



安徽金禾实业股份有限公司

2021 年年度报告

2022-024

2022 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人杨乐、主管会计工作负责人袁金林及会计机构负责人(会计主管人员)魏雪莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 556,166,953 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	35
第五节 环境和社会责任.....	51
第六节 重要事项.....	56
第七节 股份变动及股东情况.....	67
第八节 优先股相关情况.....	75
第九节 债券相关情况.....	76
第十节 财务报告.....	79

备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 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。
- 四、 载有董事长签名的 2021 年度报告原文件。
- 五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金禾实业	指	安徽金禾实业股份有限公司
金瑞投资、控股股东	指	安徽金瑞投资集团有限公司，系本公司控股股东
金沃科技	指	滁州金沃生物科技有限公司，系公司全资子公司
美国金禾	指	美国金禾有限责任公司（Jinhe USA LLC），系公司全资境外子公司
南京金之穗	指	金之穗（南京）国际贸易有限公司，系公司全资子公司
香港金之穗	指	金之穗国际贸易（香港）有限公司，系南京金之穗全资子公司
金盛环保	指	滁州金盛环保科技有限公司，系公司全资子公司
金弘新能源	指	来安县金弘新能源科技有限公司，系公司全资子公司
金禾益康	指	南京金禾益康生物科技有限公司，系公司参股子公司
北京金禾益康	指	金禾益康（北京）生物科技有限公司，系公司控股子公司
金轩科技	指	安徽金轩科技有限公司，系公司全资子公司
金轩新能源	指	定远县金轩新能源有限公司，系金轩科技全资子公司
金禾研究所	指	安徽金禾化学材料研究所有限公司，系公司全资子公司
金禾工业	指	安徽金禾工业技术有限公司，系金禾研究所全资子公司
金晨包装	指	来安县金晨包装实业有限公司，系公司参股子公司
金禾转债	指	金禾实业可转换公司债券
员工持股计划	指	安徽金禾实业股份有限公司第一期核心员工持股计划
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理委员会	指	安徽金禾实业股份有限公司第一次核心员工持股计划管理委员会
公司章程	指	《安徽金禾实业股份有限公司章程》
不超过	指	小于或等于
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金禾实业	股票代码	002597
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽金禾实业股份有限公司		
公司的中文简称	金禾实业		
公司的外文名称（如有）	Anhui Jinhe Industrial Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	杨乐		
注册地址	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号		
注册地址的邮政编码	239200		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号		
办公地址的邮政编码	239200		
公司网址	www.jinheshiye.com		
电子信箱	ajhchem@ajhchem.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洋	王物强
联系地址	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号	安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
电话	0550-5612755	0550-5682597
传真	0550-5602597	0550-5602597
电子信箱	liuyang@ajhchem.com	wangwuqiang@ajhchem.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91341100796433177T（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A 座 27-30 层
签字会计师姓名	黄晓奇、陈雪、侯冬生

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	5,845,322,601.18	3,666,246,520.47	59.44%	3,971,856,106.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,177,102,453.70	718,525,167.63	63.82%	808,761,301.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	994,751,755.94	570,031,064.08	74.51%	743,468,567.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	884,916,187.25	994,007,247.99	-10.97%	905,749,049.78
基本每股收益（元/股）	2.10	1.29	62.79%	1.45
稀释每股收益（元/股）	2.06	1.28	60.94%	1.43
加权平均净资产收益率	22.09%	15.50%	6.59%	19.42%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	8,847,824,127.36	6,998,152,136.98	26.43%	6,149,326,400.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,840,834,086.67	4,945,909,384.69	18.09%	4,482,064,629.63

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,137,138,227.17	1,337,251,172.07	1,544,950,805.99	1,825,982,395.95
归属于上市公司股东的净利润	210,203,133.05	229,113,303.09	274,087,666.21	463,698,351.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,068,598.21	170,551,524.72	222,762,675.23	403,368,957.78
经营活动产生的现金流量净额	48,163,328.45	230,999,135.94	292,748,584.58	313,005,138.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,472,252.07	-3,338,282.39	-5,537,018.83	
计入当期损益的政府补助（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）	40,663,568.00	32,645,283.08	43,878,090.75	
委托他人投资或管理资产的损益			6,873,002.54	

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	174,763,867.98	146,125,369.53	28,190,321.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,696,274.32	-5,626,603.44	3,531,589.68	
减：所得税影响额	21,908,168.89	21,311,659.57	11,643,251.16	
少数股东权益影响额（税后）	42.94	3.66		
合计	182,350,697.76	148,494,103.55	65,292,734.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2021年是“十四五”开局之年，也是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是中国共产党成立100周年，全面建成小康社会，迈向第二个百年奋斗目标新征程的开局之年。

报告期内，公司主营业务所处的行业未发生变化，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为食品制造业（代码C14）。

随着居民收入水平的增长，以及健康消费意识的提升，居民饮食消费逐步从享受型消费向健康型消费转型，食品加工和连锁快消餐饮行业不断发展和升级，并且在国家、卫健委“健康中国2030”规划纲要、市场监督管理总局等地方政府、行政管理部门关于全民健康管理政策要求和引导的推动下，国外多国的“糖税”政策的影响下，全球低糖/无糖产品数量和消费量快速增长，成为推动甜味剂行业发展的主要因素。公司作为全球领先的甜味剂产品安赛蜜和三氯蔗糖的生产企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础，并且以较高的产品性价比，推动了公司甜味剂产品的下游需求的增长。

公司大宗化学品所处的化工行业在我国国民经济中占有重要地位，产品广泛应用于工业、农业、人民生活等各领域，在国民经济产业链中有着举足轻重的作用。2021年，随着新《安全生产法》以及环保等政策的陆续实施，国家对化工行业的安全环保的要求不断提高，逐步限制高排放、高环境风险产品生产与使用，促进化工行业实现绿色发展。

同时国家大力推进碳达峰、碳中和的“双碳”目标政策，不断优化产业结构，促进能源结构向绿色低碳转型发展，以及在能源双控政策影响下，大宗化工品需求结构发生变化，供不应求现象明显，化工行业景气度持续提升，主要化工品价格持续上行。

受新冠疫情的持续影响以及阶段性供需错配等因素影响，大宗化学品原料价格持续上升，传导至经济运行的各个环节，推动了企业产品成本上升，与此同时，港口关闭以及集装箱运力紧张等影响，使产品出口海运费持续攀升，给企业造成较大的成本压力。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

经过多年的发展，公司已基本形成了面向食品饮料、医药健康等行业的战略布局和产品线布局，依托产业链纵向延伸、横向扩张，较为完善的循环经济、公用工程设施搭建。同时基于近年来持续的技术储备和新产品研发的投入，公司已形成了规模化制造平台及技术成果产业化平台的雏形，为公司在“十四五”期间的可持续发展奠定了基础。

报告期内，公司持续专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售，服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。

公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。甜味剂是能够赋予食品甜味的食品添加剂，公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。甜味剂主要可用于饮料、点心、罐头、腌制食品、蜜饯、果脯及果糕。

香料产品为甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液。甲、乙基麦芽酚及MCP是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂，广泛用于可用于加工食品饮料、烹饪食品。甲基麦芽酚还可用于合成下游医药原料，乙基麦芽

酚还具有抗菌、防腐性能。佳乐麝香溶液是安全无毒日化香料，广泛用作化妆品、皂用香精，其透发力及扩散性极佳，留香持久，用于调配调制香料及香精。

大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砷等产品。部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。公司大宗化学品是用于生产甜味剂和工业产品的原材料。公司旨在构建循环经济并整合其价值链，以实现原材料的稳定供应、降低成本和能源的再利用。

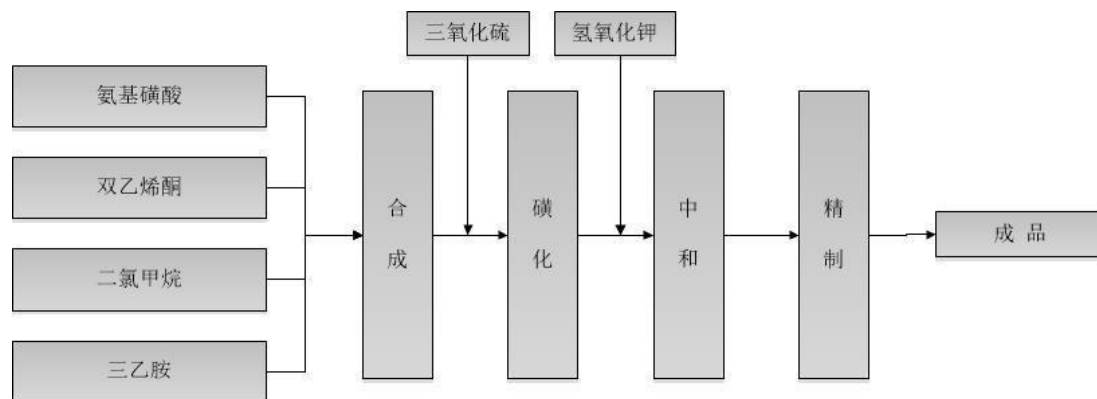
功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛、二甲胺等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。

医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药泮托拉唑的重要中间体原料。

二、主要产品工艺流程

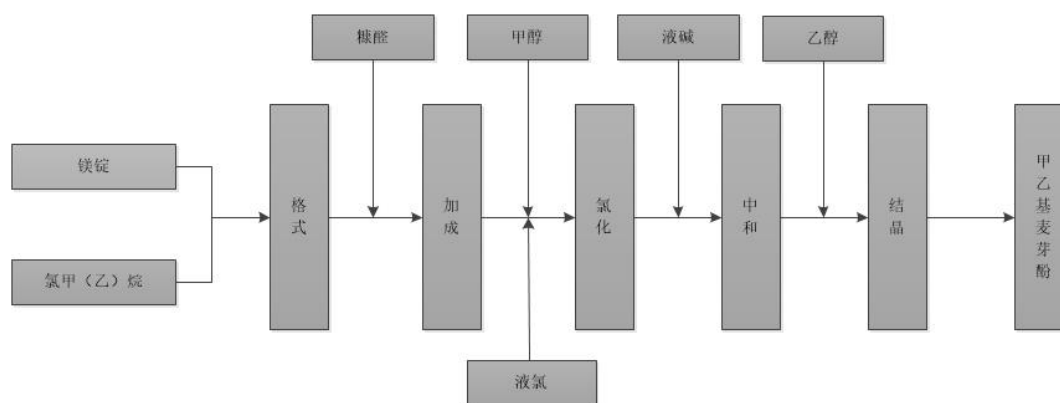
(1) 安赛蜜

公司安赛蜜具体生产工艺流程如下：



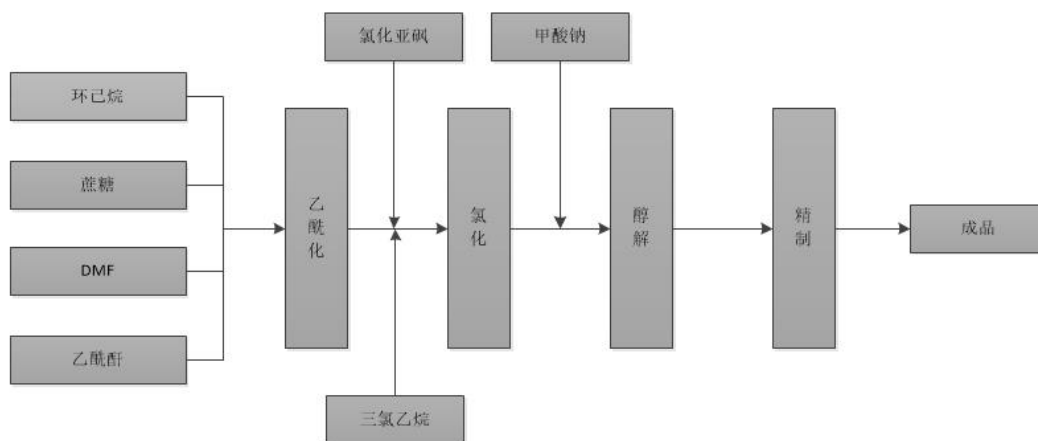
(2) 甲、乙基麦芽酚

公司甲、乙基麦芽酚具体生产工艺流程如下：



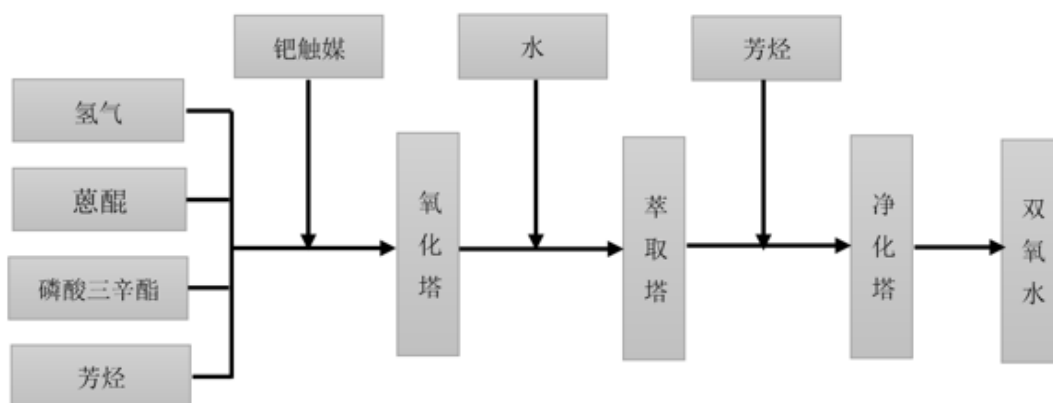
(3) 三氯蔗糖

三氯蔗糖具体生产流程如下：



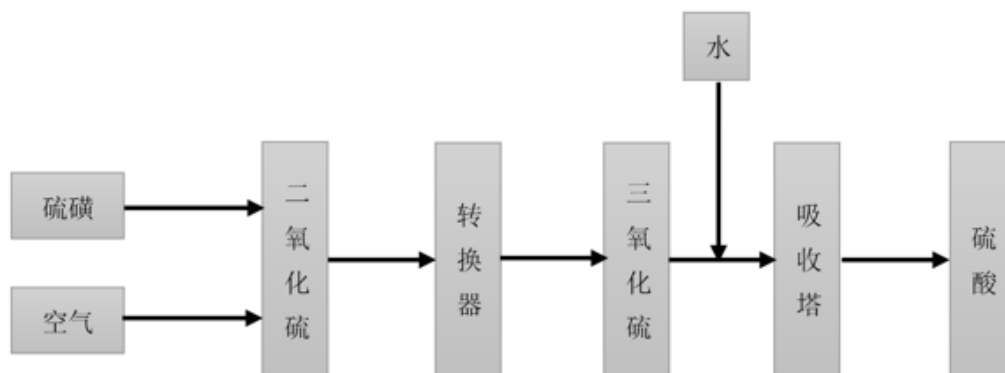
(4) 双氧水

公司双氧水生产工艺流程如下：



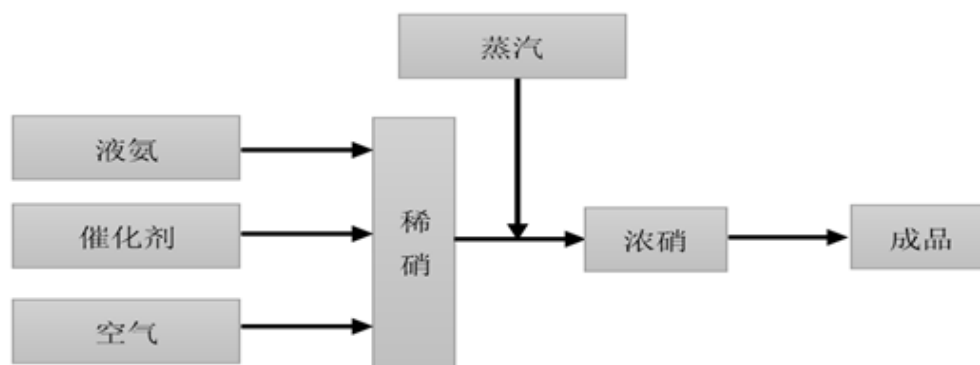
(5) 硫酸

公司硫酸生产工艺流程如下：



(6) 硝酸

公司硝酸生产工艺流程如下：



三、主要产品上下游产业链

1、上游行业与本行业的关联及影响

公司所处行业上游主要是煤、石化、生物质产品的生产行业，全球能源、大宗原材料价格的上涨，会增加本行业生产成本，对本行业的盈利能力产生不利影响。

2、下游行业与本行业的关联及影响

公司大宗化学品下游较广，分布在工业、农业、房地产业等国民经济的各个主要领域，国家经济水平的不断发展，将会持续拉动本行业的需求。

公司食品添加剂产品下游涉及食品、调味品等行业，食品行业的迅速发展，将会促进食品添加剂需求的不断增长，带动本行业的发展。

四、主要经营模式

1、采购模式

公司与主要原材料供应商建立长期战略合作关系，并以签订意向性协议的形式，保障原材料供应。根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与约定付款方式，减少因原材料供应波动带来的影响。

2、生产模式

公司生产依据市场行情变化而确定生产安排。食品添加剂产品根据以往年份的产销情况，年度订单情况，按月安排生产，保持合理数量的安全库存；大宗化学品采用以产定销的生产模式为主，同时根据市场订单、价格动态调整各产品的产量计划、检修计划，保证公司利益最大化。

3、销售模式

根据客户及产品的定位采取不同的销售模式。食品添加剂产品采取直销和经销商相结合的销售模式；大宗化学品采取直销为主、经销为辅的销售模式。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
块煤	市场化采购	6.92%	否	1,056.24	1,681.62
尿素	市场化采购	8.57%	否	2,032.45	2,534.70
精甲醇	市场化采购	2.65%	否	2,285.56	2,599.78
硫磺	市场化采购	3.89%	否	1,250.01	1,722.54

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

报告期内，原材料价格持续上涨影响所致。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
三氯蔗糖	处于成熟阶段	均为公司员工	拥有三氯蔗糖连续中和、酯化单溶剂反应方法等与三氯蔗糖生产工艺相关的发明专利 12 件	详见本报告第三节“公司业务概述”之“三、核心竞争力分析”
安赛蜜	处于成熟阶段	均为公司员工	拥有安赛蜜环合连续生产方法、合成工段酰化反应工艺等与安赛蜜生产工艺相关的发明专利 12 件	详见本报告第三节“公司业务概述”之“三、核心竞争力分析”
甲基麦芽酚	处于成熟阶段	均为公司员工	拥有麦芽酚生产中的格氏反应方法、氯化连续生产方法等与甲基麦芽酚生产工艺相关的发明专利 15 件	详见本报告第三节“公司业务概述”之“三、核心竞争力分析”
双氧水	处于成熟阶段	均为公司员工	拥有一种双氧水氧化尾气回收利用方法和减少氧化液储槽的尾气排放装置等与双氧水生产工艺相关的发明专利 4 件	详见本报告第三节“公司业务概述”之“三、核心竞争力分析”
硫酸	处于成熟阶段	均为公司员工	无	详见本报告第三节“公司业务概述”之“三、核心竞争力分析”
硝酸	处于成熟阶段	均为公司员工	拥有一种硝酸气提脱色方法及装置等与硝酸生产工艺相关的发明专利 5 件	详见本报告第三节“公司业务概述”之“三、核心竞争力分析”

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
食品制造产品	31400 吨	94.22%	5000 吨	截至目前，公司年产 5000 吨甲基麦芽酚项目目前已基本建设、安装完毕，正在处于设备调试阶段。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
滁州来安化工园区	基础化工、食品添加剂等
滁州定远化工园区	生物质热电、糠醛、氯化亚砷、呋喃铵盐、佳乐麝香等

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司危险废弃物处理及综合利用二期项目于2021年2月10日取得皖环函[2021]156号环评批复。
- 2、公司三氯蔗糖产品含DMF废水综合利用项目于2021年8月取得滁环[2021]217号环评批复。
- 3、公司3万吨DMF及配套甲胺类项目于2021年12月取得滁环[2021]399号环评批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

□ 适用 √ 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	资质名称	资质编号	许可范围/适用产品	有效期
金禾实业	食品生产许可证	SC20134112200010	饮料浓浆、麦芽酚、乙基麦芽酚、乙酰磺胺酸钾、甲基环戊烯醇酮、三氯蔗糖、葡萄糖基甜菊糖、食品用香精及复配食品添加剂	2021年4月14日-2026年4月13日
金禾实业	海关报关单位注册登记证书	3412960246	进出口货物收发货人	长期
金禾实业	高新技术企业证书	GR202134000414	-	2021年09月18日-2024年9月18日
金禾实业	取水许可证	NO.201500142469	-	2017年10月09-2022年10月8日
金禾实业	全国工业产品生产许可证	(皖) XK13-006-00006	硫酸、硝酸、过氧化氢、液体无水氨 甲醛、甲酸、甲醇、丙酮、工业氯甲烷 副产盐酸	2021年11月23日-2025年7月6日
金禾实业	安全生产许可证	(皖M) WH安许证字【2020】16号	危险化学品生产	2020年8月6日-2023年8月5日
金禾实业	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(皖) 3S34112200693	硫酸、丙酮、盐酸	2022年2月9日-2025年2月10日
金禾实业	排污许可证	91341100796433177T001P	无机酸制造,其他基础化学原料制造,氮肥制造,火力发电	2020年6月15日-2025年6月14日
金轩科技	安全生产许可证	(皖M)WH安许证字(2020)19号	年产氯化亚砷4万吨,糠醛1万吨等	2020年9月8日-2023年9月7日
金轩科技	全国工业产品生产许可证	(皖) XK13-006-00052	危险化学品无机产品,危险化学品有机产品	2020年10月12日-2025年10月11日
金轩科技	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(皖) 3S34112500747	盐酸	2020年9月15日-2023年9月14日
金轩科技	监控化学品生产特别许可证书	HW-C34D0001	氯化亚砷、一氯化硫、二氯化硫	2021年1月18日-2026年1月18日
金轩科技	取水许可证	取水(皖滁州)字(2019)第00001号	工业取水	2019年8月20日-2024年8月19日
金轩科技	排污许可证	91341125MA2RANXJ8D001V	-	2020年7月29日-2023年7月28日

金轩新能源	排污许可证	91341125MA2RQ3Y44B001V	生物质热电联产项目	2020年8月4日-2023年8月3日
金轩新能源	电力业务许可证	1041819-00484	发电类	2019年10月9日-2039年10月8日

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司设有省级认定企业技术中心和博士后工作站，为公司技术改造，技术创新提供了保障。近年来公司不断加大科技投入，加强人才队伍建设，公司引进和培养了一大批技术人员和熟练工人，形成了公司核心技术力量。同时为促进公司技术提升，提高公司产品水平，公司与高校共同设立化工工艺与核心技术研究开发中心，形成了产、学、研一体化科技创新体系。

在食品添加剂生产领域中的甲、乙基麦芽酚、安赛蜜以及三氯蔗糖生产技术领域，公司通过多年的理论探索和生产实践，研究开发了一系列具有国际领先水平的核心技术。通过对工艺技术的不断开发和更新以及对新型设备的持续投资，公司近年来甲、乙基麦芽酚、安赛蜜以及三氯蔗糖产品生产收率不断提升，均已处于国内最高水平，有效降低了产品的成本，提升了产品的品质、稳定性和生产过程中的环境友好性。同时，公司利用自身在有机合成方面多年积累的化学工程技术和人才优势，巩固和扩大安赛蜜和三氯蔗糖市场份额，并保持行业领先的得率和成本水平。

在大宗化学品与功能性化工品及中间体方面，公司将自主创新与技术交流学习相结合，展示了强大和快速的产品线拓展能力，努力实现产品的多元化和产业化。

2、产业链延伸和循环经济优势

公司在以煤为原料，生产液氨、碳酸氢铵工艺流程的传统合成氨行业基础上，持续拓展产品线，延伸产业链，丰富了产品线和产业链，通过产业链的横向和纵向延伸，减少了大量的生产成本和运输成本，对冲了部分化工产品价格波动的影响，实现了较低生产成本和较高的生产效率。同时得益于基础化工丰富的产品线，公司食品添加剂、日化香料实现了成本优势。

3、大宗化学品和食品添加剂协同优势

公司同时拥有食品添加剂和大宗化学品两大类业务，在成本控制、抗风险能力方面具备协同优势：

第一、降低公司生产成本。公司基础化工生产线拥有完整的热能、循环水和污水处理等辅助生产系统，公司精细化工产业能够充分利用公司的辅助生产系统，从而降低了生产成本。

第二、增强抗风险能力。强周期的基础化工产业与弱周期的食品添加剂产业，能够有效提高公司的抗风险能力。经济不景气时，食品添加剂业务所受影响较小，可以弥补公司大宗化学品受到的影响，从而使公司总体盈利能力受影响较小；经济

景气时，基础化工的业绩弹性较大，利润大幅提升，使公司整体业绩大幅增长。

4、区位优势

公司位于安徽省滁州市来安县，距离南京仅有50公里，是行业中靠近长三角地区这一经济活跃地带的企业之一，相对于分布在山东、山西、四川、湖北等国内主要基础化工生产企业，具有明显的区位优势。公司定远生产基地，距离原材料以及客户较为接近，近入南京、合肥都市圈，远融长江三角洲经济区，具有明显的区位、交通、资源优势，铁路、高速横贯境内。

