

公司代码：600596

公司简称：新安股份

浙江新安化工集团股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	39
第七节	股份变动及股东情况.....	46
第八节	优先股相关情况.....	51
第九节	债券相关情况.....	51
第十节	财务报告.....	52

备查文件 目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有公司董事长签名的2022年半年度报告原件
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金燕	敖颜思媛
联系地址	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号	浙江省建德市江滨中路新安大厦1号
电话	0571-64726275	0571-64787381
传真	0571-64787381	0571-64787381
电子信箱	jinyan3@wynca.com	aoyan_sy@wynca.com

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况
--------------	-----------

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	13,343,287,932.62	8,459,914,702.38	8,464,767,584.60	57.72
归属于上市公司股东的净利润	2,333,510,405.43	828,411,341.82	842,338,088.83	181.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,322,046,242.69	825,409,421.72	824,983,909.74	181.32
经营活动产生的现金流量净额	2,100,980,260.87	1,060,525,232.41	1,059,687,938.34	98.11
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	10,917,838,125.33	8,943,450,573.77	8,943,450,573.77	22.08
总资产	19,699,536,976.87	17,199,341,506.91	17,199,341,506.91	14.54

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	2.0367	0.7275	1.0356	179.95
稀释每股收益(元/股)	2.0367	0.7275	1.0356	179.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.0267	0.7248	1.0143	179.62
加权平均净资产收益率(%)	23.35	12.13	12.33	增加 11.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.23	12.08	12.07	增加 11.15 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、经公司 2021 年年度股东大会审议通过，2021 年度利润分配方案为：以 2021 年末公司总股本 818,390,386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 4.09 亿元，转增 3.27 亿股，本次分配后公司总股本增至 1,145,746,540 股。根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》关于计算每股收益的解释，公司按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

2、2021 年 7 月，公司同一控制下合并 BVBA 公司，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	3,090,693.39	本期处置长期资产和长期股权投资损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,810,032.90	收到的税收返还
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	46,963,861.55	本期确认的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-38,246,515.39	交易性金融资产投资收益、公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	124,656.94	
对外委托贷款取得的损益	2,727,853.77	委托贷款、理财产品、结构性存款投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	365,483.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,495,622.31	
少数股东权益影响额（税后）	3,876,281.93	
合计	11,464,162.74	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主营作物保护、硅基新材料两个产业。

作物保护：公司形成了“中间体-原药-制剂”一体化发展模式，涵盖种子种苗、除草剂、杀虫剂、杀菌剂、作物营养等完整的作物保护体系，保障粮食安全、助力农民增产增收。

硅基新材料：公司拥有从上游硅矿开采冶炼、有机硅单体合成、下游产品制造的完整产业链，广泛应用于 5G 通信、光伏新能源、轨道交通、汽车、电力、医疗健康、建筑等领域，畅销全球 100 多个国家和地区。并向以新能源为应用场景，氯、硅、磷元素为基础的新材料和解决方案的整合提供者方向快速崛起。

2022 年上半年，全球经济供给和需求两端承压，工业生产、企业投资、居民消费、国际贸易增速放缓，经济增速明显回落；受外部环境及新一轮疫情因素影响，我国经济压力增大，随着国家系列加快推动复工复产、复商复市等稳经济政策的出台，经济逐步企稳。

硅基材料行业：

2022 年上半年，行业新产能逐步释放，市场供给增加，国内硅氧烷产量同比增长 30%。受海外供应链异常影响，1-6 月我国硅氧烷出口同比增长 59.70%。近年来，光伏、新能源等节能环保产业、超高压和特高压电网建设、智能穿戴设备等新兴产业的发展为有机硅提供了新的需求增长点。随着新建产能的释放，有机硅行业有望进入一轮快速发展期。上半年受全球经济、地缘冲突、疫情反复等因素影响，产业链上下游需求在各个阶段不同程度受限，叠加金属硅、甲醇原料价格回落，有机硅 DMC 价格呈现冲高回落的态势。

公司现有有机硅单体产能 49 万吨/年（折合硅氧烷产能约 25 万吨），其中约 80%用于自用生产下游生胶、107 胶等聚合物和混炼胶、液体胶、密封胶等终端产品。公司基于“氯、硅、磷”元素循环利用的产业基础，不断强链、补链，通过产业链向上，稳定上游战略性资源；价值链提升，着力向高附加值的应用领域延伸，深入向终端化和高端化发展，提升企业核心竞争力。公司包括高温硅橡胶、工业胶、改性硅油、特种硅烷等终端各个业务模块近年来发展迅速，均已体现出明显的价值贡献。年初公司成功并购云南景成硅业，工业硅生产与自给能力进一步加强，在目前行业形势下，公司的全产业链一体化经营优势能够帮助公司更好地应对复杂多变的市场环境，实现公司效益最大化，在行业中占据有利的竞争地位。

作物保护行业：

受疫情频发、地缘政治等因素影响，全球各国将粮食安全放在非常重要的战略地位，随着全球农产品价格快速上涨，全球耕地面积持续增加，农户种植积极性提高，为化肥、农药等农资高价位带来支撑。从供给端来看，在供给侧改革和环保常态化趋势下，草甘膦行业新增产能仍将受限，随着国内转基因的逐步放开，草甘膦供需关系在可见的时期内将处于紧平衡状态。上半年，受部分企业检修及春节停产、国外同行业公司因原料供应问题减产等因素影响，我国草甘膦产量同比降低 3.1%，市场供应紧张局面加剧，草甘膦市场价格较高点虽有所回落，但随着原材料价格下调，草甘膦市场价格仍处于历史相对高位，盈利能力也持续保持在较好的区间范围。

公司现有草甘膦产能 8 万吨，每年另外购草甘膦原药生产制剂，年销售量折合草甘膦原药近 10 万吨。公司不断丰富产品品类与规模，依托新安、星宇、颖泰的除草、杀虫、杀菌等产品与渠道资源，打造极具市场竞争力的核心产品群；通过稳定装置平稳运行，提高产品产量，根据市场情况优化产品结构，发挥进出口平台、国外重点区域市场优势，提升资源整合能力，紧抓机遇，加大出口业务拓展力度，重点市场份额持续提升，为上半年公司经营业绩的达成提供了有力支撑。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术领先优势

公司作为国家高新技术企业、国家创新型企业，拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、省级企业研究院和杭州市院士工作站。公司始终将科技创新作为企业发展的源动力，深入推进与多家重点大学、科研院所合作，形成“产学研”相结合的良性发展，不断巩固在国内同行业中的技术领先优势。面向快速增长的新能源赛道，新安的“磷基、硅基”两大产业有着强大的产业基础和独特的产业优势。目前，新安的高纯硅、电解液、硅碳负极等新能源应用材料已经或正在逐步产业化，有机硅多种高性能终端材料已广泛应用于新能源汽车、光伏、锂电等诸多领域。在作物保护领域，公司深耕转基因技术研发多年，储备多个转基因种子资源并已通过生产性试验，具备迅速展开转基因种子与除草剂商业化协同的能力。公司将进一步推进新技术、新产品攻关，加快科研成果的落地转化，确保公司高质量可持续发展。

2、全产业链优势

公司是国内为数不多的同时生产草甘膦和有机硅，并形成协同效应的企业之一。公司运用草甘膦生产过程中产生的副产物氯甲烷，进行有机硅生产，围绕有机硅单体合成，搭建从硅矿开采、金属硅冶炼、硅粉加工、单体合成、特种硅烷、下游制品加工的完整产业链，能够较好满足客户特别是大客户对产品质量、供货稳定性及行业整体解决方案的需求，也能从一定程度上平抑基础端原料价格周期性波动对公司业绩造成的影响。

3. 终端发展战略领先优势

公司在有机硅单体生产企业中率先实施终端发展战略，在提升单体产能的同时，聚焦光伏、5G、特高压、高铁与轨道交通、新能源汽车、医疗健康等产业新赛道，着力有机硅终端应用技术开发，重视应用研发团队的建设，持续优化产品结构，逐年提高中高端产品销售比例，稳步推进终端化战略。子公司先后获得 ISO9001:2015（质量）、IATF16949:2016（汽车）质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，为公司终端产品拓展新兴行业高端客户提供了有力保障，也为加深与国内外大型企业业务合作、进入终端特殊应用领域、实现特定产品的进口替代提供了重要的助益。

4、市场品牌优势

公司是国内除草剂草甘膦和有机硅单体生产龙头企业，曾获“中国制造业 500 强”、“中国化工 500 强”、“中国化工行业民营百强”、“浙江省品牌示范企业”等诸多荣誉。凭借优良的产品质量和稳定的产品性能，“Wynca 新安”品牌已成为行业内知名品牌，营销网络遍布欧洲、西非、北美、南美、澳洲、东南亚等 100 多个国家和地区，为公司推进终端化、全球化战略，延伸产业链，以及在新领域、新区域开拓市场都奠定了良好的基础。公司在国内外同行、客户中良

好的口碑也获得了迈图、赢创、华为等多家全球 500 强企业的青睐，成功建立合作伙伴关系，品牌影响力不断提升。

5、规范化、数字化管理优势

公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理流程的规范化、信息化和科学化。在行业里率先通过 ISO9001 国际质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系；导入 TnPM 精益管理体系，打造新安的精益生产示范工程。作为化工企业，在同行中率先建立 SHE 体系，持续引入埃森哲、凯洛格、杜邦、华夏基石等外部咨询力量，推动安全管理制度化和规范化，确保安全环保管理在行业内的领先示范地位；坚持“以客户为中心”，通过数字化工具和系统的应用，建立端到端业务流程，加快响应市场的速度，实现互联网营销平台移动端订单及物流信息的“可视化”管理，推进商机全生命周期管理。公司管理制度的完善和切实贯彻执行，有效提高了公司的运作效率，为公司市场占有率的提升作出了积极的贡献。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，受俄乌战争、美元加息、新冠疫情叠加影响，国际环境更趋复杂严峻，国内经济下行压力加大。面对外部诸多不利因素，公司围绕“稳经营、谋新局、提能力”主基调，积极调整经营策略，充分发挥全产业链优势，加速产业发展空间布局，强化产业延链补链强链，加快由双轮驱动向三足鼎立战略转型，企业呈现出蓬勃向上的发展态势，经营业绩创历史新高。2022 年上半年，公司实现营业收入 133.43 亿元，同比增长 57.72%，实现归属于上市公司股东净利润 23.34 亿元，同比增长 181.68%。

报告期内，公司各产业板块协调发力，稳中求进，产业呈现高增长态势。磷基产业“双循环”持续发力，经营业绩大幅增长。作保板块紧盯国内国外市场，确保高价订单快速交付，上半年，作保板块实现收入 71.51 亿元，同比增长 88%，草甘膦折原药销售 4.6 万吨，同比增长 12.2%；作保营销采用线上直播，线下体验推广等方式，农业服务打响绿色服务品牌，从“买卖产品”迈向“产品+技术+服务”，完成服务面积 14.7 万亩。硅基产业发挥全产业链优势，终端化高端化结出丰厚硕果。有机硅产业以基础端稳住经营大盘，以终端调结构、拓市场。上半年，硅基产业实现收入 44.45 亿元，同比增长 36%；终端转化率达 41%，中高端产品占比达 48%；液体胶销量增长 34%；密封胶供货杭州亚运会重要基础配套项目；硅油及二次加工品开拓新客户百余家，利润同比增长 105%；有机硅终端板块面向新能源领域的收入 2.02 亿元，同比增长 274%。

报告期内，公司面对疫情管控、运力短缺、恶劣天气等诸多影响，积极统筹资源保障，确保产供不断“链”。供应链以产供销动态信息为抓手，统筹原料及仓储资源，保障生产经营正常。生产端精益管理，满负荷生产，各生产基地克服疫情影响确保正常生产，主要装置利用率达 94%。

报告期内，公司聚焦科技主轴，培育科技核心竞争力。围绕科技“壹计划”行动，提升技术创新能力。围绕有机硅产业、电池新能源等产业合作项目 26 项；链接外部优势资源，与浙大、武大等高校签订 6 项科研合作项目；加强对外技术的规范管理，完成与上大、浙工大合作项目验收；强化产品全生命周期管理，PLM 一期项目上线，集成 11 个系统，重构 26 个研发流程，实现蓝图设计功能。上半年，公司研发费用投入 3.58 亿元，同比增长 77%，开发新产品 252 个，实现产业化 148 个，新产品销售收入近 10 亿元；“挤出硅橡胶关键技术”获得浙江省科技进步二等奖。

报告期内，公司聚焦数字化转型，推进管理变革。以“三纵三横”为逻辑架构，形成“一个新安、智慧新安、透明新安”的转型方案，开启数字化转型新征程。以 SAP 为核心，推动 SAP 三期&财务共享项目，形成了真正意义上的产、供、销一体化平台。打破数据孤岛，统一多源数据，实现多个系统业务数据抽取和同步，推进管理数字化迈上新的台阶。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	13,343,287,932.62	8,459,914,702.38	57.72
营业成本	9,738,008,438.37	6,834,134,607.50	42.49
销售费用	132,865,331.16	116,666,111.27	13.89
管理费用	317,553,863.67	270,178,268.60	17.53
财务费用	-34,792,204.42	45,521,017.39	-176.43
研发费用	358,812,603.57	202,324,019.13	77.35
经营活动产生的现金流量净额	2,100,980,260.87	1,060,525,232.41	98.11
投资活动产生的现金流量净额	-792,437,080.48	-237,426,615.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-270,965,288.85	-364,125,112.39	不适用

营业收入变动原因说明：主要是本期主导产品价格上涨以及产品结构优化所致。

营业成本变动原因说明：主要是本期原材料的价格上涨所致。

财务费用变动原因说明：主要是由于本期汇率变化所致。

研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期产品盈利能力提升，净利润增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财投资、项目投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是融资性票据增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,254,040,639.04	16.52	2,174,885,127.28	12.65	49.62	主要是本期销售收入上升，经营性现金流量净额增加所致
交易性金融资产	385,937,266.06	1.96	189,817,181.18	1.10	103.32	主要是本期结构性存款增加所致
应收票据	35,447,381.41	0.18	52,797,018.84	0.31	-32.86	主要是本期财务公司承兑汇票减少所致
应收账款	2,022,939,247.14	10.27	1,420,160,350.35	8.26	42.44	主要是本期销售额大幅增长所致
应收款项融资	1,718,061,763.02	8.72	1,424,554,275.79	8.28	20.60	
预付款项	399,324,299.68	2.03	305,748,859.14	1.78	30.61	主要是本期预付原料款增加所致
其他应收款	277,756,201.10	1.41	225,154,635.67	1.31	23.36	
存货	2,465,103,292.75	12.51	2,940,407,249.91	17.10	-16.16	
持有待售的资产	31,446,290.54	0.16	75,258,968.73	0.44	-58.22	主要是本期泰州瑞世特持有待售资产已出售
一年内到期的非流动资产	467,184.22	0.00	488,725.36	0.00	-4.41	
其他流动资产	41,642,660.24	0.21	148,772,211.08	0.86	-72.01	主要是本期待抵扣增值税金额减少所致
债权投资	13,770,306.84	0.07	13,396,475.07	0.08	2.79	
长期应收款	121,489,845.81	0.62	127,788,543.55	0.74	-4.93	
长期股权投资	1,282,081,456.48	6.51	1,126,261,892.20	6.55	13.84	

其他非流动金融资产	160,648,960.34	0.82	142,168,960.34	0.83	13.00	
投资性房地产	114,306,125.76	0.58	106,634,164.65	0.62	7.19	
固定资产	4,670,963,493.61	23.71	4,717,258,266.85	27.43	-0.98	
在建工程	1,398,543,889.59	7.10	772,209,756.58	4.49	81.11	主要是本期项目投入增加所致
使用权资产	32,019,200.86	0.16	29,579,697.34	0.17	8.25	
无形资产	902,687,007.63	4.58	771,540,880.24	4.49	17.00	
商誉	105,426,757.56	0.54	105,770,314.70	0.61	-0.32	
长期待摊费用	13,377,176.67	0.07	14,110,218.27	0.08	-5.20	
递延所得税资产	100,578,577.74	0.51	81,598,518.98	0.47	23.26	
其他非流动资产	151,477,952.78	0.77	232,979,214.81	1.35	-34.98	主要是预付股权投资款减少所致
短期借款	569,907,253.17	2.89	438,959,748.42	2.55	29.83	
交易性金融负债	4,625,212.00	0.02	27,803.09	0.00	16,535.60	主要是本期远期结售汇金额增加所致
应付票据	1,749,353,910.39	8.88	1,233,283,335.15	7.17	41.85	主要是本期拓展票据池业务所致
应付账款	2,295,114,178.85	11.65	2,188,340,221.39	12.72	4.88	
预收款项	629,433.25	0.00	2,064,574.60	0.01	-69.51	主要是期初预收房租款确认收入所致
合同负债	277,788,559.94	1.41	714,678,419.52	4.16	-61.13	主要是期初预收冬储款发货所致
应付职工薪酬	254,369,260.17	1.29	280,262,951.79	1.63	-9.24	
应交税费	433,431,540.11	2.20	426,193,041.43	2.48	1.70	
其他应付款	218,875,275.32	1.11	217,946,675.19	1.27	0.43	
一年内到期的非流动负债	188,523,223.83	0.96	210,977,903.84	1.23	-10.64	
其他流动负债	12,456,121.76	0.06	43,332,249.53	0.25	-71.25	主要是本期待转销项税额减少所致
长期借款	1,625,456,226.95	8.25	1,483,360,102.75	8.62	9.58	
租赁负债	14,633,870.63	0.07	18,639,817.19	0.11	-21.49	
长期应付款	77,318,085.19	0.39	41,397,839.19	0.24	86.77	主要是本期开化合成拆迁补偿款增加所致
递延收益	78,222,918.30	0.40	51,700,840.24	0.30	51.30	主要本期与资产相关政府补助增加所致

递延所得税负债	12,010,223.33	0.06	13,043,358.45	0.08	-7.92	主要是非同一控制下企业合并云南景成资产评估增值所致
股本	1,145,746,540.00	5.81	818,390,386.00	4.76	40.00	主要是本期资本公积转股本所致
资本公积	650,216,825.73	3.30	977,219,362.52	5.68	-33.46	主要是本期资本公积转股本所致
其他综合收益	15,598,975.32	0.08	-18,530,464.60	-0.11	-184.18	主要是联营企业其他综合收益变动所致
专项储备	68,008,145.91	0.35	52,418,863.91	0.30	29.74	
盈余公积	559,446,528.86	2.84	559,446,528.86	3.25		
未分配利润	8,478,821,109.51	43.04	6,554,505,897.08	38.11	29.36	
归属于母公司所有者权益合计	10,917,838,125.33	55.42	8,943,450,573.77	52.00	22.08	
少数股东权益	968,983,558.35	4.92	891,682,051.37	5.18	8.67	

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,633,182,602.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.29%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见第十节财务报告七（一）之说明。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增对外股权投资 5,441.40 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(1) 瑞丽市景成硅业有限责任公司（以下简称：景成硅业）股权及全部资产过户

2021 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于受让瑞丽市景成硅业有限责任公司股权及全部资产的议案》，同意公司出资 24,600 万元，受让非关联方云南景成集团有限公司持有的瑞丽市景成硅业有限责任公司。2022 年 1 月，景成硅业完成工商变更手续，公司持有景成硅业 100%股权及全部资产。

(2) 增资入股福建紫金锂元材料科技有限公司（以下简称：紫金锂元）

经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司以增资入股的形式，出资 7,557 万元人民币取得紫金锂元 20%股权。报告期内，公司按协议约定支付 3,778.50 万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

具体详见第十节“财务报告之七第 2 条交易性金融资产、第 6 条应收款项融资、第 19 条其他非流动金融资产”的相关内容

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩

单位：万元

公司全称	注册资本	资产总额	净资产	净利润
镇江江南化工有限公司	65,000	401,732.22	278,757.35	101,363.41
新安国际控股有限公司（合并报表数）	USD980	27,459.33	22,566.77	11,862.93
浙江开化合成材料有限公司	10,075	108,508.94	77,077.36	11,037.05
芒市永隆铁合金有限公司	11,000	40,169.28	23,285.48	6,939.44
新安阳光（加纳）农资有限公司（合并报表数）	USD200.00	76,544.94	28,562.04	5,648.74
浙江开化元通硅业有限公司	10,000	93,931.18	43,794.76	5,102.77
新安天玉有机硅有限公司	10,000	46,216.28	32,879.09	5,047.37
浙江传化华洋化工有限公司	6,200	91,070.86	38,455.25	4,262.90
泰兴市兴安精细化工有限公司	2,300	35,287.83	15,269.38	4,088.65
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	USD10,500.00	155,886.92	102,149.22	4,110.63
浙江新安进出口有限公司	2,000	41,729.66	7,958.34	2,931.10
崇耀（上海）科技发展有限公司（合并报表数）	5,000	22,906.34	13,688.28	2,384.46
合肥星宇化学有限责任公司（合并报表数）	5,600	58,960.74	26,289.96	1,539.73
黑河市元泰硅业有限公司	1,000	7,858.03	3,870.04	1,417.26
阿坝州禧龙工业硅有限公司	4,000	23,225.75	14,640.01	1,295.14
新安集团（香港）有限公司	HKD 10,000	52,794.86	17,355.94	1,101.32

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 安全环保风险

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

2. 主导产品价格变动风险

公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。草甘膦价格随市场供求关系发生变化，未来草甘膦市场存在不确定性。而有机硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存在不确定性。公司将进一步加快产品结构优化调整，丰富产品种类，延伸产业链并坚持终端化发展，平抑行业周期性波动对企业经营业绩带来的影响。

3. 原材料价格变动风险

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

4. 汇率变动风险

我国采用浮动汇率制度，汇率结算受汇率波动影响。受国际经济环境影响，人民币兑美元等主要外汇汇率变动。公司部分农化和有机硅产品出口贸易采用以美元为主的外币结算，人民币的变动趋势将在一定程度上影响公司盈利水平。公司开始结合自身经营状况逐步实现事前管理和事后管理的防范，利用全球化经营优势，最大程度规避汇率变动带来的不利影响。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

2022年6月8日，公司召开2022年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向特定对象以非公开发行的方式募集资金总额不超过180,000.00万元（包含本数），用于建设浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目、35600吨/年高纯聚硅氧烷项目。2022年7月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，证监会对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料予以受理，并在8月10日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（具体内容详见公司于2022年5月24日、6月9日、7月29日、8月11日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所官网www.sse.com.cn上披露的相关公告）。

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 4 月 13 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《2021 年度董事会工作报告》 2. 审议通过《2021 年度监事会工作报告》 3. 审议通过《2021 年度财务决算报告》 4. 审议通过《2021 年度报告全文及摘要》 5. 审议通过《2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 6. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》 7. 审议通过《关于董事长薪酬的议案》 8. 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 9. 审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022 年 6 月 9 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2. 逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 4. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6. 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 7. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》 8. 审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 9. 审议通过《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

				10. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》 11. 审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》
--	--	--	--	---

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李彦海	副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 4 月 22 日，公司董事会收到副总裁李彦海先生提交的书面辞职报告，李彦海先生因工作变动申请辞去副总裁职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂	废气	连续排放	厂区中央	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011 大气污染物特别排放限值, 以气体为燃料的燃气轮机组标准: 烟尘 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$)	二氧化硫: $5.40\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $21.11\text{mg}/\text{m}^3$ 烟尘: $1.40\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 4.79 氮氧化物: 19.15 烟尘: 1.27	二氧化硫: 63 氮氧化物: 123 烟尘: 34.26	/
浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂	废水	连续排放	厂区北面	1	PH CODcr 氨氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): CODcr $\leq 500\text{ mg}/\text{L}$ 浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013): 氨氮: $\leq 35\text{ mg}/\text{L}$ 、总磷: $\leq 8\text{ mg}/\text{L}$	CODcr: $40.15\text{ mg}/\text{L}$ 氨氮: $0.17\text{mg}/\text{L}$ 总磷: $0.19\text{mg}/\text{L}$	CODcr: 4.656 氨氮: 0.019 总磷: 0.0225	CODcr: 30.296 氨氮: 4.847	/
	废气	连续排放	厂区西北面	1	VOCs	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 标准: 非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 、	非甲烷总烃: $12.06\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: 2.0145	非甲烷总烃: 21.701	/

