本期支付的普通股股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,222,426.95	222,063,750.00	-98.10%	主要是本期偿还的融资性票据减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,691,161.97	3,647,993.75	-228.60%	主要是汇率变动所致

第十二节 备查文件目录

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

董事长：吴建华

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 10 日