5、产业规模优势

目前，公司甲、乙基麦芽酚、安赛蜜、三氯蔗糖在行业细分领域内已成为全球规模领先的生产企业。在华东区域内，公司的大宗化学品也具有显著的规模优势。公司产业规模领先优势明显。公司在生产经营规模上的优势使公司能够充分降低生产成本，提高原材料采购中的议价能力，增强公司抵御风险的能力，巩固和扩大市场影响力。

6、产品质量和客户优势

公司制定了严格的质量控制标准，产品质量和性能不断提高。目前，公司主要产品已通过了ISO14001:2004、ISO9001:2008、OHSAS18001:2007等认证，食品添加剂系列产品已通过了ISO22000-2005、Kosher、Halal、FSSC-22000等认证。公司凭借行业地位、领先技术、产品质量等优势拓展了一批优质客户。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，受到新冠疫情的持续反复影响，面对全球经济发展的不确定性，国内外市场环境异常严峻，同时受到大宗原料商品价格的持续上涨、国际海运费的持续攀升以及汇率快速波动的影响，公司生产经营承受较大的压力。在公司董事会的正确领导下，不断加强管理，夯实基础，提升素质、堵塞漏洞，挖潜革新，在困境中谋发展，利用公司自身的技术和品牌优势，紧紧围绕“聚焦核心兼顾多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、全面做好风险管控”的发展战略，落实重点项目建设，提升内部管理水平，积极开拓市场，不断巩固公司在行业中的地位。

（一）2021年基本经营情况

2021年度，公司实现营业收入584,532.26万元，较上年同期上涨59.44%；实现归属于上市公司股东净利润117,710.25万元，较上年同期上涨63.82%。

其中食品制造产品实现营业收入302,908.38万元，较上年同期上涨59.32%；基础化工实现营业收入235,064.43万元，较上年同期上涨53.70%。

（二）2021年重点工作

1、研发投入持续增长，成果转化显著。

公司不断加大研发投入和研发人才队伍建设，搭建了前端研发、项目落地、产品应用三位一体的技术研发平台，为公司客户提供一体化的应用解决方案。公司来安及定远生产基地作为公司工程化、产业化承载单位，为公司快速发展打下了坚实的基础。该基地作为承接金禾研究所研发成果转化的产业落地实践基地，2021年通过工艺技术的投入，攻坚克难，不断开展节能降耗工作，提高反应效率，既产生了经济效益，也打造了环境友好型企业。

金禾化学材料研究所作为公司前端研发基地，根据公司战略布局，以技术为抓手，一方面围绕公司现有产品生产技术优化和工艺改进，依靠研发的优势和力量，产研结合，持续做好工艺改进，降低产品生产成本，进一步巩固公司产品的核心竞争力。另一方面围绕公司产业发展方向，在食品添加剂和香精香料领域，做好公司新产品技术研发和项目储备，争取实现在食品添加剂和香精香料领域的重大突破，并快速产业化以促进公司新业务的扩展。

2021年，金禾化学材料研究所完成了人员配备和优化，围绕公司现有产品进行工艺优化、糠醛下游产品工艺路线、拓展生物发酵类产品等项目研发储备，并进一步开发生物基技术、材料以及关联产业链，加强公司精细化工产品项目储备，发挥

公司在合成化工产业的综合优势，拓宽产品线，为发展添后劲。金禾实业作为全球领先的甜味剂和香料生产企业，未来将聚焦主业，依托现有产业链平台，探索下游高附加值产品工艺技术储备，积极寻求在生物发酵、合成领域的突破，力争完善产业链上下游一体化，提升公司碳减排水平，推动公司高质、高效发展。

公司积极与高校、科研院所对接合作，对前沿科学进展和产业发展方向保持关注。2021年，公司与部分高校和科研院所开展合作，结合金禾化学材料研究所的研发能力，从产品上，共同将创新性技术和原创性技术路线从理论研究逐步落地到工业化生产应用，保持公司现有产品和新产品的技术及成本持续处于行业领先水平。同时积极参与国家相关政策意见征集，申报全球范围内多种许可认证，开展消费者教育，拓宽公司现有甜味剂、香精香料产品及新产品的使用范围和应用领域。

公司高度重视知识产权的保护，进一步加强专利保护布局，全年共申请专利138件：其中发明专利99件、实用新型专利7件、外观专利2件，PCT专利30件。全年共获得授权专利20件：其中发明专利14件、实用新型专利6件。截止2021年末，公司共获授权专利167件，其中发明专利101件，实用新型专利66件，连续七年荣获安徽省发明专利百强称号。

报告期内，公司及子公司金轩科技通过了高新技术企业的认定，并取得了高新技术企业证书，发明专利“一种三废混燃炉均匀给煤装置”获得安徽省专利优秀奖，高品质95级季戊四醇核心生产工艺开发与应用项目获安徽省科技进步三等奖。

2、重点项目陆续建成投产，持续发力稳增长。

2021年，随着公司重点项目的建成投产，为公司持续发展发力。报告期内，公司完成年产5000吨三氯蔗糖项目的建设以及投料开车工作，截止到报告期末，项目装置运行稳定，产能负荷已开满，生产消耗已基本达到预期水平。公司正在根据装置运行状况，持续做好工艺优化和设备改进工作，进一步降低生产消耗水平，降低生产成本，为公司发展增添后劲。

由子公司金沃科技作为实施主体的年产5000吨甲乙基麦芽酚项目积极推动项目建设，截至目前，已进入试生产状态，各项指标已基本达到预期，公司将进一步对各项指标进行优化，保证生产装置的稳定运行，尽快使该项目全面达产、达标。

公司定远生产基地-循环经济产业园一期项目在日化香料和医药中间体领域进行了布局规划。2021年，年产4500吨佳乐麝香溶液、1000吨呋喃铵盐项目建设完毕，并生产出合格产品。氯化亚砷二期项目已开工建设，目前主体工程已建设完成，后续积极推进项目建设的相关工作，同时加快推进定远循环经济产业园二期项目用地储备工作，为定远基地二期项目建设打下基础。

为保障公司原料安全，围绕产业链协同，充分发挥拳头产品三氯蔗糖的竞争优势，公司决定上马年产3万吨DMF项目，目前公司正在推进相关行政审批工作，公司将严格按照环评批复和相关法律法规的要求进行项目建设管理，加快项目建设进度，争取早日投产。

3、及时调整产品销售策略，提升经济效益。

报告期内，针对大宗化学品原料持续上涨以及出口海运费的持续暴涨，导致公司产品成本上升等不利因素影响，公司积极研判市场，对甜味剂产品安赛蜜和三氯蔗糖以及部分基础化工产品的销售价格及时进行了不同程度的调整，保障了公司整体经济效益。

报告期内，公司加大国内外市场的开发，优化产品结构和组合，加强薄弱市场和地区的开发力度，充分挖掘国内潜在客户，拓展新产品市场，提升公司食品添加剂产品知名度和品牌影响力。在全球低糖、减糖化大趋势下，代糖市场需求旺盛，公司以此为契机，进一步拓展公司食品添加剂产品的市场份额。2021年，在巩固甜味剂产品安赛蜜龙头地位的基础上，积极拓展三氯蔗糖产品市场份额，随着公司年产5000吨三氯蔗糖项目的建成投产，并逐步开满产能，快速释放，塑造了三氯蔗糖市场新格局，销量创历史新高。

积极开拓新产品市场，2021年，公司产品佳乐麝香、呋喃铵盐等相继投入市场，积极主动与下游客户沟通，进一步拓展公司在日化香料和医药中间体领域的产品布局。

报告期内，公司持续完善甜味剂应用技术与方案，进行了大量的试验和测试，积累了大量理论和实践数据，为公司在食品行业领域应用提供了技术支持。完成甜味剂产品性能检测和口味测试，完成了甜味剂产品多项扩大使用范围和使用量的申报工作。

4、坚持绿色发展，加强安全环保管理。

公司在安全环保委员会的领导下，具体负责研究、协调、指导、监督公司安全生产、环保等工作，落实全员安全责任制。报告期内，进一步强化安全风险管控和隐患排查治理。通过开展“安全生产月”、“环境日活动”、“五小活动”、“反违章活动”以及消防、应急预案演练等系列活动，推动风险分级管控和隐患排查治理体系建设，落实全国安全生产专项整治三年行动计划。持续推进双控体系建设，公司新上作业信息系统，进一步提升公司作业标准规范，推进安全标准化体系建设，提升安全环保管理水平。

公司构建和完善设备管理体系，实现设备全生命周期管理，在做好日常工艺、设备、安全、电气、仪表管理的同时，进一步加强对关键装置和重点部位实行重点管控。完善设备点巡检制度，对设备设定标准，定点、定周期进行巡查和检查，及时对设备隐患和缺陷进行整改，并建立设备管理体系，通过信息化系统做好数据分析，有针对性的对设备进行维护保养，提高设备完好率、运转率和出力率，保障设备的安全平稳运行。

为进一步提升安全环保水平，公司持续加大资金投入，集中精力对安全生产、环保等薄弱环节进行整治，同时不断加大安全环保设施的投入，优化工艺技术，有效减少碳排放，搭建碳排放管理体系和制度，加强对碳资源的排查和管控，坚持绿色发展，被国家工业和信息化部评为“国家级绿色工厂”。

5、内部管理再上新台阶

坚持数字赋能，公司将不断加强信息化建设，采用自动化和信息化技术，加快现有生产工艺和装备的升级迭代，信息化是公司提高生产、经营管理效率的重要手段，也是公司高质量发展的必经之路。近年来公司持续推进信息化建设，通过ERP、SRM、工业信息化平台等信息化智能化系统的不断深化应用，实现了公司信息流、资金流以及业务流得到有效规划和控制；通过设备管理体系平台的搭建，实现了设备的全生命周期管控。信息化技术的广泛应用，推进了公司由传统管理模式向现代化管理模式改造升级，实现研发、生产、销售等价值链上各环节的降本增效。

报告期内，公司不断加强生产管理，提升财务核算水平，进一步发挥信息化平台的优势，加强人才培养和储备，公司第一期核心员工持股计划减持完成并进行了收益分配，实现了员工与公司利益分享机制，提升了团队的活力和创造性，进一步夯实公司基础管理水平，依法合规运作，持续提升上市公司治理水平。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,845,322,601.18	100%	3,666,246,520.47	100%	59.44%
分行业					
食品制造	3,029,083,784.52	51.82%	1,901,297,486.89	51.86%	59.32%
基础化工	2,350,644,250.65	40.21%	1,529,356,478.02	41.71%	53.70%
贸易	110,726,241.15	1.90%	54,129,582.37	1.48%	104.56%
其他业务	354,868,324.86	6.07%	181,462,973.19	4.95%	95.56%
分产品					
食品添加剂	3,029,083,784.52	51.82%	1,901,297,486.89	51.86%	59.32%
大宗化学品	2,132,872,259.64	36.49%	1,319,193,801.00	35.98%	61.68%

功能性化工品及中间体	217,771,991.01	3.73%	210,162,677.02	5.73%	3.62%
医药中间体	110,384,065.49	1.89%	9,753,344.87	0.27%	1,031.76%
贸易	110,726,241.15	1.89%	54,129,582.37	1.48%	104.56%
电	152,227,227.52	2.60%	146,324,703.33	3.99%	4.03%
其他	92,257,031.85	1.58%	25,384,924.99	0.69%	263.43%
分地区					
内销	4,048,066,052.11	69.25%	2,567,214,351.51	70.02%	57.68%
外销	1,797,256,549.07	30.75%	1,099,032,168.96	29.98%	63.53%
分销售模式					
直销	2,073,435,533.46	35.47%	1,330,535,712.39	36.29%	55.83%
经销	3,771,887,067.72	64.53%	2,335,710,808.08	63.71%	61.49%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
食品制造	3,029,083,784.52	2,012,218,871.88	33.57%	59.32%	66.01%	-2.68%
基础化工	2,350,644,250.65	1,801,445,516.29	23.36%	53.70%	42.36%	6.10%
分产品						
食品添加剂	3,029,083,784.52	2,012,218,871.88	33.57%	59.32%	66.01%	-2.68%
大宗化学品	2,132,872,259.64	1,601,011,789.55	24.94%	61.68%	50.01%	5.84%
分地区						
内销	4,048,066,052.11	3,084,576,975.59	23.80%	57.68%	55.74%	0.95%
外销	1,797,256,549.07	1,114,061,033.39	38.01%	63.53%	60.63%	1.12%
分销售模式						
直销	2,073,435,533.46	1,565,456,213.08	24.50%	55.83%	58.34%	-1.19%
经销	3,771,887,067.72	2,633,181,795.90	30.19%	61.49%	56.23%	2.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半	产品下半年平	同比变	变动原因
------	----	----	--------	------	--------	-----	------

				年平均售 价	均售价	动情况	
食品添加剂	29,585.95 吨	31,226.51 吨	3,029,083,784.52	78,576.36	114,169.46	45.30%	受到大宗化学品原料快速上涨的影响,公司结合市场情况,对甜味剂和香料等食品添加剂产品的销售价格进行了不同幅度的调整
基础化工	135.08 万吨	135.21 万吨	2,350,644,250.65	1,540.29	1,940.46	25.98%	报告期内,大宗化学品需求提升,公司部分大宗化学品产品的销售均价

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
食品添加剂产品	报告期内,公司食品添加剂下游客户为食品饮料等,需求量稳中有升。	无	积极开拓薄弱地区市场,布局新产品业务市场布局,进一步提升整体市场占有率。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
食品制造	销售量	吨	31,226.51	25,072.00	24.55%
	生产量	吨	29,585.95	25,608.68	15.53%
	库存量	吨	3,165.06	4,805.62	-34.14%
基础化工	销售量	万吨	135.21	132.25	2.24%
	生产量	万吨	135.08	132.94	1.61%
	库存量	万吨	2.35	2.48	-5.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

食品制造库存较上年下降34.14%，主要系产品下游市场需求旺盛，期末库存较少。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品制造	主要材料	1,252,726,300.66	29.84%	624,710,481.98	23.36%	100.53%
食品制造	燃料及动力	401,836,269.95	9.57%	298,414,344.42	11.16%	34.66%
食品制造	直接人工	210,057,194.99	5.00%	164,940,083.60	6.17%	27.35%
食品制造	制造费用	147,599,106.28	3.52%	124,019,441.56	4.64%	19.01%
基础化工	主要材料	1,265,945,529.64	30.15%	834,985,254.94	31.22%	51.61%
基础化工	燃料及动力	312,445,996.93	7.44%	228,342,682.19	8.54%	36.83%
基础化工	直接人工	113,972,158.86	2.71%	113,441,167.10	4.24%	0.47%
基础化工	制造费用	107,775,979.11	2.57%	88,638,202.76	3.31%	21.59%
其他	主要材料	333,686,295.05	7.95%	170,133,831.11	6.36%	96.13%
其他	燃料及动力	4,576,273.46	0.11%	806,066.71	0.03%	467.73%
其他	直接人工	10,655,950.72	0.25%	3,681,176.54	0.14%	189.47%
其他	制造费用	37,360,953.33	0.89%	22,021,432.70	0.82%	69.66%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司及结构化主体

序号	子公司/结构化主体全称	简称	持股比例%	
			直接	间接
1	Jinhe USA LLC	美国金禾	100	—
2	金之穗（南京）国际贸易有限公司	南京金之穗	100	—
3	金之穗国际贸易（香港）有限公司	香港金之穗	100	—
4	来安县金弘新能源科技有限公司	金弘新能源	100	—
5	安徽金轩科技有限公司	金轩科技	100	—
6	滁州金盛环保科技有限公司	金盛环保	100	—
7	定远县金轩新能源有限公司	金轩新能源	—	100
8	安徽金禾化学材料研究所有限公司	金禾研究所	100	—
9	金禾益康（北京）生物科技有限公司	北京金禾益康	55	—
10	滁州金沃生物科技有限公司	金沃科技	100	—

11	安徽金禾工业技术有限公司	金禾工业	—	100
12	财通证券资管财鑫78号定向资产管理计划	财鑫78号资管	100	—
13	中泰资管8077号定向资产管理计划	中泰8077号资管	100	—
14	财通证券资管财瑞FOF7号单一资产管理计划	财瑞FOF7号资管	100	—
15	金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金	金禾新动力	100	—
16	东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划	星成2号资管	100	—
17	量锐56号私募证券投资基金	量锐56号	—	100
18	天宝一阳指混合套利六期私募证券投资基金	天宝一阳指	—	100
19	钧富如风30号私募证券投资基金	钧富如风30号	—	100
20	念觉优恒10号私募证券投资基金	念觉优恒10号	—	100

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司及结构化主体:

序号	子公司/结构化主体全称	简称	纳入合并范围原因
1	念觉优恒10号私募证券投资基金	念觉优恒10号	控制

本报告期内减少子公司及结构化主体:

序号	子公司/结构化主体全称	简称	未纳入合并范围原因
1	南京金禾益康生物科技有限公司	南京金禾益康	失去控制
2	钧富湖畔1号私募证券投资基金	湖畔1号	失去控制
3	子午安心八号私募证券投资基金	子午安心八号	失去控制
4	财通证券资管财鑫107号定向资产管理计划	财鑫107号资管	失去控制
5	君拙赤兔三号私募证券投资基金	君拙赤兔三号	失去控制
6	国金证券泛涵庆元2号私募证券投资基金	泛涵庆元2号	失去控制
7	于翼龙马2号宏观对冲多策略私募证券投资基金	于翼龙马2号	失去控制

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	771,821,883.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	201,040,239.46	3.44%

2	第二名	153,540,495.16	2.63%
3	第三名	152,227,227.52	2.60%
4	第四名	144,318,783.08	2.47%
5	第五名	120,695,138.19	2.06%
合计	--	771,821,883.41	13.20%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,244,082,155.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	375,648,595.72	7.85%
2	第二名	278,869,262.25	5.83%
3	第三名	207,880,660.70	4.34%
4	第四名	191,400,009.41	4.00%
5	第五名	190,283,627.21	3.98%
合计	--	1,244,082,155.30	25.99%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	68,844,690.41	53,810,189.57	27.94%	外销港杂费上涨所致。
管理费用	149,620,471.62	121,762,496.38	22.88%	管理人员薪酬及技术咨询服务上涨所致。
财务费用	22,889,644.01	-2,806,577.62	915.57%	主要原因是本期增加了长期借款产生的利息支出金额增加。
研发费用	182,871,407.48	120,403,962.22	51.88%	主要原因是公司研发人数增加及原材料价格上涨影响所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
三氯蔗糖氯化高温尾气处理工艺的研发与应用	项目主要对氯化高温处理工艺进行工艺技术攻关与创新，达到提高回收率的目的，保证氯化工段的稳定、安全。	已完成	有效处理尾气中氯化氢和二氧化硫气体，提高回收率。	提高产品综合竞争力
三氯蔗糖酯化环己烷溶剂及尾气回收新工艺研发与应用	项目主要研究通过去除环己烷回收方法，形成一套连续进料洗手处方式，以达到提升反应质量。	已完成	三氯蔗糖酯化环己烷溶剂及尾气回收新工艺实施后，提升了反应效率和稳定性，使尾气处理达标排放。	提高产品综合竞争力
麦芽酚/乙基麦芽酚生产中离心新装置及工艺的研发与应用	通过研发麦芽酚在生产中采用新工艺设备，缩短物料和生产环境的接触时间，减少安全风险，提高装置利用效率，提高生产能力。	已完成	降低能源消耗，减少安全风险。	提高产品综合竞争力
麦芽酚/乙基麦芽酚生产新工艺的研发与应用	整个麦芽酚生产过程较长，工艺操作复杂、废弃物产生量大，为此采用新工艺研发，降低成本。	已完成	降低物料消耗，提升反应效率。	增加麦芽酚产品的市场竞争力
安赛蜜生产中粗糖直接脱色新工艺的研发与应用	为了缩短工艺流程，降本增效，节能减排，公司开展安赛蜜生产中粗糖直接脱色新工艺的研发与应用项目。	已完成	缩短了工艺流程，降本增效。	提高产品综合竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	516	488	5.74%
研发人员数量占比	11.68%	11.07%	0.61%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	116	121	-4.13%
硕士	8	11	27.27%
本科以下	392	356	10.11%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	94	107	-12.15%
30~40 岁	186	185	0.54%
40 岁以上	236	196	20.41%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	182,871,407.48	120,403,962.22	51.88%
研发投入占营业收入比例	3.13%	3.28%	-0.15%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,885,391,105.89	4,041,241,326.00	45.63%
经营活动现金流出小计	5,000,474,918.64	3,047,234,078.01	64.10%
经营活动产生的现金流量净额	884,916,187.25	994,007,247.99	-10.97%
投资活动现金流入小计	2,310,016,464.87	1,063,385,050.84	117.23%
投资活动现金流出小计	3,049,874,781.05	1,935,724,522.37	57.56%
投资活动产生的现金流量净额	-739,858,316.18	-872,339,471.53	15.19%
筹资活动现金流入小计	876,000,000.00	292,000,000.00	200.00%
筹资活动现金流出小计	646,851,485.57	417,039,110.07	55.11%
筹资活动产生的现金流量净额	229,148,514.43	-125,039,110.07	283.26%
现金及现金等价物净增加额	367,641,483.58	-18,953,469.75	2,039.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、筹资活动产生的现金流量净额较上年上涨283.26%，主要系公司取得借款增加所致。

2、现金及现金等价物净增加额较上年上涨2039.71%，主要系公司筹资活动产生的现金流量增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	119,035,464.26	8.73%	主要原因是投资分红以及处置的结构化主体产生的收益较多。	否
公允价值变动损益	49,494,781.02	3.63%	主要原因是上期末持有的交易性金融资产公允价值变动在本期处置实现后，原确认的公允价值变动收益转入投资收益。	否
资产减值	-7,866,772.17	-0.58%		否
营业外收入	749,445.88	0.05%		否
营业外支出	21,852,174.36	1.60%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,985,105,930.23	22.44%	1,138,980,405.07	16.28%	6.16%	
应收账款	505,172,023.53	5.71%	295,462,888.27	4.22%	1.49%	
存货	505,746,187.70	5.72%	340,333,846.93	4.86%	0.86%	
长期股权投资	19,762,764.93	0.22%	4,382,803.41	0.06%	0.16%	
固定资产	2,399,669,519.46	27.12%	1,758,530,759.38	25.13%	1.99%	
在建工程	334,175,277.50	3.78%	701,103,236.92	10.02%	-6.24%	
使用权资产	23,158,794.90	0.26%	22,295,550.14	0.32%	-0.06%	
短期借款	176,159,123.29	1.99%	291,216,770.34	4.16%	-2.17%	
合同负债	131,951,373.14	1.49%	73,279,653.22	1.05%	0.44%	
长期借款	630,000,000.00	7.12%	0.00	0.00%	7.12%	
租赁负债	1,429,554.38	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值	计入权益	本期计	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
----	-----	--------	------	-----	--------	--------	------	-----

		变动损益	的累计公 允价值变 动	提的减 值				
金融资产								
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)	1,109,587,455.82	49,494,781.02			521,849,199.29	136,937,649.37	30,235,566.24	1,574,229,353.00
金融资产 小计	1,109,587,455.82	49,494,781.02			521,849,199.29	136,937,649.37	30,235,566.24	1,574,229,353.00
上述合计	1,109,587,455.82	49,494,781.02			521,849,199.29	136,937,649.37	30,235,566.24	1,574,229,353.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	2021年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	66,376,762.13	银行承兑汇票保证金
货币资金	955,000,000.00	定期存款
应收款项融资	568,768,314.36	银行承兑汇票质押给银行开具银行承兑汇票
固定资产	183,883,783.69	抵押借款
合计	1,774,028,860.18	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产5000吨甲基麦芽酚项目	自建	是	食品制造业	173,006,957.32	179,391,808.50	自筹资金	90.00%	125,240,300.00	0.00	不适用	2019年12月13日	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于投资建设年产5000吨甲基麦芽酚项目的公告》
合计	--	--	--	173,006,957.32	179,391,808.50	--	--	125,240,300.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
农业银行滁州中都支行	无	否	远期结售汇	1,615.03	2021年07月27日	2021年12月29日	0	1,615.03	1,637.01		0	0.00%	21.98
合计				1,615.03	--	--	0	1,615.03	1,637.01		0	0.00%	21.98
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021 年 04 月 07 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、公司建立了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。 2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期，公司对未到期远期结售汇合约以公允价值核算，主要是根据期末持有的未到期远期结售汇合同签约价格与银行期末远期汇价的差异进行确认。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和 Risk 管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

名称	持有比例	是否纳入合并	公司承担的权利义务	期限	资金投向	金额（亿）
财通证券资管财鑫78号定向资产管理计划	100%	是	权利：取得委托资产的收益；取得清算后剩余财产；监督委托资产的管理和托管情况；获取相关业务报告等。义务：按照约定及时足额缴纳委托资产；按时足额支付管理费、托管费用等。	本计划不设固定管理期限，但当符合所约定的终止清算条件时，将会进入终止清算程序，终止本计划。	主要投资于国内依法发行的债券和货币市场工具、资管计划等。	0.3
中泰资管8077号定向资产管理计划	100%	是	权利：取得收益和清算后的剩余财产等；监督委托资产的管理和托管情况；获取相关业务报告；提前终止合同等。义务：按照约定及时足额缴纳委托资产；按时足额支付管理费、托管费用等。	资产运作起始日起5年。	现金、银行存款、股票、债券、收益凭证、货币基金、信托计划、资管计划、保险资管产品、私募基金等。	0.95
财通证券资管财瑞FOF7号单一资产管理计划	100%	是	权利：取得委托资产的收益；取得清算后剩余财产；监督委托资产的管理和托管情况；获取相关业务报告等。义务：按照约定及时足额缴纳委托资产；按时足额支付管理费、托管费用等。	本计划不设固定管理期限，但当符合所约定的终止清算条件时，将会进入终止清算程序，终止本计划。	现金、银行存款、股票、债券、收益凭证、货币基金、信托计划、资管计划、私募基金等。	3.79
金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金	100%	是	权利：取得委托资产的收益；取得清算后剩余财产；承担基金投资损失；监督委托资产的管理和托管情况；获取相关业务报告等。义务：按照约定及时足额缴纳委托资产；按时足额支付管理费、托管费用等。	无固定存续期限	股票、收益凭证、理财产品、现金、银行存款、期货、基金、资管计划等。	0.3
东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划	100%	是	权利：取得委托资产的收益；取得清算后剩余财产；监督委托资产的管理和托管情况；获取相关业务报告等。义务：按照约定及时足额缴纳委托资产；按时足额支付管理费、托管费用等。	委托财产运作起始日起10年，本计划提前终止时委托期限提前届满。	基金、现金类资产、货币市场基金等。	0.1