			厂区北面	1	颗粒物	颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$,	颗粒物: $20.0\text{mg}/\text{m}^3$	颗粒物: 0.5804	颗粒物: 5.205	
浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂	废气	连续排放	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001): 二氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 500\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟尘 $\leq 65\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $3.90\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $10.45\text{mg}/\text{m}^3$ 烟尘: $2.75\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 1.872 氮氧化物: 2.2 烟尘: 0.262	二氧化硫: 12.24 氮氧化物: 24.939 烟尘: 2.033	/
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	废水	连续排放	厂区东面	1	CODcr 氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准: CODCr $\leq 100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 15\text{mg}/\text{L}$	CODcr: $79.1\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $0.164\text{mg}/\text{L}$	CODcr: 3.832 氨氮: 0.01498	CODcr: 20.275 氨氮: 1.235	/
	废气	连续排放	厂区东面	1	二氧化硫 氮氧化物	《锅炉大气污染物排放标准》(GB1327-2014)表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值: 二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $3.0\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $31.75\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 0.164、 氮氧化物: 2.361	二氧化硫: 22.17 氮氧化物: 26.195	/
浙江开化合成材料有限公司	废气	连续排放	厂区西南面	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值: 二氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $4.745\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $45.579\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物: $0.492\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 1.982 氮氧化物: 20.707 颗粒物: 0.222	二氧化硫: 87.7248 氮氧化物: 90.26 颗粒物: 13.54	/
镇江江南化工有限公司	废水	间隙排放	厂区东北角	2	CODcr 氨氮	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015 B级标准): CODCr $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 45\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 $\leq 8\text{mg}/\text{L}$	CODcr: $65.18\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $0.15\text{mg}/\text{L}$ 总磷: $1.28\text{mg}/\text{L}$	CODcr: 42.74 氨氮: 1.07 总磷: 0.146	CODcr: 287.08 氨氮: 8.25 总磷: 3.56	/
	废气	连续排放	厂区东北角	7	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 挥发性有机物	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)》 二氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 500\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $\leq 65\text{mg}/\text{m}^3$ 化学工业挥发性有机物排放标准 DB32/3151-2016 挥发性有机物 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 4.4 氮氧化物: 19.79 颗粒物: 2.25 挥发性有机物: $5.97\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 3.599 氮氧化物: 7.055 颗粒物: 2.252 挥发性有机物: 0.610	二氧化硫: 32.0548 氮氧化物: 87.65 颗粒物: 50.82 挥发性有机物: 29.954	/
宁夏新安科技有限公司	废水	连续排放	环保站总排口	1	CODcr 氨氮	《杂环类农药工业水污染物排放标准》(GB21523-2008): CODCr $\leq 100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 10\text{mg}/\text{L}$	CODcr: $66.2\text{mg}/\text{L}$; 氨氮: $1.06\text{mg}/\text{L}$	CODcr: 16.77 氨氮: 0.27	CODcr: 108 10.8	/
	废	连续	厂区西南	2	挥发性有	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-	挥发性有机物: $79.5\text{mg}/\text{m}^3$	挥发性有机物:	挥发性有机物: 23.72	/

	气	排放			机物 颗粒物	1996): 挥发性有机物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$, 颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{l}$	颗粒物: $19.2\text{mg}/\text{m}^3$	0.46 颗粒物: 0.25	颗粒物: 15.75	
阿坝州禧龙工业硅有限公司	废气	连续排放	厂区东北角	2	烟尘 二氧化硫 氮氧化物	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996 二级): 烟尘: $200\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 ≤ 850 , 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996: 氮氧化物 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘: $7.652\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫: $253.848\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $86.252\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘: 4.188 二氧化硫: 170.83 氮氧化物: 59.032	烟尘: 123.552 二氧化硫: 988.416 氮氧化物: 543.712	/
芒市永隆铁合金有限公司	废气	连续排放	厂区东面	1	烟尘 二氧化硫 氮氧化物	《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996 二级): 二氧化硫 $\leq 850\text{mg}/\text{m}^3$ 、 《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996): 氮氧化物 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ 《铁合金工业污染排放标准》(GB28666-2012): 颗粒物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘: $14.5\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫: $63.0\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $175.0\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘: 36.860 二氧化硫: 252.331 氮氧化物: 69.581	烟尘: 257.5 二氧化硫: 468.68 氮氧化物: 143.34	/
合肥星宇化学有限责任公司	废水	间歇式排放	污水总排口	1	CODcr 氨氮 总磷 总氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): CODCr $\leq 500\text{mg}/\text{L}$, 氨氮 $\leq 25\text{mg}/\text{L}$, 总园区污水处理厂接管标准: 氨氮 $\leq 60\text{mg}/\text{L}$, 总磷 $\leq 6\text{mg}/\text{L}$	CODcr: $172.1\text{ mg}/\text{L}$; 氨氮: $2.067\text{ mg}/\text{L}$ 总氮: $21.25\text{ mg}/\text{L}$ 总磷: $0.287\text{ mg}/\text{L}$	CODcr: 2.083 氨氮: 0.025 总氮: 0.257 总磷: 0.00347	CODcr: 11.07 氨氮: 0.55 总氮: 1.32 总磷: 0.13	
	废气	连续排放	厂区内	5	非甲烷总烃 颗粒物	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 二级标准): 非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$, 颗粒物 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: $12\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物: $4.4\text{ mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: 1.285 颗粒物: 0.213	挥发性有机物: 10.56 颗粒物: 4.9	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂(以下简称“建德热电厂”):

(1)废水防治措施

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

锅炉生产废水、化学水处理废水、石膏压滤废水、生活污水经车间收集后进入厂区污水管网，定期由泵经架空管道输送至公司马目园区污水总站处理，经污水总站处理达标后纳入建德市三江生态管理有限公司处理后达标排放。

(2) 废气防治措施

工厂主要废气污染物为燃煤锅炉烟气和粉尘以及道路扬尘。燃煤锅炉烟气深度净化系统采用“SNCR+SCR 脱硝+电袋复合除尘+石灰石/石灰-石膏法脱硫+湿式静电除尘”工艺，烟气经过脱硫除尘、脱硝处理后达到 GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》（以气体为燃料的燃气轮机组大气污染物特别排放限值）超低排放要求（烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 $5\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 、 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ）后排放，已通过杭州市环保局的锅炉超低排放在线监测验收，并与环保部门联网。

煤堆场采用水泥挡墙加防风抑尘网的全封闭设计，地面水泥硬化，库顶设置布袋除尘设备，皮带输送机为全封闭建设，输送带起始与结束部位设置有布袋除尘器及喷雾装置，废气经布袋除尘器收集除尘后车间外排放，灰渣外运采用密封罐车运输。

(3) 噪声处理设施：

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

(4) 固体废物防治措施：

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

工厂各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂（以下简称“化工二厂”）：

(1) 废气处理设施：

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

(2) 废水处理设施：

生产废水及生活污水经废水预处理站及园区废水处理总站处理后，纳入建德市三江生态管理有限公司处理后达标排放。

(3) 噪声处理设施：

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

(4)固体废物防治措施：

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

工厂各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂（以下简称“建德农药厂”）：

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

(1)废气处理设施：废气经冷凝器冷凝+水喷淋吸收+酸喷淋吸收后达标排放，颗粒物经布袋除尘+水喷淋吸收+酸喷淋吸收后达标排放，定向转化炉烟气经高温旋风除尘器除尘后通过二燃室二次燃烧，再通过急冷塔进行急冷、脱硫塔脱硫，经布袋除尘器除尘后通过催化装置以及湿式静电除尘 - 喷淋一体化装置处理达标后经 60m 烟囱排放。

(2)废水处理设施：废水经过废水预处理站超声脱氨氮、除磷系统、生化池去除 COD 后输送之公司园区总污水处理站处理后纳管排入建德市三江生态管理有限公司处理后达标排放。

(3)噪声处理设施：选用低噪声设备，从生源上减低设备本身噪声污染。

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

浙江新安迈图有机硅有限责任公司（以下简称“新安迈图”）：

公司各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

(1)废气处理设施：

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

(2)废水处理设施：

所有废水进入污水站，生产废水经预处理后与生活污水、初期雨水等低浓度废水混合处置达标后，纳管进入建德市三江生态管理有限公司处理达标后排放。

(3)噪声处理设施:

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

(4)固体废物防治措施:

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

浙江开化合成材料有限公司(以下简称“开化合成”):

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

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

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

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

镇江江南化工有限公司(以下简称“江南化工”):

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

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

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

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

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

工厂各类污染防治设施均运行完好,能够起到降低污染物排放及环境影响的作用。

宁夏新安科技有限公司（以下简称“宁夏新安”）：

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

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

(2)废水处理设施：生产废水经车间预处理工段处理后排入公司环保治理中心进行生化处理，达标后排入石嘴山生态经济开发区医药产业园污水处理厂处理达标后排放。

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

(4)固体废物防治措施：废机油、废活性炭、活性污泥、废包装物均暂存在各自专用库房；废机油、废活性炭、活性污泥、废包装物危险固体废物送至具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，按照相关规范要求完善了转移处置手续。

阿坝州禧龙工业硅有限公司（以下简称“四川禧龙”）：

已按政策规定通过国家排污信息登记管理备案，按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，公司各类污染防治设施均运行完好，能够起到降低污染物排放及减少环境影响的作用。

(1)废气处理设施：生产中产生的烟尘经脉冲式布袋收尘器收集后，经出炉风机引至 U 型冷却管冷却，经过旋风分离器进入布袋收尘仓，经布袋收容处理后达标排放。

(2)水处理设施：生产用冷却水经水池收集后循环利用，生活废水经收集后引至生化污水处理设备处理后达标排放。

(3)体废物防治措施：硅渣、微硅粉收集后包装销售水泥及铸造行业综合利用；建有废油危废贮存库，按规定与有资质企业签订危废转运处置合同，由合法资质企业转运处置。

芒市永隆铁合金有限公司（以下简称“云南永隆”）：

按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，工厂各类污染防治设施均运行完好，能够达到降低污染物排放和减少环境影响的效果。具体建设内容为：

(1)废气处理设施：生产中产生的烟尘经烟气收集系统收集后，通过除尘风机及出炉风机引至 U 型冷却管冷却，经过旋风分离器除尘后进入布袋收尘仓，由布袋除尘器进行除尘处理后降低粉尘进入脱硫装置进入脱硫处理，最后经烟囱达标排放。

(2)废水处理设施：生产废水经污水处理站处理后外排；生活废水经化粪池处理后引至污水处理设备处理后外排至芒市大河。

(3)固体废物防治措施：硅渣、微硅粉外售水泥厂进行综合利用；废机油收集后暂存在废机油库房，统一由德宏州国宏再生资源回收利用有限责任公司转运合法处置。

合肥星宇化学有限责任公司(以下简称“合肥星宇”)：

按环境影响评价报告及批复要求建设了各项废水、废气、固废、噪声污染治理设施，工厂各类污染防治设施均运行完好，能够达到降低污染物排放和减少环境影响的效果。具体建设内容为：

(1)废水防治措施：合肥星宇建有独立雨水、污水管网，实现雨污分流。产生的工艺污水、生活污水经车间收集后，定期由泵经架空管道输送至污水站处理，经污水站物化+生化处理达标后纳管排入园区联熹（合肥）污水处理有限公司处理后达标排放。

(2)废气防治措施：厂区主要废气污染物为非甲烷总烃和颗粒物，有机废气经冷凝器冷凝+喷淋吸收+碳纤维吸附脱附+活性炭吸附脱附处理之后达标排放，颗粒物经布袋除尘+两级高效水喷淋吸收后达标排放。

(3)噪声防治措施：选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

(4)固体废物防治措施：蒸馏残渣、滤渣、废活性炭、污泥、废包装物、化学试剂瓶均暂存在各自专用库房，定期送至具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置，按照相关规范要求办理转移处置手续。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及子公司均严格按照国家法律法规执行项目申报、审批制度，项目均有立项文件和环境影响评价报告，并依法取得了项目环境影响评价批复。项目建设严格执行环保“三同时”制度，各工厂所有项目均完成竣工环境保护验收，并按规定均申请核发了新的排污许可证，排污许可证均在有效期内。

建德农药厂于 2022 年 1 月 18 日取得水剂防交叉污染项目环评批复，于 2022 年 4 月 7 日取得定向转化深度治理全流程运行优化提升项目环评批复。

新安迈图于 2021 年 4 月 25 日，取得杭州市生态环境局建德分局《关于浙江新安迈图有机硅有限责任公司 5.2 万吨/年高性能有机硅新材料改建项目环境影响报告书审查意见的函》同意新项目实施。

开化合成排污许可证书编号：91330824147935134W001P。

镇江江南于 2022 年上半年完成了 30 万吨/年有机硅单体氯资源综合利用项目（第二阶段）竣工环境保护自主验收；完成了草甘膦节能减排项目（第二阶段、第三阶段）竣工环境保护自主验收。

宁夏新安 2021 年 12 月 7 日取得了草铵膦中间体项目环境影响评价报告书的批复【宁平工管环复（2021）21 号】和光气合成安全技术提升改造项目环境影响评价报告书的批复【宁平工管环复（2021）20 号】。

四川禧龙于 2011 年 7 月 5 日、7 月 7 日取得灾后改扩建工程环境影响评价报告书的批复文件；2021 年 12 月 29 日完成新排污许可证申领，有效期自 2021 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日止。

云南永隆于 2020 年 4 月完成新排污许可证登记，固定污染源排污登记编号：91533103697982736A001Z；2019 年收到脱硫项目环境影响评价报告的批复，批复文件号（德环芒复【2019】81 号）文件，2020 年 10 月完成芒市永隆铁合金有限公司烟气脱硫项目竣工环境保护验收。

合肥星宇 020 年 12 月 21 日申请核发了新的排污许可证，证书编号：91340122758500463P001P。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

建德热电厂突发环境事件应急预案，建德市环保局备案（备案编号 330182-2019-69-L）。

化工二厂突发环境事件应急预案备案号 330182-2020-16-H，2022 年 6 月 29 日工厂组织开展了甲醇大槽泄漏事故应急演练。建德农药厂于 2022 年 5 月对突发环境事件应急预案进行了修订，备案号 330182-2022-28-M，于 2022 年 6 月 28 日组织开展了罐区液氨泄漏应急演练。

新安迈图突发环境事件应急预案备案号 330182-2019-37-H，于 2022 年 6 月 29 日组织开展了 993B 二甲含氢泄漏应急演练。

开化合成 2020 年 3 月按照《突发环境事件应急预案编制导则》修订了突发环境事件应急预案，备案号 330824-2020-002-II，并于 2022 年 6 月 30 日开展了重大危险源氯甲烷球罐 A 罐底部排料管短接泄漏事故应急救援综合演练。

镇江江南于 2021 年完成了新修订的《镇江江南化工有限公司突发环境事件应急预案》备案工作，备案编号：321102141-2021-015H。

宁夏新安突发环境事件应急预案备案编号：640221-2020-046-M，于 2022 年 1 月 21 日、3 月 30 日分别开展甲苯泄露事故环保应急救援演练、环保站进水超标应急演练。

四川禧龙《突发环境事件应急预案》备案号：513221-2019-005-L，于 5 月 12 日开展了废油泄露突发环境污染事件应急演练。

云南永隆于 2021 年 2 月 5 日完成《突发环境事件应急预案》备案，备案编号：533103-2021-004-L。

合肥星宇突发环境事件应急预案备案编号：340122-2019-42-M，于 2022 年 5 月 14 日开展危险废物突发环境事件综合应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

建德热电厂根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》编制修订了 2022 年环境自行监测计划和按计划开展了自行监测工作，并在浙江污染源监测信息管理与共享平台、浙江省环保厅自行检测平台等政府指定的网站、平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

化工二厂、建德农药厂、江南化工、宁夏新安、合肥星宇均根据国家生态环境部《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》《排污单位自行监测技术指南总则》《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》编制修订了工厂自行检测方案和 2022 年环境自行监测计划，开展了自行监测和委托第三方进行季度、月度自行监测工作，废水连续在线监测系统联网运行正常，在全国污染源监测信息管理与共享平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

新安迈图根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南总则》《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》编制了工厂自行监测方案、2022 年环境监测计划，新增《土壤及地下水自行监测方案》，并根据监测计划开展了自行监测和委托第三方进行监测工作，并在全国污染源监测信息管理与共享平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

开化合成根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南总则》《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》修订了工厂自行监测方案和 2022 年环境监测计划，开展了自行监测和委托第三方进行监测工作，并在全国污染源监测信息管理与共享平台公布了监测信息，监测结果均为合格。

四川禧龙、云南永隆：根据国家生态环境部《排污单位自行监测技术指南总则》《国家重点监控企业自行检测及信息公开办法》，制定了 2022 年环境自行监测计划，委托第三方进行开展了 2022 年度自行监测工作，2022 年上半年度烟气连续在线监测系统联网运行正常，并将监测报告信息在专栏、网站、平台公布，各季度监测结果均达标。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

各工厂均已按照环境保护税法缴纳 2022 年半年度环保税。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
浙江新安化工集团股份有限公司硅酮密封胶厂	废水	间歇排放	厂区东北角	1	CODCr 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级标准: CODCr≤500mg/L, 氨氮≤25mg/L	CODCr: 123.81mg/L 氨氮: 0.327mg/L	CODCr:0.5313 氨氮: 0.00135	CODCr:1.92 氨氮 0.3	/
	废气	间隙排放	厂区内	8	非甲烷总烃、颗粒物	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015): 大气污染物特别排放限值: 非甲烷总烃≤60mg/m ³ 、 颗粒物≤20 mg/m ³	非甲烷总烃: 36.63mg/m ³ 颗粒物: 9.14mg/m ³	非甲烷总烃: 1.581 颗粒物: 0.125	非甲烷总烃: 34.623 颗粒物: 5.898	/
杭州崇耀科技发展有限公司	废水	间隙排放	厂区西北角	1	CODCr 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级标准: CODcr≤200 mg/L、 氨氮: ≤25 mg/L)	CODCr: 63.00mg/L 氨氮:0.257mg/L	CODCr:0.103 氨氮:0.0004	CODCr: 0.46 氨氮:0.046	/
	废气	间隙排放	厂区内	1	非甲烷总烃 VOCs	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 大气污染物特别排放限值(表 5): 非甲烷总烃: ≤60 mg/ m ³	VOCs: 28.38mg/m ³	VOCs: 0.042	VOCs: 2.635	/
浙江励德有机硅材料有限公司	废水	间隙排放	厂区北面	1	CODCr	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准: CODCr≤500mg/L, 氨氮≤25mg/L	CODCr: 30.0mg/L 氨氮: 0.025mg/L	CODCr: 0.0609 氨氮: 0.02428	CODCr: 0.645 氨氮: 0.065	/
	废气	间隙排放	厂区	2	非甲烷总烃、颗粒物、氨	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 大气污染物特别排放限值: 非甲烷总烃≤60mg/m ³ 、 氨≤20 mg/m ³ : 颗粒物≤20 mg/m ³	非甲烷总烃: 2.112 mg/m ³ 氨: 1.48mg/m ³ 颗粒物: 6.7mg/m ³	非甲烷总烃: 0.00499 氨 0.02428 颗粒物: 0.01817	非甲烷总烃: 0.685 氨: 0.053 颗粒物: 0.187	/
泰兴市兴安精细化工有限公司	废水	间接排放	公司北门东侧	1	总磷 CODCr 氨氮	滨江污水处理有限公司纳管指标 CODcr≤500 mg/L、氨氮: ≤50 mg/L、 TP≤3mg/L、总砷≤0.1mg/L	CODCr: 100mg/L 氨氮: 10 mg/L 总磷: 2.8mg/L	CODCr:0.5425 氨氮: 0.05425 总磷: 0.015	CODCr:7.412 氨氮: 0.515 总磷: 0.111	/

							总砷：0.08mg/L	总砷：0.0004	总砷：0.015	
	废气	间歇排放	厂区内	6	氯化氢 氯气	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2，氯化氢≤100mg/m ³ ， 氯气≤65mg/m ³	氯化氢： 5.57mg/m ³ 氯气：1.5mg/m ³	氯化氢：0.048 氯气：0.003	氯化氢：1.691 氯气：0.0594	/
新安天玉有机硅有限公司	废气	间歇式	厂区东南角	1	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物	《广东省地方标准 锅炉大气污染物排放标准 （DB44/765-2019）表 2 标准限值， 二氧化硫≤50mg/m ³ ； 氮氧化物≤150mg/m ³ ；颗粒物≤120mg/m ³	二氧化硫：3.0mg/m ³ 氮氧化物：133mg/m ³ 颗粒物：3.1 mg/m ³	二氧化硫：0.20 氮氧化物：0.93 颗粒物：0.21	二氧化硫：12.692 氮氧化物：6.672 颗粒物：4.36	/

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

新安迈图 2021 年 4 月 25 日批复的 5.2 万吨/年高性能有机硅新材料改建项目正在进行中。

甘肃西部鑫宇 15000 吨/年农药原药、制剂及中间体建设项目于 2021 年 10 月 18 日取得环评批复，项目建设正在建设期。

硅酮密封胶厂 35600 吨/年高纯聚硅氧烷项目于 2022 年 5 月 5 日取得环评批复，目前正在建设中。

杭州崇耀年产 24000 吨高性能特种改性硅油及硅油二次加工品项目环评批复，目前正在建设中。

浙江励德于 2021 年进行技改项目，完成环境保护先行验收综合报告，并取得排污许可证，排污许可证号：91330182MA28XNXY95001P

新安天玉 2022 年 5 月完成产 5000 吨液体硅橡胶扩建项目竣工环境保护验收、年产 13000 吨高温混炼硅橡胶扩建项目竣工环境保护验收。

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司以“绿色化学创造美好生活”为企业使命，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持“循环经济 绿色发展”的环保理念，通过持续引进杜邦 SHE 管理体系和持续推进集团安全环保综合治理三年行动方案，积极采用先进的工艺技术和设备，特别是公司首创的氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，从而实现“源头减量、末端治理”，大幅度地减少“三废”的产生，废气和废液的主要排放浓度和排放量大大优于国家、地方、行业的排放标准，最大限度地降低对生态环境的影响，成为行业循环经济发展模式的先行者。

(五) 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

公司始终坚持绿色低碳发展，大力践行绿色发展创造美好生活的使命，充分发挥“氯-磷-硅”产业链循环优势，积极开发清洁能源，推进绿色低碳转型，正逐渐转化为新能源、新材料等领域的独特竞争优势，有效构筑了现代绿色经济体系。2022 年上半年完成了公司发电和化工行业温室气体排放报告的编制，且发电行业温室气体排放报告通过了第三方核查。

为深入贯彻落实党中央、国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030 年前碳达峰行动方案》，应对全球气候变暖、控制温室气体排放，全力做好集团“碳达峰、碳中和”的各项工作。公司于 2021 年底与浙江大学合作启动了新安双碳路径和行动方案项目，开启了与浙江大学在碳达峰和碳中和领域的深度合作和研究。上半年已经初步完成了对各工厂的碳排放现场核查和碳解析工作，为下半年的双碳工作推进、探索减污降碳和协同增效的技术路线奠定基础，加快企业向绿色低碳转型和高质量方向发展，为实现“绿色发展创造美好生活”的企业使命和全社会实现碳达峰碳中和贡献力量。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