十一、公司未来发展的展望

（一）发展战略和目标

2022年公司将在董事会的领导下，继续坚持“加强管理、夯实基础、提升素质、规范程序、堵塞漏洞、挖潜革新、提质增效、优化环境、确保安全，促进企业健康稳定发展”的工作总基调，秉承“成为基于化学和生物技术，为食品饮料、日用

消费、医药健康、农业环保及高端制造领域的客户持续提供最优解决方案的，具有产研一体化和综合经营能力的企业”的发展愿景，认真落实“聚焦核心兼顾多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、全面做好风险管控”的战略思想，在做好安全、环保管理的前提下，稳步推进公司产品结构优化和调整，增强产业链一体化的规模化和集约化优势、提升拳头产品综合优势和行业地位，全面提升内部综合管理水平，促进公司经济效益提升和健康平稳发展，努力完成“争取到2022年底，拳头产品或产品集群增加到五个，成功开拓一到两个新业务板块，市场资源、技术储备、运营管理和人才队伍更上一个台阶，具备在下一个五年冲刺百亿产值和第一方阵的实力储备”的阶段性战略目标。

（二）2022年的重要工作计划

1、加快产业技术研发创新，推动研发成果转化。

公司不断引进人才，加大技术研发投入，提升自身研发创新能力。加强与高校、科研院所的产学研合作，引智、引才，增强企业核心竞争力。在现有市场开拓、项目建设、生产经营管理方面基础上，进一步在关键催化技术、新型反应装备、绿色合成技术、酶表达及催化、新型环保处理技术等方面寻求突破，促进研发成果的转化步伐，增厚公司竞争优势，推动向关联产业拓展。加快新项目调研、储备和布局，为公司未来发展打下坚实基础。

2、狠抓安全环保管理。

牢固树立安全发展、绿色发展理念，坚守安全环保红线不动摇，落实好安全生产三年行动方案，识别风险，消除隐患。严守新《安全生产法》，筑牢企业安全生产防线，持续推进安全风险分级防控和隐患排查治理的“双控体系”建设，深入开展安全标准化体系建设。持续加大安全环保投入，积极利用信息化系统，完善作业标准规范，强化作业活动现场监督管理，建立健全安全环保制度，进一步提高安全环保质量。

3、积极开拓市场，把握企业发展主动权。

市场瞬息万变，公司持续关注市场行情变化，加大市场调研，紧紧抓住复杂变化的契机，响应国家产业政策，制定符合公司产品的销售策略。积极推广产品市场应用范围，挖掘潜在市场，拓展销售渠道。加强产品结构的不断优化，销售渠道进一步下沉，不断丰富产品的销售渠道，以成本领先和较高的产品性价比，实现领先的综合竞争力，不断提升客户的满意度。加强新产品的研发和市场推广，加强老客户深度合作，多渠道开辟新客户，迅速占领市场，提高市场份额。

4、加强人才培养，建立激励机制。

近年来，随着公司陆续新上项目，对人员需求显著增加，公司围绕人才需求目标，制定全方位的人才培养体系，储备人才干部，并适时推出员工持股或股权激励措施，激发人才队伍干事创业的积极性和创造性，保持人才队伍的稳定。多渠道引进优秀人才，加强人才队伍建设，促进企业长久发展。

5、完成董、监事会换届选举工作。

鉴于公司第五届董事会、监事会期满，按照相关制度的要求，完成新一届董、监事会的换届选举工作，保障公司持续平稳发展，公司将在新一届董事会的带领下，继续发扬优良传统、恪尽职守，勤奋工作，实现跨越式的发展。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、环保治理风险

公司生产过程主要为化学合成过程，产品品种丰富，在生产过程中涉及到诸多环保风险。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，环境保护力度不断加强，环保政策日益完善，环境污染治理标准将会日趋严格，主管部门对化工生产企业提出了更高的环保要求，行业内环保治理成本也会随之增加，公司面临着环保投入进一步增加的风险；同时公司若未能够达到新环保标准和要求，可能会受到相关部门的处罚，会对公司业绩造成一定的影响。

公司高度重视环境保护工作，已建立了一整套环境保护和治理制度，近年来，公司通过大力发展循环经济和资源综合利用，保证了“三废”的达标排放，取得了良好的经济效益和社会效益。公司持续做好环保管理工作和环保设施的投入，确保在环保治理方面达到国家标准。

2、安全生产风险

公司生产所需部分原料、半成品为危险化学品，在生产、储存、运输等环节均存在发生危险化学品事故的风险。虽然公

司取得了相关产品的安全生产许可资质，配备了较完备的安全设施，制定了较为完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但不排除因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响生产经营的正常进行。

公司在安全生产方面，采取预防为主方针，大力开展安全教育，并建立了完善的安全管理制度，定期组织安全专项检查，隐患排查。对消防设施、防护用具、安全附件以及连锁和报警装置等，足额配备并定期检查。

3、宏观经济波动风险

公司主要从事食品添加剂、日化香料和大宗化学品的生产和销售，产品主要应用于食品饮料、医药、农药、轻工、染料、农业、环保等领域。其中大宗化学品受宏观经济波动的影响较大，如宏观经济出现滞涨甚至下滑，行业或其下游行业景气程度降低或产能严重过剩，可能影响下游客户对公司大宗化学品的需求，导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，公司业绩将可能受到不利影响。

对于大宗化学品板块，公司原则上将不再新增现有大宗化学品产能，以基础化工产业链构建的循环经济、公共设施完备的产业平台以及部分原材料供应来源为基础，进一步丰富产品线，向下游精细化工业业务延伸，努力成为在多个细分领域具有龙头地位的综合性技术企业，避免宏观经济对公司业绩带来较大波动影响。

4、国际形势变化风险

由于新冠疫情仍在全球蔓延，我国出口发展面临的不确定、不稳定因素明显增多，同时叠加经贸冲突、贸易保护主义、地缘政治风险上升等不利因素影响，进出口形势依然复杂严峻。公司的食品添加剂及部分功能性化工品及中间体产品出口海外，尤其是受贸易战的一定影响，面对上述影响，公司一方面积极和客户沟通；另一方面，客户若要替换供应商需要一个长期的认证过程，客户更换供应商不容易，新建产能以及重新认证需要较长的时间，因此中短期内对公司影响较小；同时，公司积极拓宽销售渠道，增加薄弱地区的业务占比，分散风险，降低因贸易摩擦给公司业绩产生的不利影响。适时调整和优化产品市场结构，确保公司生产经营有序进行。

5、产品价格下跌风险

受宏观经济波动等因素影响，大宗化学品存在价格下跌的风险；同时行业新竞争者陆续释放产能，会导致供需失去平衡，市场竞争的进一步加剧，产品价格存在下跌风险，从而影响公司的整体盈利水平。

为应对价格下跌风险，公司在夯实自身专业技术的基础上，增强内部综合治理能力，整合内部资源，调整产业结构，促进公司向精细化工转型，降低成本，充分利用自身优势，抵御风险，实现公司长远发展。

6、下游市场食品安全风险

近年来，我国食品安全呈稳中向好发展态势，但食品安全形势依然严峻。下游应用市场存在不合规、不合法使用食品添加剂产品，造成下游食品安全风险，最终影响公司产品销售。公司将严格把关客户质量，控制下游食品安全风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月06日	滁州金瑞酒店三楼会议室	实地调研	机构	长江证券 施航、张俊；南方基金 都逸敏；富安达基金 栾庆帅；华安证券 刘万鹏、曾祥钊；天风证券 唐婕、沈诗韵；博远基金 潘俊伊；前海人寿 贾宇博；中	公司生产经营情况及影响	具体请见公司于2021年5月7日在深交所互动E上发布的《2021年5月6日投资者关系

			信资本 黄培锐、杨大志；国金证券 任宇超；国投瑞银 周思捷；宽远资产 何潇、李韵莹；深圳红筹投资 王羽；方正证券 李永磊、郭天逸 于宏杰；中金公司 肖亚平、贾雄伟；中银基金 刘高晓；东方证券 万里扬；申万宏源 马昕晔；九水投资 黄建忠、张茜；德贝瑞资产 高鹏；星石投资 向仕杰；平安养老 朱丽丽	活动记录表》
--	--	--	---	--------

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系。报告期内，公司整体运作较为规范、信息披露规范，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，未收到被监管部门采取的行政监管措施的有关文件。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、议事、表决程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保各股东特别是中小股东能够充分行使其权利。

2、关于董事和董事会

公司目前有九名董事，其中独立董事三名，占全体董事比例的三分之一，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召集董事会会议和股东大会会议，执行股东大会的决议和授权事项，不存在越权审批或先实施后审议的情形，不存在损害中小股东利益的情形。公司的三位独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见及独立意见，切实维护公司和股东的利益。

3、关于监事和监事会

公司目前有监事三名，其中职工监事一名，监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司财务、董事、高级管理人员的履职进行监督，确保合法合规，对定期报告、重大事项、财务状况进行审核并发表意见，全体监事认真履行职责，尽职尽责，切实维护股东利益。

4、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《上市规则》、《信息披露制度》以及《投资者关系管理制度》等法律法规，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务，在投资者关系平台上回答投资者关心的各类问题，接听投资者电话，将投资者反映的问题与建议及时反馈董事会，保持投资沟通渠道的畅通。报告期内，董事会秘书认真的接待各类投资者调研，根据信息披露要求进行解析与公告。实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行公司应尽的义务，确保所有投资者以平等的机会及时获取公司信息。

5、关于利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	59.88%	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 07 日	巨潮资讯网《2020 年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-025）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
杨乐	董事长	现任	男	33	2016 年 03 月 15 日	2022 年 04 月 08 日	478,699				478,699	
夏家信	副董事长、总经理	现任	男	53	2009 年 12 月 11 日	2022 年 04 月 08 日	226,851				226,851	
王从春	董事、副总经理	现任	男	52	2012 年 12 月 10 日	2022 年 04 月 08 日	210,082				210,082	
陶长文	董事、副总经理	现任	男	54	2009 年 12 月 11 日	2022 年 04 月 08 日	226,851				226,851	

					日	日						
刘瑞元	董事	现任	男	48	2019年 04月09 日	2022年 04月08 日	0				0	
孙庆元	董事、副 总经理	现任	男	51	2019年 04月09 日	2022年 04月08 日	20,000				20,000	
胡国华	独立董 事	现任	男	49	2016年 03月15 日	2022年 04月08 日	0				0	
杨辉	独立董 事	现任	男	58	2016年 03月15 日	2022年 04月08 日	0				0	
王玉春	独立董 事	现任	男	66	2016年 03月15 日	2022年 04月08 日	0				0	
戴世林	监事会 主席	现任	男	57	2019年 06月14 日	2022年 04月08 日	100				100	
杨成虎	监事	现任	男	58	2019年 04月09 日	2022年 04月08 日	0				0	
赵从峰	职工监 事	现任	男	52	2019年 04月09 日	2022年 04月08 日	12,000				12,000	
孙彩军	副总经 理	现任	男	40	2016年 03月15 日	2022年 04月08 日	115,500				115,500	
李恩平	副总经 理	现任	男	52	2012年 12月10 日	2022年 04月08 日	185,688				185,688	
李俊伟	副总经 理	现任	男	52	2012年 12月10 日	2022年 04月08 日	122,100				122,100	
贺玉	副总经 理	现任	男	57	2019年 04月09 日	2022年 04月08 日	81,112				81,112	
刘洋	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	34	2019年 04月09 日	2022年 04月08 日	0				0	

袁金林	财务总监	现任	男	58	2019年 04月09 日	2022年 04月08 日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	1,678,983	0	0		1,678,983	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

杨乐先生，男，汉族，1989年5月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2013年10月至今在本公司工作，历任公司总经理助理，安徽金瑞投资集团有限公司总经理。现任本公司董事长，安徽金瑞投资集团有限公司董事，安徽立光电子材料股份有限公司董事长，安徽金春无纺布股份有限公司董事，金之穗国际贸易（香港）有限公司董事，安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理，南京金禾益康生物科技有限公司执行董事。

夏家信先生，男，汉族，1969年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂车间主任、生产科长、厂长助理等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司总经理助理，副总经理，董事，总经理等职，安徽华尔泰化工股份有限公司董事。现任本公司副董事长、总经理。

王从春先生，男，汉族，1970年8月出生，研究生学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂车间主任、副总工程师等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司董事、副总经理。现任本公司董事、常务副总经理，滁州金沃生物科技有限公司执行董事兼总经理。

陶长文先生，男，汉族，1968年4月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂生产科副科长，合成车间主任，生产科科长等职。2006年12月至今在本公司工作。历任本公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。

刘瑞元先生，男，汉族，1974年1月出生，大专学历，无境外永久居留权。2005年2月至2006年12月在安徽金禾化工有限责任公司工作，2006年12月至今在本公司工作，历任安徽金禾化工有限责任公司综合办主任，本公司综合办副主任、主任、工会主席、监事会主席。现任本公司董事、行政总监、安徽来安农村商业银行股份有限公司董事、金之穗（南京）国际贸易有限公司监事、来安县金弘新能源科技有限公司监事、滁州金盛保科技有限公司监事、滁州金瑞水泥有限公司监事。

孙庆元先生，男，汉族，1971年1月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂质检科科长、水泥分厂厂长等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司销售科长、总经理助理、经理、公司精细化工产品销售总经理。现任公司董事、副总经理。

王玉春先生，男，汉族，1956年12月出生，硕士学历，无境外永久居留权。1984至2005年，安徽财经大学会计学院教授，历任财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。2006至今，任南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师、南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会委员。2016年3月至2019年3月任公司第四届董事会独立董事，2019年4月起连任公司第五届董事会独立董事，同时兼任德源药业（832735）、南京聚隆（300644）独立董事。

胡国华先生，男，汉族，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学食品硕士、工学生物工程博士，1998年至2011年在上海师范大学工作，2012年至今在华东理工大学工作。曾担任上海师范大学食品添加剂和配料研究

所所长，曾被授予江苏省“双创人才”，苏州工业园区“科技领军人才”称号。现任华东理工大学工研院食品（健康糖）技术研究中心主任。2016年3月至2019年3月任公司第四届董事会独立董事，2019年4月起连任公司第五届董事会独立董事，兼任圣达生物（603079）独立董事、绿新亲水胶体（01084.HK）独立非执行董事、透云生物科技集团有限公司（01332）独立非执行董事。

杨辉先生，男，汉族，1964年5月出生，硕士，无境外永久居留权。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职：合肥市仲裁委员会仲裁员、安徽省人民政府行政执法监督员、安徽省人社厅专家咨询委员会委员、安徽省高级人民法院法官学院兼职教授、安徽省法学会法学教育委员会付主任，合肥市法学会副会长。2016年3月至2019年3月任公司第四届董事会独立董事，2019年4月起连任公司第五届董事会独立董事，兼任惠而浦（600983）独立董事、国元农业保险股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

戴世林先生，男，汉族，1965年10月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2002年8月至2006年12月任安徽金禾化工有限责任公司总经理。2006年12月至今，在本公司工作，历任公司董事、副总经理、总经理，现任本公司监事会主席、党委书记、安徽金瑞投资集团有限公司董事，滁州金盛环保科技有限公司执行董事兼总经理。

杨成虎先生，男，汉族，1964年10月出生，大专学历，无境外永久居留权。2015年9月至2017年9月在来安县金晨包装实业有限公司工作，2017年10月至今在本公司工作。历任来安县金晨包装实业有限公司综合办主任，公司督查办主管。现任本公司监事、督查办经理。

赵从峰先生，男，汉族，1970年10月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂调度员等职，2008年至今在本公司工作，历任公司总调度员、动力车间主任，生产科长，安徽华尔泰化工股份有限公司生产科长、生产副经理。现任本公司监事。

（三）高级管理人员

夏家信先生，总经理，详见本章“董事会成员”。

王从春先生，副总经理，详见本章“董事会成员”。

陶长文先生，副总经理，详见本章“董事会成员”。

孙庆元先生，副总经理，详见本章“董事会成员”。

孙彩军先生，男，汉族，1982年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。2010年9月至2011年8月至今在滁州金丰化工有限责任公司工作，2011年8月至今在本公司工作，历任滁州金丰化工有限责任公司总经理助理，总经理助理、公司副经理。现任本公司副总经理。

李恩平先生，男，汉族，1970年3月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任滁州市化肥厂生产科副科长、厂长助理、副厂长，滁州金丰化工有限责任公司副总经理，2010年9月至今在本公司工作，历任公司总经理助理。现任本公司副总经理。

李俊伟先生，男，汉族，1970年6月出生，大专学历，无境外永久居留权。2008年5月至2010年5月在安徽泉盛化工有限公司工作，2010年5月至今，在本公司工作。历任安徽泉盛化工有限公司车间主任、生产科长、副总经理，公司总经理助理。现任本公司副总经理。

贺玉先生，男，汉族，1965年5月出生，大专学历，工程师，无境外永久居留权。曾任滁州市化肥厂车间主任、设备副科长、厂长助理等职。2006年12月至今在本公司工作，历任公司生产事业部总经理。现任本公司副总经理。

袁金林先生，男，汉族，1964年11月出生，大专学历，会计师，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂主办会计、财务科长、皖东金瑞化工有限责任公司董事、财务总监等职。2006年12月至今在本公司工作，历任安徽华尔泰化工股份有限公司董事、财务总监，公司审计部长、监事会主席，现任本公司财务总监。

刘洋先生，男，汉族，1988年4月出生，南京财经大学金融工程专业，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行公司业务部客户经理、天津银行股份有限公司上海分行公司业务部客户经理。2014年12月至今在公司工作，历任本公司证券投资部副主管、经理、证券事务代表、财务部经理、总经理助理。现任本公司副总经理、

董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
杨乐	安徽金瑞投资集团有限公司	董事	2013年09月18日		否
戴世林	安徽金瑞投资集团有限公司	董事	2016年11月08日		否

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	在其他单位是否领取报酬津贴
杨乐	安徽立光电子材料股份有限公司	董事长	2019年03月26日	2022年03月26日	是
杨乐	安徽金春无纺布股份有限公司	董事	2018年12月20日	2021年12月20日	否
杨辉	惠而浦(中国)股份有限公司	独立董事	2018年12月28日	2021年12月28日	是
杨辉	国元农业保险股份有限公司	独立董事	2018年11月20日	2021年11月20日	是
杨辉	中国科技大学法律硕士教育中心	主任	2010年08月01日		是
胡国华	浙江圣达生物药业股份有限公司	独立董事	2019年12月18日	2022年12月18日	是
胡国华	绿新亲水胶体海洋科技有限公司	独立非执行董事	2019年09月25日		是
胡国华	透云生物科技集团有限公司	独立非执行董事	2020年11月13日		是
胡国华	华东理工大学工研院食品(健康糖)技术研究中心	主任	2012年01月01日		是
王玉春	南京财经大学会计学院	教授	2006年01月01日		是
王玉春	江苏德源药业股份有限公司	独立董事	2019年11月19日	2022年11月18日	是
王玉春	南京聚隆科技股份有限公司	独立董事	2020年09月16日	2021年09月19日	是
刘瑞元	安徽来安农村商业银行股份有限公司	董事	2012年12月19日		否

			日		
刘瑞元	滁州金瑞水泥有限公司	监事	2008年06月03日		否
刘瑞元	滁州儒林外国语学校	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序

公司董事、监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效奖金是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效奖金根据当年考核结果统一结算后兑付。具体方案由董事会薪酬与考核委员会制定，并经董事会审议批准。

2、确定依据

薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨乐	董事长	男	33	现任	78.18	是
夏家信	副董事长、总经理	男	53	现任	88.91	否
王从春	董事、副总经理	男	52	现任	83.06	否
陶长文	董事、副总经理	男	54	现任	65.92	否
刘瑞元	董事	男	48	现任	50.26	否
孙庆元	董事、副总经理	男	51	现任	69.42	否
胡国华	独立董事	男	49	现任	8.33	否
杨辉	独立董事	男	58	现任	8.33	否
王玉春	独立董事	男	66	现任	8.33	否
戴世林	监事会主席	男	57	现任	64.02	否
杨成虎	监事	男	58	现任	19.98	否
赵从峰	职工监事	男	52	现任	35.76	否
孙彩军	副总经理	男	40	现任	78.97	否
李恩平	副总经理	男	52	现任	75.49	否
李俊伟	副总经理	男	52	现任	50.3	否

贺玉	副总经理	男	57	现任	65.27	否
刘洋	副总经理、董事会秘书	男	34	现任	53.54	否
袁金林	财务总监	男	58	现任	29.26	否
合计	--	--	--	--	933.33	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十五次会议	2021年04月07日	2021年04月09日	详见公司披露的第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2021-004）
第五届董事会第十六次会议	2021年04月29日	2021年04月30日	《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》
第五届董事会第十七次会议	2021年06月18日	2021年06月19日	详见公司披露的第五届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2021-033）
第五届董事会第十八次会议	2021年08月29日	2021年08月31日	详见公司披露的第五届董事会第十八次会议决议公告（公告编号：2021-043）
第五届董事会第十九次会议	2021年10月28日	2021年10月29日	详见公司披露的第五届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2021-056）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨乐	5	5	0	0	0	否	1
夏家信	5	5	0	0	0	否	1
王从春	5	5	0	0	0	否	1
陶长文	5	5	0	0	0	否	1
刘瑞元	5	5	0	0	0	否	1
孙庆元	5	5	0	0	0	否	1
王玉春	5	1	4	0	0	否	1
杨辉	5	1	4	0	0	否	1
胡国华	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	杨乐、王从春、胡国华	1	2021年04月07日	审议《关于2021年实施战略规划的议案》、《关于审议未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》		根据公司经营情况,结合行业情况,制定公司发展愿景,2021年度的工作计划和重点工作。	
薪酬与考核委员会	杨辉、刘瑞元、王玉春	1	2022年04月07日	审议《董事和高级管理人员2020年度薪酬情况的议案》		依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等的有关规定,结合公司实际情况,对董事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。	
审计委员会	王玉春、夏家信、杨辉	4	2022年04月07日	审议《2020年度审计报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的议案》、《2020年度财务决算报		对公司内控制度的建设和执行进行监督,关注年报审计工作的安排及进展,认真审阅注册会计师出具的公司年度审计报告,勤勉尽责发挥独立董事的监督	

				告》、《2021 年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2020 年第四季度总结及 2021 年第一季度工作计划的议案》		作用,切实履行了审计委员会委员的职责。	
			2022 年 04 月 29 日	审议《关于公司 2021 年第一季度财务报告的议案》、《关于 2020 年一季度工作总结及二季度工作计划的议案》		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案	
			2022 年 08 月 29 日	审议《2021 年半年度财务报告的议案》、《关于 2021 年第二季度总结及第三季度工作计划的议案》		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案	
			2021 年 10 月 28 日	审议《2021 年第三季度财务报告的议案》、《关于 2021 年第三季度总结及第四季度工作计划的议案》		审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求,仔细审阅、充分沟通和讨论,审议通过了相关议案	
提名委员会	胡国华、夏家信、杨辉	0	--		-	-	-

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	3,609
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	810
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,419
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,419

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,260
销售人员	85
技术人员	512
财务人员	47
行政人员	515
合计	4,419
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	365
大专	499
中专	405
高中及以下	3,150
合计	4,419

2、薪酬政策

公司深化绩效管理和“业绩导向”的薪酬管理理念，同时为了培养和吸引优秀员工，公司按照适应市场环境，体现员工个人与团队的努力成果，将基本薪资保障和薪酬激励结合，兼顾公平，建立了一套规范并与市场接轨的薪酬体系。

3、培训计划

为了推进人才储备，满足业务发展，推动生产、营销、研发、管理等各关键工作岗位人员持续成长，公司制定了年度培训工作计划，按照不同层级和岗位的要求，进行有针对性培训和学习，提高专业技能和管理能力；并且根据平时工作实际操作需要，通过案例进行多类型的岗位实操培训，进一步提升一线员工解决实际业务的能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司第五届董事会第十五次会议、2020年度股东大会审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网披露的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	6.50
分配预案的股本基数（股）	556,166,953
现金分红金额（元）（含税）	361,508,519.45
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	361,508,519.45
可分配利润（元）	4,246,106,822.99
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年度公司拟定的年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 560,913,735 股，扣除回购专户上已回购股份 4,746,782 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 6.50 元（含税），预计派发现金 361,508,519.45 元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若自 2021 年 12 月 31 日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