(一) 报告期内工作概要

1. 多渠道捐款传递正能量：弘扬扶贫济困的传统美德，开展第二十二次春风行动，向慈善联合总会捐款 38 万余元。
2. 多种形式开展精准扶贫、贫困助学：公司长期定向帮扶，设立新安雏鹰班，招收云南金平学生到建德市工业技校就读。
3. 多层面提供就业机会：为云南贫困地区毕业生、各高校新毕业大学生提供就业岗位百余个；提供社会人员就业 390 人次。

4. 党员为先开展网格行动：组织 260 人次开展无偿献血活动，献血 78000cc；开展“新安之翼”志愿队活动，参与人次近 100 人，服务时长 300 小时；积极参与“爱家日”主题活动，持续深化文明城市创建成果；各党员以各自街道社区为单位，积极投身防台风、抢险救灾等社会工作。

（二）后续工作计划

1. 发挥党员代表先锋模范，推进政企合作、村企共建、抗疫救灾等工作。
2. 落实贫困地区技术学校新生入学工作，安排学生有序报到、安全到校。
3. 以创建文明城市成果为中心，继续推进环境卫生、文明行为、反诈骗宣传、安全教育等重点工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	传化化学/传化集团	注 1	2020/11/21, 36 个月; 2020/12/17, 18 个月	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	传化集团公司实际控制人/传化化学	注 2	长期	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	传化集团公司实际控制人	注 3	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	传化集团公司实际控制人/传化华洋	注 4	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	盈利预测及补偿	传化化学	注 5	2022/12/31	是	是	不适用	不适用

注 1、关于股份锁定的承诺

1. 传化化学作出承诺：在本次交易中直接或间接取得的上市公司的股份自本次发行完成之日起 36 个月届满且其在与上市公司签订的《盈利补偿协议》项下的业绩承诺补偿及减值补偿义务履行完毕前不得转让，也不得进行任何形式的质押。但在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。

本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则传化化学直接或间接持有的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。

2. 传化集团作出承诺：在本次交易前持有的新安股份的股份自该等股份发行结束之日起 18 个月届满之日不以任何方式进行转让；限售期内，传化集团如因新安股份实施送股、配股、资本公积转增股本等原因而由上述认购股份衍生取得的新安股份的股份，亦应遵守上述锁定期约定；限售期届满后减持时，需遵守法律、法规、规章、规范性文件以及新安股份公司章程的相关规定；若股份的锁定期规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

注 2、避免同业竞争的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺：

1. 本承诺人及本承诺人控制的除新安股份及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与新安股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；
2. 不投资、控股业务与新安股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
3. 不向其他业务与新安股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；
4. 如果未来本承诺人拟从事的业务可能与新安股份及其子公司存在同业竞争，本承诺人将本着新安股份及其子公司优先的原则与新安股份协商解决；
5. 如若因违反上述承诺而给新安股份及其子公司造成经济损失，本承诺人将承担赔偿责任。

注 3、规范关联交易的承诺

公司控股股东传化集团及实际控制人徐冠巨作出承诺：

本公司在直接或间接持有新安股份的股份期间，将尽可能减少与新安股份之间的关联交易。本公司将严格按照国家法律法规和新安股份的《公司章程》规定处理可能与新安股份之间的关联交易。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。本公司将不会要求新安股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。

注 4、关于保持上市公司独立性的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化华洋作出承诺：

1. 本次交易完成后，本公司/本人仍为上市公司的控股股东/实际控制人，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件对于控股股东、实际控制人的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。
2. 如违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

注 5、盈利预测及补偿的承诺

传化化学作出承诺：华洋化工在 2020 年度、2021 年度和 2022 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 6,300 万元、7,400 万元和 8,400 万元。若 2020 年度、2021 年度、2022 年度标的公司当年实际净利润数低于当年承诺净利润数，则传化化学应就标的公司截至该年度的累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差额部分向上市公司以股份和/或现金方式进行补偿。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年 3 月 18 日，2022 年 4 月 12 日，公司第十届董事会第二十二次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2022 年度与传化集团日常关联交易总金额不超过人民币 1.90 亿元。与泛成化	详见公司于 2022 年 3 月 19 日、2022 年 4 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上

工的日常关联交易总金额不超过人民币 6.40 亿元。与赢创新安（镇江）的日常关联交易总金额不超过人民币 1.50 亿元。上述协议正在履行过程中。	的披露
--	-----

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

详见第十节财务报告十二之说明。

2020年3月11日，经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司按40%的持股比例向赢创新安（镇江）硅材料有限公司提供最高不超过14,000万元的委托贷款，利率参照同期银行贷款利率，且双方股东按持股比例向其提供委托贷款（具体内容详见公司于2021年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所官网www.sse.com.cn上披露的相关公告）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	建德市新安小额贷款股份有限公司	10,000	2021/5/6	2021/5/7	2023/5/7	连带责任担保	/	/	否	否	/	其他股东为本公司提供的担保提供反担保	是	联营公司
浙江新安化工集团股份有限公司	公司本部	杭州杭新固体废物处置有限公司	6,120	2021/12/23	2021/12/23	2024/12/23	连带责任担保	/	/	否	否	/	其他股东按持股比例提供担保	否	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										16,120					
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计										17,237.28					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										40,448.53					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										56,568.53					

担保总额占公司净资产的比例 (%)	5.18
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	83,200,000	10.17			33,280,000		33,280,000	116,480,000	10.17
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,200,000	10.17			33,280,000		33,280,000	116,480,000	10.17
其中：境内非国有法人持股	83,200,000	10.17			33,280,000		33,280,000	116,480,000	10.17
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	735,190,386	89.83			294,076,154		294,076,154	1,029,266,540	89.83
1、人民币普通股	735,190,386	89.83			294,076,154		294,076,154	1,029,266,540	89.83
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	818,390,386	100.00			327,356,154		327,356,154	1,145,746,540	100.00

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

2022年3月18日，2022年4月12日，公司召开第十届董事会第二十二次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，以2021年末总股本818,390,386股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。共计派发现金红利4.09亿元，转增3.27亿股，本次分配后公司总股本增至1,145,746,540股（详见公司于2022年3月19日、2022年4月13日、4月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露）。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江传化化学集团有限公司	8,320	0	3,328	11,648	发行股份购买资产新增股份	2023年11月21日
合计	8,320		3,328	11,648	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	132,364
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
传化集团有限公司	40,690,320	142,416,120	12.43		无	0	境内非国有法人
浙江传化化学集团有限公司	33,280,000	116,480,000	10.17	116,480,000	无	0	境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司	19,502,454	68,258,590	5.96		无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,237,540	16,586,970	1.45		无	0	其他
胡雪龙	1,691,152	5,930,000	0.52		无	0	境内自然人
徐建东	2,299,957	5,300,017	0.46		无	0	境内自然人
全国社保基金五零二组合	5,099,880	5,099,880	0.45		无	0	其他
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	4,999,848	4,999,848	0.44		无	0	其他
薛春良	4,792,200	4,792,200	0.42		无	0	境内自然人
陈雅萍	320,420	4,320,420	0.38		无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
传化集团有限公司	142,416,120	人民币普通股	142,416,120
开化县国有资产经营有限责任公司	68,258,590	人民币普通股	68,258,590
香港中央结算有限公司	16,586,970	人民币普通股	16,586,970
胡雪龙	5,930,000	人民币普通股	5,930,000
徐建东	5,300,017	人民币普通股	5,300,017
全国社保基金五零二组合	5,099,880	人民币普通股	5,099,880
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,999,848	人民币普通股	4,999,848
薛春良	4,792,200	人民币普通股	4,792,200
陈雅萍	4,320,420	人民币普通股	4,320,420
上海迎水投资管理有限公司—迎水钱塘2号私募证券投资基金	4,153,207	人民币普通股	4,153,207
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	传化集团和传化化学存在关联关系，公司未知其他股东是否为一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江传化化学集团有限公司	11,648	2023/11/21	3,328	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					/

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增 减变动量	增减变动原因
吴建华	董事长	550,000	770,000	220,000	资本公积转增
吴严明	董事、总裁	590,000	826,000	236,000	资本公积转增
任不凡	董事、副总裁	1,744,487	2,382,282	637,795	资本公积转增
姜永平	董事、副总裁	2,550,059	3,260,083	710,024	资本公积转增
周家海	董事	1,500	2,100	600	资本公积转增
过艳娟	董事				
范宏	独立董事				
韩海敏	独立董事				
刘亚萍	独立董事				
潘秋友	副总裁	526,000	736,400	210,400	资本公积转增
魏涛	副总裁	450,100	630,140	180,040	资本公积转增
周曙光	副总裁	450,000	630,000	180,000	资本公积转增
孔建安	副总裁	109,197	152,876	43,679	资本公积转增
许夕峰	副总裁	163,500	228,900	65,400	资本公积转增
杨万清	财务总监				
金燕	董事会秘书				
郭军	监事长				
陈小阳	监事				
余啸	监事				
李彦海	副总裁（已离任）				

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,254,040,639.04	2,174,885,127.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		385,937,266.06	189,817,181.18
衍生金融资产			
应收票据		35,447,381.41	52,797,018.84
应收账款		2,022,939,247.14	1,420,160,350.35
应收款项融资		1,718,061,763.02	1,424,554,275.79
预付款项		399,324,299.68	305,748,859.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		277,756,201.10	225,154,635.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,465,103,292.75	2,940,407,249.91
合同资产			
持有待售资产		31,446,290.54	75,258,968.73
一年内到期的非流动资产		467,184.22	488,725.36
其他流动资产		41,642,660.24	148,772,211.08
流动资产合计		10,632,166,225.20	8,958,044,603.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		13,770,306.84	13,396,475.07
其他债权投资			
长期应收款		121,489,845.81	127,788,543.55
长期股权投资		1,282,081,456.48	1,126,261,892.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		160,648,960.34	142,168,960.34
投资性房地产		114,306,125.76	106,634,164.65
固定资产		4,670,963,493.61	4,717,258,266.85
在建工程		1,398,543,889.59	772,209,756.58
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		32,019,200.86	29,579,697.34
无形资产		902,687,007.63	771,540,880.24
开发支出			
商誉		105,426,757.56	105,770,314.70
长期待摊费用		13,377,176.67	14,110,218.27
递延所得税资产		100,578,577.74	81,598,518.98
其他非流动资产		151,477,952.78	232,979,214.81
非流动资产合计		9,067,370,751.67	8,241,296,903.58
资产总计		19,699,536,976.87	17,199,341,506.91
流动负债：			
短期借款		569,907,253.17	438,959,748.42
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		4,625,212.00	27,803.09
衍生金融负债			
应付票据		1,749,353,910.39	1,233,283,335.15
应付账款		2,295,114,178.85	2,188,340,221.39
预收款项		629,433.25	2,064,574.60
合同负债		277,788,559.94	714,678,419.52
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		254,369,260.17	280,262,951.79
应交税费		433,431,540.11	426,193,041.43
其他应付款		218,875,275.32	217,946,675.19
其中：应付利息		-	-
应付股利		65,499,237.91	65,448,747.91
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		188,523,223.83	210,977,903.84
其他流动负债		12,456,121.76	43,332,249.53
流动负债合计		6,005,073,968.79	5,756,066,923.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,625,456,226.95	1,483,360,102.75
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		14,633,870.63	18,639,817.19
长期应付款		77,318,085.19	41,397,839.19
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		78,222,918.30	51,700,840.24
递延所得税负债		12,010,223.33	13,043,358.45
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,807,641,324.40	1,608,141,957.82

负债合计		7,812,715,293.19	7,364,208,881.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,145,746,540.00	818,390,386.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		650,216,825.73	977,219,362.52
减：库存股		-	-
其他综合收益		15,598,975.32	-18,530,464.60
专项储备		68,008,145.91	52,418,863.91
盈余公积		559,446,528.86	559,446,528.86
一般风险准备			
未分配利润		8,478,821,109.51	6,554,505,897.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,917,838,125.33	8,943,450,573.77
少数股东权益		968,983,558.35	891,682,051.37
所有者权益（或股东权益）合计		11,886,821,683.68	9,835,132,625.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,699,536,976.87	17,199,341,506.91

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,173,196,725.39	1,252,519,561.30
交易性金融资产		367,155,410.80	171,013,297.65
衍生金融资产			
应收票据		33,582,497.74	30,093,812.02
应收账款		611,497,061.59	628,263,102.92
应收款项融资		484,223,747.46	138,240,873.47
预付款项		36,498,378.76	18,486,758.70
其他应收款		300,931,526.52	301,229,512.24
其中：应收利息			
应收股利		46,053,000.00	46,053,000.00
存货		355,586,634.52	512,934,575.80
合同资产			
持有待售资产		29,073,894.34	29,073,894.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		997,782,586.20	620,642,712.17
流动资产合计		5,389,528,463.32	3,702,498,100.61
非流动资产：			
债权投资		20,548,527.44	136,410,113.22

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,702,050,762.60	4,220,164,398.29
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		151,248,960.34	132,768,960.34
投资性房地产		112,058,250.73	104,282,854.72
固定资产		1,062,672,556.55	1,124,508,939.62
在建工程		125,678,649.82	73,926,533.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,759,013.59	8,167,382.72
无形资产		231,402,635.50	227,497,438.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,701,046.38	6,099,797.39
递延所得税资产		15,647,531.46	15,058,672.15
其他非流动资产		413,197.36	147,047,350.00
非流动资产合计		6,435,181,131.77	6,195,932,440.31
资产总计		11,824,709,595.09	9,898,430,540.92
流动负债：			
短期借款			150,167,291.67
交易性金融负债		3,132,317.00	
衍生金融负债			
应付票据		1,136,446,853.03	762,597,158.31
应付账款		810,187,377.26	1,116,290,061.36
预收款项		629,433.25	1,592,752.84
合同负债		90,899,216.84	243,459,242.73
应付职工薪酬		118,787,509.73	119,325,663.37
应交税费		57,480,003.57	58,556,818.56
其他应付款		38,743,417.76	38,624,819.16
其中：应付利息			
应付股利		50,490.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		179,793,220.00	111,363,646.08
其他流动负债		1,320,741,787.83	789,534,015.27
流动负债合计		3,756,841,136.27	3,391,511,469.35
非流动负债：			
长期借款		1,345,124,032.83	1,051,945,112.86
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,658,277.98	7,814,758.30
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		29,359,678.43	21,008,393.16
递延所得税负债		3,692,826.57	4,748,530.95
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,385,834,815.81	1,085,516,795.27
负债合计		5,142,675,952.08	4,477,028,264.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,145,746,540.00	818,390,386.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		817,490,187.62	1,144,492,724.41
减：库存股			
其他综合收益		23,316,048.42	12,035,578.29
专项储备		17,891,543.75	14,076,353.52
盈余公积		559,446,528.86	559,446,528.86
未分配利润		4,118,142,794.36	2,872,960,705.22
所有者权益（或股东权益）合计		6,682,033,643.01	5,421,402,276.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,824,709,595.09	9,898,430,540.92

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

合并利润表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		13,343,287,932.62	8,459,914,702.38
其中：营业收入		13,343,287,932.62	8,459,914,702.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,563,331,481.05	7,498,178,738.14
其中：营业成本		9,738,008,438.37	6,834,134,607.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		50,883,448.70	29,354,714.25
销售费用		132,865,331.16	116,666,111.27
管理费用		317,553,863.67	270,178,268.60
研发费用		358,812,603.57	202,324,019.13
财务费用		-34,792,204.42	45,521,017.39
其中：利息费用		29,844,914.24	31,832,360.44
利息收入		16,162,988.26	6,711,198.03
加：其他收益		45,787,783.15	18,731,686.45

投资收益（损失以“-”号填列）		71,854,482.31	13,645,205.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		91,271,507.98	1,661,487.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-11,532,666.99	-13,139,434.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,255,659.80	-13,379,897.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,356,098.42	7,127,139.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,661,936.51	337,436.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,861,116,228.33	975,058,100.09
加：营业外收入		6,236,352.43	13,944,175.13
减：营业外支出		23,856,553.88	23,308,513.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,843,496,026.88	965,693,761.56
减：所得税费用		450,670,771.21	109,633,010.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,392,825,255.67	856,060,750.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,392,825,255.67	856,060,750.75
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,333,510,405.43	828,411,341.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		59,314,850.24	27,649,408.93
六、其他综合收益的税后净额		36,773,576.95	-1,492,858.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-9,779.15	-
（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		-9,779.15	-
（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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		34,139,219.07	-1,353,517.82
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		11,290,249.28	
(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		22,848,969.79	-1,353,517.82
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,644,137.02	-139,340.42
七、综合收益总额		2,429,598,832.62	854,567,892.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,367,639,845.36	827,057,824.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		61,958,987.26	27,510,068.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.0367	0.7275
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.0367	0.7275

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：-14,352,258.99 元。

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		4,011,794,117.74	2,661,681,450.37
减：营业成本		2,985,273,421.09	2,256,297,867.24
税金及附加		10,739,265.82	6,047,961.80
销售费用		41,447,075.37	43,460,798.99
管理费用		102,582,683.19	93,304,872.32
研发费用		139,421,163.93	79,910,225.64
财务费用		-2,368,185.36	23,058,592.93
其中：利息费用		26,877,201.83	18,799,975.30
利息收入		12,208,902.16	3,190,999.34
加：其他收益		9,362,610.49	4,300,238.55
投资收益（损失以“—”号填列）		1,004,350,071.27	260,965,412.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		93,307,276.97	2,455,675.97

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）		-7,038,029.19	-11,848,579.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		303,975.73	-1,998,178.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,863,231.29	1,268,703.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）			302,593.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,744,540,553.29	412,591,322.10
加：营业外收入		2,866,675.59	9,626,105.99
减：营业外支出		3,750,811.75	13,863,992.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,743,656,417.13	408,353,435.35
减：所得税费用		89,279,134.99	-2,154,364.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,654,377,282.14	410,507,799.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,654,377,282.14	410,507,799.46
（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		11,280,470.13	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-9,779.15	
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		-9,779.15	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		11,290,249.28	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		11,290,249.28	
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		1,665,657,752.27	410,507,799.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,821,315,685.46	5,851,712,439.65
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		240,951,428.00	136,211,417.43
收到其他与经营活动有关的现金		197,172,383.64	155,733,052.48
经营活动现金流入小计		10,259,439,497.10	6,143,656,909.56
购买商品、接受劳务支付的现金		6,366,767,838.92	3,931,696,536.39
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			
支付给职工及为职工支付的现金		667,444,190.21	578,061,044.31
支付的各项税费		746,336,468.86	220,255,464.32
支付其他与经营活动有关的现金		377,910,738.24	353,118,632.13
经营活动现金流出小计		8,158,459,236.23	5,083,131,677.15
经营活动产生的现金流量净额		2,100,980,260.87	1,060,525,232.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		153,083,184.30	223,759,784.41
取得投资收益收到的现金		35,796,951.53	25,270,773.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,127,620.34	1,641,370.47
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		35,950,800.00	-
投资活动现金流入小计		239,958,556.17	250,671,928.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		473,788,857.13	315,968,347.97
投资支付的现金		462,607,652.42	114,104,742.01
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		95,999,127.10	58,025,453.84

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,032,395,636.65	488,098,543.82
投资活动产生的现金流量净额		-792,437,080.48	-237,426,615.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,400,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,400,000.00	-
取得借款收到的现金		658,178,902.81	829,688,477.38
收到其他与筹资活动有关的现金		440,000,000.00	130,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,112,578,902.81	959,688,477.38
偿还债务支付的现金		923,163,113.34	779,869,079.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		454,904,550.48	243,750,721.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,028,931.66	384,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		5,476,527.84	300,193,788.00
筹资活动现金流出小计		1,383,544,191.66	1,323,813,589.77
筹资活动产生的现金流量净额		-270,965,288.85	-364,125,112.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,431,678.97	7,990,916.27
五、现金及现金等价物净增加额		1,075,009,570.51	466,964,420.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,145,354,927.10	1,212,340,420.47
六、期末现金及现金等价物余额		3,220,364,497.61	1,679,304,841.07

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,019,028,113.46	1,942,803,792.40
收到的税费返还		70,171,982.08	43,263,828.55
收到其他与经营活动有关的现金		419,536,165.86	190,373,662.68
经营活动现金流入小计		3,508,736,261.40	2,176,441,283.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,414,781,998.67	1,562,566,970.81
支付给职工及为职工支付的现金		199,963,268.81	185,331,434.92
支付的各项税费		137,134,726.40	17,035,474.43
支付其他与经营活动有关的现金		249,709,967.90	139,200,697.11
经营活动现金流出小计		3,001,589,961.78	1,904,134,577.27
经营活动产生的现金流量净额		507,146,299.62	272,306,706.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	502,336,850.00
取得投资收益收到的现金		929,355,283.64	256,856,182.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,053,917.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,029,355,283.64	760,246,949.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,741,808.13	32,382,035.24
投资支付的现金		813,091,600.00	612,698,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		854,833,408.13	645,080,035.24
投资活动产生的现金流量净额		174,521,875.51	115,166,914.62
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		1,005,949,391.98	1,531,505,916.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,005,949,391.98	1,531,505,916.00
偿还债务支付的现金		334,863,760.00	1,453,452,726.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		438,639,751.41	225,050,265.88
支付其他与筹资活动有关的现金		5,375,972.28	193,788.00
筹资活动现金流出小计		778,879,483.69	1,678,696,779.88
筹资活动产生的现金流量净额		227,069,908.29	-147,190,863.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,446,549.82	7,346,991.25
五、现金及现金等价物净增加额		915,184,633.24	247,629,748.35
加：期初现金及现金等价物余额		1,249,345,695.82	665,817,224.95
六、期末现金及现金等价物余额		2,164,530,329.06	913,446,973.30

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	818,390,386.00				977,219,362.52		-18,530,464.60	52,418,863.91	559,446,528.86		6,554,505,897.08		8,943,450,573.77	891,682,051.37	9,835,132,625.14
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	818,390,386.00	-	-	-	977,219,362.52	-	-18,530,464.60	52,418,863.91	559,446,528.86	-	6,554,505,897.08	-	8,943,450,573.77	891,682,051.37	9,835,132,625.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	327,356,154.00	-	-	-	327,002,536.79	-	34,129,439.92	15,589,282.00	-	-	1,924,315,212.43	-	1,974,387,551.56	77,301,506.98	2,051,689,058.54
（一）综合收益总额							34,129,439.92				2,333,510,405.43		2,367,639,845.35	61,958,987.26	2,429,598,832.61
（二）所有者投入和减少资本						-							-	14,400,000.00	14,400,000.00
1. 所有者投入的普通股													-	14,400,000.00	14,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-		-
4. 其他													-		-

		优 先 股	永 续 债	其 他						险 准 备					
一、上年期末 余额	818,432,386.00				989,339,069.44	20,911,400.00	- 13,058,922.38	63,206,369.94	559,446,528.86		4,105,200,050.79		6,501,654,082.65	735,050,037.08	7,236,704,119.73
加：会计政策 变更													-		-
前期差错 更正													-		-
同一控制 下企业合并					306,586.57						-75,273.78		231,312.79		231,312.79
其他													-		-
二、本年期初 余额	818,432,386.00	-	-	-	989,645,656.01	20,911,400.00	- 13,058,922.38	63,206,369.94	559,446,528.86	-	4,105,124,777.01	-	6,501,885,395.44	735,050,037.08	7,236,935,432.52
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-42,000.00	-	-	-	-145,972.37	-20,911,400.00	-1,353,517.82	7,306,898.99	-	-	623,813,745.32		650,490,554.12	142,271,764.46	792,762,318.58
（一）综合收 益总额							-1,353,517.82				828,411,341.82		827,057,824.00	27,510,068.51	854,567,892.51
（二）所有者 投入和减少资 本	-42,000.00	-	-	-	-145,972.37	-20,911,400.00	-	-	-	-	-		20,723,427.63	113,899,714.48	134,623,142.11
1. 所有者投入 的普通股													-	113,899,714.48	113,899,714.48
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													-		-
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额	-42,000.00				38,567.40	-20,911,400.00							20,907,967.40		20,907,967.40
4. 其他					-184,539.77								-184,539.77		-184,539.77
（三）利润分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-204,597,596.50		-204,597,596.50	-384,000.00	-204,981,596.50
1. 提取盈余公 积													-		-