无

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员;公司及子公司中层管理人员及骨干员工;经董事会认定的其他员工。	697	2,423,800	截至报告期末,因公司第一期员工持股计划参与人员离职,根据公司《第一期核心员工持股计划(草案)》及《第一期核心员工持股计划管理办法》的相关规定,公司第一期核心员工持股计划管理委员会取消相关离职人员参与员工持股计划的资格,并将其获授员工持股计划份额 102.40 万份按照认购成本收回,第一期员工持股计划管理委员会根据公司第一期核心员工持股计划管理办法进行处理。	0.43%	资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金及法律、法规允许的其他方式取得的资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
杨乐	董事长	8,000	0	0.00%
夏家信	副董事长、总经理	8,000	0	0.00%
王从春	董事、副总经理	8,000	0	0.00%
陶长文	董事、副总经理	8,000	0	0.00%
刘瑞元	董事	8,000	0	0.00%
孙庆元	董事、副总经理	8,000	0	0.00%
戴世林	监事会主席	8,000	0	0.00%
杨成虎	监事	8,000	0	0.00%
赵从峰	监事	8,000	0	0.00%
刘洋	董事会秘书、副总经理	8,000	0	0.00%
孙彩军	副总经理	8,000	0	0.00%
李恩平	副总经理	8,000	0	0.00%
李俊伟	副总经理	8,000	0	0.00%
贺玉	副总经理	8,000	0	0.00%

袁金林	财务总监	8,000	0	0.00%
-----	------	-------	---	-------

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：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，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。2021年度股份支付计入管理费用3,767,302.00元，影响资本公积金额为11,694,760.28元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

根据公司《第一期核心员工持股计划（草案）》等相关规定，本次员工持股计划锁定期满后所持股票全部解锁且全部出售，则本次员工计划可提前终止。公司第一期核心员工持股计划存续期原定于2022年11月26日届满，但截至2021年12月13日，公司第一期核心员工持股计划持有的金禾实业6,043,800股股票已全部卖出，占公司当前总股本的1.08%。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，根据公司《第一期核心员工持股计划（草案）》的相关规定，同意第一期核心员工持股计划提前终止。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际，对内部控制体系进行了完善，形成了一套有效的体系，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；③企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告内部控制重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	重大缺陷：错报≥营业收入总额的 1%；错报≥资产总额的 1%；利润总额 10%≤错报。重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报金额<营业收入总额的 1%；资产总额的	重大缺陷：错报金额 2000 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：错报金额 1000 万元-2000 万元（含 2000 万元），受到

	0.5%≤错报金额<资产总额的 1%；利润总额 5%≤错报<利润总额的 10%。一般缺陷：错报金额<营业收入总额的 0.5%；错报金额<资产总额的 0.5%；错报<利润总额的 5%。	国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。一般缺陷：错报金额 1000 万元(含 1000 万元)以下，受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金禾实业于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会上市公司治理专项自查清单等相关要求，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司认为本公司治理符合相关法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
金禾实业	废气：颗粒物	连续	2	130 锅炉和 75 吨锅炉	10mg/m ³	全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造方案，环发[2015]164 号	3934.1kg	12475kg/年	无
金禾实业	废气：二氧化硫	连续	2	130 锅炉和 75 吨锅炉	35mg/m ³	全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造方案，环发[2015]164 号	16310kg	43665kg/年	无
金禾实业	废气：氮氧化物	连续	2	130 锅炉和 75 吨锅炉	50mg/m ³	全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造方案，环发[2015]164 号	53450kg	62375kg/年	无
金禾实业	废气：二氧化硫	连续	1	硫酸工业尾气排放口	200mg/m ³	《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132—2010）	67070kg	922112kg/年	无
金禾实业	废水：化学需氧量	连续	1	废水排口	500mg/l	来安县污水接管标准	907420kg	/	无
金禾实业	废水：氨氮	连续	1	废水排口	45mg/l	来安县污水接管标准	93340kg	/	无
金禾实业	噪声	连续	/	/	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）	55/65dB	/	无
金禾实业	废气：二氧化硫	连续	1	焚烧炉排口	300mg/m ³	（GB18484-2001）	2400kg	16848kg/年	无

金禾实业	废气：氮氧化物	连续	1	焚烧炉排口	500mg/m3	(GB18484-2001)	2010kg	19656kg/年	无
金禾实业	废气：烟尘	连续	1	焚烧炉排口	80mg/m3	(GB18484-2001)	58kg	2898kg/年	无
金轩科技	废气：颗粒物	连续	1	焚烧炉排口	20mg/m3	《制药工业大气污染物排放标准》	0.9786吨	8.64 吨/年	无
金轩科技	废气：二氧化硫	连续	1	焚烧炉排口	200mg/m3	《制药工业大气污染物排放标准》	0.9547吨	60.62 吨/年	无
金轩科技	废气：氮氧化物	连续	1	焚烧炉排口	200mg/m3	《制药工业大气污染物排放标准》	8.3538吨	120.2 吨/年	无
金轩科技	废气：VOCs	连续	1	焚烧炉排口	60mg/m3	《制药工业大气污染物排放标准》	0.0011吨	31.814 吨/年	无
金轩科技	废气：二氧化硫	连续	1	氯化亚砷废气排口	550mg/m3	《大气污染物综合排放标准》	0.3 吨	60.62 吨/年	无
金轩科技	废水：化学需氧量	连续	1	废水排口	500mg/l	盐化园区污水处理厂接管标准	2.9693吨	/	无
金轩科技	废水：氨氮	连续	1	废水排口	45mg/l	盐化园区污水处理厂接管标准	0.617 吨	/	无
金轩新能源	废气：颗粒物	连续	1	130 锅炉	20mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	2.526t	11.35t/a	无
金轩新能源	废气：二氧化硫	连续	1	130 锅炉	50mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	11.477t	53.9t/a	无
金轩新能源	废气：氮氧化物	连续	1	130 锅炉	100mg/m3	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	48.768t	81.2t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司高度重视环境保护工作，已建立了一整套环境保护和治理制度，公司通过大力发展循环经济和资源的综合利用，保证了三废的达标排放。公司保持着稳定的环保投入，持续对三废处理装置进行升级改造和项目的建设，同时，持续对生产工艺流程的优化和对废弃物的回收利用，减少三废的排放。各项环保设施正常稳定运行，且处理效果良好。

公司废水按照“雨污分流、分类收集、分质处理，达标排放”的原则进行处理。目前公司拥有四套废水处理设施，处理能力分别是三套3000吨/日，一套2400吨/日，位于公司A、B、C三个厂区。污水处理设施采用前工段物化处理，后工段厌氧+好氧技术，设计进水指标化学需氧量10万mg/L，氨氮1万mg/L，能完全处理公司生产工艺中产生的废水，保证了公司废水处理的有效性，确保不对环境造成影响。废水排口安装有废水在线监测设备，对化学需氧量、氨氮、流量、PH、总氮进行监测，监测设备和安徽省生态环境厅监控平台联网。经过处理的废水常规污染物达到《来安县污水处理厂接管标准》，特征污染物达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）后排入来安县第二城市污水处理厂进行处理。

金轩科技目前公司拥有一套废水处理设施，一套一体化地埋式生活污水处理装置规模200m³/d，生产废水依托金轩科技污水处理站处理，废水总排口安装有废水在线监测设备，对化学需氧量、氨氮、流量、PH进行监测，监测设备和安徽省生态环境厅监控平台联网。经过处理的废水污染物达到《盐化园区污水处理厂接管标准》后排入盐化园区污水处理厂进行处理。

2021年，每个月委托第三方检测机构自行监测，监测结果上报生态环境部网站，公司及子公司废水未发生超标排放的行为，废水处理结果经检测均符合要求。目前公司拥有80多套废气处理装置，进一步提高了公司废气处理的能力，确保不对环境造成影响。同时对公司锅炉排口和厂区周边无组织废气、噪声进行检测，公司废气处理均达到排放标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司年处理21000吨危险废弃物处理及综合利用项目二期于2021年3月底正式投入运行，目前公司年危废焚烧能力达到3万吨，危废处理装置采用国际最先进的回转窑焚烧技术，经过高温焚烧、脱硫、除尘、洗涤等工艺，对废弃物进行减害或无害化处理，处理后的残渣和未焚烧的危险废弃物均交由有资质的单位进行处置。2021年，公司对75吨三废炉项目、5000吨三氯蔗糖项目和年处理21000吨危险废弃物处理及综合利用二期项目进行了环境竣工验收监测，并组织专家评审。报告期内，年产3万吨DMF及配套甲胺类项目、1500吨生物类项目进行了环境影响评价。其中年产3万吨DMF及配套甲胺类项目于2021年12月取得滁环【2021】399号环评批复。

金轩科技完成了对年产4500吨佳乐麝香溶液、年产1000吨吡喃铵盐项目进行了环境竣工验收，并上报主管部门审批通过。

突发环境事件应急预案

2021年度，公司及子公司自行组织了多次环境突发事件应急救援预案演练，对演练的情况进行了总结评价，进一步修订和细化了相应的应急措施。同时根据标准规范要求结合新项目的建设，对《突发环境事件应急预案》进行了修订，并向主管部门申请了备案。

环境自行监测方案

公司2021年初按照相关法律法规以及公司环境影响评价报告书的环境管理要求编制了《环境自行监测方案》，并在生态环境部门网站进行了公示。公司与第三方检测机构签订了《环境检测技术服务合同》，委托其按照环保行政管理的要求，对公司外排的废水、废气、噪声进行第三方检测，并提供检测报告。

公司与第三方检测机构签订了《滁州市大气污染源自动监控设备运营维护合同》和《滁州市水污染源自动监控设备运营维护合同》，委托其对公司在在线设施进行日常维护保养。

公司主要废气、废水污染物、烟气（尘）排放采取在线监测系统监测，能够全天连续监测；当自动监控设备处于检修或异常运行情况下，委托第三方监测机构对污染物进行手工监测并进行公示；厂界噪声、汞及其化合物、林格曼以及排污许可证要求的监测因子每季度监测一次，委托安徽基越环境检测有限公司检测；废水自行监测项目委托安徽基越环境检测有限公司按照规定每月监测一次。

公司子公司金轩科技、金轩新能源与第三方检测机构签订了《固定污染源烟气自动监控设备和数据传输系统委托运营维护合同》，委托其对公司在在线设施进行日常维护保养，金轩科技水、气在线监测于2021年7月联网在线。主要废气、废水污染物排放采取在线监测系统监测，能够全天连续监测；当自动监控设备处于检修或异常运行情况下，委托第三方监测机构对

污染物进行手工监测并进行公示；厂界噪声、汞及其化合物、林格曼以及排污许可证等要求的监测因子委托安徽基越环境检测有限公司检测；废水自行监测项目委托安徽基越环境检测有限公司按照规定每月监测一次。

公司及子公司金轩科技、金轩新能源制定了《烟气排放连续自动监控系统日常操作规程》、《烟气在线监测系统操作岗位责任》、《设备故障预防与处置制度》、《烟气校准、校验制度》等相关管理制度，并张贴在自动监控站房内，金禾实业及无锡大禹科技有限公司均建立自动监控设备运行维护记录台账，加强设备日常运行管理维护，确保自动监控数据科学、准确。

噪声测量仪器使用 II 型分析仪。测量方法及环境气象条件的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经 A 声级校准器校验，误差控制在 ± 0.5 分贝以内。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

2021年，公司第三方开展合作，根据合同约定，每年对我公司开展了一次全面的环境风险排查；同时，公司狠抓内部管理，严格执行公司安全环保管理制度，对管理和人为责任导致的任何影响，从严处罚并迅速组织整改，为公司的可持续发展奠定了基础。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司按照国家“碳达峰、碳中和”的重大决策部署和工作要求，不断以技术进步和自主创新推动公司高质量发展。公司自2016年起，每年都对内部整体碳排放情况进行摸底自查，建立健全碳排放核查机制。公司于2021年1月聘请了专业机构为公司碳排放管理和碳排放配额交易提供咨询服务，不断健全低碳发展机制。大力发展循环经济，实现能源综合利用，有效降低综合成本。同时公司不断加快低碳技术研发和创新，充分利用合肥及本部研发优势，实现降本增效，对着先进环保设施的投入，有效在安全、环保方面的管控能力的提升，减少碳排放。公司积极探索和推动产业结构转型，以生物基原料为起始物的产品生产，积极开发生物基新材料替代化石原料，从生产源头减少碳排放。目前公司所生产的麦芽酚、MCP、三氯蔗糖、呋喃铵盐等食品添加剂和医药中间体，均为由玉米芯和甘蔗制取的糠醛和白糖为原料的产物，源于自然农作物。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

具体内容详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网披露的《2021年社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，结合自身生产经营等实际情况，积极参与扶贫行动。公司通过产业帮扶、就业帮扶、公益帮扶等方面实施精准扶贫规划，建立结对帮扶关系，争取使贫困对象实现早日脱贫，促进共同富裕，为打赢脱贫攻坚战做出积极贡献。公司荣获“安徽省脱贫攻坚先进集体”荣誉。

产业带动扶贫是公司扶贫工作的发力重点。公司按照企业积极参与帮扶精准扶贫模式，与县扶贫开发领导小组办公室对接，先后帮助建设张山镇长山村生态养殖项目、施官镇贾龙村温室大棚项目、杨郢乡红星村农产品交易市场、舜山镇三湾村机井项目和复兴村精品花卉玻璃温室大棚项、定远县大桥镇进行“扶贫驿站”项目的产业扶贫等项目。同时公司积极采购本地农

副产品，支持脱贫工作推进，全年累计采购金额476.54万元。

开展生产帮扶，解决村民实际困难。公司积极响应国家号召，主动参与“百企帮百村”扶贫行动，向来安县工商联捐赠扶贫款150万元，为全面打赢脱贫攻坚战贡献力量。向滁州市工商联捐赠扶贫款5万元，用于援藏扶贫建设。

爱心助学助困，为贫困学生实现人生梦想。公司发挥公司爱心助学的优良传统资助90名贫困学生，发放助学金27万元，帮助贫困学子完成学业。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东金瑞投资、实际控制人杨迎春先生	关于关联交易的相关承诺	如与股份公司不可避免地出现关联交易，承诺方将根据《公司法》、《公司章程》和《关联交易制度》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，承诺方将不利用在股份公司中的股东地位，为其或其近亲属在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	2010年09月01日	长期有效	承诺方严格履行承诺，无违反承诺事项的情况
	实际控制人杨乐先生	关于关联交易的相关承诺	如与安徽金禾实业股份有限公司不可避免地出现关联交易，承诺方将根据《公司法》、《公司章程》和《关联交易制度》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，承诺方将不利用在股份公司中的股东地位，为其或其近亲属在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	2016年03月31日	长期有效	承诺方严格履行承诺，无违反承诺事项的情况
	控股股东金瑞投资、实际控制人杨迎春先生、杨乐先生	关于房地产业务之承诺	如公司存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给公司和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	2016年12月29日	长期有效	承诺方严格履行承诺，无违反承诺事项的情况
	控股股东金瑞投资、实际控制人杨迎春先生、杨乐先生	关于避免同业竞争的承诺	"1.在直接或间接持有发行人的股份期间，本承诺方/本人保证现在和将来均不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与金禾实业及其子公司现在和将来	2016年12月29日	长期有效	承诺方严格履行承诺，无违反承诺事项的情况

			业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。本人亦保证不利用实际控制人的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。2.在直接或间接持有发行人的股份期间,对于本承诺方/本人控制的其他企业,本承诺方/本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺方/本人在该等企业中的控制地位,保证该企业比照前款规定履行与本承诺方/本人相同的不竞争义务;3.如因国家政策变化、业务整合调整等原因导致本承诺方/本人或本承诺方/本人控制的其他企业将来从事的业务与金禾实业及其子公司现在或将来业务之间的同业竞争可能构成或不可避免时,本承诺方/本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入股份公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护股份公司利益,以消除潜在的同业竞争。本承诺函构成对本承诺方/本人具有约束力的法律文件,如有违反并给金禾实业及其子公司造成损失,本承诺方/本人将承担相应的法律责任。”			
控股股东金瑞投资、实际控制人杨迎春先生、杨乐先生	关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺		为使公司填补回报措施能够得到切实履行,本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	2016年12月29日	长期有效	承诺方严格履行承诺,无违反承诺事项的情况
公司董事、监事、高级管理人员	关于公司房地产业务之承诺函		如公司存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情形,并因此给公司和投资者造成损失的,本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	2016年12月29日	长期有效	承诺方严格履行承诺,无违反承诺事项的情况
公司董事、高级管理人员	关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺		"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本	2016年12月29日	长期有效	承诺方严格履行承诺,无违反承诺事项的情况

			人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司转让南京金禾益康生物科技有限公司股权，导致丧失控制权。本报告期末，新增纳入合并范围的证券投资基金念觉优恒10号私募证券投资基金结构化主体1项，减少纳入合并范围的单一资产管理计划、证券投资基金钧富湖畔1号私募证券投资基金、子午安心八号私募证券投资基金、财通证券资管财鑫107号定向资产管理计划、君拙赤兔三号私募证券投资基金、于翼龙马2号宏观对冲多策略私募证券投资基金结构化主体6项。公司系该类结构化主体的单一投资者，委托管理人进行股票、债券、基金等金融产品投资。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄晓奇、陈雪、侯冬生
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
来安县金晨包装实业有限公司	与控股股东联营企业	采购商品	包装袋	按市场价格确定	市场定价	1,527.03	72.09%	3,000	否	现汇、银行承兑汇票	-	2021年04月09日	在巨潮资讯网披露的《关于预计2021年度公司日常关联交易的公告》。
滁州金瑞水泥有限公司	同受金瑞投资控制	采购商品	水泥、石粉	按市场价格确定	市场定价	1,890.09	100.00%	2,000	否	现汇、银行承兑汇票	-	2021年04月09日	在巨潮资讯网披露的《关于预计2021年度公

													司日常关联交易的公告》。
滁州金辰置业有限公司	同受金瑞投资控制	采购商品、服务	酒店服务	按市场价格确定	市场定价	299.47	39.56%	500	否	现汇、银行承兑汇票	-	2021年04月09日	在巨潮资讯网披露的《关于预计2021年度公司日常关联交易的公告》。
南京金禾益康生物科技有限公司	实际控制人控制企业	采购商品、服务	包装材料	按市场价格确定	市场定价	8.48	0.40%		否	现汇、银行承兑汇票	-	-	-
滁州金瑞水泥有限公司	同受金瑞投资控制	出售商品	炉渣灰	按市场价格确定	市场定价	91.46	24.90%	200	否	现汇、银行承兑汇票	-	2021年04月09日	在巨潮资讯网披露的《关于预计2021年度公司日常关联交易的公告》。
南京金禾益康生物科技有限公司	实际控制人控制企业	出售商品	销售三氯蔗糖、安赛蜜及代加工费	按市场价格确定	市场定价	61.65	0.00%		否	现汇、银行承兑汇票	-	-	-
合计				--	--	3,878.18	--	5,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司分别于2021年4月7日、2021年5月6日召开了公司第五届董事会第十五次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度公司及公司子公司与金晨包装、金瑞水泥、金辰置业发生的日常关联交易总额为5700万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价	转让资产的评估价	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	------

		类型		值(万元)	值(万元)					
杨乐	实际控制人之一	向关联方出售股权	为持续专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售,为了进一步聚焦主业和生产经营管理,优化资产和业务结构,公司拟将持有全资子公司南京金禾益康生物科技有限公司(以下简称“南京金禾益康”、“标的公司”)60%的股权转让给公司实际控制人杨乐先生。	根据具有证券期货相关业务资格中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2021]第020474号评估报告为依据,确定的交易价格	279.15	2,010.68	1,200	货币	2021年08月31日	详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用						
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次转让南京金禾益康部分股权及放弃增资优先认购权不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响。						
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无						

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
来安县金 弘新能源 科技有限	2021年04 月09日	18,000		0	连带责任 保证			12个月	否	否

公司										
安徽金轩 科技有限 公司	2021年04 月09日	50,000		0	连带责任 保证			12个月	否	否
安徽金轩 科技有限 公司	2020年03 月06日	15,000	2020年08 月19日	3,000	连带责任 保证			12个月	否	否
金之穗（南 京）国际贸 易有限公 司	2019年10 月29日	3,500	2019年10 月29日	2,487.86	连带责任 保证			2019年 10月29 日-2022 年12月 31日	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			68,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）					5,487.86
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			71,500		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）					918.4
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			68,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）					5,487.86
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			71,500		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）					918.4
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例										0.16%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对 象提供的债务担保余额（E）										0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）										0
上述三项担保金额合计（D+E+F）										0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 说明（如有）					无					

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	40,000	25,000	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0	0
其他类	自有资金	83,232.45	83,232.45	0	0
合计		126,232.45	111,232.45	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、股份回购事项

2021年6月18日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划。回购股份价格不超过人民币45.00元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年6月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

截至2021年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,207,300股，占公司目前总

股本的0.39%，最高成交价为33.90元/股，最低成交价为28.19元/股，成交金额67,815,775.40元（不含交易费用）。

截至2022年1月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,969,800股，占公司目前总股本的0.53%，最高成交价为42.75元/股，最低成交价为28.19元/股，成交金额99,909,222.04元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

具体内容详见公司于2021年6月19日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、2020年度利润分配事项

2021年5月20日公司实施了2020年度利润分配方案：以公司现有总股本560,906,569股剔除已回购股份1,776,982股后的559,129,587股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币现金（含税），共派发股利人民币251,608,314.15元，不送红股，也不以公积金转增股本。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、年产5000吨甲基麦芽酚项目投资建设

公司于2019年12月12日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设年产5000吨甲基麦芽酚项目的议案》，同意设立的子公司滁州金沃生物科技有限公司为实施主体，投资建设“年产5000吨甲基麦芽酚项目”，金沃科技积极推动项目建设，截至目前，已进入试生产状态，各项指标已基本达到预期，公司将进一步对各项指标进行优化，保证生产装置的稳定运行，尽快使该项目全面达产、达标。

2、子公司股权架构调整事项

2021年4月7日公司召开第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于调整子公司股权架构的议案》及《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意将公司全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）持有的金之穗国际贸易（香港）有限公司（以下简称“香港金之穗”）100%股权无偿转让给公司。同意将公司全资子公司南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“南京金禾益康”）持有的控股子公司金禾益康（北京）生物科技有限公司（以下简称“北京金禾益康”）40%股权无偿转让给公司，并同意收购北京金禾益康少数股东自然人祁飞先生所持有的15%股权，收购完成后，公司持有北京金禾益康股权比例将由40%升至55%。

截至目前，北京金禾益康已经完成股权转让及相关工商变更登记工作，北京金禾益康成为公司控股子公司，南京金禾益康不再持有北京金禾益康股份。

3、关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易

持续专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售，为了进一步聚焦主业和生产经营管理，优化资产和业务结构，公司拟将持有全资子公司南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“南京金禾益康”、“标的公司”）60%的股权转让给公司实际控制人杨乐先生。

本次股权转让完成后，杨乐先生对金禾益康增资人民币1,000万元，公司放弃本次对南京金禾益康增资的优先认购权。

本次股权转让及增资完成后，南京金禾益康的注册资本由3,000万元增加至4,000万元，公司持有南京金禾益康的股权比例变更为30%，杨乐先生持有南京金禾益康的股权比例为70%。南京金禾益康成为公司的参股子公司。具体内容详见公司于2021年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《关于转让子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	1,734,265	0.31%				-307,298	-307,298	1,426,967	0.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,734,265	0.31%				-307,298	-307,298	1,426,967	0.25%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,734,265	0.31%				-307,298	-307,298	1,426,967	0.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	559,169,046	99.69%				317,722	317,722	559,486,768	99.75%
1、人民币普通股	559,169,046	99.69%				317,722	317,722	559,486,768	99.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	560,903,311	100.00%				10,424	10,424	560,913,735	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；董事、监事和高级管理人员新增的无限售条件股份，按75%自动锁定。离职董事、监事和高级管理人员所持股份按有关规定予以锁定和解锁。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991号”文核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元。于2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易。“金禾转债”自2018年8月7日起进入转股期，可以转换为公司股份，具体内容详见公司于2018年8月4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于金禾转债开始转股的提示性公告》。

报告期内，金禾转债累计转股10,424股，截至2021年12月31日，公司总股本增至560,913,735股，具体内容详见公司分别于2021年4月2日、2021年7月2日、2021年10月9日、2022年1月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》、《2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》、《2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》、《2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

截至本报告期末，公司回购专用证券账户中剩余持有公司股份3,984,282股，占公司总股本的0.71%；金禾转债于2018年8月7日进入转股期，2021年度累计转股10424股。公司总股本由年初560,903,311股增加至560,913,735股，对公司每股收益、稀释每股收益以及归属于普通股股东的每股净资产等指标影响如下：

财务指标	2021年度	
	按新股本计算	按原股本计算
	(元/股)	(元/股)
基本每股收益	2.10	2.10
稀释每股收益	2.06	2.06
归属公司普通股股东的每股净资产	10.49	10.49

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
仰宗勇	188,731		20,925	167,806	在任期届满前离职董监高，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过其所持股份总数25%	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
夏家信	226,851		56,713	170,138	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
王从春	204,436		46,875	157,561	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
陶长文	226,851		56,713	170,138	高管锁定股	每年初按照上年末持股

						总数的 25%解除锁定
孙彩军	115,500		28,875	86,625	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
李俊伟	122,100		30,525	91,575	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
李恩平	185,688		46,422	139,266	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
贺玉	81,084		20,250	60,834	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计	1,351,241	0	307,298	1,043,943	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2017年11月27日起在深圳证券交易所挂牌交易。“金禾转债”自2018年8月7日起进入转股期，可以转换为公司股份，具体内容详见公司于2018年8月4日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于金禾转债开始转股的提示性公告》。

报告期内，金禾转债累计转股10,424股，截至2021年12月31日，公司总股本增至560,913,735股，具体内容详见公司分别于2021年4月2日、2021年7月2日、2021年10月9日、2022年1月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》、《2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》、《2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》、《2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,102	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,991	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	---

								(参见注 8)
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	44.66%	250,487,223	0		250,487,223	质押	23,500,000
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.10%	17,378,963	17378963		17,378,963		
全国社保基金一零一组合	其他	2.69%	15,114,985	-3930600		15,114,985		
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.36%	7,653,400	6186675		7,653,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	6,253,593	-1544877		6,253,593		
中国工商银行—华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.73%	4,115,312	4115312		4,115,312		
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	4,107,319	1644219		4,107,319		
杨迎春	境内自然人	0.68%	3,816,050	0		3,816,050		
全国社保基金四零三组合	其他	0.68%	3,808,718	3808718		3,808,718		
基本养老保险基金一二零一组合	其他	0.57%	3,217,644	3,217,644		3,217,644		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。							

明	公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前十名股东列示，安徽金禾实业股份有限公司回购专用证券账户在公司前十名股东中，持有股数为 3,984,282 股，持股比例为 0.71%。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽金瑞投资集团有限公司	250,487,223	人民币普通股	250,487,223
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	17,378,963	人民币普通股	17,378,963
全国社保基金一零一组合	15,114,985	人民币普通股	15,114,985
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	7,653,400	人民币普通股	7,653,400
香港中央结算有限公司	6,253,593	人民币普通股	6,253,593
中国工商银行—华安安信消费服务股票型证券投资基金	4,115,312	人民币普通股	4,115,312
广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	4,107,319	人民币普通股	4,107,319
杨迎春	3,816,050	人民币普通股	3,816,050
全国社保基金四零三组合	3,808,718	人民币普通股	3,808,718
基本养老保险基金一二零一组合	3,217,644	人民币普通股	3,217,644
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	杨迎春先生是控股股东安徽金瑞投资集团有限公司董事长，是公司实际控制人之一。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
安徽金瑞投资集团有限公司	杨迎春	2001 年 09 月 14 日	91341122731664302K	从事对化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，安徽金瑞投资集团有限公司持有安徽金春无纺布股份有限公司股份 58,112,835 股，占总股本的 48.43%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

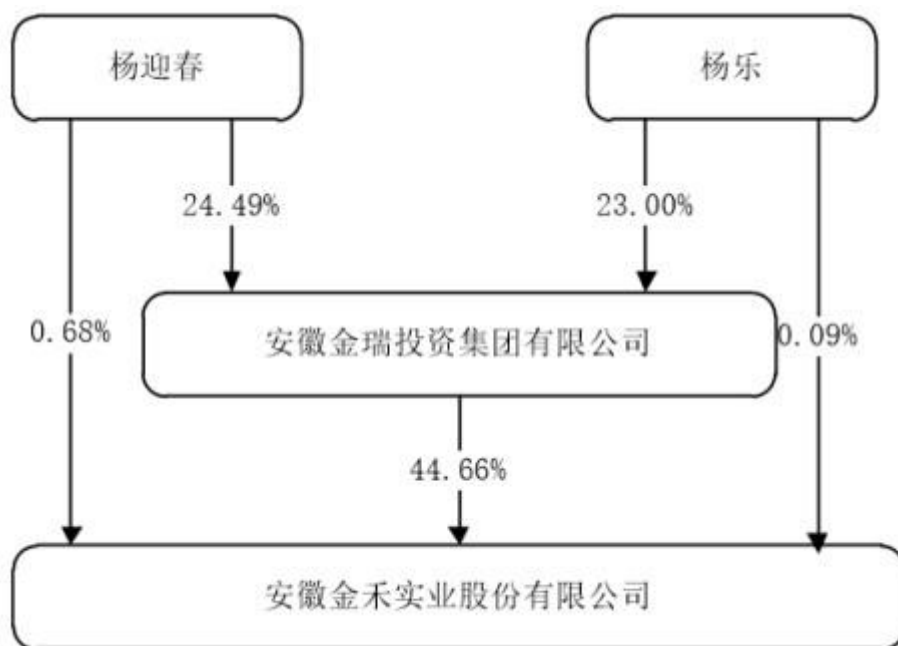
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨迎春、杨乐	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>杨迎春先生，男，汉族，1964 年出生，硕士，无境外永久居留权。2009 年 3 月至 2019 年 4 月任安徽金禾实业股份有限公司董事长；2013 年 9 月至今任滁州金辰置业有限公司执行董事兼总经理；2009 年 3 月至今，任安徽金瑞投资集团有限公司董事长。2019 年 3 月 12 日至今任安徽金瑞投资集团有限公司总经理。</p> <p>杨乐先生，男，汉族，1989 年 5 月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2013 年 10 月至今在本公司工作，历任公司总经理助理，安徽金瑞投资集团有限公司总经理。现任本公司董事长，安徽金瑞投资集团有限公司董事，安徽立光电子材料股份有限公司董事长，安徽金春无纺布股份有限公司董事，金之穗国际贸易（香港）有限公司董事，安徽金禾工业技术有限公司执行董事兼总经理，南京金禾益康生物科技有限公司执行董事。</p>		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截至报告期末，杨迎春、杨乐通过安徽金瑞投资集团有限公司控制安徽金春无纺布股份有限公司（证券代码：300877）		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量 (股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (如有)
2021年06月19日	按本次回购股份资金总额上限人民币1亿元(含),	0.40%	拟使用不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币	回购股份的实施期限为自第五届董事会第十七次	后期实施员工持股计划	2,207,300	

	回购价格为人民币 45.00 元/股 (含) 测算, 预计回购股份数量为 2,222,222 股		10,000 万元 (含) 的 自有资金以集中竞价方式回购公司股份	会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。			
--	---	--	--------------------------------------	-------------------------	--	--	--

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司本次发行的可转债自2018年8月7日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为23.92元/股。

因实施2017年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2018年4月11日起由原来的23.92元/股调整为23.32元/股。

因实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2019年4月26日起由原来的23.32元/股调整为22.96元/股。

因实施2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2020年4月16日起由原来的22.96元/股调整为22.42元/股。

因实施2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于2021年5月21日起由原来的22.42元/股调整为21.97元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的

						行股份总额 的比例		比例
金禾转债	2018年08月 07日	6,000,000	600,000,000. 00	48,111,300.0 0	2,145,607	0.38%	551,888,700.00	91.98%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国工商银行股份有限公司—广发可转债债券型发起式证券投资基金	其他	472,506	47,250,600.00	8.56%
2	中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	311,976	31,197,600.00	5.65%
3	工银瑞信瑞禧固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	267,950	26,795,000.00	4.86%
4	中泰证券资管—甘肃银行“汇福”系列理财产品计划—齐鲁资管 0006 定向资产管理合同	其他	247,360	24,736,000.00	4.48%
5	中国农业银行股份有限公司—鹏华可转债债券型证券投资基金	其他	235,352	23,535,200.00	4.26%
6	工银瑞信瑞利混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	216,970	21,697,000.00	3.93%
7	泰康资产鑫享 纯债 1 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	206,973	20,697,300.00	3.75%
8	新华资管—招商银行—新华资产—丰裕回报资产管理产品	其他	179,580	17,958,000.00	3.25%
9	泰康资产丰颐混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	175,900	17,590,000.00	3.19%
10	工银瑞信添益固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	151,000	15,100,000.00	2.74%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期内，联合信用评级有限公司于2021年6月5日出具了《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2021

年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，金禾转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2021年6月5日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

公司报告期末相关财务指标具体内容详见本年报“第九节 公司债券相关情况”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	3.0874	2.7304	13.08%
资产负债率	33.98%	29.31%	4.67%
速动比率	2.6046	1.8683	39.41%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	99,475.18	57,003.11	74.51%
EBITDA 全部债务比	87.29%	87.13%	0.16%
利息保障倍数	25.59	24.75	3.39%
现金利息保障倍数	31.92	124.07	-74.27%
EBITDA 利息保障倍数	31.37	32.44	-3.30%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 20 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2022]230Z0547 号
注册会计师姓名	黄晓奇、陈雪、侯冬生

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了安徽金禾实业股份有限公司（以下简称金禾实业）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，公允反映了金禾实业2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于金禾实业，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

1、事项描述

参见财务报表附注三、27收入确认原则和计量方法和附注五、40营业收入及营业成本的披露。2021年度金禾实业合并财务报表中营业收入金额为5,843,657,238.79元，由于收入是上市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，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

- （1）了解、评价了公司营业收入相关内部控制设计的合理性，并测试关键控制运行的有效性；
- （2）执行细节测试，选取样本，检查公司与营业收入相关的销售合同、销售发票、客户签收单、报关单等资料；
- （3）选取样本，对客户的交易额及往来余额进行函证；
- （4）查询主要客户的工商信息，了解并确认公司与客户的交易背景、是否存在关联关系等事项；
- （5）对公司营业收入和毛利率的构成及波动实施实质性分析程序；
- （6）实施营业收入截止测试，对公司资产负债表日前后确认的营业收入，核对销售合同、客户签收单、报关单等资料，以评估销售收入是否记录于恰当的会计期间。

通过实施以上程序，我们没有发现收入确认存在异常。

（二）货币资金

1、事项描述

参见财务报表附注五、1 货币资金的披露，截止 2021 年 12 月 31 日，金禾实业合并财务报表中货币资金余额 1,985,105,930.23 元，占合并财务报表资产总额的 22.43%，对财务报表影响较为重大，为此我们将货币资金作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对货币资金实施的相关程序主要包括：

- （1）询问管理层及相关人员，了解、评价了公司资金营运相关内部控制设计的合理性，并测试关键控制运行的有效性；
- （2）获取已开立银行账户清单，并与账面核算的账户进行比较核对，检查银行账户的完整性；
- （3）检查银行账户的对账单，确认各银行账户期末余额是否正确，同时执行函证程序；
- （4）选取样本执行流水核查程序，关注发生额是否存在异常，同时执行了截止测试程序；
- （5）选取样本检查现金日记账及银行日记账相关大额收支的原始凭证，并对金额较大的收支业务进行测试；
- （6）检查定期存款凭据原件。

通过实施以上程序，我们没有发现货币资金存在异常。

四、其他信息

金禾实业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金禾实业 2021 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，管理层负责评估金禾实业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金禾实业、终止运营或别无其他现实的选择。

金禾实业治理层（以下简称治理层）负责监督金禾实业的财务报告过程。

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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能导致对金禾实业持续经营能

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金禾实业不能持续经营。

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

(6) 就金禾实业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。

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。

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师(项目合伙人): 黄晓奇

中国注册会计师: 陈雪

中国 北京

中国注册会计师: 侯冬生

2022年3月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,985,105,930.23	1,138,980,405.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,268,872,850.01	880,357,445.83
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	505,172,023.53	295,462,888.27
应收款项融资	856,159,055.90	472,161,020.80
预付款项	109,340,416.17	66,467,938.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,609,062.07	20,126,546.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	505,746,187.70	340,333,846.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,943,250.59	888,522,086.60
流动资产合计	5,493,948,776.20	4,102,412,178.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,762,764.93	4,382,803.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	305,356,502.99	229,230,009.99
投资性房地产		
固定资产	2,399,669,519.46	1,758,530,759.38
在建工程	334,175,277.50	701,103,236.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,158,794.90	
无形资产	119,985,815.86	117,467,105.17
开发支出		
商誉	1,806,108.45	1,806,108.45
长期待摊费用	44,689,464.11	51,103,202.11
递延所得税资产	13,032,858.28	11,589,630.01
其他非流动资产	92,238,244.68	20,527,103.11
非流动资产合计	3,353,875,351.16	2,895,739,958.55
资产总计	8,847,824,127.36	6,998,152,136.98
流动负债：		
短期借款	176,159,123.29	291,216,770.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	614,766,751.54	527,155,953.42
应付账款	474,825,263.64	415,056,960.02
预收款项		
合同负债	131,951,373.14	73,279,653.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	111,617,311.11	102,964,629.19

应交税费	147,750,822.43	48,764,677.50
其他应付款	9,320,602.72	8,830,137.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,777,004.70	606,360.00
其他流动负债	47,311,919.53	34,613,287.23
流动负债合计	1,779,480,172.10	1,502,488,428.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	630,000,000.00	
应付债券	506,868,749.02	483,244,497.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,429,554.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,532,588.79	47,404,993.75
递延所得税负债	25,395,571.04	18,013,717.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,227,226,463.23	548,663,208.66
负债合计	3,006,706,635.33	2,051,151,637.26
所有者权益：		
股本	560,913,735.00	560,903,311.00
其他权益工具	142,395,725.58	142,455,298.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,196,511.65	471,084,372.22
减：库存股	102,602,082.46	34,776,119.19
其他综合收益	1,089,664.10	1,889,618.46
专项储备	15,914,961.01	21,054,525.27

盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88
一般风险准备		
未分配利润	4,382,277,562.91	3,424,650,369.25
归属于母公司所有者权益合计	5,840,834,086.67	4,945,909,384.69
少数股东权益	283,405.36	1,091,115.03
所有者权益合计	5,841,117,492.03	4,947,000,499.72
负债和所有者权益总计	8,847,824,127.36	6,998,152,136.98

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：袁金林

会计机构负责人：魏雪莲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,750,675,933.99	915,147,179.94
交易性金融资产	790,929,332.96	378,754,920.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	331,794,821.66	178,107,263.33
应收款项融资	814,000,961.48	457,489,604.11
预付款项	99,308,242.49	58,308,299.02
其他应收款	579,122,440.81	776,528,658.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	447,954,834.99	312,270,027.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	198,941,795.83	832,624,729.58
流动资产合计	5,012,728,364.21	3,909,230,682.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,056,418,264.88	701,970,762.09

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	305,356,502.99	229,230,009.99
投资性房地产		
固定资产	1,673,781,178.53	1,135,844,260.99
在建工程	146,370,893.05	537,809,019.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,725,387.56	
无形资产	91,764,498.49	88,659,791.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,004,178.64	35,394,249.85
递延所得税资产	18,143,661.86	24,749,654.17
其他非流动资产	27,216,483.55	15,978,015.60
非流动资产合计	3,372,781,049.55	2,769,635,763.93
资产总计	8,385,509,413.76	6,678,866,446.90
流动负债：		
短期借款	176,159,123.29	261,184,687.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	580,176,908.35	521,568,148.58
应付账款	320,867,034.59	299,041,147.04
预收款项		
合同负债	131,639,311.94	70,210,479.50
应付职工薪酬	94,791,844.93	94,095,089.89
应交税费	145,692,835.07	44,053,621.36
其他应付款	6,548,098.57	8,752,369.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,633,780.83	606,360.00
其他流动负债	47,271,428.17	34,214,325.24
流动负债合计	1,553,780,365.74	1,333,726,228.36
非流动负债：		

长期借款	550,000,000.00	
应付债券	506,868,749.02	483,244,497.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,156,878.96	14,847,827.92
递延所得税负债	24,316,169.55	12,808,773.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,113,341,797.53	510,901,098.86
负债合计	2,667,122,163.27	1,844,627,327.22
所有者权益：		
股本	560,913,735.00	560,903,311.00
其他权益工具	142,395,725.58	142,455,298.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,563,201.53	477,787,223.36
减：库存股	102,602,082.46	34,776,119.19
其他综合收益		
专项储备	23,946,213.66	28,796,521.19
盈余公积	358,063,634.19	358,648,008.88
未分配利润	4,246,106,822.99	3,300,424,875.64
所有者权益合计	5,718,387,250.49	4,834,239,119.68
负债和所有者权益总计	8,385,509,413.76	6,678,866,446.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,845,322,601.18	3,666,246,520.47
其中：营业收入	5,845,322,601.18	3,666,246,520.47
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,656,218,243.57	2,992,505,496.95
其中：营业成本	4,198,638,008.98	2,674,134,165.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,354,021.07	25,201,260.76
销售费用	68,844,690.41	53,810,189.57
管理费用	149,620,471.62	121,762,496.38
研发费用	182,871,407.48	120,403,962.22
财务费用	22,889,644.01	-2,806,577.62
其中：利息费用	55,472,086.36	34,971,901.07
利息收入	36,325,367.13	48,722,767.65
加：其他收益	40,871,877.29	32,645,283.08
投资收益（损失以“-”号填 列）	119,035,464.26	51,064,659.64
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,816,941.63	850,574.22
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	49,494,781.02	92,757,205.48
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-15,634,420.94	-7,107,100.22
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,866,772.17	-3,683,112.70
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	9,934,202.09	202,259.77

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,384,939,489.16	839,620,218.57
加：营业外收入	749,445.88	745,313.14
减：营业外支出	21,852,174.36	9,912,458.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,363,836,760.68	830,453,072.97
减：所得税费用	187,388,049.88	111,931,502.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,176,448,710.80	718,521,570.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,176,448,710.80	718,521,570.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,177,102,453.70	718,525,167.63
2.少数股东损益	-653,742.90	-3,597.37
六、其他综合收益的税后净额	-799,954.36	-2,395,953.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-799,954.36	-2,395,953.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-799,954.36	-2,395,953.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-799,954.36	-2,395,953.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,175,648,756.44	716,125,617.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,176,302,499.34	716,129,214.55
归属于少数股东的综合收益总额	-653,742.90	-3,597.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.10	1.29
（二）稀释每股收益	2.06	1.28

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：袁金林

会计机构负责人：魏雪莲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	5,450,336,494.55	3,448,156,546.57
减：营业成本	3,900,552,297.27	2,488,900,253.51
税金及附加	29,954,143.25	22,163,271.31
销售费用	42,905,883.33	32,017,483.97
管理费用	108,240,431.51	81,924,358.34
研发费用	172,725,670.58	121,740,334.78
财务费用	4,894,962.39	-717,067.95
其中：利息费用	52,979,731.13	34,901,895.73
利息收入	51,387,097.26	46,380,405.33
加：其他收益	21,949,491.70	26,827,874.85
投资收益（损失以“-”号填列）	95,662,879.48	27,726,569.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,150,418.59	850,574.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	76,715,975.09	67,265,554.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	38,731,533.21	-17,809,887.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,778,184.48	-3,683,112.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,942.66	200,966.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,419,363,743.88	802,655,876.35
加：营业外收入	488,814.38	375,001.09
减：营业外支出	19,083,054.39	9,909,772.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,400,769,503.87	793,121,105.19
减：所得税费用	198,219,870.20	103,607,878.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,202,549,633.67	689,513,226.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,202,549,633.67	689,513,226.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,202,549,633.67	689,513,226.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,810,572,536.70	3,998,823,964.86
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,069,650.98	
收到其他与经营活动有关的现金	57,748,918.21	42,417,361.14
经营活动现金流入小计	5,885,391,105.89	4,041,241,326.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,232,046,645.29	2,368,972,305.67
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	547,936,476.79	402,136,631.15
支付的各项税费	113,316,214.08	201,026,342.36
支付其他与经营活动有关的现金	107,175,582.48	75,098,798.83
经营活动现金流出小计	5,000,474,918.64	3,047,234,078.01
经营活动产生的现金流量净额	884,916,187.25	994,007,247.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,140,477,960.37	977,173,343.85
取得投资收益收到的现金	131,401,794.70	45,848,438.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,429,497.51	537,271.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,178,838.72	
收到其他与投资活动有关的现金	17,528,373.57	39,825,997.97
投资活动现金流入小计	2,310,016,464.87	1,063,385,050.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,120,614.99	860,472,978.37
投资支付的现金	2,346,754,166.06	1,075,251,544.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,049,874,781.05	1,935,724,522.37
投资活动产生的现金流量净额	-739,858,316.18	-872,339,471.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	876,000,000.00	291,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	876,000,000.00	292,000,000.00
偿还债务支付的现金	296,000,000.00	100,606,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,635,222.30	310,246,791.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	68,216,263.27	6,185,954.10
筹资活动现金流出小计	646,851,485.57	417,039,110.07
筹资活动产生的现金流量净额	229,148,514.43	-125,039,110.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,564,901.92	-15,582,136.14
五、现金及现金等价物净增加额	367,641,483.58	-18,953,469.75
加：期初现金及现金等价物余额	566,027,994.89	584,981,464.64
六、期末现金及现金等价物余额	933,669,478.47	566,027,994.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,463,882,244.07	3,804,028,562.77
收到的税费返还	12,005,578.38	
收到其他与经营活动有关的现金	39,747,357.12	26,097,477.03
经营活动现金流入小计	5,515,635,179.57	3,830,126,039.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,021,772,802.98	2,244,628,110.31
支付给职工以及为职工支付的现金	473,521,466.83	361,209,832.38
支付的各项税费	97,870,025.44	196,770,274.49
支付其他与经营活动有关的现金	81,586,284.26	55,875,582.46
经营活动现金流出小计	4,674,750,579.51	2,858,483,799.64
经营活动产生的现金流量净额	840,884,600.06	971,642,240.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,139,650,635.91	951,038,961.83
取得投资收益收到的现金	113,590,829.96	21,307,014.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	514,238.08	452,071.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	32,592,847.43	37,483,971.96
投资活动现金流入小计	2,286,348,551.38	1,010,282,018.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,988,679.45	658,233,771.77
投资支付的现金	2,743,904,966.77	1,089,801,544.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,171,893,646.22	1,748,035,315.77
投资活动产生的现金流量净额	-885,545,094.84	-737,753,296.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	776,000,000.00	261,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	243,083,949.96	
筹资活动现金流入小计	1,019,083,949.96	261,000,000.00
偿还债务支付的现金	261,606,360.00	100,606,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,184,250.05	309,820,953.29
支付其他与筹资活动有关的现金	68,006,263.27	194,810,688.73
筹资活动现金流出小计	609,796,873.32	605,238,006.02
筹资活动产生的现金流量净额	409,287,076.64	-344,238,006.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,880,369.46	-11,242,561.39
五、现金及现金等价物净增加额	359,746,212.40	-121,591,624.09
加：期初现金及现金等价物余额	342,195,106.07	463,786,730.16
六、期末现金及现金等价物余额	701,941,318.47	342,195,106.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	560,903,311.00			142,455,298.80	471,084,372.22	34,776,119.19	1,889,618.46	21,054,525.27	358,648,008.88		3,424,650,369.25		4,945,909,384.69	1,091,115.03	4,947,000,499.72
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	560,903,311.00			142,455,298.80	471,084,372.22	34,776,119.19	1,889,618.46	21,054,525.27	358,648,008.88		3,424,650,369.25		4,945,909,384.69	1,091,115.03	4,947,000,499.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	10,424.00			-59,573.22	11,112,139.43	67,825,963.27	-799,954.36	-5,139,564.26			957,627,193.66		894,924,701.98	-807,709.67	894,116,992.31
(一)综合收益总额							-799,954.36				1,177,102,453.70		1,176,302,499.34	-653,742.90	1,175,648,756.44
(二)所有者投入和减少资本	10,424.00			-59,573.22	11,915,236.28	67,825,963.27							-55,959,876.21	-153,966.77	-56,113,842.98
1. 所有者投入的普通股						67,825,963.27							-67,825,963.27	-153,966.77	-67,979,930.04
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,424.00			-59,573.22	220,476.00								171,326.78		171,326.78
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,694,760.28								11,694,760.28		11,694,760.28
4. 其他															
(三)利润分配											-251,608,314.15		-251,608,314.15		-251,608,314.15
1. 提取盈余公积															

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	558,771.35 1.00			154,789.32 8.51	394,748.85	28,590,165.09	4,285,571.54	32,507,917.58	358,648,008.88		3,006,904.13 8.36		4,482,064.62 9.63	94,712.40	4,482,159,342.03
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	558,771.35 1.00			154,789.32 8.51	394,748.85	28,590,165.09	4,285,571.54	32,507,917.58	358,648,008.88		3,006,904.13 8.36		4,482,064.62 9.63	94,712.40	4,482,159,342.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,131,960.00			-12,334.02 9.71	76,335,893.37	6,185,954.10	-2,395,953.08	-11,453,392.31			417,746,230.89		463,844,755.06	996,402.63	464,841,157.69
（一）综合收益总额							-2,395,953.08				718,525,167.63		716,129,214.55	-3,597.37	716,125,617.18
（二）所有者投入和减少资本	2,131,960.00			-12,334.02 9.71	76,335,893.37	6,185,954.10							59,947,869.56	1,000,000.00	60,947,869.56
1. 所有者投入的普通股						6,185,954.10								-6,185,954.10	-5,185,954.10
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,131,960.00			-12,334.02 9.71	51,962,991.98								41,760,922.27		41,760,922.27
3. 股份支付计入所有者权益的金额					24,372,901.39								24,372,901.39		24,372,901.39
4. 其他															
（三）利润分											-300,7		-300,7		-300,77

配											78,936.74		78,936.74		8,936.74
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-300,778,936.74		-300,778,936.74		-300,778,936.74
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							-11,453,392.31						-11,453,392.31		-11,453,392.31
1. 本期提取							13,009,519.42						13,009,519.42		13,009,519.42
2. 本期使用							24,462,911.73						24,462,911.73		24,462,911.73
（六）其他															
四、本期期末余额	560,903.31		142,455.29	471,084,372.	34,776,119.1	1,889,618.46	21,054,525.2	358,648,008.		3,424,650.36		4,945,909.38	1,091,115.03	4,947,000.499.	