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	818,390,386.00				1,144,492,724.41		12,035,578.29	14,076,353.52	559,446,528.86	2,872,960,705.22	5,421,402,276.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	818,390,386.00				1,144,492,724.41		12,035,578.29	14,076,353.52	559,446,528.86	2,872,960,705.22	5,421,402,276.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	327,356,154.00				-327,002,536.79		11,280,470.13	3,815,190.23		1,245,182,089.14	1,260,631,366.71
（一）综合收益总额							11,280,470.13			1,654,377,282.14	1,665,657,752.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-409,195,193.00	-409,195,193.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-409,195,193.00	-409,195,193.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	327,356,154.00				-327,356,154.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	327,356,154.00				-327,356,154.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								3,815,190.23			3,815,190.23

2022 年半年度报告

1. 本期提取						7,299,053.61			7,299,053.61	
2. 本期使用						3,483,863.38			3,483,863.38	
(六) 其他					353,617.21				353,617.21	
四、本期期末余额	1,145,746,540.00				817,490,187.62	23,316,048.42	17,891,543.75	559,446,528.86	4,118,142,794.36	6,682,033,643.01

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	818,432,386.00				1,143,816,924.08	20,911,400.00	18,675,173.85	25,709,720.76	559,446,528.86	2,272,124,521.21	4,817,293,854.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	818,432,386.00				1,143,816,924.08	20,911,400.00	18,675,173.85	25,709,720.76	559,446,528.86	2,272,124,521.21	4,817,293,854.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-42,000.00				-145,972.37	-20,911,400.00		1,461,379.09		205,910,202.96	228,095,009.68
（一）综合收益总额										410,507,799.46	410,507,799.46
（二）所有者投入和减少资本	-42,000.00				-145,972.37	-20,911,400.00					20,723,427.63
1. 所有者投入的普通股	-42,000.00				-168,000.00						-210,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					22,027.63	-20,911,400.00					20,933,427.63
4. 其他											
（三）利润分配										-204,597,596.50	-204,597,596.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-204,597,596.50	-204,597,596.50
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							1,461,379.09			1,461,379.09
1. 本期提取							7,476,168.83			7,476,168.83
2. 本期使用							6,014,789.74			6,014,789.74
(六) 其他										
四、本期期末余额	818,390,386.00			1,143,670,951.71		18,675,173.85	27,171,099.85	559,446,528.86	2,478,034,724.17	5,045,388,864.44

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1992）34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省建德市。公司现持有统一社会信用代码 913300001429192743 的营业执照，注册资本 1,145,746,540.00 元，折 1,145,746,540.00 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2001 年 9 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属化工行业。主要产品或提供的劳务：草甘膦、毒死蜱等高效低毒类农药产品开发、生产与销售；有机硅单体及其下游产品的研制和生产经营；精细及生物化工产品开发、生产和经营，并提供运输服务。本财务报表业经公司 2022 年 8 月 29 日第十届董事会第二十七次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将浙江新安迈图有机硅有限责任公司、泰兴市兴安精细化工有限公司、新安(阿根廷)化工股份有限公司、绥化新安新材料有限公司、浙江新安创业投资有限公司、浙江新安进出口有限公司、新安国际控股有限公司、新安阳光（尼日利亚）农资有限公司、新安集团（香港）有限公司、浙江同创资产管理有限公司、浙江开化合成材料有限公司、浙江开化元通硅业有限公司、黑河市元泰硅业有限公司、阿坝州禧龙工业硅有限责任公司、浙江新安包装有限公司、浙江新安物流有限公司、浙江新安物流镇江有限公司、镇江江南化工有限公司、新安天玉有机硅有限公司、新安阳光（加纳）农资有限公司、新安阳光（马里）农资有限公司、宁夏新安科技有限公司、芒市永隆铁合金有限公司、山东鑫丰种业股份有限公司、加纳金阳光矿业有限公司、AKOKO Goldenfields Ltd.、浙江励德有机硅材料有限公司、泰州瑞世特新材料有限公司、南京新安中绿生物科技有限公司、四川轩禾农业技术有限公司、江苏金禾植保有限公司、新久融资租赁有限公司、崇耀（上海）科技发展有限公司、杭州崇耀科技发展有限公司、CinmaxInternational LLC、云南乡乡丰农业科技有限公司、江苏丰裕生物科技有限公司、农飞客农业科技有限公司、安阳农飞客农业科技有限公司、信阳农飞客农业科技有限公司、农飞客湖北农业科技有限公司、浙江农飞客农业科技有限公司、湖南农飞客农业科技有限公司、南县农飞客农业科技有限公司、徐州安耕农业科技服务有限公司、海南霖田农业生物技术有限公司、湖北农家富农资股份有限公司、随州农家富农资有限公司、武汉农飞客植物保护有限公司、盐津县新安矿业有限公司、盐津柿子新生矿业开发有限责任公司、新安硅材料（盐津）有限公司、新安加纳物流有限公司、MARCH LIMITED COMPANY、浙江传化华洋化工有限公司、杭州传化迅安科技有限公司、福建新安科技有限责任公司、浙江创为供应链有限公司、TRANSFAR CHEMICAL BVBA、WYNCA DO BRASIL LTDA、合肥星宇化学有限责任公司、甘肃西部鑫宇化学有限公司、合肥科普农化有限公司、合肥星宇生物科技有限责任公司、黑龙江瑞赢植物保护有限公司、乐山矽材科技有限公司、杭州焱轩股权投资基金合伙企业、瑞丽市景成硅业有限责任公司（以下简称新安迈图公司、泰兴兴安公司、新安阿根廷公司、绥化新安公司、新安创投公司、新安进出口公司、新安国际公司、新安尼日利亚公司、新安香港公司、浙江同创公司、开化合成公司、开化元通公司、黑河元泰公司、阿坝州禧龙公司、新安包

装公司、新安物流公司、镇江物流公司、江南化工公司、新安天玉公司、新安阳光公司、新安马里公司、宁夏新安公司、芒市永隆公司、山东鑫丰公司、加纳金阳光公司、AKOKO 公司、浙江励德公司、瑞世特公司、南京中绿公司、四川轩禾公司、江苏金禾公司、新久融资公司、上海崇耀公司、杭州崇耀公司、新安美国公司、乡乡丰公司、江苏丰裕公司、农飞客公司、安阳农飞客公司、信阳农飞客公司、湖北农飞客公司、浙江农飞客公司、湖南农飞客公司、南县农飞客公司、徐州安耕公司、海南霖田公司、湖北农家富公司、随州农家富公司、武汉农飞客公司、新安矿业公司、柿子矿业公司、新安硅材料公司、加纳物流公司、MARCH 公司、华洋化工公司、迅安科技公司、福建新安公司、创为供应链公司、BVBA 公司、新安巴西公司、合肥星宇公司、甘肃鑫宇公司、合肥科普公司、星宇生物科技有限公司、黑龙江瑞赢公司、乐山矽材公司、杭州焱轩企业、景成硅业公司)68 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄项组合	账龄	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
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产		
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法		
项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	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
长期应收款——账龄组合	账龄	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
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表		

账 龄	应收账款
	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	2
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 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; (2) 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, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收商业承兑汇票	票据类型	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

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法		
项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款逾期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
2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表		
账龄	应收账款	
	预期信用损失率(%)	
1年以内(含,下同)	2	
1-2年	10	
2-3年	20	
3-4年	50	
4-5年	80	
5年以上	100	

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	---------	-------------

其他应收款——账龄组合	账龄	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
-------------	----	--

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量**(1) 初始计量和后续计量**

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款逾期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

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属

于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划

所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。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，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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是

在某一时点履行。满足下列条件之一时，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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 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；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司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以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，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，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售草甘膦和有机硅等产品。该业务属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方且取得客户签收的出库单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，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。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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。

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，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。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，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

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 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。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。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，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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见第十节财务报告十六(五)之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、10%、9%、6%、5%、3%、0%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
江南化工公司	15%
宁夏新安公司	15%
开化合成公司	15%
浙江励德公司	15%
华洋化工公司	15%
杭州崇耀公司	15%
山东鑫丰公司	0%
新安香港公司	16.5%
新安天玉公司	15%
浙江同创公司	20%
农飞客公司	20%
安阳农飞客公司	20%
信阳农飞客公司	20%
湖北农飞客公司	20%
浙江农飞客公司	20%
湖南农飞客公司	20%
南县农飞客公司	20%
徐州安耕公司	20%
黑龙江瑞赢公司	20%
四川轩禾公司	20%
江苏金禾公司	20%
乡乡丰公司	20%
江苏丰裕公司	20%

海南霖田公司	20%
随州农家富公司	20%
武汉农飞客公司	20%
新安矿业公司	20%
柿子矿业公司	20%
乐山矽材公司	20%
合肥科普公司	20%
迅安科技公司	20%
合肥星宇公司	15%
芒市永隆公司	15%
南京中绿公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）文件，本公司获得高新技术企业资格（证书编号：GR202133005179），资格有效期3年（2021年至2023年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，子公司江南化工公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年（2021年至2023年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

4. 根据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏新安科技有限公司符合国家〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉鼓励类目录内资企业的函》（宁西办〔2013〕46号）和宁夏回族自治区平罗县国家税务局《税收优惠批准通知书》（平国税优字〔2013〕006号），子公司宁夏新安公司自2012年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发企业所得税优惠，按15%的税率计缴企业所得税。根据财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号，优惠期限延长至2030年12月31日。

5. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司开化合成公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR202033006132的证书，有效期3年（2020年至2022年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

6. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司浙江励德公司通过高新技术企业认定，取得编号为GR202033005815的证书，有效期3年（2020年至2022年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

7. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司华洋化工公司通过高新技术企业复

审,取得编号为 GR202033002179 的证书,有效期 3 年(2020 年至 2022 年),本期按 15%的税率计缴企业所得税。

8. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016)195 号)有关规定,子公司杭州崇耀公司通过高新技术企业认定,取得编号为 GR202033001285 的证书,有效期 3 年(2020 年至 2022 年),本期按 15%的税率计缴企业所得税。

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

10. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016)195 号)文件,子公司新安天玉公司通过高新技术企业复审,取得编号为 GR202144004998 的证书,资格有效期 3 年(2021 年至 2023 年),本期按 15%的税率计缴企业所得税。

11. 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)文件,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号),对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。本期浙江同创公司、农飞客公司、安阳农飞客公司、信阳农飞客公司、湖北农飞客公司、浙江农飞客公司、湖南农飞客公司、南县农飞客公司、徐州安耕公司、黑龙江瑞赢公司、四川轩禾公司、江苏金禾公司、乡乡丰公司、江苏丰裕公司、海南霖田公司、随州农家富公司、武汉农飞客公司、新安矿业公司、柿子矿业公司、乐山矽材公司、合肥科普公司和迅安科技公司符合小型微利企业所得税优惠政策。

12. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016)195 号)有关规定,子公司合肥星宇公司通过高新技术企业认定,取得编号为 GR202134000247 的证书,有效期 3 年(2021 年至 2023 年),本期按 15%的税率计缴企业所得税。

13. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016)195 号)有关规定,子公司芒市永隆公司通过高新技术企业认定,取得编号为 GR202153000196 的证书,有效期 3 年,企业所得税优惠期为 2021 年至 2023 年。本期公司按 15%的税率计缴企业所得税。

14. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016)195 号)有关规定,子公司南京中绿公司通过高新技术企业认定,取得编号为 GR202132001142 的证书,有效期 3 年,企业所得税优惠期为 2021 年至 2023 年。本期公司按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,216,336.28	1,696,270.43
银行存款	3,213,907,356.72	2,143,093,369.24
其他货币资金	33,916,946.04	30,095,487.61
合计	3,254,040,639.04	2,174,885,127.28
其中：存放在境外的款项总额	179,168,241.43	132,236,359.18

其他说明：

1、期初其他货币资金中含定期存款 4,380,000.00 元、银行承兑汇票保证金 20,719,632.94 元、锁汇保证金 1,789,855.59 元、185,500.00 欧元和 204,127.75 美元，上述资金使用受限。

2、期末其他货币资金中含银行承兑汇票保证金 31,883,570.2 元、锁汇保证金 1,792,571.23 元，支付宝存款 240,425.24 元，华泰证券 379.37 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	385,937,266.06	189,817,181.18
其中：		
结构性存款	300,101,250.00	100,053,424.66
理财产品	9,100,000.00	6,132,325.66
股票	70,144,814.80	74,181,228.00
远期结售汇合约	991,255.00	3,982,455.52
期货	669,905.62	609,719
基金	4,930,040.64	4,858,028.34
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	385,937,266.06	189,817,181.18

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	35,447,381.41	52,797,018.84
合计	35,447,381.41	52,797,018.84

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	26,538,288.88
合计	26,538,288.88

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		17,627,901.20
合计		17,627,901.20

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	36,170,797.36	100	723,415.95	2	35,447,381.41	53,874,509.02	100	1,077,490.18	2	52,797,018.84
其中：										
	36,170,797.36	100	723,415.95	2	35,447,381.41	53,874,509.02	100	1,077,490.18	2	52,797,018.84
合计	36,170,797.36	/	723,415.95	/	35,447,381.41	53,874,509.02	/	1,077,490.18	/	52,797,018.84

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	36,170,797.36	723,415.95	2
合计	36,170,797.36	723,415.95	2

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,077,490.18	-354,074.23			723,415.95
合计	1,077,490.18	-354,074.23			723,415.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	2,058,438,805.11
1 年以内小计	2,058,438,805.11
1 至 2 年	6,386,971.98
2 至 3 年	2,936,246.96
3 年以上	
3 至 4 年	2,193,511.93
4 至 5 年	474,601.98
5 年以上	1,889,776.46
合计	2,072,319,914.42

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,262,806.80	0.25	5,262,806.80	100	0	5,387,463.74	0.37	5,387,463.74	100	0
	其中：									
按单项计提坏账准备	5,262,806.80	0.25	5,262,806.80	100	0	5,387,463.74	0.37	5,387,463.74	100	0
按组合计提坏账准备	2,067,057,107.62	99.75	44,117,860.48	2.13	2,022,939,247.14	1,454,541,654.34	99.63	34,381,303.99	2.36	1,420,160,350.35
	其中：									
按组合计提坏账准备	2,067,057,107.62	99.75	44,117,860.48	2.13	2,022,939,247.14	1,454,541,654.34	99.63	34,381,303.99	2.36	1,420,160,350.35
合计	2,072,319,914.42	100	49,380,667.28	2.38	2,022,939,247.14	1,459,929,118.08	100	39,768,767.73	2.72	1,420,160,350.35

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

贵州森瑞新材料科技有限公司	717,021.66	717,021.66	100	客户拖欠货款, 已起诉
绍兴瑞泽精细化工有限公司	858,564.00	858,564.00	100	客户拖欠货款, 已起诉
宁夏紫荆花纸业有限公司	620,886.00	620,886.00	100	客户破产清算中, 已起诉
新疆米东新区宏伟塑胶有限公司	494,505.07	494,505.07	100	客户拖欠货款, 已起诉
江阴市金罗化塑贸易有限公司	447,987.56	447,987.56	100	客户拖欠货款, 已起诉
杜尔伯特蒙古族自治县海达纸业有限公司	442,315.33	442,315.33	100	客户停产
寿光美伦纸业有限责任公司	185,068.20	185,068.20	100	客户拖欠货款
慈溪市吉臻塑料薄膜厂(普通合伙)	328,097.00	328,097.00	100	客户拖欠货款
江阴东恒新材料科技有限公司	296,135.28	296,135.28	100	客户破产清算中, 已起诉
江阴威威塑胶有限公司	291,836.91	291,836.91	100	客户破产清算中, 已起诉
日照北园工贸有限公司	221,900.00	221,900.00	100	客户拖欠货款, 已法诉
临沂市利凯经贸有限公司	120,000.65	120,000.65	100	客户拖欠货款
鹤壁瑞洲纸业有限公司	153,234.70	153,234.70	100	客户资金周转困难
金坛市金镇塑胶制品有限公司	38,478	38,478	100	无法联系到客户, 不再合作
开化恒跃化工有限公司	3,236.24	3,236.24	100	无法联系到客户, 不再合作
山东青龙山有色金属有限公司	2,898.4	2,898.4	100	无法联系到客户, 不再合作
泰兴市精合化工厂	22,100	22,100	100	无法联系到客户, 不再合作
新沂市东兴海水晶制品有限公司北京销售分公司	18,541.8	18,541.8	100	无法联系到客户, 不再合作
合计	5,262,806.80	5,262,806.80	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,053,175,998.31	39,468,872.58	2.00

1-2 年	6,386,971.98	694,724.01	10.00
2-3 年	2,936,246.96	588,049.87	20.00
3-4 年	2,193,511.93	1,096,755.97	50.00
4-5 年	474,601.98	379,681.59	80.00
5 年以上	1,889,776.46	1,889,776.46	100.00
合计	2,067,057,107.62	44,117,860.48	2.15

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	5,387,463.74	0.00	124,656.94	0.00		5,262,806.80
按组合计提坏账准备	34,381,303.99	11,094,282.82	0.00	1,357,726.33		44,117,860.48
合计	39,768,767.73	11,094,282.82	124,656.94	1,357,726.33		49,380,667.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,357,726.33

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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
客户 1	169,246,593.21	8.17	3,384,931.86
客户 2	80,564,987.88	3.89	1,611,299.76
客户 3	41,508,718.59	2.00	830,174.37
客户 4	39,156,900.17	1.89	783,138.00
客户 5	38,827,641.60	1.87	776,552.83
合计	369,304,841.45	17.82	7,386,096.83

其他说明：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 369,304,841.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 17.82%，相应计提的坏账准备合计数为 7,386,096.83 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,718,061,763.02	1,424,554,275.79
合计	1,718,061,763.02	1,424,554,275.79

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	656,334,930.24
合计	656,334,930.24

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	4,193,000,861.49
合计	4,193,000,861.49

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

本公司不终止确认已贴现或已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票，确认短期借款或应付账款。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	397,700,360.89	99.59	298,997,612.74	97.79
1至2年	1,382,105.81	0.35	5,941,695.41	1.94
2至3年	80,605.88	0.02	673,689.92	0.22
3年以上	161,227.10	0.04	135,723.04	0.04
4-5年			138.03	
5年以上				
合计	399,324,299.68	100.00	305,748,859.14	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
客户1	27,722,592.83	6.94
客户2	23,772,687.10	5.95
客户3	22,350,191.53	5.60
客户4	21,614,468.55	5.41
客户5	20,035,000.00	5.02
合计	115,494,940.01	28.92

其他说明

√适用 □不适用

期末余额前五名的预付账款合计数为115,494,940.01元，占预付账款期末余额合计数的比例为28.92%

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	277,756,201.10	225,154,635.67
合计	277,756,201.10	225,154,635.67

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	154,146,304.76
1 年以内小计	154,146,304.76
1 至 2 年	64,140,307.66
2 至 3 年	21,177,021.77
3 年以上	
3 至 4 年	102,444,426.09
4 至 5 年	11,919,815.19
5 年以上	4,356,359.68
合计	358,184,235.15

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	14,667,189.41	20,251,857.90
应收押金保证金	13,034,039.48	13,108,734.39
应收暂借款	58,763,918.85	44,196,248.16
应收白南山搬迁补偿款	221,251,728.68	218,390,454.03
应收股权转让款	9,360,000.00	
应收长期资产处置款	34,960,000.00	
其他	6,147,358.73	9,627,991.17
合计	358,184,235.15	305,575,285.65

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	6,807,847.63	6,577,898.75	67,034,903.60	80,420,649.98
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	1,300,598.39	1,300,598.39		0.00
--转入第三阶段		-2,117,702.18	2,117,702.18	0.00
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-931,959.50	742,197.00	197,223.47	7,460.96
本期转回				
本期转销				
本期核销	76.9			76.90
其他变动				
2022年6月30日余额	4,575,212.83	6,502,991.97	69,349,829.24	80,428,034.04

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其他应收款	80,420,649.98	7,460.96		76.9		80,428,034.04
合计	80,420,649.98	7,460.96		76.9		80,428,034.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	76.9

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	应收白南山搬迁补偿款	33,327,842.34	1年以内	9.30	666,556.85
		60,325,810.98	1-2年	16.84	6,032,581.10
		20,692,054.13	2-3年	5.78	4,138,410.83
		95,201,212.27	3-4年	26.58	47,600,606.14
		11,704,808.96	4-5年	3.27	9,363,847.17
泰州市华永医药投资有限公司	应收长期资产处置款	34,960,000.00	1年以内	9.76	699,200.00
盐津县开发投资集团有限责任公司	应收暂借款	25,411,666.69	1年以内	7.09	508,233.33
出口退税	应收出口退税	14,103,975.91	1年以内	3.94	282,079.52
建德市新安小额贷款股份有限公司	应收股权转让款	9,360,000.00	1年以内	2.61	187,200.00
合计	/	305,087,371.28	/	85.18	69,478,714.94

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
建德市城市建设发展投资有限公司	应收白南山搬迁补偿款	33,327,842.34	1年以内	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款
		60,325,810.98	1-2年	
		20,692,054.13	2-3年	
		95,201,212.27	3-4年	
		11,704,808.96	4-5年	

合计		221,251,728.68	5 年以上	
----	--	----------------	-------	--

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	1,119,490,290.04	8,126,872.00	1,111,363,418.04	1,383,293,873.53	38,329,156.54	1,344,964,716.99
在产品	85,731,186.94		85,731,186.94	32,366,476.42		32,366,476.42
库存商品	1,214,836,064.81	35,228,594.42	1,179,607,470.39	1,551,721,635.32	25,955,282.18	1,525,766,353.14
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	15,648,323.38		15,648,323.38	8,733,730.45		8,733,730.45
包装物	45,995,645.94	201,736.48	45,793,909.46	17,749,017.82	280,977.30	17,468,040.52
低值易耗品	3,285,451.17		3,285,451.17	5,663,737.41		5,663,737.41
发出商品	23,673,533.37		23,673,533.37	6,413,968.06	969,773.08	5,444,194.98
合计	2,508,660,495.65	43,557,202.90	2,465,103,292.75	3,005,942,439.01	65,535,189.10	2,940,407,249.91

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	38,329,156.54	4,019,680.61		34,221,965.15		8,126,872.00
在产品						-
库存商品	25,955,282.18	22,041,874.57		12,768,562.33		35,228,594.42
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资						
包装物	280,977.30	-79,240.82				201,736.48

低值易耗品					
发出商品	969,773.08	-969,773.08			
合计	65,535,189.10	25,012,541.28		46,990,527.48	43,557,202.90

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
白南山厂区搬迁资产	29,073,894.34		29,073,894.34			
瑞世特公司处置资产	2,372,396.20		2,372,396.20			
合计	31,446,290.54		31,446,290.54			/

其他说明：

经公司八届十七次董事会决议批准，公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订了《白南山区块搬迁及补偿协议》。建德市城市建设发展投资有限公司收回本公司白南山厂区 14 宗土地（面积 27.88 万平方米）及该范围内所有房屋、构筑物及其他配套设施；并给予公司上述资产搬迁补偿 33,141.23 万元。公司已于 2016 年 7 月停产搬迁，截至期末已全部完成白南山厂区房屋、设备等搬迁拆除工作。剩余持有待售资产系土地使用权和排污权，留守工作组将继续开展土壤环境恢复工作。