	1.00			8.80	22	9		7	88		9.25		4.69		72
--	------	--	--	------	----	---	--	---	----	--	------	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	560,903,311.00			142,455,298.80	477,787,223.36	34,776,119.19		28,796,521.19	358,648,008.88	3,300,424,875.64		4,834,239,119.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他					71,638.00				-584,374.69	-5,259,372.17		-5,772,108.86
二、本年期初余额	560,903,311.00			142,455,298.80	477,858,861.36	34,776,119.19		28,796,521.19	358,063,634.19	3,295,165,503.47		4,828,467,010.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,424.00			-59,573.22	11,704,340.17	67,825,963.27		-4,850,307.53		950,941,319.52		889,920,239.67
（一）综合收益总额										1,202,549,633.67		1,202,549,633.67
（二）所有者投入和减少资本	10,424.00			-59,573.22	11,915,236.28	67,825,963.27						-55,959,876.21
1. 所有者投入的普通股						67,825,963.27						-67,825,963.27
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,424.00			-59,573.22	220,476.00							171,326.78
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,694,760.28							11,694,760.28
4. 其他												
（三）利润分配										-251,603.85		-251,608.33

										8,314.15		14.15
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-251,608,314.15		-251,608,314.15
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备										-4,850,307.53		-4,850,307.53
1. 本期提取										11,587,862.58		11,587,862.58
2. 本期使用										16,438,170.11		16,438,170.11
（六）其他												-210,896.11
四、本期期末余额	560,913,735.00			142,395,725.58	489,563,201.53	102,602,082.46		23,946,213.66	358,063,634.19	4,246,106,822.99		5,718,387,250.49

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	558,771,351.00			154,789,328.51	401,451,329.99	28,590,165.09		40,539,408.96	358,648,008.88	2,911,690,586.07		4,397,299,848.32
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	558,771,351.00			154,789,328.51	401,451,329.99	28,590,165.09		40,539,408.96	358,648,008.88	2,911,690,586.07		4,397,299,848.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,131,960.00			-12,334,029.71	76,335,893.37	6,185,954.10		-11,742,887.77		388,734,289.57		436,939,271.36
(一)综合收益总额										689,513,226.31		689,513,226.31
(二)所有者投入和减少资本	2,131,960.00			-12,334,029.71	76,335,893.37	6,185,954.10						59,947,869.56
1. 所有者投入的普通股						6,185,954.10						-6,185,954.10
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,131,960.00			-12,334,029.71	51,962,991.98							41,760,922.27
3. 股份支付计入所有者权益的金额					24,372,901.39							24,372,901.39
4. 其他												
(三)利润分配										-300,778,936.74		-300,778,936.74
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-300,778,936.74		-300,778,936.74
3. 其他												
(四)所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								-11,742,887.77				-11,742,887.77
1. 本期提取								12,130,624.93				12,130,624.93
2. 本期使用								23,873,512.70				23,873,512.70
（六）其他												
四、本期期末余额	560,903,311.00			142,455,298.80	477,787,223.36	34,776,119.19		28,796,521.19	358,648,008.88	3,300,424,875.64		4,834,239,119.68

三、公司基本情况

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由安徽金瑞投资集团有限公司（由皖东金瑞化工有限责任公司更名而来，以下简称“金瑞投资”）、安徽省定远县大江医疗用品有限责任公司（以下简称“大江医疗”）、来安县长安混凝土外加剂有限公司（以下简称“长安混凝土外加剂”）共同发起设立的股份有限公司，于2006年12月25日在滁州市工商行政管理局办理注册登记，注册资本为人民币8,000万元，其中金瑞投资以其与化工产品相关的生产经营净资产按经安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字（2006）第194号《资产评估报告书》评定的价值（评估基准日为2006年11月30日）出资15,530.64万元，并按1：0.503778338的折股比例折为股本7,824万元，大江医疗以现金出资198.50万元，按1：0.503778338的折股比例折为股本100万元，长安混凝土外加剂以现金出资150.86万元，按1：0.503778338的折股比例折为股本76万元。

2008年5月，根据大江医疗、长安混凝土外加剂与杨迎春、戴世林等23位自然人签订的股权转让协议，大江医疗、长安混凝土外加剂将所持本公司股权全部转让给杨迎春、戴世林等23位自然人。

2010年6月，经公司股东大会决议批准，上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“上海复星”）向公司增

资582万元、上海谱润股权投资企业（有限合伙）（以下简称“上海谱润”）向公司增资388万元、大连獐子岛投资有限公司（以下简称“大连獐子岛”）向公司增资290万元、绍兴平安创新投资有限责任公司（以下简称“绍兴平安”）向公司增资250万元、芜湖达成创业投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖达成”）向公司增资240万元、武汉玉源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“武汉玉源”）向公司增资150万元、平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）向公司增资50万元、尹锋向公司增资30万元、南京优龙投资中心（有限合伙）（以下简称“南京优龙”）向公司增资20万元。至此，公司股本增至10,000万元。

根据公司2010年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]964号文《关于核准安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年7月向社会公开发行人民币普通股股票3,350万股。至此，公司股本增至13,350万元。

根据公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年末总股本13,350万股为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增6股转增股本，共转增8,010万股，转增后公司股本变更为21,360万元。

根据公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年末总股本21,360万元为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增3股转增股本，共转增6,408万股，转增后公司股本变更为27,768万元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，本公司授予激励对象限制性股票，增加股本648万股，变更后注册资本为28,416.00万元。

根据公司2014年度股东大会决议，本公司审议通过《2014年度利润分配预案》，同意进行资本公积转增股本，以2014年末总股本28,416万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增28,416万股，转增后公司总股本增加至56,832万股。2015年5月22日，公司注册资本变更为56,832.00万元。

根据公司2015年第三届董事会第二十次会议决议，公司对股权激励对象谭金成、程贺氢、范文俊以及熊寿俊已获授权但尚未解锁的0.72万股、0.60万股、1.08万股及4.20万股限制性股票按原授予价格回购注销。2015年10月21日，公司注册资本变更为56,825.40万元。

根据公司2015年第一次临时股东大会决议，本公司审议通过《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》，2015年10月17日至2016年1月17日，公司累计回购3,655,614股股份，并于2016年2月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了回购股份的注销手续。2016年4月5日，公司注册资本变更为56,459.8386万元。

根据公司2016年第四届董事会第十一次会议，本公司审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，公司对因部分激励对象发生职务变更、离职和2015年度个人绩效考核事宜之部分激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计27.82万股进行回购，并于2016年11月在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了上述27.82万股限制性股票的注销手续。2016年11月29日，公司注册资本变更为56,432.0186万元。

根据公司2017年第四届董事会第二十二次会议，本公司审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，公司对因部分激励对象发生职务变更及2016年度个人绩效考核事宜的已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计8.40万股进行回购注销，并于2017年9月在中国证券结算有限责任公司深圳分公司完成了上述8.40万股限制性股票的回购注销手续。2017年9月28日，公司注册资本变更为56,423.6186万元。

根据公司分别于2018年7月2日、2018年7月20日召开的第四届董事会第三十三次会议、2018年第三次临时股东大会，公司审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，截至2018年8月31日，公司累计回购股份5,468,058股，并于2018年9月11日办理完毕回购股份的注销手续。2018年11月7日，公司注册资本变更为55,876.8128万元。

2018年9月和2018年11月，本公司发行的可转换公司债券合计转股246股，公司注册资本变更为55,876.8374万元。

2019年度，本公司发行的可转换公司债券合计转股2,977股，公司注册资本变更为55,877.1351万元。

2020年度，本公司发行的可转换公司债券合计转股213.196万股，公司注册资本变更为56,090.3311万元。

2021年度，本公司发行的可转换公司债券合计转股10,424股，公司注册资本变更为56,091.3735万元。

本公司企业法人统一社会信用代码为91341100796433177T，注册地址为来安县城东大街127号，法定代表人为杨乐。

公司主要的经营活动为食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、饮料、调味品、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售（上述经营范围凭许可在有效期内经营，涉及专项审批的除外）；三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉、氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氧化镁、氯化钠、4-氯乙酰乙酸乙酯、阿洛酮糖、4-氯乙酰乙酸甲酯的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2022年3月20日决议批准报出。

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司及结构化主体

序号	子公司/结构化主体全称	简称	持股比例%	
			直接	间接
1	Jinhe USA LLC	美国金禾	100	—
2	金之穗（南京）国际贸易有限公司	南京金之穗	100	—
3	金之穗国际贸易（香港）有限公司	香港金之穗	100	—
4	来安县金弘新能源科技有限公司	金弘新能源	100	—
5	安徽金轩科技有限公司	金轩科技	100	—
6	滁州金盛环保科技有限公司	金盛环保	100	—
7	定远县金轩新能源有限公司	金轩新能源	—	100
8	安徽金禾化学材料研究有限公司	金禾研究所	100	—
9	金禾益康（北京）生物科技有限公司	北京金禾益康	55	—
10	滁州金沃生物科技有限公司	滁州金沃	100	—
11	安徽金禾工业技术有限公司	金禾工业	—	100
12	财通证券资管财鑫78号定向资产管理计划	财鑫78号资管	100	—
13	中泰资管8077号定向资产管理计划	中泰8077号资管	100	—
14	财通证券资管财瑞FOF7号单一资产管理计划	财瑞FOF7号资管	100	—
15	金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金	金禾新动力	100	—
16	东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划	星成2号资管	100	—
17	量锐56号私募证券投资基金	量锐56号	—	100
18	天宝一阳指混合套利六期私募证券投资基金	天宝一阳指	—	100
19	钧富如风30号私募证券投资基金	钧富如风30号	—	100
20	念觉优恒10号私募证券投资基金	念觉优恒10号	—	100

上述子公司及结构化主体具体情况详见本附注“在其他主体中的权益”；

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司及结构化主体：

序号	子公司/结构化主体全称	简称	纳入合并范围原因
1	念觉优恒10号私募证券投资基金	念觉优恒10号	控制

本报告期内减少子公司及结构化主体：

序号	子公司/结构化主体全称	简称	未纳入合并范围原因
1	南京金禾益康生物科技有限公司	南京金禾益康	失去控制

2	钧富湖畔1号私募证券投资基金	湖畔1号	失去控制
3	子午安心八号私募证券投资基金	子午安心八号	失去控制
4	财通证券资管财鑫107号定向资产管理计划	财鑫107号资管	失去控制
5	君拙赤兔三号私募证券投资基金	君拙赤兔三号	失去控制
6	国金证券泛涵庆元2号私募证券投资基金	泛涵庆元2号	失去控制
7	于翼龙马2号宏观对冲多策略私募证券投资基金	于翼龙马2号	失去控制

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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、所有者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

本公司正常营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司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。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务**A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理**①购买少数股东股权**

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的**A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并**

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，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，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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。

与原子的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产

的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收客户货款

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 商业承兑汇票

应收款项融资组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约

风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④ 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤ 预期信用损失准备的列报

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

⑥ 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

① 终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）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（在这种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

② 继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③ 继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注。

(9) 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资

产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

① 估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“金融工具”。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“金融工具”。

13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“金融工具”。

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司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，包括原材料、库存商品、发出商品、自制半成品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料按照使用次数分次记入成本费用，金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注金融工具

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值

损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本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，即本公司已经就一项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。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本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”的规定条件，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，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或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。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或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不得转回。

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。

（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

19、债权投资

债权投资的预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见附注、金融工具。

20、其他债权投资

其他债权投资的预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见附注、金融工具。

21、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

1. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计

量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够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。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注。

22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

23、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-45	5.00%	6.33%-2.11%
机器设备	年限平均法	10-15	5.00%	9.50%-6.33%
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
电子设备及其他	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%

本公司对常年处于高腐蚀状态的机器设备按双倍余额递减法计提折旧，机器设备预计使用年限为10-15年、预计残值率5%。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

24、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

27、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

非专利技术	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
其他	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

28、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

29、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将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。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司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。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生

变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

32、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

34、优先股、永续债等其他金融工具

（1）优先股、永续债等其他金融工具的分类依据

本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具划分为金融负债还是权益工具，根据相关合同或协议中具体内容，按实质重于形式的原则进行判断。本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在其他潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，则分类为权益工具。

（2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

35、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得出口报关单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

②电力销售合同

本公司与客户之间的销售电力合同包含转让电力的履约义务，属于在某一时段内履行履约义务。

电力收入确认需满足以下条件：电力已经供出并经用户确认抄表用量；已取得电费或取得收取电费的凭据且能够合理地确信电费可以收回；供出的电力成本可以可靠确认。

36、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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

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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

38、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、24。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 租赁变更的会计处理

① 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

② 租赁变更未作为一项单独租赁

本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

以下经营租赁和融资租赁会计政策适用于2020年度及以前

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁的会计处理方法

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时,于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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,计入资产负债表的长期应收款,同时记录未担保余值;将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益,在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

39、其他重要的会计政策和会计估计

40、安全生产费

根据财政部、安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的规定,本公司自2012年1月1日起按上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月计提安全生产费用:

- (1) 全年实际销售收入在1,000万元及以下的,按照4%提取;
- (2) 全年实际销售收入在1,000万元至10,000万元(含)的部分,按照2%提取;
- (3) 全年实际销售收入在10,000万元至100,000万元(含)的部分,按照0.5%提取;
- (4) 全年实际销售收入在100,000万元以上的部分,按照0.2%提取。

公司提取的安全生产费用在成本费用中列支,同时记入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时,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。

41、重要会计政策和会计估计变更

(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
2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知的规定对相应的会计政策进行变更。	公司于2021年4月7日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过	本次会计政策变更仅对期初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,138,980,405.07	1,138,980,405.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	880,357,445.83	880,357,445.83	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	295,462,888.27	295,462,888.27	
应收款项融资	472,161,020.80	472,161,020.80	
预付款项	66,467,938.17	66,467,938.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,126,546.76	20,126,546.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	340,333,846.93	340,333,846.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	888,522,086.60	888,522,086.60	
流动资产合计	4,102,412,178.43	4,102,412,178.43	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	4,382,803.41	4,382,803.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	229,230,009.99	229,230,009.99	
投资性房地产			
固定资产	1,758,530,759.38	1,758,530,759.38	
在建工程	701,103,236.92	701,103,236.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		22,295,550.14	22,295,550.14
无形资产	117,467,105.17	117,467,105.17	
开发支出			
商誉	1,806,108.45	1,806,108.45	
长期待摊费用	51,103,202.11	28,807,651.97	-22,295,550.14
递延所得税资产	11,589,630.01	11,589,630.01	
其他非流动资产	20,527,103.11	20,527,103.11	
非流动资产合计	2,895,739,958.55	2,895,739,958.55	
资产总计	6,998,152,136.98	6,998,152,136.98	
流动负债：			
短期借款	291,216,770.34	291,216,770.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	527,155,953.42	527,155,953.42	
应付账款	415,056,960.02	415,056,960.02	
预收款项			
合同负债	73,279,653.22	73,279,653.22	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	102,964,629.19	102,964,629.19	
应交税费	48,764,677.50	48,764,677.50	

其他应付款	8,830,137.68	8,830,137.68	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	606,360.00	606,360.00	
其他流动负债	34,613,287.23	34,613,287.23	
流动负债合计	1,502,488,428.60	1,502,488,428.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	483,244,497.66	483,244,497.66	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	47,404,993.75	47,404,993.75	
递延所得税负债	18,013,717.25	18,013,717.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	548,663,208.66	548,663,208.66	
负债合计	2,051,151,637.26	2,051,151,637.26	
所有者权益：			
股本	560,903,311.00	560,903,311.00	
其他权益工具	142,455,298.80	142,455,298.80	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	471,084,372.22	471,084,372.22	
减：库存股	34,776,119.19	34,776,119.19	
其他综合收益	1,889,618.46	1,889,618.46	
专项储备	21,054,525.27	21,054,525.27	

盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88	
一般风险准备			
未分配利润	3,424,650,369.25	3,424,650,369.25	
归属于母公司所有者权益合计	4,945,909,384.69	4,945,909,384.69	
少数股东权益	1,091,115.03	1,091,115.03	
所有者权益合计	4,947,000,499.72	4,947,000,499.72	
负债和所有者权益总计	6,998,152,136.98	6,998,152,136.98	

调整情况说明

于2021年1月1日,对于首次执行日前的经营租赁,本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,金额为零元。本公司按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产,金额为22,295,550.14元;同时,长期待摊费用减少22,295,550.14元。

母公司资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	915,147,179.94	915,147,179.94	
交易性金融资产	378,754,920.54	378,754,920.54	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	178,107,263.33	178,107,263.33	
应收款项融资	457,489,604.11	457,489,604.11	
预付款项	58,308,299.02	58,308,299.02	
其他应收款	776,528,658.83	776,528,658.83	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	312,270,027.62	312,270,027.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	832,624,729.58	832,624,729.58	
流动资产合计	3,909,230,682.97	3,909,230,682.97	
非流动资产:			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	701,970,762.09	696,198,653.23	-5,772,108.86
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	229,230,009.99	229,230,009.99	
投资性房地产			
固定资产	1,135,844,260.99	1,135,844,260.99	
在建工程	537,809,019.78	537,809,019.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,048,919.80	12,048,919.80
无形资产	88,659,791.46	88,659,791.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,394,249.85	23,345,330.05	-12,048,919.80
递延所得税资产	24,749,654.17	24,749,654.17	
其他非流动资产	15,978,015.60	15,978,015.60	
非流动资产合计	2,769,635,763.93	2,763,863,655.07	-5,772,108.86
资产总计	6,678,866,446.90	6,673,094,338.04	-5,772,108.86
流动负债：			
短期借款	261,184,687.03	261,184,687.03	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	521,568,148.58	521,568,148.58	
应付账款	299,041,147.04	299,041,147.04	
预收款项			
合同负债	70,210,479.50	70,210,479.50	
应付职工薪酬	94,095,089.89	94,095,089.89	
应交税费	44,053,621.36	44,053,621.36	
其他应付款	8,752,369.72	8,752,369.72	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	606,360.00	606,360.00	

负债			
其他流动负债	34,214,325.24	34,214,325.24	
流动负债合计	1,333,726,228.36	1,333,726,228.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	483,244,497.66	483,244,497.66	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,847,827.92	14,847,827.92	
递延所得税负债	12,808,773.28	12,808,773.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	510,901,098.86	510,901,098.86	
负债合计	1,844,627,327.22	1,844,627,327.22	
所有者权益：			
股本	560,903,311.00	560,903,311.00	
其他权益工具	142,455,298.80	142,455,298.80	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	477,787,223.36	477,858,861.36	71,638.00
减：库存股	34,776,119.19	34,776,119.19	
其他综合收益			
专项储备	28,796,521.19	28,796,521.19	
盈余公积	358,648,008.88	358,063,634.19	-584,374.69
未分配利润	3,300,424,875.64	3,295,165,503.47	-5,259,372.17
所有者权益合计	4,834,239,119.68	4,828,467,010.82	-5,772,108.86
负债和所有者权益总计	6,678,866,446.90	6,673,094,338.04	-5,772,108.86

调整情况说明

于2021年1月1日，对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为零元。本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产，金额为12,048,919.80元；同时，长期待摊费用减少12,048,919.80元。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制

的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。调整长期股权投资减少5,772,108.86元，调增资本公积71,638.00元，调减盈余公积584,374.69元，调减未分配利润5,259,372.17元。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42、回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.50%、15.00%、16.50%、25.00%、30.50%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽金禾实业股份有限公司	15.00%
Jinhe USA LLC	30.50%
金之穗（南京）国际贸易有限公司	25.00%
金之穗国际贸易（香港）有限公司	16.50%
来安县金弘新能源科技有限公司	12.50%
安徽金轩科技有限公司	15.00%
滁州金盛环保科技有限公司	25.00%
定远县金轩新能源有限公司	25.00%

安徽金禾化学材料研究所有限公司	25.00%
金禾益康（北京）生物科技有限公司	25.00%
滁州金沃生物科技有限公司	25.00%
安徽金禾工业技术有限公司	25.00%

2、税收优惠

(1) 2021年9月18日本公司通过高新技术企业重新认定，并取得高新技术企业证书（证书编号：GR202134000414），自2021年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

(2) 2021年9月18日子公司金轩科技通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书（证书编号：GR202134000377），自2021年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

(3) 国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得税收优惠。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及实施条例第八十七条的规定，企业从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税[2008]116号）和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46号），光伏发电新建项目在相关优惠目录中。

子公司金弘新能源建设的20MW光伏发电项目符合上述规定，经备案，该光伏发电项目的投资经营所得自2017年至2019年免征企业所得税，自2020年至2022年减半征收企业所得税。

3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,333.78	66,080.05
银行存款	917,537,460.74	528,548,916.33
其他货币资金	1,067,446,135.71	610,365,408.69
合计	1,985,105,930.23	1,138,980,405.07
其中：存放在境外的款项总额	5,630,849.07	7,456,909.05

其他说明

(1) 其他货币资金中使用受限的资金为银行承兑汇票保证金66,376,762.13元、定期存款955,000,000.00元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金2021年末较期初增长74.29%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额较大及银行借款金额增加所致。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,268,872,850.01	880,357,445.83
其中：		
债务工具投资	528,539,332.84	435,567,912.00
权益工具投资	86,228,612.18	43,241,076.05
理财产品	654,104,904.99	378,754,920.54
衍生金融工具		22,793,537.24
其中：		
合计	1,268,872,850.01	880,357,445.83

其他说明：

交易性金融资产 2021 年末较期初增长 44.13%，主要原因是本年将闲置资金用于购买理财产品的金额增加。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	975,865.80	0.18%	975,865.80	100.00%		975,865.80	0.31%	975,865.80	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	535,769,991.38	99.82%	30,597,967.85	5.71%	505,172,023.53	312,676,875.50	99.69%	17,213,987.23	5.51%	295,462,888.27
其中：										
1.应收客户货款	535,769,991.38	99.82%	30,597,967.85	5.71%	505,172,023.53	312,676,875.50	99.69%	17,213,987.23	5.51%	295,462,888.27
合计	536,745,857.18	100.00%	31,573,833.65	5.88%	505,172,023.53	313,652,741.30	100.00%	18,189,853.03	5.80%	295,462,888.27

按单项计提坏账准备：975,865.80 元

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
灌云金安化工有限公司	975,865.80	975,865.80	100.00%	预计无法收回
合计	975,865.80	975,865.80	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 30,597,967.85 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	483,919,354.00	24,195,967.70	5.00%
1-2 年	47,013,274.96	4,701,327.50	10.00%
2-3 年	3,622,983.78	1,086,895.13	30.00%
3-4 年	1,200,211.34	600,105.68	50.00%
4-5 年	970,318.10	1,981.84	80.00%
5 年以上	11,690.00	11,690.00	100.00%
合计	535,769,991.38	30,597,967.85	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	483,919,354.00
1 至 2 年	47,013,274.96
2 至 3 年	3,631,008.78
3 年以上	2,182,219.44
3 至 4 年	1,200,211.34

4至5年	970,318.10
5年以上	11,690.00
合计	536,745,857.18

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	975,865.80					975,865.80
按组合计提坏账准备	17,213,987.23	13,516,733.44			132,752.82	30,597,967.85
合计	18,189,853.03	13,516,733.44			132,752.82	31,573,833.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	220,078,453.02	41.00%	13,407,090.88
第二名	32,430,367.33	6.04%	1,621,518.37
第三名	14,243,409.44	2.65%	712,170.47

第四名	14,174,268.00	2.64%	708,713.40
第五名	14,147,933.33	2.64%	707,396.67
合计	295,074,431.12	54.97%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

其他说明：

应收账款账面余额2021年末较期初增长71.13%，主要原因是受市场行情影响销售增加，同时发电收入尚未收到政府补贴款项所致。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	856,159,055.90	472,161,020.80
合计	856,159,055.90	472,161,020.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(2) 应收票据按减值计提方法分类披露

类别	2021年12月31日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	
按组合计提减值准备	856,159,055.90	—	—	
1. 商业承兑汇票	—	—	—	
2. 银行承兑汇票	856,159,055.90	—	—	
合计	856,159,055.90	—	—	

(续上表)

类别	2020年12月31日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备	—	—	—	
按组合计提减值准备	472,161,020.80	—	—	

1. 商业承兑汇票	—	—	—
2. 银行承兑汇票	472,161,020.80	—	—
合计	472,161,020.80	—	—

于2021年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，故未计提信用减值准备。

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注。

(3) 期末本公司已质押的应收票据

项 目	已质押金额
银行承兑汇票	568,768,314.36

(4) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项 目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	368,536,459.78	—

本公司用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

(5) 应收票据账面余额2021年末较期初增长81.33%，主要原因是本期受市场行情影响，销售规模增加较大，采用银行承兑汇票结算的货款增加所致。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	105,610,314.61	96.58%	65,134,416.23	97.99%
1 至 2 年	2,707,314.59	2.48%	701,260.67	1.06%
2 至 3 年	423,469.21	0.39%	159,328.53	0.24%
3 年以上	599,317.76	0.55%	472,932.74	0.71%
合计	109,340,416.17	--	66,467,938.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2021年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
华阳集团(山西)碳基材料科贸有限公司	14,391,626.88	13.16
国网安徽省电力有限公司来安县供电公司	9,153,601.73	8.37

聊城鲁西甲胺化工有限公司	7,576,077.96	6.93
安徽盈旭商贸有限公司	6,904,384.83	6.31
山西华阳集团新能股份有限公司	6,830,343.87	6.25
合计	44,856,035.27	41.02