经公司十届二十一次董事会决议批准，子公司泰州瑞世特于 2021 年 11 月与泰州市华永医药投资有限公司签订协议，约定将其持有的土地使用权，房屋建筑物以及设备作价 6,990.00 万转让给泰州市华永医药投资有限公司，截至本报告期末上述资产尚未交割，故列持有待售资产。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	467,184.22	488,725.36
合计	467,184.22	488,725.36

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	2,233,914.13	2,568,139.78
待抵扣增值税	37,937,635.85	143,767,564.55
多缴待退企业所得税	0.00	642,739.21
定期存款利息	340,000.00	1,522,602.74
预缴其他税费	1,131,110.26	271,164.80
合计	41,642,660.24	148,772,211.08

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中国银行债券	3,025,923.29		3,025,923.29	3,076,132.60		3,076,132.60
国债逆回购	10,744,383.55		10,744,383.55	10,320,342.47		10,320,342.47
合计	13,770,306.84		13,770,306.84	13,396,475.07		13,396,475.07

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	123,969,230.42	2,479,384.61	121,489,845.81	130,635,280.98	2,846,737.43	127,788,543.55	
其中：未实现融资收益	-27,028,331.09		-27,028,331.09	-23,731,570.50		-23,731,570.50	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	123,969,230.42	2,479,384.61	121,489,845.81	130,635,280.98	2,846,737.43	127,788,543.55	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	2,846,737.43			2,846,737.43
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-74,813.05			-74,813.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	2,479,384.61			2,479,384.61

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的长期应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	123,969,230.42	2,479,384.61	2
合计	123,969,230.42	2,479,384.61	2

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备 其他		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
建德市新安小额贷款股份有限公司	111,303,980.77			6,029,295.65						117,333,276.42
杭州信德丰企业管理有限公司	8,128,927.72			-4,254,787.00						3,874,140.72
平武县天新硅业有限公司	12,359,552.68	8,060,000.00		-447,400.75						19,972,151.93
嘉兴市泛成化工有限公司	16,188,136.23			1,747,890.00			1,500,000.00			16,436,026.23
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	59,298,223.81			5,439,904.74						64,738,128.55
浙江中控智新科技有限公司	1,218,343.65			76,403.80						1,294,747.45
福建紫金锂元材料科技有限公司	0.00	37,785,000.00		-144,612.24						37,640,387.76
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	18,432,346.42			870,857.53						19,303,203.95

杭州贝兜互联网金融服务有限公司	7,275,341.56		7,131,031.04	-144,310.52					0.00
杭州杭新固体废物处置有限公司	64,432,222.58			-3,103,050.80					61,329,171.78
安徽农飞客农业科技有限公司				0.00					0.00
海南农飞客农业科技有限公司	236,969.00			133,838.33					370,807.33
岳阳市农飞客农业科技有限公司	700,000.00			35,000.00					735,000.00
湘潭市农飞客农业科技有限公司	104,464.29			0.00					104,464.29
益阳农飞客农业科技有限公司	455,000.00			17,500.00					472,500.00
湖北农家富种业股份有限公司	4,015,997.71			47,802.15					4,063,799.86
山东安耕农业服务有限公司	296,905.81			116,550.68					413,456.49
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	815,600,401.83			84,860,582.77	11,280,470.13	353,617.21			912,095,071.94
福建福杭新业科技股份有限公司	6,000,000.00	14,000,000.00		0.00					20,000,000.00
江苏农飞客农业科技有限公司	215,078.14			-9,956.36					205,121.78
开化县合华供热有限公司		1,700,000.00							1,700,000.00
小计	1,126,261,892.20	61,545,000.00	7,131,031.04	91,271,507.98	11,280,470.13	353,617.21	1,500,000.00		1,282,081,456.48
合计	1,126,261,892.20	61,545,000.00	7,131,031.04	91,271,507.98	11,280,470.13	353,617.21	1,500,000.00		1,282,081,456.48

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托投资	123,233,760.34	123,233,760.3
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	37,415,200.00	18,935,200.00
其中：权益工具投资		
合计	160,648,960.34	142,168,960.34

其他说明：

委托投资期末余额构成情况如下：

受托人	项目	投资期限	预期	本金	应收利息	减值准备
			年收益率			
中国工商银行股份有限公司建德支行	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	60 个月	4.65%	123,000,000.00	233,760.34	

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	134,425,545.36	1,741,897.26	0.00	136,167,442.62
2. 本期增加金额	10,153,820.51	0.00	0.00	10,153,820.51
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	10,153,820.51	0.00	0.00	10,153,820.51
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	144,579,365.87	1,741,897.26	0.00	146,321,263.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	29,013,289.26	519,988.71	0.00	29,533,277.97
2. 本期增加金额	2,466,633.35	15,226.05	0.00	2,481,859.40
(1) 计提或摊销	2,466,633.35	15,226.05	0.00	2,481,859.40
(2) 固定资产转入	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	31,479,922.61	535,214.76	0.00	32,015,137.37
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	113,099,443.26	1,206,682.50	0.00	114,306,125.76
2. 期初账面价值	105,412,256.1	1,221,908.6	0.0	106,634,164.65

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,670,963,493.61	4,717,258,266.85
固定资产清理		
合计	4,670,963,493.61	4,717,258,266.85

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,460,220,381.74		111,630,670.93	1,015,790,981.83	5,032,190,913.70	8,619,832,948.20
2. 本期增加金额	206,245,418.10		6,306,292.34	46,371,116.50	144,651,506.45	403,574,333.39
（1）购置	17,713,187.29		5,225,639.55	43,670,358.10	34,353,395.54	100,962,580.48
（2）在建工程转入	17,841,414.95		246,584.41	2,660,500.23	14,946,293.96	35,694,793.55
（3）企业合并增加	170,690,815.86		834,068.38		95,351,816.95	266,876,701.19
（4）持有待售资产转入						
（5）投资性房地产转入						
（6）其他				40,258.17		40,258.17
3. 本期减少金额	30,323,793.23		3,477,150.53	16,493,063.31	64,711,415.71	115,005,422.78
（1）处置或报废	78,416.96		3,456,318.69	13,730,865.11	16,903,876.25	34,169,477.01
（2）转入持有待售资产	2,081,776.08					2,081,776.08
（3）转入在建工程	28,163,600.19			1,613,422.98	47,038,335.00	76,815,358.17

(4) 合并减少			20,831.84	1,054,812.98		1,075,644.82
(5) 转入投资性房地产						
(6) 转入无形资产						
(7) 其他				93,962.24	769,204.46	863,166.70
4. 期末余额	2,636,142,006.61		114,459,812.74	1,045,669,035.02	5,112,131,004.44	8,908,401,858.81
二、累计折旧						
1. 期初余额	896,992,771.67		64,891,720.51	533,548,624.59	2,294,096,795.81	3,789,529,912.58
2. 本期增加金额	126,624,129.75		6,963,454.14	75,995,962.43	178,153,591.14	387,737,137.46
(1) 计提	64,113,680.05		6,097,916.04	73,021,453.62	138,799,932.49	282,032,982.20
(2) 持有待售资产转入						
(3) 投资性房地产转入						
(3) 企业合并增加	62,510,449.70		865,538.10	2,974,508.81	39,353,658.65	105,704,155.26
(4) 其他						
3. 本期减少金额	3,376,953.67		2,948,981.53	9,340,238.87	37,165,723.90	52,831,897.97
(1) 处置或报废	969,929.62		2,899,451.02	8,355,044.99	10,920,108.89	23,144,534.52
(2) 转入持有待售	55.96					55.96
(3) 转入在建工程				985,193.88	26,245,615.01	27,230,808.89
(4) 合并减少			49,530.51			49,530.51
(5) 转入投资性房地产						
(6) 转入无形资产						
(7) 其他	2,406,968.09		0.00	0.00	0.00	2,406,968.09
4. 期末余额	1,020,239,947.75		68,906,193.12	600,204,348.15	2,435,084,663.05	4,124,435,152.07
三、减值准备						
1. 期初余额	34,202,013.10		0.00	4,540,246.16	74,302,509.51	113,044,768.77
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 持有待售转入						
3. 本期减少金额	0.00		0.00	0.00	41,555.64	41,555.64
(1) 处置或报废	0.00		0.00	0.00	41,555.64	41,555.64

(2) 转入持有待售资产						
(3) 转入在建工程						
4. 期末余额	34,202,013.1			4,540,246.16	74,260,953.87	113,003,213.13
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,581,700,045.76		45,553,619.62	440,924,440.71	2,602,785,387.52	4,670,963,493.61
2. 期初账面价值	1,529,025,596.97		46,738,950.42	477,702,111.08	2,663,791,608.38	4,717,258,266.85

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	99,107,917.81	54,839,318.51	8,452,299.36	35,816,299.94	
通用设备	11,869,673.48	4,212,438.37	5,036,687.80	1,680,825.93	
专用设备	111,567,983.52	48,220,616.68	57,847,171.37	4,433,802.93	
运输设备	456,839.30	399,194.56	0.00	57,644.74	
合计	223,002,414.11	107,671,568.12	71,336,158.53	41,988,573.54	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新安化工公司车间厂房	74,588,435.72	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	637,554.93	办理权证所需资料尚未收齐

传化华洋公司仓库	3,616,796.68	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	40,177,523.8	办理权证所需资料尚未收齐
新安迈图公司厂房	94,204,960.96	办理权证所需资料尚未收齐
芒市永隆公司厂房及仓库	8,050,647.02	办理权证所需资料尚未收齐
宁夏新安公司厂房	27,974,885.78	办理权证所需资料尚未收齐
阿坝禧龙公司厂房及仓库	26,962,514.25	办理权证所需资料尚未收齐
合肥星宇公司厂房及仓库	1,437,914.28	办理权证所需资料尚未收齐
小计	277,651,233.42	

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,378,157,221.63	762,897,620.50
工程物资	20,386,667.96	9,312,136.08
合计	1,398,543,889.59	772,209,756.58

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
草甘膦烘房及合成投料系统技术改造项目	452,028.36		452,028.36	211,402.58		211,402.58

硅酮密封胶厂 1000 吨/年液体胶	407,817.88		407,817.88	406,141.77		406,141.77
硅酮密封胶厂新建 2000 吨/年高乙烯基生胶生产装置	115,158.57		115,158.57	114,968.09		114,968.09
化工二厂 2019 年安全环保整治	1,007,433.64		1,007,433.64	657,417.57		657,417.57
化工二厂氯甲烷压缩机及冷冻机技术提升改造项目	3,202,562.64		3,202,562.64	3,202,562.64		3,202,562.64
混炼胶产品包装自动化改造	4,862,739.91		4,862,739.91	4,752,212.39		4,752,212.39
混炼胶二期新增 1 万吨/年混炼胶项目	573,439.95		573,439.95	389,516.67		389,516.67
建德农药厂制剂产能提升项目	6,029,489.28		6,029,489.28	5,386,672.1		5,386,672.10
马目智能园区能源管理中心	2,627,508.46		2,627,508.46	2,627,508.46		2,627,508.46
马目智能园区危化品仓库项目	2,681,970.76		2,681,970.76	69,985.35		69,985.35
马目智能园区中试车间	13,770,805.71		13,770,805.71	10,678,052.85		10,678,052.85
研发大楼	14,620,846.14		14,620,846.14	464,150.94		464,150.94
有机硅下游系列产品资源综合利用项目二期（硅油）	3,737,611.90		3,737,611.90			
有机硅下游系列产品资源综合利用项目二期（混炼胶）	6,310,909.72		6,310,909.72			
制造中心草甘膦复配及草铵膦水剂防交叉污染改造项目	10,079,303.84		10,079,303.84	2,788,850.19		2,788,850.19
24000 吨高性能特种硅橡胶	32,505,431.62		32,505,431.62	13,849,609.21		13,849,609.21
年产 14.2 万吨磷系阻燃剂产品一期项目	115,411,287.02		115,411,287	14,594,675.98		14,594,675.98
VOCs 定向转化系统项目	28,489,676.98		28,489,676.98	28,489,371.67		28,489,371.67
安全环保三年综合治理项目	2,693,896.59		2,693,896.59	2,352,168.99		2,352,168.99
绿色硅基新材料产品开发中心项目	26,486,226.43		26,486,226.43	23,886,398.63		23,886,398.63
30 万吨/年有机硅单体氯资源综合利用项目（三期-II 工程）	32,955,386.03		32,955,386.03	29,438,355.48		29,438,355.48
镇江江南草甘膦节能减排项目	161,079,817.39		161,079,817.4	105,156,835.4		105,156,835.4
基础聚合物二期	37,004,700.03		37,004,700.03	33,505,798.11		33,505,798.11
7000 吨/年氯甲酸酯类技术改造项目	43,424,589.27		43,424,589.27	35,910,348.58		35,910,348.58
年产 3000 吨草铵膦原药项目	279,847,374.38		279,847,374.4	209,182,651.8		209,182,651.8
迈图三期项目	158,940,078.79		158,940,078.8	37,206,817.76		37,206,817.76
15000 吨/年农药原药、制剂及中间体项目	131,279,142.99		131,279,142.99	42,445,425.46		42,445,425.46
云南盐津工业硅项目	53,051,240.91		53,051,240.91	25,467,637.06		25,467,637.06
零星工程	204,508,746.44		204,508,746.44	129,662,084.76		129,662,084.76
合计	1,378,157,221.63		1,378,157,221.63	762,897,620.50		762,897,620.50

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
草甘膦烘房及合成投料系统技术改造项目	8,018,500.00	211,402.58	240,625.78			452,028.36	100.00%	95%				自筹
硅酮密封胶厂1000吨/年液体胶	10,306,100.00	406,141.77	1,676.11			407,817.88	100.00%	95%				自筹
硅酮密封胶厂新建2000吨/年高乙烯基生胶生产装置	5,671,000.00	114,968.09	190.48			115,158.57	100.00%	95%				自筹
化工二厂2019年安全环保整治	6,294,700.00	657,417.57	350,016.07			1,007,433.64	100.00%	95%				自筹
化工二厂氯甲烷压缩机及冷冻机技术提升改造项目	5,517,900.00	3,202,562.64	0.00			3,202,562.64	63.84%	90%				自筹
混炼胶产品包装自动化改造	5,561,700.00	4,752,212.39	110,527.52			4,862,739.91	96.18%	95%				自筹
混炼胶二期新增1万吨/年混炼胶项目	29,359,500.00	389,516.67	183,923.28			573,439.95	100.00%	95%				自筹
建德农药厂制剂产能提升项目	10,534,500.00	5,386,672.1	642,817.18			6,029,489.28	57.50%	60%				自筹
马目智能园区能源管理中心	5,269,000.00	2,627,508.46	0.00			2,627,508.46	100.00%	95%				自筹
马目智能园区危化品仓库项目	9,100,000.00	69,985.35	2,611,985.41			2,681,970.76	32.80%	50%				自筹
马目智能园区中试车间	28,874,900.00	10,678,052.85	3,092,752.86			13,770,805.71	100.00%	95%				自筹
马目智能园区研发大楼项目	127,010,700.00	464,150.94	14,156,695.20			14,620,846.14	12.66%	45%				自筹
有机硅下游系列产品资源综合利用项目二期(硅油)	31,330,000.00	0	3,737,611.90			3,737,611.90	54.69%	95%				自筹
有机硅下游系列产品资源综合利用项目二期(混炼胶)	65,427,000.00	0	6,310,909.72			6,310,909.72	86.30%	95%				自筹
制造中心草甘膦复配及草铵膦水剂防交叉污染改造项目	17,551,200.00	2,788,850.19	7,290,453.65			10,079,303.84	63.10%	90%				自筹
24000吨高性能特种硅橡胶	44,159,100.00	13,849,609.21	18,655,822.41			32,505,431.62	73.93%	75%				自筹
年产14.2万吨磷系阻燃剂-安装	736,130,000.00	14,594,675.98	100,816,611			115,411,287.02	15.68%	18%				自筹
VOCs定向转化系统项目	32,000,000.00	28,489,371.67	305.31			28,489,676.98	95.00%	95%				自筹
安全环保三年综合治理项目	11,845,000.00	2,352,168.99	341,727.6			2,693,896.59	50.00%	50%				自筹

绿色硅基新材料产品开发中心项目	44,239,300.00	23,886,398.63	2,599,827.8			26,486,226.43	95.00%	95%				自筹
30万吨/年有机硅单体氯资源综合利用项目（三期-II工程）	316,039,000.00	29,438,355.48	3,517,030.55			32,955,386.03	10.43%	67%				自筹
镇江江南草甘膦节能减排项目	231,457,500.00	105,156,835.4	67,771,181.99	11,848,200		161,079,817.39	69.59%	88%				自筹
基础聚合物二期	51,402,300.00	33,505,798.11	3,498,901.92			37,004,700.03	71.95%	95%				自筹
7000吨/年氯甲酸酯类技术改造项目	71,305,200.00	35,910,348.58	7,514,240.69			43,424,589.27	60.90%	61%				自筹
年产3000吨草铵磷原药项目	363,134,500.00	209,182,651.8	70,664,722.57			279,847,374.38	77.06%	77%				自筹
迈图三期项目	188,862,700.00	37,206,817.76	121,733,261			158,940,078.79	80.00%	80%				自筹
15000吨/年农药原药、制剂及中间体建设项目	382,657,000.00	42,445,425.46	88,833,717.53			131,279,142.99	34.31%	35%	331,775.15	331,775.15	5.34	自筹
云南盐津工业硅项目	1,486,972,100.00	25,467,637.06	27,583,603.85			53,051,240.91	3.57%	4%	456,876.39	456,876.39	5.2	自筹
零星工程		129,662,084.76	98,955,063.11	23,846,593.55	261,807.88	204,508,746.44						
合计	4,326,030,400.00	762,897,620.50	651,216,202.56	35,694,793.55	261,807.88	1,378,157,221.63			788,651.54	788,651.54		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	8,051,790.57		8,051,790.57	3,862,627.56		3,862,627.56
专用设备	12,334,877.39		12,334,877.39	5,449,508.52		5,449,508.52
合计	20,386,667.96		20,386,667.96	9,312,136.08		9,312,136.08

23、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

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	39,085,690.73	39,085,690.73
2. 本期增加金额	9,562,000.00	9,562,000.00
租入	9,562,000.00	9,562,000.00
3. 本期减少金额	3,218,274.18	3,218,274.18
4. 期末余额	45,429,416.55	45,429,416.55
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,505,993.39	9,505,993.39
2. 本期增加金额	4,863,852.95	4,863,852.95
(1) 计提	4,863,852.95	4,863,852.95
3. 本期减少金额	959,630.65	959,630.65
(1) 处置	959,630.65	959,630.65
4. 期末余额	13,410,215.69	13,410,215.69
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	32,019,200.86	32,019,200.86
2. 期初账面价值	29,579,697.34	29,579,697.34

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	探矿、采矿权	排污权	专有技术	软件	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	749,428,646.40			5,792,300.00	67,716,891.67	12,217,127.00	307,535,611.42	74,306,944.34	1,216,997,520.83
2. 本期增加金额	154,469,537.64				521,444.62		11,827,161.09	2,390,751.86	169,208,895.21
(1) 购置	78,125,907.38				521,444.62		11,627,161.09	390,751.86	90,665,264.95
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加	76,343,630.26						200,000.00	2,000,000.00	78,543,630.26
(4) 固定资产转入									
3. 本期减少金额	413,197.36							456,088.43	869,285.79
(1) 处置	413,197.36								413,197.36
(2) 转入持有待售资产								456,088.43	456,088.43
4. 期末余额	903,484,986.68			5,792,300.00	68,238,336.29	12,217,127.00	319,362,772.51	76,241,607.77	1,385,337,130.25
二、累计摊销									
1. 期初余额	131,807,290.66			1,203,127.50	25,711,567.28	3,878,549.19	252,356,702.20	30,499,403.76	445,456,640.59
2. 本期增加金额	24,849,856.78			252,615.00	89,376.98	305,347.11	5,502,326.89	6,193,959.27	37,193,482.03
(1) 计提	9,316,159.14				89,376.98	305,347.11	2,949,101.21	5,005,048.06	17,665,032.50
(2) 合并增加	15,533,697.64			252,615.00			2,553,225.68	1,188,911.21	19,528,449.53
(3) 固定资产转入									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 转入持有待售资产									
4. 期末余额	156,657,147.44			1,455,742.50	25,800,944.26	4,183,896.30	257,859,029.09	36,693,363.03	482,650,122.62

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	746,827,839.24			4,336,557.50	42,437,392.03	8,033,230.70	61,503,743.42	39,548,244.74	902,687,007.63
2. 期初账面价值	617,621,355.74			4,589,172.50	42,005,324.39	8,338,577.81	55,178,909.22	43,807,540.58	771,540,880.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杭州崇耀土地使用权	7,516,965.01	办理中
阿坝州禧龙土地使用权	295,126.23	正在办理,待政府部门批准

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江南化工公司	24,266,951.40					24,266,951.40
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31					2,023,035.31
新安天玉公司	374,585.34					374,585.34
宁夏新安公司	16,833,553.93					16,833,553.93
新安阳光公司	32,610,515.00					32,610,515.00
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
新安马里公司	334,012.31					334,012.31
南京中绿公司	6,291,002.81					6,291,002.81
新安美国公司	1,315,899.51					1,315,899.51
海南霖田公司	2,734,766.35					2,734,766.35
湖北农家富公司	8,741,302.97					8,741,302.97
农飞客公司	1,682,207.32					1,682,207.32
湖南农飞客公司	2,671,800.00					2,671,800.00
合肥星宇公司	26,607,821.79					26,607,821.79
合计	133,151,355.75					133,151,355.75

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
农飞客公司	1,682,207.32					1,682,207.32
湖南农飞客公司	2,671,800.00					2,671,800.00
南京中绿公司	6,291,002.81					6,291,002.81
新安美国公司	1,315,899.51					1,315,899.51
宁夏新安公司	8,126,374.94					8,126,374.94
合肥星宇公司	629,854.76	343,557.14				973,411.90
合计	27,381,041.05	343,557.14				27,724,598.19

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1) 合肥星宇公司因确认递延所得税负债而形成的商誉减值测试

基于商誉减值测试目的，将整体商誉划分为两部分：核心商誉和因确认递延所得税负债而形成的商誉。在企业合并中，资产评估增值会导致其账面价值高于计税基础，形成一项应纳税暂时性差异，根据企业会计准则，企业合并中产生的应纳税暂时性差异不满足初始确认豁免的要求，均应确认递延所得税负债，同时导致多确认同等金额的商誉，该部分商誉不属于核心商誉。对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回而减少所得税费用，该部分商誉的可收回金额实质上即为减少的未来所得税费用金额。则随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可回收金额小于账面价值，因此应逐步就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。

本期对于因非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延所得税负债而形成的商誉，转回就递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备 343,557.14 元。

2) 其他公司商誉减值测试

本公司将江南化工公司、阿坝州禧龙公司、宁夏新安公司、新安阳光公司、海南霖田公司、湖北农家富公司、合肥星宇公司的 2022 年度（合并）报表范围内（剔除溢余现金、非经营性资产（负债）、递延所得税资产及付息债务）分别认定为一个资产组，对商誉结合上述公司的资产组进行减值测试，比较资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，按可收回金额小于资产组账面价值的差额计提商誉减值准备。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量使用的折现率分别为 10.76%、13.44%、12.11%、13.07%、9.91%、12.72%、11.90%，预测期以后的现金流量保持稳定。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

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

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	14,076,884.30	379,085.59	1,078,793.22	0.00	13,377,176.67
玉米品种使用费	33,333.97	0.00	33,333.97	0.00	
合计	14,110,218.27	379,085.59	1,112,127.19	0.00	13,377,176.67

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	132,713,971.60	21,415,334.76	150,527,450.40	28,085,421.00
内部交易未实现利润	253,155,966.86	62,449,458.74	165,401,071.70	40,510,420.74
可抵扣亏损				
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	23,078,373.54	3,634,465.33	25,580,016.80	4,013,754.60
递延收益	54,253,702.25	9,245,566.77	39,049,245.06	6,350,109.22
预提费用性质负债	25,558,347.52	3,833,752.13	17,592,089.49	2,638,813.42
股份支付				
合计	488,760,361.77	100,578,577.74	398,149,873.45	81,598,518.98

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	54,304,256.73	8,145,638.51	52,395,605.92	7,859,340.89
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	25,763,898.80	3,864,584.82		
交易性金融资产—公允价值变动			34,578,652.43	5,184,017.56
合计	80,068,155.53	12,010,223.33	86,974,258.35	13,043,358.45

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	228,249,749.33	222,010,271.27
可抵扣亏损	280,652,090.86	294,981,471.31
合计	508,901,840.19	516,991,742.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		52,665,889.51	
2023 年	34,060,731.56	34,060,731.56	
2024 年	57,998,476.05	57,998,476.05	
2025 年	49,337,848.34	49,337,848.34	
2026 年	100,918,525.85	100,918,525.85	
2027 年	38,336,509.06		
合计	280,652,090.86	294,981,471.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地使用权款	10,740,460.05		10,740,460.05	14,039,267.88		14,039,267.88
预付设备款	8,268,430.50		8,268,430.50	30,998,475.07		30,998,475.07
预付工程款	132,469,062.23		132,469,062.23	42,941,471.86		42,941,471.86
预付股权投资款	0.00			145,000,000.00		145,000,000.00
合计	151,477,952.78		151,477,952.78	232,979,214.81		232,979,214.81

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	41,000,300.00	115,793,723.62
信用借款	528,906,953.17	323,166,024.80
合计	569,907,253.17	438,959,748.42

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
远期结售汇合约	27,803.09	4,597,408.91		4,625,212.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	27,803.09	4,597,408.91		4,625,212.00

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,749,353,910.39	1,233,283,335.15
合计	1,749,353,910.39	1,233,283,335.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原料及运费款	2,119,882,918.46	1,995,509,199.65
应付设备工程款	175,231,260.39	192,831,021.74
合计	2,295,114,178.85	2,188,340,221.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租房款	629,433.25	2,064,574.6
合计	629,433.25	2,064,574.6

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	277,788,559.94	714,678,419.52
合计	277,788,559.94	714,678,419.52

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	239,329,111.02	627,094,310.58	653,069,405.39	213,354,016.21
二、离职后福利-设定提存计划	40,930,640.77	71,605,297.94	71,520,694.75	41,015,243.96
三、辞退福利	3,200.00	273,382.00	276,582.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	280,262,951.79	698,972,990.52	724,866,682.14	254,369,260.17

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	219,871,087.29	503,448,813.33	531,510,630.27	191,809,270.35
二、职工福利费	1,461.00	35,395,469.80	34,824,523.06	572,407.74
三、社会保险费	15,121,903.66	49,356,921.67	47,933,589.13	16,545,236.20
其中：医疗保险费	13,491,155.35	43,003,769.52	42,428,591.09	14,066,333.78
工伤保险费	487,699.12	4,747,476.65	3,429,822.15	1,805,353.62
生育保险费	1,143,049.19	1,605,675.50	2,075,175.89	673,548.80
四、住房公积金	9,913.00	30,275,402.40	30,155,353.76	129,961.64
五、工会经费和职工教育经费	4,324,746.07	8,617,703.38	8,645,309.17	4,297,140.28
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	239,329,111.02	627,094,310.58	653,069,405.39	213,354,016.21

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,619,612.08	62,293,230.89	58,412,748.60	23,500,094.37
2、失业保险费	695,077.01	3,711,545.95	3,615,138.15	791,484.81
3、企业年金缴费	20,615,951.68	5,600,521.10	9,492,808.00	16,723,664.78
合计	40,930,640.77	71,605,297.94	71,520,694.75	41,015,243.96

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,291,883.14	37,899,196.67
消费税		
营业税		
企业所得税	360,259,154.51	347,497,029.06
个人所得税	1,292,406.89	7,503,927.05
城市维护建设税	3,658,741.69	3,689,316.81
房产税	5,473,167.57	9,297,903.49
土地使用税	6,507,433.53	7,251,047.76
车船使用税	267.20	1,438.40
资源税	165,558.47	282,933.63
环境保护税	1,279,009.81	1,545,225.62
国家教育费附加	1,716,096.60	1,935,482.32
地方教育费附加	1,134,471.90	1,205,944.35
水利基金	6,282,377.67	6,033,811.27
印花税	894,664.37	1,793,298.13
残疾人就业保障金	2,386,861.60	225,562.97
关税		
排污费	49,595.28	30,923.90
可再生能源发展基金	33,704.88	
垃圾处理费	6,145.00	
合计	433,431,540.11	426,193,041.43

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	65,499,237.91	65,448,747.91
其他应付款	153,376,037.41	152,497,927.28
合计	218,875,275.32	217,946,675.19

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	50,490.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付少数股东股利	65,448,747.91	65,448,747.91
合计	65,499,237.91	65,448,747.91

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：
无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		
押金保证金	38,618,414.99	52,472,526.44
拆借款		
应付暂收款	62,050,252.67	36,479,395.93
应付股权转让款	5,000,000.00	12,000,000.00
其他	47,707,369.75	51,546,004.91
合计	153,376,037.41	152,497,927.28

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	180,594,102.08	199,795,384.09
1年内到期的应付债券	0.00	
1年内到期的长期应付款	906,547.06	2,306,546.99
1年内到期的租赁负债	7,022,574.69	8,875,972.76
合计	188,523,223.83	210,977,903.84

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	12,456,121.76	43,332,249.53
预提费用		
合计	12,456,121.76	43,332,249.53

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	92,953,535.98	73,280,920.28
信用借款	1,355,127,116.16	1,051,945,112.86
抵押保证借款	177,375,574.81	358,134,069.61
合计	1,625,456,226.95	1,483,360,102.75

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	18,784,059.41	20,906,721.30
未确认融资费用	-4,150,188.78	-2,266,904.11
合计	14,633,870.63	18,639,817.19

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	77,318,085.19	41,397,839.19
专项应付款	0.00	0.00
合计	77,318,085.19	41,397,839.19

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	0.00	0.00
江南化工公司改制提留款	800,379.61	830,933.61
柿子矿业公司应付采矿权	4,616,105.58	4,616,105.58
开化合成公司拆迁补偿金	71,901,600.00	35,950,800.00
合计	77,318,085.19	41,397,839.19

其他说明：

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

开化合成公司搬迁补偿金系根据浙江开化工业园区管理委员会、开化县三江生态工业投资有限公司与开化合成公司签订的《浙江开化合成材料有限公司整体搬迁协议》，由开化县三江生态工业投资有限公司收回属于开化合成位于开化县华埠镇新安路10号的现有厂区国有建设用地使用权及地上房屋、其他附着物及相关的配套设备设施，开化合成公司实施整体搬迁。双方以截止2022年06月30日开化合成公司拆迁资产评估价值为依据，商定搬迁资产补偿金总额7,190.16万元，本期开化合成公司收到搬迁资产补偿金3,595.08万元。截至本报告期末尚未开始搬迁。

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
白南山搬迁补偿	0.00	2,861,274.65	2,861,274.65	0.00	
合计	0.00	2,861,274.65	2,861,274.65	0.00	/

其他说明：

白南山搬迁补偿款详见第十节财务报告十六（八）其他之说明。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,700,840.24	34,883,008.00	8,360,929.94	78,222,918.30	
合计	51,700,840.24	34,883,008.00	8,360,929.94	78,222,918.30	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
107 硅橡胶合成项目	30,000.00			15,000.00		15,000.00	与资产相关
化工二厂节能技术改造项目	34,500.00			17,250.00		17,250.00	与资产相关
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	60,589.80			30,295.02		30,294.78	与资产相关
草甘膦母液回收	431,549.70			57,539.94		374,009.76	与资产相关
马目热电二期项目	1,900,432.30			171,235.02		1,729,197.28	与资产相关
公司新办公大楼项目	166,666.47			25,000.02		141,666.45	与资产相关
绿色剂型定向转化	364,466.91			60,744.42		303,722.49	与资产相关

剂型中心定向转化（一、二期）、绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目	1,874,999.80			250,000.02		1,624,999.78	与资产相关
3万吨/年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	3,947,500.18			372,499.98		3,575,000.20	与资产相关
马目智能园区光伏发电项目	76,851.95			5,300.10		71,551.85	与资产相关
基于新一代信息技术的有机硅材料智能制造示范项目	2,450,000.00			150,000.00		2,300,000.00	与资产相关
水剂包装工序智能化改造项目	1,365,587.50			76,575.00		1,289,012.50	与资产相关
建德热电厂锅炉改造项目	3,491,555.79			197,020.02		3,294,535.77	与资产相关
光伏企业补贴	783,343.62			41,660.88		741,682.74	与资产相关
磷酸盐混合液综合循环利用、热电厂反冲洗水回用系统项目	524,906.64			28,120.02		496,786.62	与资产相关
马目智能园区（一期）项目	2,975,000.00			150,000.00		2,825,000.00	与资产相关
密封胶扩建及智能化升级项目二期	530,442.50			26,745.00		503,697.50	与资产相关
2020年度工业企业技术改造和工业机器人项目财政资助资金（密封胶扩建及智能化升级项目二期）	0.00	593,100.00		24,712.50		568,387.50	与资产相关
2020年度工业企业技术改造和工业机器人项目财政资助资金（剂型中心定向转化烟气深度治理项目）	0.00	566,500.00		23,604.15		542,895.85	与资产相关
关于2020年度第二批杭州市“115”引进国（境）外智力计划项目资助经费	0.00	300,000.00		282,784.55		17,215.45	与资产相关
杭州市经济和信息化局企市级光伏补贴	0.00	81,871.70		2,046.78		79,824.92	与资产相关
关于下达2021年度建德市第一批科技创新奖励资金的通知	0.00	200,000.00		200,000.00			与资产相关
浙江省财政厅关于提前下达2022年科学普及和学术智力活动专项扶持资金的通知（省级院士专家工作站补助）	0.00	200,000.00		200,000.00			与资产相关
关于下达2020年度建德市节能专项补助资金	0.00	500,000.00		4,166.67		495,833.33	与资产相关
关于拨付2022年新制造业计划专项资金（“未来工厂”项目和数字化改造攻关项目）的通知	0.00	5,000,000.00		41,666.67		4,958,333.33	与资产相关
关于下达2018年度建德市重大科技创新项目资金的通知	0.00	300,000.00		300,000.00			与资产相关
杭州市经济和信息化局企市级光伏补贴	0.00	70,836.30		590.30		70,246.00	与资产相关
省级院士工作站院士科研经费补助及周期性考核优秀奖励	0.00	450,000.00		85,443.40		364,556.60	与资产相关
2022年中央引导地方科技发展资金	0.00	1,500,000.00		10,725.03		1,489,274.97	与资产相关
2022年中央引导地方科技发展资金	0.00	1,500,000.00		60,297.24		1,439,702.76	与资产相关
杭州市重点污染源防治补助	816,427.20			51,026.70		765,400.50	与资产相关
建德市财政局2019年建德工厂物联网试点项目补助资金	352,200.00			58,700.00		293,500.00	与资产相关
开化县危险化学品应急救援工作站建设资金	119,328.67			22,197.18		97,131.49	与资产相关

2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	2,234,070.04			541,717.80		1,692,352.24	与资产相关
2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金	150,000.00			75,000.00		75,000.00	与资产相关
国际交流与合作	533,584.56	0.00				533,584.56	与资产相关
萧山区 2020 年工业投资项目资助资金	990,759.18	0.00				990,759.18	与资产相关
国家 2013 年工业清洁生产示范项	450,000.00			225,000.00		225,000.00	与资产相关
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	300,000.00			60,000.00		240,000.00	与资产相关
转型升级专项引导资金	430,000.08			214,999.98		215,000.10	与资产相关
循环化改造示范试点支撑项目	8,439,469.36			2,257,463.04		6,182,006.32	与资产相关
2021 江苏省工业和信息化专项资金资助（草甘膦节能减排）		3,000,000.00		100,000.00		2,900,000.00	与资产相关
广西创新驱动发展专项资金	25,031.93	0.00		9,129.60		15,902.33	与收益相关
2021 年镇江社保就业管理中心稳岗补助		13,700.00		13,700.00			与收益相关
4kt/a 敌草隆生产清洁项目	1,260,000.00			315,000.00		945,000.00	与资产相关
2017 杭州市现代物流业财政专项资金	383,589.82			12,307.68		371,282.14	与资产相关
财政局 2018 年省级服务业专项补助资金	168,468.49			5,405.40		163,063.09	与资产相关
2019 年建德市物流业发展补助资金	288,414.65			4,792.50		283,622.15	与资产相关
2020 年省级服务业项目建设专项补助资金	226,610.20			11,694.90		214,915.30	与资产相关
建德市发展和改革局物流业补助		309,100.00		2,575.84		306,524.16	与资产相关
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目	98,580.00			16,430.00		82,150.00	与资产相关
2017 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	1,180,694.21			132,860.40		1,047,833.81	与资产相关
建德市财政局杭州市工业信息发展财政专项资金	400,000.03			66,666.66		333,333.37	与资产相关
2018 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	532,146.14			26,387.42		505,758.72	与资产相关
2019 年建德市工厂物联网试点（示范）项目补助	255,734.87			38,360.24		217,374.63	与资产相关
建德市经济和信息化局零余额账户两化融合补助	224,358.96			53,846.16		170,512.80	与资产相关
收到建德市经济和信息化局转型示范数字补贴		4,297,900.00				4,297,900.00	与资产相关
繁育项目财政拨款	6,436,512.55			223,067.46		6,213,445.09	与资产相关
农业综合开发部门项目资金	4,396,466.14			244,911.60		4,151,554.54	与资产相关
福建新安阻燃剂平基奖励	0.00	16,000,000.00		666,666.65		15,333,333.35	与资产相关
合计	51,700,840.24	34,883,008.00	0.00	8,360,929.94	0.00	78,222,918.30	

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	818,390,386.00			327,356,154.00		327,356,154.00	1,145,746,540.00

其他说明：

经公司 2021 年年度股东大会审议通过，2021 年度利润分配方案为：以 2021 年末公司总股本 818,390,386 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 4.09 亿元，转增 3.27 亿股，本次分配后公司总股本增至 1,145,746,540 股。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	870,483,743.81		327,356,154.00	543,127,589.81
其他资本公积	106,735,618.71	353,617.21		107,089,235.92
合计	977,219,362.52	353,617.21	327,356,154.00	650,216,825.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 公司本期因资本公积转增股本，减少资本公积 327356154 元，详见第十节财务报告七（五十三）之说明
- 2) 公司联营企业北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司专项储备变动，公司按所持股权比例计算的所有者权益变动应享有的份额，计入资本公积-其他资本公积共计 107653.21 元。
- 3) 公司联营企业北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司资本公积变动，公司按所持股权比例计算的所有者权益变动应享有的份额，计入资本公积-其他资本公积共计 245964 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东

一、不能重分类进损益的其他综合收益	11,966,584.98	-9,779.15				-9,779.15		11,956,805.83
其中：重新计量设定受益计划变动额								0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,755,615.02	-9,779.15				-9,779.15		-6,765,394.17
其他权益工具投资公允价值变动								0.00
企业自身信用风险公允价值变动								0.00
其他	18,722,200.00							18,722,200.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-30,497,049.58	36,783,356.09	0.00	0.00	0.00	34,139,219.07	2,644,137.02	3,642,169.49
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	429,233.31	11,290,249.28				11,290,249.28		11,719,482.59
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-30,926,282.89	25,493,106.81				22,848,969.79	2,644,137.02	-8,077,313.10
其他综合收益合计	-18,530,464.60	36,773,576.94				34,129,439.92	2,644,137.02	15,598,975.32

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：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	52,418,863.91	31,524,460.60	15,935,178.60	68,008,145.91
合计	52,418,863.91	31,524,460.60	15,935,178.60	68,008,145.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求，本期公司及子公司共计提安全生产费34362929.16元（其中归属母公司计提31,524,460.60元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备16,802,195.78元（其中归属母公司冲减15,935,178.60元）。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	525,582,153.66			525,582,153.66
任意盈余公积	15,008,091.31			15,008,091.31
储备基金				
企业发展基金				
其他	18,856,283.89			18,856,283.89
合计	559,446,528.86			559,446,528.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,554,505,897.08	4,105,200,050.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-75,273.78
调整后期初未分配利润	6,554,505,897.08	4,105,124,777.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,333,510,405.43	828,411,341.82
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	409,195,193.00	204,597,596.50
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,478,821,109.51	4,728,938,522.33

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,248,557,273.36	9,700,534,748.84	8,337,864,350.06	6,749,754,582.80
其他业务	94,730,659.26	37,473,689.53	122,050,352.32	84,380,024.70
合计	13,343,287,932.62	9,738,008,438.37	8,459,914,702.38	6,834,134,607.50

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	15,153,118.76	5,822,394.59
教育费附加	7,201,659.93	3,084,955.66
资源税	269,117.53	380,955.00
房产税	7,499,805.94	7,033,586.04
土地使用税	7,197,414.04	5,133,757.60
车船使用税	40,598.18	33,236.83
印花税	4,772,823.80	3,547,945.68
地方教育费附加	4,787,272.53	2,052,870.99
环境保护税	2,304,311.23	1,495,076.07
可再生能源发展基金	809,043.58	
耕地占用税		769,935.79
关税	562,441.80	
残疾人就业保障金	285,841.38	
合计	50,883,448.70	29,354,714.25

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,869,102.65	52,104,575.59
销售服务费	35,083,957.99	33,463,206.15
广告宣传费	1,567,658.98	6,067,056.22
办公费、差旅费及折旧费	17,425,164.00	15,128,249.36
保险费用	3,919,744.75	845,484.13
其他	10,999,702.79	9,057,539.82
合计	132,865,331.16	116,666,111.27

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	190,521,137.66	161,408,303.02
办公费用	58,125,137.43	20,777,889.31

资产折旧与摊销	39,221,883.95	33,268,330.65
停工损失	8,909,668.21	12,732,749.81
业务招待费	7,531,787.85	7,197,581.90
物料消耗	2,391,717.88	3,561,393.18
差旅费	3,419,460.14	3,652,475.31
其他	7,433,070.55	27,579,545.42
合计	317,553,863.67	270,178,268.60

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用及机物料消耗	178,421,884.93	101,111,607.91
职工薪酬	116,936,408.66	65,715,672.56
委托外部研究开发与服务费用	19,389,426.33	9,353,283.59
资产折旧与摊销	22,088,571.07	18,134,015.06
其他	21,976,312.58	8,009,440.01
合计	358,812,603.57	202,324,019.13

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出（不包括利息收入）	29,844,914.24	31,832,360.44
利息收入（负数填写）	-16,162,988.26	-6,711,198.03
汇兑损益	-67,770,935.65	16,519,530.40
手续费	5,709,342.19	3,880,324.58
回款融资费用	13,587,463.06	
合计	-34,792,204.42	45,521,017.39

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	8,338,100.34	6,943,206.99
与收益相关的政府补助	37,401,462.76	11,788,479.46
代扣个人所得税手续费返还	48,220.05	
合计	45,787,783.15	18,731,686.45

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	91,271,507.98	1,661,487.55
处置长期股权投资产生的投资收益	4,568,968.96	133,479.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益		2,346,375.02

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		157,560.18
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托投资收益	-15,470,537.72	15,020,124.25
金融资产终止确认损益	-8,515,456.91	-5,673,820.65
合计	71,854,482.31	13,645,205.80

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
股票、基金	-3,944,057.56	-8,034,749.79
远期结售汇合约	-7,588,609.43	-5,104,685.12
合计	-11,532,666.99	-13,139,434.91

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-354,074.23	58,730.42
应收账款坏账损失	10,969,625.87	11,122,842.22
其他应收款坏账损失	7,460.97	2,634,552.03
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-367,352.82	-436,226.99
合同资产减值损失		
合计	10,255,659.80	13,379,897.68

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	25,012,541.28	-7,127,139.45
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	343,557.14	
十二、其他		
合计	25,356,098.42	-7,127,139.45

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	13,921,443.16	586,799.63
非流动资产处置损失	-3,259,506.65	-249,362.89
合计	10,661,936.51	337,436.74

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	433,289.39	1,397,816.37	433,289.39
其中：固定资产处置利得	433,289.39	1,397,816.37	433,289.39
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,986,111.30	9,518,842.13	2,986,111.30
赔款收入	30,542.18	25,754.40	30,542.18
罚没收入	180,475.20	187,223.60	180,475.20
无法支付应付款	772,712.78	1,076,863.68	772,712.78
其他	1,833,221.58	1,737,674.95	1,833,221.58
合计	6,236,352.43	13,944,175.13	6,236,352.43

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
白南山厂区搬迁补偿	2,861,274.65	9,420,599.61	与收益相关

税费减免			与收益相关
其他	124,836.65	98,242.52	与收益相关
合计	2,986,111.30	9,518,842.13	

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,712,226.82	3,662,926.22	9,712,226.82
其中：固定资产处置损失	9,712,226.82	3,539,957.26	9,712,226.82
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,709,634.50	3,738,564.00	1,709,634.50
非常损失			
白南山搬迁资产处置支出	2,861,274.65	9,420,599.61	2,861,274.65
水利建设基金（综合基金）	8,831,584.49	4,849,069.61	
滞纳金、罚款支出	20,126.40	545,929.04	20,126.40
赔偿			
非流动资产毁损报废损失			
其他	721,707.02	1,091,425.18	721,707.02
合计	23,856,553.88	23,308,513.66	15,024,969.39

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	470,683,965.09	114,130,817.14
递延所得税费用	-20,013,193.88	-4,497,806.33
合计	450,670,771.21	109,633,010.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,843,496,026.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	426,684,683.99
子公司适用不同税率的影响	76,993,084.33
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,054.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-14,418,989.82
加计扣除项目的影响	-38,564,952.42
所得税费用	450,670,771.21

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节财务报告七（五十七）之说明。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金及其他保证金存款	18,609,925.99	68,434,202.20
政府补助	78,546,213.64	12,521,768.89
银行存款利息收入	16,280,370.64	9,831,740.64
租赁收入	1,767,847.62	
收回押金保证金	28,532,179.38	
个税返还	16,343,142.55	
其他	37,092,703.82	28,994,540.75
开化厂区拆迁补偿		35,950,800.00
合计	197,172,383.64	155,733,052.48

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票及其他保证金存款	17,593,023.46	39,717,867.54
各项经营性期间费用	333,246,722.61	276,979,387.70
捐助支出	540,275.25	2,635,900.00
罚款支出	18,279.28	61,763.62
其他	26,512,437.64	33,723,713.27
政府补助退回		
合计	377,910,738.24	353,118,632.13

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿	35,950,800.00	
合计	35,950,800.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资性票据贴现	440,000,000.00	130,000,000.00
合计	440,000,000.00	130,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权激励离职人员股份		193,788.00
融资性票据到期偿还		300,000,000.00
支付的承兑汇票及其他保证金存款		
贴现利息支出	5,476,527.84	
合计	5,476,527.84	300,193,788.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,392,825,255.67	856,060,750.75
加：资产减值准备	25,356,098.42	-7,127,139.45
信用减值损失	10,255,659.80	13,379,897.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	284,514,841.60	257,169,055.88
使用权资产摊销		
无形资产摊销	17,665,032.50	10,099,669.45
长期待摊费用摊销	1,112,127.19	2,383,198.56
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）	-10,661,936.51	-337,436.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,712,226.82	3,431,278.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,532,666.99	13,139,434.91
财务费用（收益以“-”号填列）	-34,792,204.42	41,624,151.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,854,482.31	-13,645,205.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,980,058.76	-2,942,152.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,033,135.12	-1,480,563.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	475,303,957.16	23,052,640.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,125,813,969.50	-886,512,968.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	135,838,181.34	752,230,621.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,100,980,260.87	1,060,525,232.41
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	3,220,364,497.61	1,679,304,841.07
减: 现金的期初余额	2,145,354,927.10	1,212,340,420.47
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	1,075,009,570.51	466,964,420.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	96,000,000.00
其中: 云南景成公司	96,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	872.9
其中: 云南景成公司	872.9
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	95,999,127.1