其他说明：

预付款项2021年末较期初增长64.50%，主要原因是上游原材料价格上升且供应紧张，公司为控制成本及确保生产供应量充足预付的货款增加。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,609,062.07	20,126,546.76
合计	19,609,062.07	20,126,546.76

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	9,686,346.90	9,988,974.73
备用金	4,337,420.57	4,243,043.80
保证金	5,676,426.00	8,310,165.76
借款	3,600,000.00	500,000.00
其他	1,240,532.49	
合计	24,540,725.96	23,042,184.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,915,637.53			2,915,637.53
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,117,687.50			2,117,687.50

本期转销	101,661.14			101,661.14
2021 年 12 月 31 日余额	4,931,663.89			4,931,663.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,827,458.30
1 至 2 年	6,613,735.09
2 至 3 年	7,050,754.82
3 年以上	3,048,777.75
3 至 4 年	2,496,547.96
4 至 5 年	184,063.69
5 年以上	368,166.10
合计	24,540,725.96

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,915,637.53	2,117,687.50			101,661.14	4,931,663.89
合计	2,915,637.53	2,117,687.50			101,661.14	4,931,663.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明:

本期无实际核销的其他应收款

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

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
沁水县沁星煤炭运销有限公司	往来款	6,886,346.90	0-3 年	28.06%	1,515,904.07
安徽来安经济开发区管理委员会	保证金	5,659,826.00	1-3 年	23.06%	763,982.60
滁州市富刚劳务派遣有限公司	往来款	3,100,000.00	1 年以内	12.63%	155,000.00
滁州市绿港商贸有限公司	往来款	2,000,000.00	3-4 年	8.15%	1,000,000.00
出口退税款	出口退税款	1,224,802.98	1 年以内	4.99%	61,240.15
合计	--	18,870,975.88	--	76.89%	3,496,126.82

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

期末无涉及政府补助的其他应收款

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	256,975,446.19	880,964.64	256,094,481.55	173,089,657.72	1,029,645.86	172,060,011.86
库存商品	158,193,559.34	5,311,641.12	152,881,918.22	140,011,391.41	1,120,678.11	138,890,713.30
发出商品	41,325,390.16		41,325,390.16	18,613,625.95		18,613,625.95
自制半成品	56,732,047.75	1,287,649.98	55,444,397.77	10,769,495.82		10,769,495.82
合计	513,226,443.44	7,480,255.74	505,746,187.70	342,484,170.90	2,150,323.97	340,333,846.93

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,029,645.86	1,096,058.63		1,244,739.85		880,964.64
库存商品	1,120,678.11	5,483,063.56		1,292,100.55		5,311,641.12
自制半成品		1,287,649.98				1,287,649.98
合计	2,150,323.97	7,866,772.17		2,536,840.40		7,480,255.74

存货余额2021年末较期初增长49.85%，主要原因是上游原料供应紧张、下游市场行情较好，公司备货增加。

8、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	181,151,452.05	787,519,726.03
增值税留抵税额	61,885,240.62	99,985,472.02
预交企业所得税	906,557.92	100,221.88
待摊费用		916,666.67
合计	243,943,250.59	888,522,086.60

其他说明：

其他流动资产 2021 年末较期初下降 72.54%，主要原因是上年购买的固定收益理财产品于本年到期赎回。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
来安县金 晨包装有 限责任公 司	4,382,803 .41			-39,766.0 2						4,343,037 .39	
南京金禾 益康生物 科技有限 公司				-1,777,17 5.61		5,196,903 .15			12,000,00 0.00	15,419,72 7.54	
小计	4,382,803			-1,816,94		5,196,903			12,000,00	19,762,76	

	.41			1.63		.15			0.00	4.93
合计	4,382,803			-1,816,94		5,196,903			12,000,00	19,762,76
	.41			1.63		.15			0.00	4.93

其他说明

长期股权投资 2021 年末较期初大幅增长，主要原因是本年转让南京金禾益康部分股权而丧失控制权，对其剩余股权投资转为权益法核算。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	305,356,502.99	229,230,009.99
合计	305,356,502.99	229,230,009.99

其他说明：

其他非流动金融资产 2021 年末较年初增长 33.21%，主要原因是对其合伙企业投资估值上升。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,399,669,519.46	1,758,530,759.38
合计	2,399,669,519.46	1,758,530,759.38

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	762,750,593.49	2,365,661,700.88	27,391,512.16	259,935,234.19	3,415,739,040.72
2.本期增加金额	196,991,328.29	714,311,232.88	3,889,233.68	72,097,986.36	987,289,781.21
(1) 购置		16,511,273.97	3,889,233.68	4,226,871.68	24,627,379.33
(2) 在建工程转入	196,991,328.29	697,799,958.91		67,871,114.68	962,662,401.88
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	49,093,674.84	39,704,638.30	265,093.02	1,041,777.87	90,105,184.03
(1) 处置或报	12,658,154.33	39,690,036.53	243,581.42	612,341.43	53,204,113.71

废					
(2)其他减少	36,435,520.51	14,601.77	21,511.60	429,436.44	36,901,070.32
4.期末余额	910,648,246.94	3,040,268,295.46	31,015,652.82	330,991,442.68	4,312,923,637.90
二、累计折旧					
1.期初余额	150,434,477.76	1,346,976,654.65	16,460,643.43	136,293,513.07	1,650,165,288.91
2.本期增加金额	42,298,909.10	211,821,091.95	3,937,295.76	42,379,674.10	300,436,970.91
(1) 计提	42,298,909.10	211,821,091.95	3,937,295.76	42,379,674.10	300,436,970.91
3.本期减少金额	12,386,517.42	27,744,136.21	235,489.54	530,765.16	40,896,908.33
(1) 处置或报 废	4,490,438.87	27,734,105.81	231,402.34	467,448.60	32,923,395.62
(2) 其他减少	7,896,078.55	10,030.40	4,087.20	63,316.56	7,973,512.71
4.期末余额	180,346,869.44	1,531,053,610.39	20,162,449.65	178,142,422.01	1,909,705,351.49
三、减值准备					
1.期初余额	848,607.83	6,170,266.55	5,012.10	19,105.95	7,042,992.43
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		3,494,225.48			3,494,225.48
(1) 处置或报 废		3,494,225.48			3,494,225.48
4.期末余额	848,607.83	2,676,041.07	5,012.10	19,105.95	3,548,766.95
四、账面价值					
1.期末账面价值	729,452,769.67	1,506,538,644.00	10,848,191.07	152,829,914.72	2,399,669,519.46
2.期初账面价值	611,467,507.90	1,012,514,779.68	10,925,856.63	123,622,615.17	1,758,530,759.38

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产。
 (3) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
 (4) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	334,175,277.50	701,103,236.92
合计	334,175,277.50	701,103,236.92

(1) 在建工程情况

单位：元

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
年产 5000T 三氯蔗糖项目	99,654,091.64		99,654,091.64	519,789,018.88		519,789,018.88
循环经济产业园一期项目	8,412,575.95		8,412,575.95	156,909,365.96		156,909,365.96
年产 5000 吨甲乙基麦芽酚项目	179,391,808.50		179,391,808.50	6,384,851.18		6,384,851.18
其他工程	46,716,801.41		46,716,801.41	18,020,000.90		18,020,000.90
合计	334,175,277.50		334,175,277.50	701,103,236.92		701,103,236.92

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
年产5000T三氯蔗糖项目	864,375,000.00	519,789,018.88	280,903,577.16	701,038,504.40		99,654,091.64	92.63%	95%				其他
循环经济产业园一期项目	861,830,000.00	156,909,365.96	50,402,693.78	198,899,483.79		8,412,575.95	46.31%	50%				其他
年产5000吨甲基麦芽酚项目	568,717,700.00	6,384,851.18	173,006,957.32			179,391,808.50	31.54%	90%				其他
其他工程		18,020,000.90	91,421,214.20	62,724,413.69		46,716,801.41						其他
合计	2,294,922,700.00	701,103,236.92	595,734,442.46	962,662,401.88		334,175,277.50	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

在建工程 2021 年末较期初下降 52.34%，主要原因是公司年产 5000T 三氯蔗糖项目、循环经济产业园一期项目主体工程本期完工投产转固。

15、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

16、油气资产

□ 适用 √ 不适用

17、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	22,295,550.14	22,295,550.14
2.本期增加金额	1,889,611.96	1,889,611.96
3.本期减少金额		
4.期末余额	24,185,162.10	24,185,162.10
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	1,026,367.20	1,026,367.20
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,026,367.20	1,026,367.20
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	23,158,794.90	23,158,794.90
2.期初账面价值	22,295,550.14	22,295,550.14

其他说明：

使用权资产 2021 年末较期初大幅增长，主要原因是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，公司对相关租赁业务确认使用权资产和租赁负债。

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	117,509,292.77		9,579,770.53	21,214,150.10	397,273.96	148,700,487.36
2.本期增加金额				10,056,986.04	488,028.90	10,545,014.94
(1) 购置				10,056,986.04	488,028.90	10,545,014.94
(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	117,509,292.77		9,579,770.53	31,271,136.14	885,302.86	159,245,502.30
二、累计摊销						
1.期初余额	13,564,299.46		9,579,770.53	7,699,771.56	389,540.64	31,233,382.19
2.本期增加金额	2,355,711.85			5,635,757.05	34,835.35	8,026,304.25

(1) 计提	2,355,711.85			5,635,757.05	34,835.35	8,026,304.25
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	15,920,011.31		9,579,770.53	13,335,528.61	424,375.99	39,259,686.44
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	101,589,281.46			17,935,607.53	460,926.87	119,985,815.86
2.期初账面价值	103,944,993.31			13,514,378.54	7,733.32	117,467,105.17

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
安徽金禾工业技术有限公司	1,806,108.45					1,806,108.45
合计	1,806,108.45					1,806,108.45

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	安徽金禾工业技术有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	16,765,208.99
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至安徽金禾工业技术有限公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	18,571,317.44
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

公司采用公允价值减去处置费用后的净额作为资产组或资产组组合的可收回金额。在对资产组或资产组组合的公允价值估计时，主要运用交易假设和公开市场假设，即假设资产组或资产组组合已经处于交易过程中，交易双方地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便对资产组或资产组组合的功能、用途及交易价格等作出理智的判断。公司以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。公司应合理分析并确定相关处置费用，从而确定可收回金额。

商誉减值测试的影响

商誉减值测试的影响

公司对安徽金禾工业技术商誉进行减值测试，对包含商誉的资产组进行减值测试，根据上述方法及市场预测等数据确定其公允价值减去处置费用后的净额高于账面价值，商誉未出现减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

20、长期待摊费用

单位：元

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
催化剂	20,462,437.16	15,974,162.86	6,795,007.08		29,641,592.94
变压吸附剂	2,678,726.26		918,420.36		1,760,305.90
装修费	5,666,488.55	1,472,362.41	1,676,922.48		5,461,928.48
其他		9,915,259.43	2,089,622.64		7,825,636.79
合计	28,807,651.97	27,361,784.70	11,479,972.56		44,689,464.11

其他说明

21、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

单位：元

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	4,391,668.05	658,750.21	6,938,833.45	1,040,825.02
预提运费	41,975,818.73	6,296,372.81	25,174,360.75	3,776,154.11
信用减值准备	25,053,787.67	3,603,342.60	14,461,893.31	2,059,825.12
未确认内部交易损益	6,763,707.86	1,014,556.18	1,099,917.52	205,692.27
股份支付-员工持股计划			19,712,370.43	2,953,114.01
递延收益	11,678,691.83	1,459,836.48	12,432,155.83	1,554,019.48
合计	89,863,674.14	13,032,858.28	79,819,531.29	11,589,630.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	5,114,011.12	1,278,502.78	5,524,785.05	1,381,196.26
金融资产公允价值变动	160,780,455.04	24,117,068.26	110,883,473.31	16,632,520.99
合计	165,894,466.16	25,395,571.04	116,408,258.36	18,013,717.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		13,032,858.28		11,589,630.01
递延所得税负债		25,395,571.04		18,013,717.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	60,821,752.84	62,932,071.86
递延收益	19,697,018.00	20,125,010.00
信用减值准备	11,451,709.87	6,643,597.25
资产减值准备	6,637,354.64	2,254,482.95
股份支付-员工持股计划		1,760,337.58
合计	98,607,835.35	93,715,499.64

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		90,931.80	
2023 年	842,929.82	843,083.58	
2024 年	6,988,817.20	11,613,871.76	
2025 年	36,871,697.70	50,384,184.72	
2026 年	16,118,308.12		
合计	60,821,752.84	62,932,071.86	--

其他说明：

22、其他非流动资产

单位：元

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
预付工程、设备、土地款	92,238,244.68		92,238,244.68	20,527,103.11		20,527,103.11
合计	92,238,244.68		92,238,244.68	20,527,103.11		20,527,103.11

其他说明：

其他非流动资产2021年末较年初大幅增长，主要原因是子公司本期预付土地款金额较大且期末尚未完成产权过户手续。

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		30,000,000.00
信用借款	176,000,000.00	261,000,000.00
应计利息	159,123.29	216,770.34
合计	176,159,123.29	291,216,770.34

短期借款分类的说明：

- (1) 期末无已逾期未偿还的短期借款。
- (2) 短期借款 2021 年末较期初下降 39.51%，主要原因是上期末短期借款于本期到期偿还金额较大。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	614,766,751.54	527,155,953.42
合计	614,766,751.54	527,155,953.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	242,400,603.20	214,926,886.26
货款	143,095,328.02	150,019,894.89
运费	74,802,649.06	31,946,879.65
劳务及服务费	14,526,683.36	18,163,299.22
合计	474,825,263.64	415,056,960.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	131,951,373.14	73,279,653.22
合计	131,951,373.14	73,279,653.22

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	102,964,629.19	566,493,142.35	557,840,460.43	111,617,311.11
二、离职后福利-设定提存计划		27,041,732.46	27,041,732.46	
合计	102,964,629.19	593,534,874.81	584,882,192.89	111,617,311.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	90,075,081.29	512,649,906.22	501,030,650.19	101,694,337.32
2、职工福利费		34,432,408.72	34,432,408.72	
3、社会保险费		13,778,665.95	13,778,665.95	
其中：医疗保险费		12,979,348.30	12,979,348.30	
工伤保险费		782,477.24	782,477.24	
生育保险费		16,840.41	16,840.41	
4、住房公积金		5,337,152.16	5,337,152.16	
5、工会经费和职工教育	12,889,547.90	295,009.30	3,261,583.41	9,922,973.79

经费				
合计	102,964,629.19	566,493,142.35	557,840,460.43	111,617,311.11

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		26,234,393.34	26,234,393.34	
2、失业保险费		807,339.12	807,339.12	
合计		27,041,732.46	27,041,732.46	

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	499,962.34	1,149,590.84
企业所得税	139,088,429.65	39,227,756.90
个人所得税	2,685,189.98	4,244,241.75
城市维护建设税	799,275.23	593,540.37
土地使用税	1,790,241.07	1,880,832.12
教育费附加	799,275.23	593,540.37
房产税	1,279,178.74	848,338.19
印花税	625,132.86	92,285.90
其他	184,137.33	134,551.06
合计	147,750,822.43	48,764,677.50

其他说明：

应交税费 2021 年末较期初大幅增长，主要原因是本期公司销售规模增长，营业利润增加较大，应交企业所得税相应增加。

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,320,602.72	8,830,137.68
合计	9,320,602.72	8,830,137.68

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	7,383,015.30	5,537,758.61
押金	100,000.00	841,700.00
其他	1,837,587.42	2,450,679.07
合计	9,320,602.72	8,830,137.68

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	65,633,780.83	606,360.00
一年内到期的租赁负债	143,223.87	
合计	65,777,004.70	606,360.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债 2021 年末较期初大幅增长，主要原因是一年内到期的长期借款增加较大。

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提运输装卸费	41,975,818.73	25,174,360.75
待转销项税	5,336,100.80	5,040,629.48
预提电费		4,398,297.00
合计	47,311,919.53	34,613,287.23

其他说明：

其他流动负债 2021 年末较期初增长 36.69%，主要原因是随着销售的增长，公司预提的产品运输装卸费用增加。

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	95,000,000.00	606,360.00
信用借款	600,000,000.00	
应付利息	633,780.83	
减：一年内到期的长期借款	-65,633,780.83	-606,360.00
合计	630,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款 2021 年末较期初大幅增长，主要原因是公司本期专项借款金额增加较大。

2021 年，年利率区间为 3.50%-3.85%。

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金禾转债	506,868,749.02	483,244,497.66
合计	506,868,749.02	483,244,497.66

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
金禾转债	600,000,000.00	2017/11/1	6 年	600,000,000.00	483,244,497.66		7,356,106.25	23,674,643.41	7,406,498.30		506,868,749.02
合计	--	--	--	600,000,000.00	483,244,497.66		7,356,106.25	23,674,643.41	7,406,498.30		506,868,749.02

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】991号文核准，公司发行总额为6亿元人民币可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，债券票面利率第1-6年依次为0.3%、0.5%、1%、1.3%、1.5%、1.8%，债券起息日是2017年11月1日，付息日是2018年至2023年每年的11月1日，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满9个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年8月7日至2023年11月1日止。

2021年度，金禾转债因转股减少面值230,900.00元，转股数量10,424股。

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,890,000.00	
减：未确认融资费用	-317,221.75	
减：一年内到期的租赁负债	-143,223.87	
合计	1,429,554.38	

其他说明

租赁负债2021年末较期初大幅增长，主要原因是公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司对相关租赁业务确认使用权资产和租赁负债。

35、递延收益

单位：元

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	47,404,993.75	21,920,000.00	5,792,404.96	63,532,588.79	政府补助
合计	47,404,993.75	21,920,000.00	5,792,404.96	63,532,588.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
1500 吨三氯蔗糖基础设施补贴扶持	7,005,139.17			1,091,710.00			5,913,429.17	与资产相关
制造强省项目资金补助	4,596,007.56			578,846.13			4,017,161.43	与资产相关
15 万吨双氧水固定资产投资扶持资助	369,521.48			185,940.24			183,581.24	与资产相关
双氧水及三聚氰胺前期征地及基础设施建设费用补助	540,000.00			135,000.00			405,000.00	与资产相关
城乡建设部分专项资金补助	430,877.88			97,557.24			333,320.64	与资产相关
年产 15 万吨双氧水项目补助	250,833.33			70,000.00			180,833.33	与资产相关
HRS 项目资金	50,000.00			25,000.00			25,000.00	与资产相关
定远县工业园循环产业扶持资金	20,125,010.00			2,299,992.00			17,825,018.00	与资产相关
2*20MW 光伏发电项目进场道路建设补贴	12,432,155.83			753,464.00			11,678,691.83	与资产相关
推动工业经济加快转型发展政策奖励资金	1,605,448.50			173,562.00			1,431,886.50	与资产相关
5000T 三氯蔗糖固定资产投资扶持		20,000,000.00		333,333.35			19,666,666.65	与资产相关
循环经济产业园一期项目补助		1,920,000.00		48,000.00			1,872,000.00	与资产相关

其他说明：

递延收益 2021 年末较期初增长 34.02%，主要原因是公司本期收到的与资产相关的政府补助金额较大。

36、股本

单位：元

	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	560,903,311.00				10,424.00	10,424.00	560,913,735.00

其他说明：

37、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】991号文核准，公司发行总额为6亿元人民币可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，债券票面利率第1-6年依次为0.3%、0.5%、1%、1.3%、1.5%、1.8%，债券起息日是2017年11月1日，付息日是2018年至2023年每年的11月1日，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满9个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018 年 8 月 7 日至 2023 年 11 月 1 日止。本次发行债券所募集的资金用于“1500吨三氯蔗糖”和“年产400吨吡啶盐”项目（2018年6月变更为三氯蔗糖技改扩建项目）。根据企业会计准则的相关规定，公司对可转换公司债券的负债与权益部分进行分拆，具体情况如下：

项目	负债部分	权益部分	合计
可转换公司债券发行金额	442,732,006.49	157,267,993.51	600,000,000.00
直接发行费用	6,940,311.49	2,465,348.89	9,405,660.38
于发行日余额	435,791,695.00	154,802,644.62	590,594,339.62
利息调整或转股	71,077,054.02	-12,406,919.04	58,670,134.98
期末余额	506,868,749.02	142,395,725.58	649,264,474.60

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
金禾转债	5,521,196	142,455,298.80			2,309	59,573.22	5,518,887	142,395,725.58
合计	5,521,196	142,455,298.80			2,309	59,573.22	5,518,887	142,395,725.58

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

2021年度，公司发行在外的可转换公司债券中有2,309张可转换公司债券的持有人行使了转股权，使得其他权益工具金额减少59,573.22元。

38、资本公积

单位：元

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）	446,091,583.32	11,915,236.28		458,006,819.60
其他资本公积	24,992,788.90		803,096.85	24,189,692.05
合计	471,084,372.22	11,915,236.28	803,096.85	482,196,511.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价（股本溢价）本期增加系公司可转债持有人在本期行使了转股权，转股数量10,424股，其中增加股本10,424.00元，增加资本公积220,476.00元；员工持股计划当期分摊的股份支付费用3,767,302.00元，以及股份支付费用当期所得税扣除额超过当期确认的费用额的差额对应的所得税费用7,927,458.28元确认为权益而形成的资本公积增加。

(2) 其他资本公积本期减少803,096.85元，其中-6,000,000.00元系处置子公司南京金禾益康发生的权益性交易损失；5,196,903.15元系按权益法核算南京金禾益康其他权益变动的份额。

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	34,776,119.19	67,825,963.27		102,602,082.46
合计	34,776,119.19	67,825,963.27		102,602,082.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股 2021 年末较年初增长 195.04%，主要原因是公司从二级市场回购 220.73 万股股份用于员工持股计划或股权激励。

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,889,618.46	-799,954.36				-799,954.36		1,089,664.10
外币财务报表折算差额	1,889,618.46	-799,954.36				-799,954.36		1,089,664.10
其他综合收益合计	1,889,618.46	-799,954.36				-799,954.36		1,089,664.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,054,525.27	14,094,949.02	19,234,513.28	15,914,961.01
合计	21,054,525.27	14,094,949.02	19,234,513.28	15,914,961.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期增加14,094,949.02元，系根据上述《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定计提的安全生产费用；本期减少19,234,513.28元，系本期实际使用的安全生产费用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	358,648,008.88			358,648,008.88
合计	358,648,008.88			358,648,008.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积 2021 年初余额已经超过股本 50%，根据《公司法》的相关规定，本期暂停提取法定盈余公积。

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,424,650,369.25	3,006,904,138.36
调整后期初未分配利润	3,424,650,369.25	3,006,904,138.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,177,102,453.70	718,525,167.63
应付普通股股利	251,608,314.15	300,778,936.74
其他	-32,133,054.11	
期末未分配利润	4,382,277,562.91	3,424,650,369.25

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,795,532,793.64	4,180,963,681.95	3,640,861,595.48	2,664,980,218.69
其他业务	49,789,807.54	17,674,327.03	25,384,924.99	9,153,946.95
合计	5,845,322,601.18	4,198,638,008.98	3,666,246,520.47	2,674,134,165.64

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,641,447.20	6,604,084.75
教育费附加	8,634,569.63	6,597,333.02
房产税	6,559,526.15	3,372,245.73
土地使用税	6,231,338.05	7,105,299.18
印花税	2,363,818.36	1,035,690.50
水利基金	471,024.76	108,258.00
环保税	426,812.74	347,177.03
其他	25,484.18	31,172.55
合计	33,354,021.07	25,201,260.76

其他说明：

税金及附加 2021 年较期初增长 32.35%，主要原因是销售增长形成的城建税、教育费附加等附加税增加。

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,538,712.55	16,437,931.60

外销港杂费	15,896,400.14	6,300,921.84
广告及业务宣传费	15,142,216.81	14,468,740.12
业务招待费	3,344,612.35	3,745,493.08
差旅费	2,323,947.49	2,083,916.44
运输装卸费	1,047,948.29	1,344,063.98
办公费	759,758.85	1,449,705.17
其他	6,791,093.93	7,979,417.34
合计	68,844,690.41	53,810,189.57

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,293,782.54	53,078,454.99
折旧与摊销	19,165,043.85	16,763,332.43
咨询费	17,752,898.10	8,648,113.07
技术服务费	12,862,314.32	2,416,522.86
业务招待费	4,937,089.58	3,757,250.67
股份支付	3,767,302.00	15,411,690.00
办公费	2,373,153.83	3,080,880.84
车辆使用费	2,130,917.32	2,243,632.20
修理费	2,063,476.36	2,934,227.51
差旅费	1,522,856.45	1,026,654.98
水电费	1,382,947.46	1,062,229.26
其他	14,368,689.81	11,339,507.57
合计	149,620,471.62	121,762,496.38

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	130,911,793.36	96,734,282.45
职工薪酬	36,834,213.23	12,236,784.91
折旧	12,999,914.58	10,575,704.67
其他	2,125,486.31	857,190.19
合计	182,871,407.48	120,403,962.22

其他说明：

研发费用 2021 年较期初增长 51.88%，主要原因是公司研发人数增加及原材料价格上涨影响所致。

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	55,472,086.36	34,971,901.07
其中：租赁负债利息支出	73,466.29	
减：利息收入	36,325,367.13	48,722,767.65
利息净支出	19,146,719.23	-13,750,866.58
汇兑损失	25,867,474.89	11,465,989.90
减：汇兑收益	23,318,591.39	1,464,210.34
汇兑净损失	2,548,883.50	10,001,779.56
银行手续费	1,194,041.28	942,509.40
合计	22,889,644.01	-2,806,577.62