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,220,364,497.61	2,145,354,927.10
其中: 库存现金	6,216,336.28	1,696,270.43
可随时用于支付的银行存款	3,213,907,356.72	2,143,093,369.24
可随时用于支付的其他货币资金	240,804.61	565,287.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,220,364,497.61	2,145,354,927.10
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	33,676,141.43	票据、锁汇保证金
应收票据	26,538,288.88	质押
存货		
固定资产	95,700,540.46	抵押借款
无形资产	24,674,013.63	抵押借款
应收款项融资	656,334,930.24	质押
合计	836,923,914.64	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			509,226,140.23
其中：美元	61,529,629.91	6.7114	412,949,958.17
欧元	4,706,996.41	7.0084	32,988,513.64
港币	756,042.00	0.8552	646,559.56
日元	14.04	0.0491	0.69
奈拉	349,887,522.50	0.0200	6,997,750.45
塞地	32,162,892.00	0.8547	27,489,623.79
西法	2,638,587,997.19	0.0107	28,153,733.93
比索			
应收账款			616,359,710.83
其中：美元	71,968,611.85	6.7114	483,010,141.55
欧元	9,870,896.22	7.0084	69,179,189.07
港币	2,470,300.00	0.8552	2,112,575.86
日元			
奈拉	283,975,028.00	0.0200	5,679,500.56
塞地	31,296,181.63	0.8547	26,748,846.44
西法	2,776,893,847.24	0.0107	29,629,457.35
其他应收款			55,804,567.33
其中：美元	6,377,155.47	6.7114	42,799,641.24
欧元	174,060.73	7.0084	1,219,887.22
港币			
日元			
奈拉			
塞地	13,464,418.98	0.8547	11,508,038.90
西法	25,960,634.49	0.0107	276,999.97

预付账款			61,209,553.55
其中：美元	6,018,503.79	6.7114	37,890,123.84
欧元	2,898,226.73	7.0084	20,273,292.48
港币			
日元			
奈拉			
塞地	3,563,980.56	0.8547	3,046,137.23
西法			
应付账款			78,869,303.52
其中：美元	62,656,901.85	6.7114	73,227,459.13
欧元	435,440.11	7.0084	3,051,738.47
港币			
日元			
奈拉			
塞地	3,002,104.34	0.8547	2,565,901.15
西法	2,269,317.82	0.0107	24,204.77
预收账款			34,407,758.13
其中：美元	3,220,737.10	6.7114	19,113,192.47
欧元	1,226,823.03	7.0084	8,559,426.79
港币			
日元			
奈拉	307,878,924.23	0.0200	6,157,578.48
塞地	675,745.66	0.8547	577,560.39
西法			
其他应付款			79,806,236.92
其中：美元	15,717,611.46	6.7114	55,415,872.90
欧元	1,083,185.56	7.0084	7,591,397.68
港币			
日元			
奈拉			
塞地	18,503,410.33	0.8547	15,814,880.63
西法	92,262,936.60	0.0107	984,085.71
长期借款			265,100,300.00
其中：美元	39,500,000.00	6.7114	265,100,300.00
欧元			
港币			

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

√适用 □不适用

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

加纳金阳光公司	加纳	美元	当地通用货币
AKOKO 公司	加纳	美元	当地通用货币
新安美国公司	美国	美元	当地通用货币
MARCH 公司	科特迪瓦	美元	当地通用货币
加纳物流公司	加纳	美元	当地通用货币
新安巴西公司	巴西	美元	当地通用货币
BVBA 公司	比利时	欧元	当地通用货币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
107 硅橡胶合成项目	15,000.00	其他收益	15,000.00
2012 年促进机电和高新技术产品出口研发项目补助资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
2013 年新兴产业氟硅新材料技术创新试点补助资金	1,692,352.24	其他收益	541,717.80
化工二厂节能技术改造项目	17,250.00	其他收益	17,250.00
2017 杭州市现代物流业财政专项资金	371,282.14	其他收益	12,307.68
2017 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	1,047,833.80	其他收益	132,860.40
2018 年建德市工业企业技术改造和“机器人”资助项目	505,758.72	其他收益	26,387.42
2019 年建德市工厂物联网试点（示范）项目补助	217,374.63	其他收益	38,360.24
2019 年建德市物流业发展补助资金	283,622.15	其他收益	4,792.50
剂型中心定向转化烟气深度治理项目	542,895.85	其他收益	23,604.15
密封胶扩建及智能化升级项目二期	568,387.50	其他收益	24,712.50
2020 年省级服务业项目建设专项补助资金	214,915.30	其他收益	11,694.90
2021 江苏省工业和信息化专项资金资助（草甘膦节能减排）	3,000,000.00	其他收益	100,000.00
2022 年中央引导地方科技发展资金	2,928,977.73	其他收益	71,022.27
3 万吨 / 年草甘膦原药及配套项目（搬迁项目）	3,575,000.20	其他收益	372,499.98
3 万吨有机硅恢复生产项目专项引导资金	240,000.00	其他收益	60,000.00
4kt/a 敌草隆生产清洁项目	945,000.00	其他收益	315,000.00
白南山厂区搬迁补偿	2,861,274.65	营业外收入	2,861,274.65
财政局 2018 年省级服务业专项补助资金	163,063.09	其他收益	5,405.40
草甘膦母液回收	374,009.76	其他收益	57,539.94
繁育项目财政拨款	4,124,026.83	其他收益	223,067.46
福建新安阻燃剂平基奖励	16,000,000.00	其他收益	666,666.65
公司新办公大楼项目	141,666.45	其他收益	25,000.02
关于 2020 年度第二批杭州市“115”引进国（境）	17,215.45	其他收益	282,784.55

外智力计划项目资助经费			
杭州市“未来工厂”评定企业补助	4,958,333.33	其他收益	41,666.67
2018 年度建德市重大科技创新项目资金资助		其他收益	300,000.00
2020 年度建德市节能专项补助资金	495,833.33	其他收益	4,166.67
2021 年度建德市第一批科技创新奖励资金		其他收益	200,000.00
光伏企业补贴	891,753.66	其他收益	44,297.96
广西创新驱动发展专项资金	15,902.33	其他收益	9,129.60
国家 2013 年工业清洁生产示范项	225,000.00	其他收益	225,000.00
杭州市重点污染源防治补助	765,400.50	其他收益	51,026.70
基于新一代信息技术的有机硅材料智能制造示范项目	2,300,000.00	其他收益	150,000.00
剂型中心定向转化（一、二期）、绿色剂型定向转化、绿色剂型三期项目	1,624,999.78	其他收益	250,000.02
建德热电厂锅炉改造项目	3,294,535.77	其他收益	197,020.02
建德市财政局 2013 年工业生产性投入财政资助项目	82,150.00	其他收益	16,430.00
建德市财政局 2019 年建德工厂物联网试点项目补助资金	293,500.00	其他收益	58,700.00
年处理 1.5 万吨草甘膦母液项目	30,294.78	其他收益	30,295.02
建德市财政局杭州市工业信息发展财政专项资金	333,333.38	其他收益	66,666.66
建德市经济和信息化局零余额账户两化融合补助	170,512.80	其他收益	53,846.16
开化县危险化学品应急救援工作站建设资金	97,131.49	其他收益	22,197.18
科技奖励	1,562,228.99	其他收益	1,562,228.99
磷酸盐混合液综合循环利用、热电厂反冲洗水回用系统项目	496,786.62	其他收益	28,120.02
绿色剂型定向转化	303,722.49	其他收益	60,744.42
马目热电二期项目	1,729,197.28	其他收益	171,235.02
马目智能园区（一期）项目	2,825,000.00	其他收益	150,000.00
马目智能园区光伏发电项目	71,551.85	其他收益	5,300.10
密封胶扩建及智能化升级项目二期	503,697.50	其他收益	26,745.00
农业综合开发部门项目资金	4,151,554.54	其他收益	244,911.60
省级院士工作站院士科研经费补助及周期性考核优秀奖励	364,556.60	其他收益	85,443.40
水剂包装工序智能化改造项目	1,289,012.50	其他收益	76,575.00
稳岗补贴	2,867,881.18	其他收益	2,867,881.18
循环化改造示范试点支撑项目	6,182,006.24	其他收益	2,257,463.04
省级院士专家工作站补助		其他收益	200,000.00
转型升级专项引导资金	215,000.18	其他收益	214,999.98
“安全一体化增强关键装备研发及应用验证”课题四课题合作单位 2022 年度中央财政资金转拨	585,000.00	其他收益	585,000.00
建德市高铁新区经济发展中心三免两减半 2020 年财政补助款	1,147,356.00	其他收益	1,147,356.00
2022 年度县级商务促进财政专项资金	1,052,400.00	其他收益	1,052,400.00
工业扶持政策兑现（收入首次达 10 亿元）	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
企业奖励	4,883,642.00	其他收益	4,883,642.00
专项补助	18,979,732.39	其他收益	18,675,784.07

税费返还	1,906,794.76	其他收益	1,906,794.76
其他	1,762,042.05	其他收益	1,762,042.05
其他	124,836.65	营业外收入	124,836.65

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
瑞丽市景成硅业有限责任公司	2022年1月8日	246,000,000.00	100	现金出资	2022年1月8日	支付股权转让款并完成工商变更	191,649,171.55	-1,544,030.42

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	景成硅业公司
—现金	246,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	246,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	246,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	景成硅业公司
--	--------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	254,663,279.52	208,455,998.25
货币资金	872.90	872.90
应收款项		
存货	1,175,761.62	1,175,761.62
固定资产	190,766,359.88	186,079,919.71
无形资产	62,543,055.59	21,022,214.49
其他流动资产	177,229.53	177,229.53
负债：	8,663,279.52	8,663,279.52
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
合同负债	8,663,279.52	8,663,279.52
净资产	246,000,000.00	199,792,718.73
减：少数股东权益		
取得的净资产	246,000,000.00	199,792,718.73

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新安迈图公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	51		设立
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	阿根廷	流通业	80	20	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化	黑龙江绥化	制造业	80	20	设立
新安创投公司	浙江杭州市	浙江杭州市	服务业	100		设立
新安进出口公司	浙江杭州市	浙江杭州市	流通业	100		设立
新安国际公司	美国	美国	服务业	100		设立
新安尼日利亚公司	尼日利亚	尼日利亚	流通业		100	设立
新安香港公司	香港	香港	服务业	100		设立
浙江同创公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业	100		设立
镇江物流公司	江苏镇江市	江苏镇江市	运输业		100	设立
新久融资公司	上海市	上海市	服务业	75	25	设立
上海崇耀公司	上海市	上海市	服务业	55		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	浙江建德市	服务业		100	设立
四川轩禾公司	四川成都市	四川成都市	服务业		48	设立
江苏金禾公司	江苏溧阳市	江苏溧阳市	服务业		45	设立
开化合成公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	浙江开化市	制造业	100		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	黑龙江黑河市	制造业		100	非同一控制下合并
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	四川阿坝州	制造业	100		非同一控制下合并
新安包装公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业	100		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	浙江建德市	运输业	74.34		非同一控制下合并
江南化工公司	江苏镇江市	江苏镇江市	制造业	100		非同一控制下合并
新安天玉公司	广东清远市	广东清远市	制造业	100		非同一控制下合并
新安阳光公司	加纳	加纳	制造业	70		非同一控制下合并
新安马里公司	马里	马里	流通业		100	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	宁夏石嘴山市	制造业	98.57		非同一控制下合并

芒市永隆公司	云南芒市	云南芒市	制造业	100		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	山东莘县	农业	44.013		非同一控制下合并
加纳金阳光公司	加纳	加纳	矿业		70	非同一控制下合并
AKOKO 公司	加纳	加纳	矿业		95	非同一控制下合并
瑞世特公司	江苏泰兴市	江苏泰兴市	制造业	93.44		非同一控制下合并
南京中绿公司	江苏南京市	江苏南京市	制造业	48		非同一控制下合并
新安美国公司	美国	美国	服务业		100	非同一控制下合并
浙江励德公司	浙江建德市	浙江建德市	制造业		51	设立
乡乡丰公司	云南昆明市	云南昆明市	服务业	80		设立
农飞客公司	河南郑州市	河南郑州市	农业	77.911		非同一控制下合并
海南霖田公司	海南琼海市	海南琼海市	农业	51.35		非同一控制下合并
湖北农家富公司	湖北襄阳市	湖北襄阳市	农业	51.02		非同一控制下合并
新安矿业公司	云南盐津县	云南盐津县	矿业	66		设立
新安硅材料公司	云南盐津县	云南盐津县	制造业	100		设立
加纳物流公司	加纳	加纳	运输业		62	设立
MARCH 公司	科特迪瓦	科特迪瓦	服务业		51	设立
华洋化工公司	浙江萧山市	浙江萧山市	制造业	100		同一控制下合并
迅安科技公司	浙江萧山市	浙江萧山市	流通业		77.8	同一控制下合并
福建新安公司	福建上杭县	福建上杭县	制造业	100		设立
创为供应链公司	浙江宁波市	浙江宁波市	流通业	100		设立
合肥星宇公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	制造业	60.31		非同一控制下合并
甘肃鑫宇公司	甘肃省玉门市	甘肃省玉门市	制造业		100	非同一控制下合并
合肥科普公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	服务业		100	非同一控制下合并
星宇生物科技有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	服务业		100	非同一控制下合并
黑龙江瑞赢公司	黑龙江省哈尔滨市	黑龙江省哈尔滨市	服务业		100	非同一控制下合并
BVBA 公司	比利时	比利时	服务业		100	同一控制下合并
杭州焱轩企业	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业		33.33	设立
新安巴西公司	巴西	巴西	服务业		100	设立
乐山矽材公司	四川省乐山市	四川省乐山市	制造业	70		设立
景成硅业公司	云南省瑞丽市	云南省瑞丽市	制造业	100		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新安迈图公司	49.00	6,678,260.49		499,184,694.05
新安阳光公司	30.00	12,522,034.29		69,821,711.88
宁夏新安公司	1.43	63,582.33		2,324,624.03
合肥星宇公司	39.69	6,111,189.99		107,967,526.03
上海崇耀公司	45.00	10,730,091.17		60,971,709.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新安迈图公司	648,357,520.18	910,511,649.68	1,558,869,169.86	530,722,118.83	6,654,863.33	537,376,982.16	672,511,452.76	849,310,146.43	1,521,821,599.19	541,492,073.19	2,691,514.21	544,183,587.40
新安阳光公司	476,432,187.60	64,202,794.98	540,634,982.58	307,895,942.99		307,895,942.99	331,001,779.26	67,699,985.53	398,701,764.79	214,474,676.80		214,474,676.80
宁夏新安公司	94,077,396.49	536,327,034.51	630,404,431.00	253,477,627.91	209,582,625.00	463,060,252.91	111,590,642.24	463,453,963.25	575,044,605.49	217,410,115.00	194,697,361.12	412,107,476.12
合肥星宇公司	368,671,161.79	220,936,275.56	589,607,437.35	286,707,847.54	40,000,000.00	326,707,847.54	280,660,795.10	136,869,528.84	417,530,323.94	150,336,757.72	20,021,388.89	170,358,146.61
上海崇耀公司	162,591,517.28	66,471,897.37	229,063,414.65	92,180,651.85		92,180,651.85	127,082,436.11	48,967,033.77	176,049,469.88	64,401,429.01		64,401,429.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新安迈图公司	1,039,599,541.29	13,629,103.04	13,629,103.04	118,121,884.58	783,158,841.30	1,316,733.33	1,316,733.33	31,494,902.05
新安阳光公司	402,149,643.13	41,740,114.29	41,740,114.29	35,106,979.27	298,474,011.70	34,381,188.85	34,381,188.85	41,656,884.08
宁夏新安公司	132,898,138.97	4,446,316.91	4,446,316.91	37,995,541.66	84,427,624.35	-4,200,901.39	-4,200,901.39	4,094,474.97
合肥星宇公司	479,519,832.85	15,397,304.08	15,397,304.08	-8,122,088.06	433,800,155.40	14,912,662.05	14,912,662.05	-18,740,442.24
上海崇耀公司	236,963,748.14	23,844,647.05	23,844,647.05	-12,533,566.48	132,278,985.42	11,020,342.35	11,020,342.35	3,151,070.65

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建德市新安小额贷款股份有限公司	浙江建德	浙江建德	金融业	37.50		权益法核算
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	江苏镇江	江苏镇江	工业	40.00		权益法核算
杭州杭新固体废物处置有限公司	浙江建德	浙江建德	环保	40.00		权益法核算
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	北京	北京	化学原料和化学制品制造业	12.31		权益法核算

[注] 建德市新安小额贷款股份有限公司以下简称小额贷款公司，赢创新安（镇江）硅材料有限公司以下简称创赢新安公司，杭州杭新固体废物处置有限公司以下简称杭新固体公司，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司以下简称颖泰生物公司。

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：无

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：无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	小额贷款公司	赢创新安公司	杭新固体公司	颖泰生物公司	小额贷款公司	赢创新安公司	杭新固体公司	颖泰生物公司
流动资产	392,982,568.65	96,483,742.83	95,360,242.46	5,601,983,128.19	390,995,404.69	48,747,805.04	138,356,116.60	
非流动资产	30,831,696.84	418,836,224.68	233,650,834.17	6,747,760,886.98	19,920,763.33	434,370,902.02	234,351,231.04	
资产合计	423,814,265.49	515,319,967.51	329,011,076.63	12,349,744,015.17	410,916,168.02	483,118,707.06	372,707,347.64	
流动负债	118,209,412.01	45,816,391.13	49,476,165.22	6,406,009,501.25	113,609,587.80	27,199,005.03	64,737,493.78	
非流动负债		307,658,255.01	177,058,647.53	304,389,429.49		307,674,142.50	198,265,317.08	
负债合计	118,209,412.01	353,474,646.14	226,534,812.75	6,710,398,930.74	113,609,587.80	334,873,147.53	263,002,810.86	
少数股东权益				20,788,200.34				
归属于母公司股东权益	305,604,853.48	161,845,321.37	102,476,263.88	5,618,556,884.09	297,306,580.22	148,245,559.53	109,704,536.78	
按持股比例计算的净资产 产份额	114,601,820.06	64,738,128.55	40,990,505.55	691,644,352.43	111,489,967.58	59,298,223.81	43,881,814.71	
调整事项	2,731,456.36	0.00	20,338,666.23	220,450,719.51	-185,986.81		20,550,407.87	
--商誉			20,187,888.40	220,759,963.21			20,187,888.40	
--内部交易未实现利润								
--其他	2,731,456.36	0.00	150,777.83	-309,243.70	-185,986.81		362,519.47	
对联营企业权益投资的 账面价值	117,333,276.42	64,738,128.55	61,329,171.78	912,095,071.94	111,303,980.77	59,298,223.81	64,432,222.58	
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值								
营业收入	32,276,383.76	116,397,499.60	3,232,452.09	4,278,108,332.05	23,065,477.24		19,076,213.79	
净利润	16,078,121.74	13,599,761.86	-468,011.14	692,913,926.59	7,595,055.89	-613,878.99	-2,430,111.77	
终止经营的净利润								

其他综合收益				91,636,637.90				
综合收益总额	16,078,121.74	13,599,761.86	-468,011.14	784,550,564.49	7,595,055.89	-613,878.99	-2,430,111.77	
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

2021 年 10 月取得颖泰生物公司 12.31% 股权，上述财务数据已按本公司会计政策予以调整。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	125,614,720.11	75,627,063.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,927,173.40	30,937.90
--其他综合收益		
--综合收益总额	-10,927,173.40	30,937.90

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
安徽农飞客农业科技有限公司	850,696.74	38,915.18	889,611.92

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债** 适用 不适用**4、重要的共同经营** 适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

 适用 不适用**6、其他** 适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**√适用 不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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，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。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，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人 对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

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。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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十节财务报告七 4、5、6、8、14、16 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 6 月 31 日，本公司不存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 17.57%（2021 年 12 月 31 日：40.35%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。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价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,375,957,582.20	2,566,004,710.14	627,226,204.59	1,436,284,410.17	502,494,095.38
应付票据	1,749,353,910.39	1,749,353,910.39	1,749,353,910.39		
应付账款	2,295,114,178.85	2,295,114,178.85	2,295,114,178.85		
其他应付款	218,875,275.32	218,875,275.32	218,875,275.32		
小 计	6,639,300,946.76	6,829,348,074.70	4,890,569,569.15	1,436,284,410.17	502,494,095.38
(续上表)					
项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,122,115,235.26	2,272,320,656.85	706,257,079.26	1,305,318,340.52	260,745,237.07
应付票据	1,233,283,335.15	1,233,283,335.15	1,233,283,335.15		
应付账款	2,188,340,221.39	2,188,340,221.39	2,188,340,221.39		
其他应付款	217,946,675.19	217,946,675.19	217,946,675.19		

小 计	5,761,685,466.99	5,911,890,888.58	4,345,827,310.99	1,305,318,340.52	260,745,237.07
-----	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 888,004,234.49 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 803,641,224.66 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

2. 生产性生物资产				
3. 交易性金融资产-理财产品及结构性存款			309,201,250.00	309,201,250.00
4. 交易性金融资产-远期结售汇合约				
5. 交易性金融资产-股票、基金及期货	8,690,600.26		67,054,160.80	75,744,761.06
6. 应收款项融资			1,718,061,763.02	1,718,061,763.02
7. 其他非流动金融资产			160,648,960.34	160,648,960.34
持续以公允价值计量的资产总额	8,690,600.26		2,254,966,134.16	2,263,656,734.42
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他		3,633,957.00		3,633,957.00
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		3,633,957.00		3,633,957.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于持有的无限售条件的股票、基金和期货，采用市价确定其公允价值。

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

适用 不适用

公司采用活跃市场中类似资产或负债的报价、市场验证的输入值等确定公允价值，采用的重要参数包括资产负债表日未到期远期结售汇合约在交割日的估值。

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

适用 不适用

1、对于持有的理财产品和结构性存款，采用投资成本确定其公允价值；

2、对于持有的有限售期条件的股票，在未经调整的活跃市场的报价基础上考虑股价波动率、期望股息率、无风险利率等输入值进行调整确定其公允价值；

3、对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

4、因被投资企业科稷达隆（北京）生物技术有限公司、山东瀚霖生物技术有限公司、宁波聚宝盆泛众祥赢投资合伙企业（有限合伙）、阜阳大可新材料股份有限公司和杭州智享农飞客农业科技有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
传化集团有限公司	浙江杭州市	化工贸易	80,000	12.43	22.60

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是传化集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

具体如下

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
建德市新安小额贷款股份有限公司	联营企业
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	联营企业
平武县天新硅业有限公司	联营企业
嘉兴市泛成化工有限公司	联营企业
杭州信德丰企业管理有限公司	联营企业
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	联营企业
浙江中控智新科技有限公司	联营企业
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	联营企业
杭州贝兜信息科技有限公司	联营企业
杭州杭新固体废物处置有限公司	联营企业
安徽农飞客农业科技有限公司	联营企业
海南农飞客农业科技有限公司	联营企业
岳阳市农飞客农业科技有限公司	联营企业
湘潭市农飞客农业科技有限公司	联营企业
益阳农飞客农业科技有限公司	联营企业
湖北农家富种业股份有限公司	联营企业
山东安耕农业服务有限公司	联营企业
浙江浙农飞防科技服务有限公司	联营企业
福建福杭新业科技股份有限公司	联营企业
河南标普农业科技有限公司	联营企业
杭州颖泰生物科技股份有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制