其他说明：

财务费用 2021 年较期初大幅增长，主要原因是本期增加了长期借款产生的利息支出金额增加。

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	40,663,568.00	32,493,840.92
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	5,792,404.96	5,354,081.99
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	34,871,163.04	27,139,758.93
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	208,309.29	151,442.16
其中：个税扣缴税款手续费	208,309.29	151,442.16

51、投资收益

单位：元

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	-1,816,941.63	850,574.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益	49,017,122.01	9,411,939.71

处置交易性金融资产取得的投资收益	76,251,964.95	43,956,224.34
应收款项融资贴现利息支出	-4,416,681.07	-3,154,078.63
合计	119,035,464.26	51,064,659.64

其他说明：

投资收益 2021 年较期初增长 133.11%，主要原因是投资分红以及处置的结构化主体产生的收益较多。

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-26,282,347.89	21,446,904.31
其他非流动金融资产	75,777,128.91	71,310,301.17
合计	49,494,781.02	92,757,205.48

其他说明：

公允价值变动收益 2021 年较期初下降 46.64%，主要原因是上期末持有的交易性金融资产公允价值变动在本期处置实现后，原确认的公允价值变动收益转入投资收益。

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,117,687.50	-1,930,584.80
应收账款坏账损失	-13,516,733.44	-5,176,515.42
合计	-15,634,420.94	-7,107,100.22

其他说明：

信用减值损失 2021 年较期初增长 120.10%，主要原因是应收账款增加计提的预期信用减值损失增加。

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,866,772.17	-3,683,112.70
合计	-7,866,772.17	-3,683,112.70

其他说明：

资产减值损失 2021 年较期初增长 113.61%，主要原因是材料成本上升计提的存货跌价准备金额增加。

55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产及其他长期资产的处置利得或损失	9,934,202.09	202,259.77

56、营业外收入

单位：元

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
无需支付的应付账款		164,773.09	
其他	749,445.88	580,540.05	749,445.88
合计	749,445.88	745,313.14	749,445.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

57、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	634,890.50	6,093,943.48	634,890.50
非流动资产报废损失	15,406,454.16	3,540,542.16	15,406,454.16
滞纳金	3,052,579.10		3,052,579.10
其他	2,758,250.60	277,973.10	2,758,250.60
合计	21,852,174.36	9,912,458.74	21,852,174.36

其他说明：

营业外支出 2021 年较期初增长 120.45%，主要原因是本年度报废固定资产而产生的非流动资产报废损失大幅增加。

58、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	183,776,588.88	100,303,551.53
递延所得税费用	3,611,461.00	11,627,951.18
合计	187,388,049.88	111,931,502.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,363,836,760.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	204,575,514.10
子公司适用不同税率的影响	-7,090,968.73
调整以前期间所得税的影响	9,038,458.22
非应税收入的影响	-1,175,652.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,553,426.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,286,915.89
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,928,168.38
研发费用、残疾人工资加计扣除	-27,179,085.10
节能节水、环保、安全生产专用设备投资额抵免应纳税额的影响	-3,974,895.59
所得税费用	187,388,049.88

其他说明

所得税费用 2021 年较期初增长 64.96%，主要原因是公司经营利润增长产生的当期所得税费用大幅增加。

59、其他综合收益

详见附注其他综合收益。

60、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	56,791,163.04	41,685,378.93
其他	957,755.17	731,982.21
合计	57,748,918.21	42,417,361.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	17,752,898.10	8,648,113.07
外销港杂费	15,896,400.14	6,300,921.84
广告及业务宣传费	15,142,216.81	14,468,740.12
技术服务费	12,862,314.32	2,416,522.86
业务招待费	8,281,701.93	7,502,743.75
差旅费	3,846,803.94	3,110,571.42
办公费	3,132,912.68	4,530,586.01
滞纳金	3,052,579.10	
车辆使用费	2,130,917.32	2,243,632.20
捐赠支出	634,890.50	6,093,943.48
其他	24,441,947.64	19,783,024.08
合计	107,175,582.48	75,098,798.83

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,528,373.57	39,825,997.97
合计	17,528,373.57	39,825,997.97

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	67,825,963.27	6,185,954.10
支付租赁负债	390,300.00	
合计	68,216,263.27	6,185,954.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

61、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,176,448,710.80	718,521,570.26
加：资产减值准备	23,501,193.11	10,790,212.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,436,970.91	257,197,015.41
使用权资产折旧	1,026,367.20	
无形资产摊销	8,026,304.25	5,104,460.68
长期待摊费用摊销	11,479,972.56	6,921,302.14
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）	-9,934,202.09	-202,259.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,406,454.16	3,540,542.16
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-49,494,781.02	-92,757,205.48
财务费用（收益以“-”号填列）	24,911,666.79	-564,683.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-119,035,464.26	-51,064,659.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,770,392.79	-1,870,462.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,381,853.79	13,498,413.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-173,279,112.94	28,620,473.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-617,668,289.69	-68,414,439.69

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	315,532,623.95	147,148,466.56
其他	-26,053,687.48	17,538,500.80
经营活动产生的现金流量净额	884,916,187.25	994,007,247.99
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	933,669,478.47	566,027,994.89
减：现金的期初余额	566,027,994.89	584,981,464.64
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	367,641,483.58	-18,953,469.75

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,000,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,821,161.28
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	10,178,838.72

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	933,669,478.47	566,027,994.89
其中：库存现金	122,333.78	66,080.05
可随时用于支付的银行存款	917,537,460.74	528,548,916.33

可随时用于支付的其他货币资金	16,009,683.95	37,412,998.51
三、期末现金及现金等价物余额	933,669,478.47	566,027,994.89

62、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：

63、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,376,762.13	银行承兑汇票保证金
固定资产	183,883,783.69	抵押借款
货币资金	955,000,000.00	定期存款
应收款项融资	568,768,314.36	银行承兑汇票质押给银行开具银行承兑汇票
合计	1,774,028,860.18	--

其他说明：

64、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	58,791,936.48	6.3757	374,839,749.42
欧元	61,249.30	7.2197	442,201.57
港币			
瑞士法郎	6.75	6.9776	47.10
新加坡元	11,439.05	4.7179	53,968.29
应收账款	--	--	
其中：美元	31,245,414.29	6.3757	199,211,387.89
欧元	1,950.00	7.2197	14,078.42
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	87,491.41	6.3757	557,818.98

(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

根据公司第三届董事会第七次会议决议，以及商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第3400201400018号）批准，公司在美国特拉华州惠灵顿独资设立“美国金禾有限责任公司”（英文名称：Jinhe USA LLC），美国金禾注册资本为500万美元，经营范围为销售食品添加剂各类化工原料，记账本位币为美元。

65、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1500 吨三氯蔗糖基础设施补贴扶持	10,917,100.00	其他收益	1,091,710.00
定远县循环经济园产业扶持资金	23,000,000.00	其他收益	2,299,992.00
制造强省项目资金补助	5,550,000.00	其他收益	578,846.13
15 万吨双氧水固定资产投资扶持资助	2,491,800.00	其他收益	185,940.24
2*20MW 光伏发电项目进场道路建设补贴	12,810,000.00	其他收益	753,464.00
双氧水及三聚氰胺前期征地及基础设施建设费用补助	1,350,000.00	其他收益	135,000.00
推动工业经济加快转型发展政策奖励资金（设备补助）	1,735,620.00	其他收益	173,562.00
城乡建设部分专项资金补助（三乙胺征地费用）	975,572.50	其他收益	97,557.24
年产 15 万吨双氧水项目	700,000.00	其他收益	70,000.00
HRS 项目资金	200,000.00	其他收益	25,000.00
5000T 三氯蔗糖固定资产扶持	20,000,000.00	其他收益	333,333.35
循环经济产业园一期项目（年产 2 万吨糠醛项目）	1,920,000.00	其他收益	48,000.00

秸秆补贴	7,799,839.50	其他收益	5,580,500.00
土地亩均税收贡献奖	15,571,100.00	其他收益	5,124,300.00
增值税返还	6,475,411.97	其他收益	5,430,211.97
来安县 2021 年春节“不停工不停产”补助	4,857,600.00	其他收益	4,857,600.00
2020 年秸秆（玉米芯）产业化利用奖	3,600,243.40	其他收益	3,600,243.40
稳岗补助	2,226,343.93	其他收益	1,673,954.58
省级知识产权保护项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021 年科技成果转化奖	1,623,100.00	其他收益	1,623,100.00
2021 年八大产业链强链攻坚项目资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
十三五促进外贸进出口加快发展奖励资金	2,881,400.00	其他收益	861,800.00
滁州市科学技术局创新创业专项自助	732,000.00	其他收益	732,000.00
省制造业融资财政贴息专项补助	522,100.00	其他收益	522,100.00
21 年安徽省创新省份建设专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
经信局付滁州市十强企业奖	600,000.00	其他收益	400,000.00
市场监督管理局付发明专利授权奖励	380,000.00	其他收益	380,000.00
20 年人才资助、柔性引才奖励资金	226,000.00	其他收益	226,000.00
财政下达创新省份建设资金皖财教 980 号	223,000.00	其他收益	223,000.00
安全生产隐患整改专项资金	500,000.00	其他收益	200,000.00
其他与企业日常活动相关的零星补助	2,077,775.17	其他收益	936,353.09

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

66、租赁

（1）本公司作为承租人

项 目	2021年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	332,943.11
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	—
租赁负债的利息费用	73,466.29
与租赁相关的总现金流出	390,300.00

八、合并范围的变更

1、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

是 否

单位：元

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
南京金禾益康生物科技有限公司	12,000,000.00	60.00%	转让	2021年09月30日	签订股权转让协议，完成股权交割并收到股权转让款	6,493,137.88	40.00%	12,000,000.00	12,000,000.00			

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

本报告期末，新增纳入合并范围的证券投资基金念觉优恒10号私募证券投资基金结构化主体1项，减少纳入合并范围

的单一资产管理计划、证券投资基金钧富湖畔1号私募证券投资基金、子午安心八号私募证券投资基金、财通证券资管财鑫107号定向资产管理计划、君拙赤兔三号私募证券投资基金、于翼龙马2号宏观对冲多策略私募证券投资基金结构化主体6项。公司系该类结构化主体的单一投资者，委托管理人进行股票、债券、基金等金融产品投资。

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

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	
Jinhe USA LLC	美国	美国	食品添加剂销售	100.00%		设立
金之穗（南京）国际贸易有限公司	南京市	南京市	化工产品销售	100.00%		设立
金之穗国际贸易（香港）有限公司	香港	香港	化工产品销售	100.00%		设立
来安县金弘新能源科技有限公司	来安县	来安县	光伏、再生能源开发	100.00%		设立
南京金禾益康生物科技有限公司	南京市	南京市	生物科技研发	100.00%		设立
安徽金轩科技有限公司	定远县	定远县	化工制造	100.00%		设立
定远县金轩新能源有限公司	定远县	定远县	生物质发电		100.00%	设立
滁州金盛环保科技有限公司	来安县	来安县	固体化工废弃物处理、综合利用及环保技术研发	100.00%		设立
安徽金禾化学材料研究所有限公司	合肥市	合肥市	化学材料技术研发	100.00%		设立
金禾益康（北京）生物科技有限公司	北京市	北京市	生物科技研发	55.00%		设立
滁州金沃生物科技有限公司	来安县	来安县	食品添加剂研发、生产和销售	100.00%		设立
安徽金禾工业技	合肥市	合肥市	食品类新材料生		100.00%	非同一控制下企

术有限公司			产和销售			业合并
-------	--	--	------	--	--	-----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

公司作为单一投资方并委托资产管理人的结构化主体情况详见本附注。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
来安县金晨包装实业有限公司	来安县	来安县	编织袋等包装物的生产销售	45.00%		权益法核算
南京金禾益康生物科技有限公司	南京市	南京市	生物科技研发	25.10%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	金晨包装	南京金禾益康	金晨包装	南京金禾益康
流动资产	39,194,350.38	28,384,225.48	40,389,435.43	
非流动资产	12,735,974.48	32,131,133.14	12,628,318.58	
资产合计	51,930,324.86	60,515,358.62	53,017,754.01	
流动负债	41,604,844.81	34,312,568.81	42,603,905.02	
非流动负债	674,285.85	1,043,111.63	674,285.85	
负债合计	42,279,130.66	35,355,680.44	43,278,190.87	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	4,343,037.39	6,315,079.22	4,382,803.41	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				

--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	4,343,037.39	15,419,727.54	4,382,803.41	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	44,560,918.98	28,531,331.42	44,737,752.24	
净利润	-88,368.94	-20,361,165.62	1,890,164.94	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-88,368.94	-20,361,165.62	1,890,164.94	
股东权益合计	9,651,194.20	25,159,678.18	9,739,563.14	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、应收款项融资及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据

的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司应收账款、其他应收款风险敞口信息见附注五、3和6。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2021年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2021年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	176,159,123.29	—	—	—
应付票据	614,766,751.54	—	—	—
应付账款	474,825,263.64	—	—	—

其他应付款	9,320,602.72	—	—	—
一年内到期的非流动负债	65,777,004.70	—	—	—
长期借款	—	175,000,000.00	230,000,000.00	225,000,000.00
应付债券	—	506,868,749.02	—	—
合计	1,340,848,745.89	681,868,749.02	230,000,000.00	225,000,000.00

(续上表)

项目名称	2020年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	291,216,770.34	—	—	—
应付票据	527,155,953.42	—	—	—
应付账款	415,056,960.02	—	—	—
其他应付款	8,830,137.68	—	—	—
一年内到期的非流动负债	606,360.00	—	—	—
应付债券	—	—	483,244,497.66	—
合计	1,242,866,181.46	—	483,244,497.66	—

3、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止2021年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2021年12月31日							
	美元		新加坡元		欧元		瑞士法郎	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	58,791,936.48	374,839,749.42	11,439.05	53,968.29	61,249.30	442,201.57	6.75	47.10
应收账款	31,245,414.29	199,211,387.89	—	—	1,950.00	14,078.42	—	—
应付账款	87,491.41	557,818.98	—	—	—	—	—	—
合计	89,949,859.36	573,493,318.33	11,439.05	53,968.29	63,199.30	456,279.99	6.75	47.10

(续上表)

项目名称	2020年12月31日							
	美元		新加坡元		欧元		瑞士法郎	
	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	21,527,955.22	140,467,755.01	11,529.05	56,854.36	61,249.22	491,524.99	6.75	49.95
应收账款	12,946,101.58	84,472,018.20	—	—	—	—	—	—
其他流动资产	15,359.91	100,221.88	—	—	—	—	—	—
应付账款	33,668.23	219,681.83	—	—	—	—	—	—
合计	34,455,748.48	224,820,313.26	11,529.05	56,854.36	61,249.22	491,524.99	6.75	49.95

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇

率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

②敏感性分析

于2021年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少4,874.69万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2021年12月31日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加457.91万元。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	86,228,612.18	1,182,644,237.83		1,268,872,850.01
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,228,612.18	1,182,644,237.83		1,268,872,850.01
（1）债务工具投资		1,182,644,237.83		1,182,644,237.83
（2）权益工具投资	86,228,612.18			86,228,612.18
（六）应收款项融资		856,159,055.90		856,159,055.90
（七）其他非流动金融资产		305,356,502.99		305,356,502.99
持续以公允价值计量的资产总额	86,228,612.18	2,344,159,796.72		2,430,388,408.90
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

期末交易性金融资产公允价值确定依据：投资基金根据基金估值报告；货币基金根据公示的市场价格。

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

期末理财产品按照理财产品类型及收益率预测未来现金流量作为公允价值。

应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

其他非流动金融资产是对合伙企业投资，按照各合伙企业对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值。公司根据各合伙企业对外投资的底层资产情况以可比公司市盈率和市净率等指标为基础进行估值，然后按照本公司在合伙企业中所享有的份额计算本公司应享有的底层资产市值份额，确认金融资产公允价值。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
安徽金瑞投资集团有限公司	来安县	化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资	60,550,600.00	44.66%	44.66%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司情况的说明：截止2021年12月31日，安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）持有公司250,487,223股，占公司股本的44.66%。金瑞投资所持有的公司股份中有23,500,000股处于质押状态，占其持有公司股份总数的9.38%，占公司股本的4.19%。

本企业最终控制方是杨迎春和杨乐父子。

其他说明：

本公司最终控制方：截至2021年12月31日，杨迎春和杨乐父子合计持有金瑞投资47.49%股权，同时杨迎春和杨乐父子合计直接持有公司0.77%股权。杨迎春和杨乐父子直接以及通过金瑞投资间接控制公司45.43%的股权，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

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在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
滁州金瑞水泥有限公司	同受金瑞投资控制
滁州金腾化工材料有限公司	同受金瑞投资控制
滁州金辰置业有限公司	同受金瑞投资控制

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
来安县金晨包装实业有限公司	包装袋	15,270,269.09	30,000,000.00	否	11,537,498.59
滁州金瑞水泥有限公司	水泥、石粉	18,900,850.27	20,000,000.00	否	15,703,769.16
滁州金辰置业有限公司	酒店服务	2,994,655.00	5,000,000.00	否	2,117,279.50
滁州金腾化工材料有限公司	化工设备			否	1,596,113.65
杨迎春	咨询服务	1,750,000.00	1,750,000.00	否	
南京金禾益康生物科技有限公司	包装材料	84,818.63		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
滁州金瑞水泥有限公司	炉渣灰	914,595.79	943,778.65
南京金禾益康生物科技有限公司	三氯蔗糖、加工费	616,529.70	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述关联方之间交易价格均按照市场价格确定。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杨乐	股权转让	12,000,000.00	

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,333,300.00	8,251,200.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	滁州金瑞水泥有限公司	2,094,759.70	157,801.31	1,062,382.78	53,119.14
应收账款	南京金禾益康生物科技有限公司	898,107.56	44,905.38		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	滁州金瑞水泥有限公司	8,732,509.47	6,116,429.37
应付账款	来安县金晨包装实业有限公司	301,911.73	1,387,090.51
应付账款	滁州金腾化工材料有限公司	1,803,608.40	1,803,608.40
应付账款	南京金禾益康生物科技有限公司	95,845.06	

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按照参与员工持股计划的员工实际购买的份额计算
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	37,613,992.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,767,302.00

其他说明

2019年8月28日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈第一期核心员工持股计划管理办法〉的议案》。员工持股计划持有人均在公司或下属子公司任职，并与公司或下属子公司签订劳动合同且领取报酬，包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他员工，合计719人。本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司股份，授予标的股票规模为604.38万股，授予价格为16元/股。员工认购股份款项已于2019年11月13日全部缴足，公司股票于2019年11月25日过户转入员工持股计划名下。

本员工持股计划通过法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月，具体如下：

第一批解锁时点：自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的60%；

第二批解锁时点：自公司公告股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	361,508,519.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	361,508,519.45

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2022年3月20日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	351,847,056.57	100.00%	20,052,234.91	5.70%	331,794,821.66	187,990,669.76	100.00%	9,883,406.43	5.26%	178,107,263.33
其中：										
1.应收客户货款	351,847,056.57	100.00%	20,052,234.91	5.70%	331,794,821.66	187,990,669.76	100.00%	9,883,406.43	5.26%	178,107,263.33
合计	351,847,056.57	100.00%	20,052,234.91	5.70%	331,794,821.66	187,990,669.76	100.00%	9,883,406.43	5.26%	178,107,263.33

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：20,051,256.16 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收客户货款	351,847,056.57	20,052,234.91	5.70%
合计	351,847,056.57	20,052,234.91	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	326,442,491.67
1 至 2 年	20,635,041.50
2 至 3 年	3,620,002.61
3 年以上	1,149,520.79
3 至 4 年	1,137,830.79
4 至 5 年	0.00
5 年以上	11,690.00
合计	351,847,056.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	9,883,406.43	10,168,828.48				20,052,234.91
合计	9,883,406.43	10,168,828.48				20,052,234.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	62,556,827.45	17.78%	4,749,487.14
第二名	32,430,367.33	9.22%	1,621,518.37
第三名	14,243,409.44	4.05%	712,170.47
第四名	14,174,268.00	4.03%	708,713.40
第五名	14,147,933.33	4.02%	707,396.67
合计	137,552,805.55	39.10%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	579,122,440.81	776,528,658.83
合计	579,122,440.81	776,528,658.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	624,911,357.88	869,227,935.67
备用金	4,079,280.95	3,226,282.87
押金	4,669,826.00	7,512,826.00
合计	633,660,464.83	879,967,044.54

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	103,438,385.71			103,438,385.71
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期转回	48,900,361.69			48,900,361.69
2021 年 12 月 31 日余额	54,538,024.02			54,538,024.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	229,250,861.52
1 至 2 年	395,494,757.52
2 至 3 年	5,897,643.04
3 年以上	3,036,777.75
3 至 4 年	2,484,547.96
4 至 5 年	184,063.69
5 年以上	368,166.10
合计	633,680,039.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	103,438,385.71		48,891,182.94			54,547,202.77
合计	103,438,385.71		48,891,182.94			54,547,202.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
安徽金轩科技有限公司	往来款	562,689,488.30	0-2 年	88.80%	47,518,948.83
滁州金沃生物科技有限公司	往来款	32,069,339.20	1 年以内	5.06%	1,603,466.96
来安县金弘新能源科技有限公司	往来款	10,873,066.24	1 年以内	1.72%	543,653.31
沁水县沁星煤炭运销有限公司	往来款	6,886,346.90	0-3 年	1.09%	1,515,904.07
金之穗（南京）国际贸易有限公司	往来款	6,023,117.24	1 年以内	0.95%	301,155.86
合计	--	618,541,357.88	--	97.62%	51,483,129.03

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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
期末无涉及政府补助的其他应收款				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

3、长期股权投资

单位：元

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	1,048,383,562.19		1,048,383,562.19	697,587,958.68		697,587,958.68
对联营、合营企业投资	8,034,702.69		8,034,702.69	-1,389,305.45		-1,389,305.45
合计	1,056,418,264.88		1,056,418,264.88	696,198,653.23		696,198,653.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
JINHE USA LLC	30,603,970.00					30,603,970.00	
金之穗(南京)国际贸易有限公司	30,077,746.67				17,453.33	30,095,200.00	
来安县金弘新能源科技有限公司	20,149,662.33	75,000,000.00			33,597.67	95,183,260.00	
南京金禾益康生物科技有限公司	30,238,793.33		18,000,000.00		-12,238,793.33		
安徽金轩科技有限公司	50,903,805.00	150,000,000.00			202,895.00	201,106,700.00	
安徽金禾化学材料研究所有限公司	26,050,000.00					26,050,000.00	
滁州金沃生物科技有限公司	12,000,000.00	108,000,000.00				120,000,000.00	
定远县金轩新能源科技有限公司	152,716.67				34,283.33	187,000.00	
金禾益康(北京)生物科技有限公司		153,966.77			592,200.74	746,167.51	
财通证券资管财鑫 78 号定向资产管理合同	30,000,000.00					30,000,000.00	
中泰资管 8077 号定向资产管理合同	95,411,264.68					95,411,264.68	

财通证券资管 财瑞 FOF7 号单 一资产管理计 划	302,000,000.0 0	77,000,000.00					379,000,000.00	
金禾新动力全 天候稳健组合 一号私募基金	30,000,000.00						30,000,000.00	
钧富湖畔 1 号 私募证券投资 基金	30,000,000.00					-30,000,000.00		
东吴证券星成 2 号 FOF 单一资 产管理计划	10,000,000.00						10,000,000.00	
合计	697,587,958.6 8	410,153,966.77	18,000,000.0 0			-41,358,363.26	1,048,383,562. 19	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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											
二、联营企业											
来安县金 晨包装有 限责任公 司	4,382,803 .41			-39,766.0 2						4,343,037 .39	
南京金禾 益康生物 科技有限 公司	-5,772,10 8.86			-7,733,12 8.99		5,196,903 .15			12,000,00 0.00	3,691,665 .30	
小计	-1,389,30 5.45			-7,772,89 5.01		5,196,903 .15			12,000,00 0.00	8,034,702 .69	
合计	-1,389,30 5.45			-7,772,89 5.01		5,196,903 .15			12,000,00 0.00	8,034,702 .69	

(3) 其他说明

“其他权益变动”系本年转让南京金禾益康部分股权而丧失控制权，对其剩余股权投资转为权益法核算而追溯调整的

期初留存收益。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,389,453,846.28	3,869,279,691.51	3,418,241,485.29	2,473,960,153.78
其他业务	60,882,648.27	31,272,605.76	29,915,061.28	14,940,099.73
合计	5,450,336,494.55	3,900,552,297.27	3,448,156,546.57	2,488,900,253.51

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

营业收入 2021 年较期初增长 58.07%，营业成本 2021 年较期初增长 56.72%，主要原因是市场需求增加使得公司产品销量增长。

5、投资收益

单位：元

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	16,000,000.00	1,973,099.19
权益法核算的长期股权投资收益	-7,772,895.01	850,574.22
处置长期股权投资产生的投资收益	235,566.24	-198.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益	48,781,555.77	9,411,939.71
处置交易性金融资产取得的投资收益	42,441,000.21	17,441,899.52
应收款项融资贴现利息支出	-4,022,347.73	-1,950,745.27
合计	95,662,879.48	27,726,569.12

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,472,252.07	

计入当期损益的政府补助（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）	40,663,568.00	
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	174,763,867.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,696,274.32	
减：所得税影响额	21,908,168.89	
少数股东权益影响额	42.94	
合计	182,350,697.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	22.09%	2.10	2.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.67%	1.78	1.74

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称