北京颖泰嘉和分析技术有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
苏州敬咨达检测服务有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
河北万全力华化工有限责任公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
江苏常隆农化有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
杭州庆丰进出口有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制
江苏颖泰国际贸易有限公司	同受北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司控制

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江传化化学集团有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化涂料有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化日用品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化工贸有限公司	母公司的控股子公司
浙江智传供应链管理有限责任公司	母公司的控股子公司
杭州分子汇科技有限公司	母公司的控股子公司
传化智联股份有限公司	母公司的控股子公司
传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
成都传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
舟山传化石油化工有限公司	母公司的控股子公司
广东传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司
浙江智联慧通科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化慈善基金会	母公司的控股子公司
传化集团财务有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化化学品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化生物技术有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化唯迅新材料有限公司	母公司的控股子公司
杭州东展科技服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化功能新材料有限公司	母公司的控股子公司
传化供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
淄博传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
长沙传化公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化天松新材料有限公司	母公司的控股子公司
天翼智联科技有限责任公司	母公司的控股子公司
杭州美高华颐化工有限公司	母公司的控股子公司
青岛传化物流基地有限公司	母公司的控股子公司
北京传化科技发展有限公司	母公司的控股子公司
杭州云聚合科技发展有限公司	母公司的控股子公司
重庆传化供应链管理有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江传化涂料有限公司	材料款	1,165,381.77	606,622.91
传化集团有限公司	服务费	12,518,439.62	
杭州东展科技服务有限公司	费用	888,126.55	448,003.67
嘉兴市泛成化工有限公司	化工产品	212,566,739.73	113,190,876.11
山东安耕农业服务有限公司	农药	83,317.80	
昆明传化和裕公路港物流有限公司	仓储服务	103,492.45	
浙江中控智新科技有限公司	工程设备款	15,594,333.24	2,601,502.68
青岛传化物流基地有限公司	运输服务	1,559.63	367,297.03
江苏常隆农化有限公司	农药	4,108,344.24	
湖北农家富种业股份有限公司	种子	134,741.60	
舟山传化石油化工有限公司	材料款	7,419,943.42	24,053,690.23
安徽农飞客农业科技有限公司	农药	61,260.00	873,775.08
上虞颖泰精细化工有限公司	农药	577,183.16	
杭州颖泰生物科技有限公司	农药	317,772.57	
颖泰作物科技有限公司	农药	154,725.00	
杭州杭新固体废物处置有限公司	杭新固体处置费	1,207,971.80	971,847.30
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	技术服务费	559,539.76	
苏州敬咨达检测服务有限公司	费用	95,518.86	
杭州美高华颐化工有限公司	采购商品	50,548.67	85,974.00
杭州贝兜金融科技有限公司	技术服务费	126,933.96	554,716.98
传化供应链管理有限公司	信息技术服务费		33,018.87
传化供应链管理有限公司	运费	1,196,817.15	
传化智联股份有限公司	化工		2,362,124.42
传化集团有限公司日用品分公司	原料款	63,740.00	145,745.57
浙江智传供应链管理有限责任公司	原料款		47,755.75
浙江传化生物技术有限公司	原料款		109,890.00
传化公路港物流有限公司	视频会议设备		5,538.46
海南农飞客农业科技有限公司	橡胶贸易		35,000.00
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	维修费	2,046,428.00	11,061.21
宁波传化天地物流有限公司	技术服务费	3,773.58	
天翼智联科技有限责任公司	购买商品	15,221.24	
北京传化科技发展有限公司	费用	943,396.23	
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	助剂	24,678,796.44	
河南标普农业科技有限公司	农药	65,592.00	
河南标普农业科技有限公司	作业	2,573,893.60	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江智传供应链管理有限责任公司	化工产品	9,712,497.36	11,859,513.72
浙江智传供应链管理有限责任公司	有机硅类	59,953,877.91	54,123,322.14
浙江传化工贸有限公司	化工产品	280,353.98	
浙江传化工贸有限公司	有机硅	364,057.52	7,082,911.48
嘉兴市泛成化工有限公司	材料款	94,886,761.07	52,854,796.65

杭州美高华颐化工有限公司	材料款	6,084.07	
山东安耕农业服务有限公司	作业收入	77,600.00	
山东安耕农业服务有限公司	农药	473,460.05	
山东安耕农业服务有限公司	农药		
广东传化富联精细化工有限公司	化工产品	3,010,856.64	
岳阳市农飞客农业科技有限公司	农药	1,249,986.00	1,173,377.50
益阳农飞客农业科技有限公司	农药	148,100.00	
安徽农飞客农业科技有限公司	农药	82,716.00	
杭州庆丰进出口有限公司	化工产品	718,532.11	
赢创新安(镇江)硅材料有限公司	化工类	19,934,148.61	386,383.80
赢创新安(镇江)硅材料有限公司	能源类	408,889.90	
赢创新安(镇江)硅材料有限公司	有机硅类	451,112.84	
江苏常隆农化有限公司	三氯氧磷	11,026,283.19	
传化集团有限公司日用品分公司	包装物		1,903.80
浙江传化功能新材料有限公司	包装物		3,646.37
海南农飞客农业科技有限公司	农药		3,400.00
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	农药	4,146,830.00	
浙江传化化学品有限公司	包装物	70,353.98	
浙江优亿医疗器械股份有限公司	有机硅	11,504.42	
江苏颖泰国际贸易有限公司	农药	39,908.26	
浙江传化涂料有限公司	助剂	4,867.25	12,375.00
河南标普农业科技有限公司	农药	39,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江传化涂料有限公司	厂房租赁	512,267.14	0

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
传化集团有限公司	房屋及建筑物					6,174,728.44		127,295.43			
重庆传化供应链管理有限公司	房屋及建筑物					193,571.90	262,676.40				
昆明传化和裕公路港物流有限公司	房屋及建筑物					93,682.57					

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
建德市新安小额贷款股份有限公司	100,000,000.00	2021年5月26日	2023年5月7日	否
杭州杭新固体废物处置有限公司	17,200,000.00	2021年12月23日	2024年12月23日	否
杭州杭新固体废物处置有限公司	44,000,000.00	2021年12月24日	2030年2月24日	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
	0			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
山东安耕农业服务有限公司	300,000.00	2021年11月1日	2022年8月18日	
山东安耕农业服务有限公司	200,000.00	2022年3月22日	2022年8月18日	
山东安耕农业服务有限公司	214,616.99	2022年5月13日	2022年8月18日	
安徽农飞客农业科技有限公司	658,990.07	2021年8月23日	2022年8月22日	
安徽农飞客农业科技有限公司	687,090.94	2021年12月31日	2022年8月22日	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
建德市新安小额贷款股份有限公司	股权转让	11,700,000.00	

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方	委贷金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆出				
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	60,000,000.00	2020年12月9日	2025年11月7日	
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	63,233,760.34	2021年1月20日	2025年11月7日	

注：经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司按 40%的持股比例向其提供委托贷款，利率参照同期银行贷款利率，且双方股东按持股比例向其提供委托贷款。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江智传供应链管理有限责任公司	3,800,731.10	76,014.62	6,404.90	128.10
	山东安耕农业服务有限公司	358,452.00	7,169.04	782,886.36	15,657.73
	嘉兴市泛成化工有限公司	13,980,383.00	279,607.66	36,428,885.02	728,577.70
	岳阳市农飞客农业科技有限公司	177,543.00	3,550.86	7,000.00	700.00
	益阳农飞客农业科技有限公司	64,000.00	1,280.00	-	-
	安徽农飞客农业科技有限公司	1,111,530.82	22,230.62	1,427,268.82	28,545.38
	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	590,879.96	11,817.60	10,968,834.81	219,376.70
	江苏常隆农化有限公司	1,837,000.00	36,740.00	3,529,900.00	70,598.00
	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	1,686,356.80	33,727.14	177,165.40	3,543.31
	海南农飞客农业科技有限公司	1,136,296.79	22,725.94	1,136,296.79	22,725.94
	平武县天新硅业有限公司			305,920.00	244,736.00
	浙江传化化学品有限公司			4,200.00	84.00
	杭州庆丰进出口有限公司			49,500.00	990.00
	浙江传化涂料有限公司	5,500.00	110.00		
	传化智联股份有限公司	10.00	0.20		
小计		24,748,683.47	494,973.67	54,824,262.10	1,335,662.86
预付账款	浙江中控智新科技有限公司	6,032,000.00			
	天翼智联科技有限责任公司	245,000.00			
	河南标普农业科技有限公司	21,000.00			
	湖北农家富种业股份有限公司	40,186.40		1,683.00	
	传化集团有限公司	850,000.00			
	颖泰作物科技有限公司	2,100.00			

小计		7,190,286.40		1,683.00	
其他 应收 款	浙江传化涂料有限公司	537,880.50	10,757.61		
	昆明传化和裕公路港物流有限公司	15,000.00	300.00		
	山东安耕农业服务有限公司	714,616.99	14,292.34	300,000.00	6,000.00
	安徽农飞客农业科技有限公司	1,346,081.01	134,608.10	1,585,937.01	158,593.70
	建德市新安小额贷款股份有限公司	9,360,000.00	187,200.00		
小计		11,973,578.50	347,158.05	1,885,937.01	164,593.70

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江传化涂料有限公司	399,851.45	182,626.45
	传化集团有限公司	548,734.00	1,435,764.99
	山东安耕农业服务有限公司	54,740.00	
	浙江中控智新科技有限公司	8,340,536.25	5,840,187.88
	杭州杭新固体废物处置有限公司	866,160.80	1,268,933.70
	安徽农飞客农业科技有限公司	61,260.00	636,820.00
	嘉兴市泛成化工有限公司	42,527,064.00	41,495,288.00
	传化智联股份有限公司	828,640.00	828,640.00
	上虞颖泰精细化工有限公司	185,000.00	
	杭州美高华颐化工有限公司	13,440.00	16,240.00
	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	11,548.42	11,548.42
	传化供应链管理有限公司		327,840.88
	浙江传化化学集团有限公司	4,391,669.67	4,391,669.67
	湘潭市农飞客农业科技有限公司	3,699.00	3,699.00
	天翼智联科技有限责任公司		11,415.93
	杭州颖泰生物科技有限公司		414,150.00

	江苏常隆农化有限公司	278,899.08	
	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	6,196,320.00	
小计		64,707,562.67	56,864,824.92
合同负债	浙江智传供应链管理有限责任公司	2,186.00	10,968.00
	杭州美高华颐化工有限公司	5,140.00	
	益阳农飞客农业科技有限公司	6,210.05	90,310.05
	岳阳市农飞客农业科技有限公司		712,443.00
	浙江传化工贸有限公司		364,405.02
小计		13,536.05	1,178,126.07
其他应付款	岳阳市农飞客农业科技有限公司	5,000.00	5,000.00
	重庆传化供应链管理有限责任公司	47,000.00	
	杭州贝兜金融科技有限公司	3,200,000.00	3,000,000.00
	浙江中控智新科技有限公司	50,000.00	50,000.00
	湘潭市农飞客农业科技有限公司		140,000.00
	杭州杭新固体废物处置有限公司		70,574.00
小计		3,302,000.00	3,265,574.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新安化工集团股份有限公司向浙江传化化学集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2754号）核准，公司定向增发人民币普通股（A股）股票8,320,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.90元，同时拟向浙江传化化学集团有限公司（以下简称传化化学公司）支付现金115,720,000.00元，用于购买传化化学公司持有的华洋化工公司100%的股权共计人民币773,000,000.00元。根据本公司与传化化学公司签订的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，传化化学公司需达成以下业绩承诺：

传化化学公司承诺华洋化工公司2020年、2021年和2022年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于6,300万元、7,400万元和8,400万元。

若华洋化工公司业绩承诺期内经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到对应年度的承诺净利润数则视为华洋化工公司该年度未实现业绩承诺，由传化化学公司就不足部分向本公司进行补偿。

华洋化工公司 2020 年度和 2021 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润已达到对应年度的承诺净利润。

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

公司 2022 年 6 月 8 日第十届董事会第二十五次会议决议和 2022 年第一次临时股东大会决议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金总额不超过 180,000.00 万元（包含本数）。

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农化自产产品	农化贸易产品	硅基材料基础产品	硅基终端及特种硅烷产品	化工新材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,700,595,018.58	2,450,864,195.22	2,739,003,972.64	1,705,822,462.94	701,230,892.25	951,040,731.73		13,248,557,273.36
主营业务成本	2,820,232,696.26	2,323,716,710.99	1,746,799,952.84	1,339,937,763.64	588,317,835.39	881,529,789.72		9,700,534,748.84
资产总额	6,989,405,976.15	3,644,237,545.48	4,072,678,173.59	2,536,420,531.78	1,042,673,825.25	1,414,120,924.62		19,699,536,976.87
负债总额	2,271,387,679.85	1,871,498,587.96	1,406,855,504.27	1,079,172,698.10	473,825,399.20	709,975,423.81		7,812,715,293.19

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

1. 协议约定

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

2. 截至报告期末搬迁进展 截至报告期末搬迁进展，当前整体搬迁已完成，土壤恢复工作已完成，正在进行评估验收，尚未交付净地。

3. 各年度应收和实际收到搬迁补偿资金情况

年 度	期初应收余额	各年度确认应收搬迁补偿资金		实际收到搬迁补偿资金		期末应收余额
		搬迁补偿费用	停工经营损失	搬迁补偿资金	停工补偿资金	
2016 年		14,106,348.63	67,166,500.00	37,540,000.00	21,000,000.00	22,732,848.63
2017 年	22,732,848.63	72,858,111.42	57,605,800.00	20,161,500.00	103,772,300.00	29,262,960.05
2018 年	29,262,960.05	95,201,212.27				124,464,172.32
2019 年	124,464,172.32	19,553,903.04		16,420,000.00		127,598,075.36
2020 年	127,598,075.36	60,325,810.98				187,923,886.34
2021 年	187,923,886.34	30,466,567.69				218,390,454.03
2022 年	218,390,454.03	2,861,274.65				221,251,728.68

4. 各年度补助收入确认构成情况

根据企业会计准则规定，将上述因搬迁而导致的损失从专项应付款转为递延收益，并确认政府补助收入。

项 目	搬迁补偿补助收入	停工经营补助收入
2016 年	14,106,348.63	67,166,500

2017 年	72,858,111.42	57,605,800.00
2018 年	95,201,212.27	
2019 年	19,553,903.04	
2020 年	60,325,810.98	
2021 年	30,466,567.69	
2022 年	2,861,274.65	

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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	623,915,076.82
1 年以内小计	623,915,076.82
1 至 2 年	
2 至 3 年	75,345.37
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	623,990,422.19
----	----------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	623,990,422.19	100.00	12,493,360.60	2.00	611,497,061.59	641,103,025.59	100.00	12,839,922.67	2.00	628,263,102.92
其中：										
	623,990,422.19	100.00	12,493,360.60	2.00	611,497,061.59	641,103,025.59	100.00	12,839,922.67	2.00	628,263,102.92
合计	623,990,422.19	/	12,493,360.60	/	611,497,061.59	641,103,025.59	/	12,839,922.67	/	628,263,102.92

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	623,915,076.82	12,478,301.53	2.00

2 至 3 年	75,345.37	15,069.07	20.00
合计	623,990,422.19	12,493,370.60	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备	12,839,922.67	-346,562.07				12,493,360.60
合计	12,839,922.67	-346,562.07				12,493,360.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	坏账准备期末余额

客户 1	80,564,987.88	12.91	1,611,299.76
客户 2	45,511,064.72	7.29	910,221.29
客户 3	38,827,641.60	6.22	776,552.83
客户 4	36,933,800.00	5.92	738,676.00
客户 5	29,148,473.23	4.67	582,969.46
合计	230,985,967.43	37.02	4,619,719.34

其他说明

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 230,985,967.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 37.02%，相应计提的坏账准备合计数为 4,619,719.34 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	46,053,000.00	46,053,000.00
其他应收款	254,878,526.52	255,176,512.24
合计	300,931,526.52	301,229,512.24

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	46,053,000.00	46,053,000.00
合计	46,053,000.00	46,053,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	46,053,000.00	3-4年	因新安迈图公司项目贷款中，本公司向银行做出承诺，项目贷款还款期不收取分红款	否
合计	46,053,000.00	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	186,420,822.83
1 年以内小计	186,420,822.83
1 至 2 年	61,079,412.01
2 至 3 年	20,855,371.72
3 年以上	
3 至 4 年	95,261,656.63
4 至 5 年	11,704,987.12
5 年以上	29,656.00
合计	375,351,906.31

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金保证金	236,467.70	236,467.70
应收暂借款	150,799,242.40	154,368,737.61
应收白南山搬迁补偿款	221,251,728.68	218,390,454.03
其他	3,064,467.53	2,682,844.02

合计	375,351,906.31	375,678,503.36
----	----------------	----------------

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,390,239.78	6,133,090.45	112,978,660.89	120,501,991.12
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,221,588.24	1,221,588.24		
--转入第三阶段		-2,085,537.17	2,085,537.17	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,220,126.16	-1,246,737.49	-2,000.00	-28,611.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	1,388,777.70	6,107,941.20	112,976,660.89	120,473,379.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄计提	68,720,878.59	-28,611.33				68,692,267.26
单项计提	51,781,112.53					51,781,112.53
合计	120,501,991.12	-28,611.33				120,473,379.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
建德市城市建设发展投资有限公司	应收白南山搬迁补偿款	33,327,842.34	1年以内	8.88	666,556.85
		60,325,810.98	1-2年	16.07	6,032,581.01
		20,692,054.13	2-3年	5.51	4,138,410.83
		95,201,212.27	3-4年	25.36	47,600,606.14
		11,704,808.96	4-5年	3.12	9,363,847.17
绥化新安新材料有限公司	应收暂借款	116,981,938.47	单独计提	31.17	51,781,112.53
盐津县开发投资集团有限责任公司	应收暂借款	25,411,666.69	1年以内	6.77	508,233.33

杭州崇耀科技发展有限公司	应收暂借款	3,706,220.27	1 年以内	0.99	74,124.41
建德市财政局财政专户	应收暂借款	2,021,349.58	1 年以内	0.54	40,426.99
合计	/	369,372,903.69	/	98.41	120,205,899.26

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
建德市城市建设发展投资有限公司	应收白南山搬迁补偿款	33,327,842.34	1 年以内	资产性损失补偿款随拆迁处置进度拨款
		60,325,810.98	1-2 年	
		20,692,054.13	2-3 年	
		95,201,212.27	3-4 年	
		11,704,808.96	4-5 年	
小计		221,251,728.68		

其他说明：

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因说明
建德市城市建设发展投资有限公司搬迁补偿款随拆迁处置进度拨款

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,637,785,330.24	109,118,498.64	3,528,666,831.60	3,305,185,330.24	109,118,498.64	3,196,066,831.60
对联营、合营企业投资	1,173,383,931.00		1,173,383,931.00	1,024,097,566.69		1,024,097,566.69
合计	4,811,169,261.24	109,118,498.64	4,702,050,762.60	4,329,282,896.93	109,118,498.64	4,220,164,398.29

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
开化合成公司	388,949,067.04			388,949,067.04		
新安迈图公司	354,655,412.41			354,655,412.41		
江南化工公司	550,846,883.69			550,846,883.69		
开化元通公司	193,182,770.52			193,182,770.52		
新久融资公司	127,500,000.00			127,500,000.00		
新安天玉公司	131,018,980.87			131,018,980.87		
新安创投公司	100,059,070.52			100,059,070.52		
芒市永隆公司	103,631,303.00			103,631,303.00		
新安香港公司	81,359,364.89			81,359,364.89		
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
宁夏新安公司	209,761,485.69			209,761,485.69		
山东鑫丰公司	53,080,558.26			53,080,558.26		
新安阳光公司	41,885,345.50			41,885,345.50		
阿坝州禧龙公司	32,134,070.52			32,134,070.52		
瑞世特公司	38,315,120.22			38,315,120.22		29,118,498.64

上海崇耀公司	28,760,000.00			28,760,000.00	
泰兴兴安公司	21,616,840.85			21,616,840.85	
新安进出口公司	20,059,070.52			20,059,070.52	
新安国际公司	35,999,962.13			35,999,962.13	
新安物流公司	18,047,191.42			18,047,191.42	
新安包装公司	13,999,706.80			13,999,706.80	
南京中绿公司	12,520,000.00			12,520,000.00	
浙江同创公司	10,154,920.95			10,154,920.95	
乡乡丰公司	4,000,000.00			4,000,000.00	
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00	
农飞客公司	41,024,623.44			41,024,623.44	
海南霖田公司	5,130,000.00			5,130,000.00	
湖北农家富公司	22,125,000.00			22,125,000.00	
新安矿业公司	13,200,000.00			13,200,000.00	
新安硅材料公司	50,000,000.00	25,000,000.00		75,000,000.00	
华洋化工公司	232,261,269.00			232,261,269.00	
福建新安公司	75,000,000.00	25,000,000.00		100,000,000.00	
创为供应链公司	2,000,000.00	3,000,000.00		5,000,000.00	
合肥星宇公司	202,650,000.00			202,650,000.00	
乐山矽材公司	8,400,000.00	33,600,000.00		42,000,000.00	
景成硅业公司		246,000,000.00		246,000,000.00	
合计	3,305,185,330.24	332,600,000.00		3,637,785,330.24	109,118,498.64

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
建德市新安小额贷款股份有限公司	111,303,980.77			6,029,295.65						117,333,276.42
杭州信德丰企业管理有限公司	8,128,927.72			-4,254,787.00						3,874,140.72
平武县天新硅业有限公司	12,359,552.68	8,060,000.00		-447,400.75						19,972,151.93
嘉兴市泛成化工有限公司	16,188,136.23			1,747,890.00			1,500,000.00			16,436,026.23
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	59,298,223.81			5,439,904.74						64,738,128.55
浙江中控智新科技有限公司	1,218,343.65			76,403.80						1,294,747.45
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	815,600,401.83			84,860,582.77	11,280,470.13	353,617.21				912,095,071.94
福建紫金锂元材料科技有限公司		37,785,000.00		-144,612.24						37,640,387.76
小计	1,024,097,566.69	45,845,000.00		93,307,276.97	11,280,470.13	353,617.21	1,500,000.00			1,173,383,931
合计	1,024,097,566.69	45,845,000.00		93,307,276.97	11,280,470.13	353,617.21	1,500,000.00			1,173,383,931

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,933,794,743.74	2,959,768,267.68	2,607,991,929.47	2,237,358,133.02
其他业务	77,999,374.00	25,505,153.41	53,689,520.90	18,939,734.22
合计	4,011,794,117.74	2,985,273,421.09	2,661,681,450.37	2,256,297,867.24

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	905,008,474.93	229,292,574.93
权益法核算的长期股权投资收益	93,307,276.97	2,455,675.97
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		285,596.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		49,390.69
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托投资收益	12,493,408.33	29,931,374.83
金融资产终止确认损益	-6,459,088.96	-1,049,200.00
合计	1,004,350,071.27	260,965,412.56

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,090,693.39	本期处置长期资产和长期股权投资损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,810,032.90	收到的税收返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,963,861.55	本期确认的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-38,246,515.39	交易性金融资产投资收益、公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	124,656.94	
对外委托贷款取得的损益	2,727,853.77	委托贷款、理财产品、结构性存款投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	365,483.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	1,495,622.31	
少数股东权益影响额（税后）	3,876,281.93	
合计	11,464,162.74	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.35	2.0367	2.0367
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.23	2.0267	2.0267

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：吴建华

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 29 日