

利民控股集团股份有限公司

2022 年年度报告

【2023 年 4 月 20 日】

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯艳莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生产风险、汇率波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 十一、（四）可能面对的风险因素和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 371,215,933 股（扣除股权激励已回购尚未注销股份 1,352,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	39
第五节 环境和社会责任	56
第六节 重要事项	67
第七节 股份变动及股东情况	86
第八节 优先股相关情况	93
第九节 债券相关情况	94
第十节 财务报告	97

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的 2022 年度报告文本原件；
- 五、以上备查文件的备置地点：子公司利民化学行政楼三楼投资发展部。

释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
利民股份、本集团、本公司、公司	指	利民控股集团股份有限公司
南京利民	指	南京利民化工有限责任公司
新能植保	指	江苏新能植物保护有限公司
利民柬埔寨公司	指	LIMIN CHEMICAL (CAMBODIA) CO., LTD, 利民化工(柬埔寨)有限公司
利民缅甸公司	指	LIMIN CHEMICAL (MYANMAR) COMPANY LIMITED, 利民化工(缅甸)有限公司
苏州利民	指	苏州利民生物科技有限责任公司
利民土壤	指	江苏利民土壤修复有限公司
利民检测	指	江苏利民检测技术有限公司
利民化学	指	利民化学有限责任公司
威远生化	指	河北威远生物化工有限公司
威远药业	指	河北威远药业有限公司
新威远	指	内蒙古新威远生物化工有限公司
威远资产组	指	威远生化、威远药业及新威远
双吉化工	指	河北双吉化工有限公司
卓邦新能源	指	江苏卓邦新能源科技有限公司
利丰公司	指	LINK FORWARD CO., LTD. (利丰有限公司)
谷新生物	指	上海谷新生物科技有限责任公司
利民丰彩	指	江苏利民丰彩新材料科技有限公司
新河公司	指	江苏新河农用化工有限公司
泰禾公司	指	江苏新沂泰禾化工有限公司
金榆新威	指	嘉兴金榆新威股权投资合伙企业
欣荣仁和	指	新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业
《公司章程》	指	利民控股集团股份有限公司现行公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
农药	指	在农业生产中为保障、促进植物和农作物的成长,所施用的杀虫、杀菌、杀灭有害动物(或杂草)的一类药物统称。特指在农业上用于防治病虫害以及调节植物生长、除草等方面的药剂
农药原药	指	农药产品的有效成份。一般不能直接使用,必须加工配制成各种类型的制剂,才能使用
农药制剂	指	在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂,包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等
兽药	指	是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质(含药物饲料添加剂)

杀菌剂	指	用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂
杀虫剂	指	用来防治有害昆虫的农药
除草剂	指	用来防除农田杂草的农药

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	利民股份	股票代码	002734
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	利民控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	利民股份		
公司的外文名称（如有）	Limin Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LMGF		
公司的法定代表人	李新生		
注册地址	江苏省新沂经济开发区		
注册地址的邮政编码	221400		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号		
办公地址的邮政编码	221400		
公司网址	www.chinalimin.com		
电子信箱	limin@chinalimin.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张庆	陶旭玮
联系地址	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号
电话	0516-88984524	0516-88984525
传真	0516-88984525	0516-88984525
电子信箱	boardoffice@chinalimin.com	taoxuwei@chinalimin.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	江苏省新沂经济开发区经九路 69 号利民化学行政楼三楼投资发展部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	913203001371181571（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	夏先锋、陈梦佳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号	刘纯钦、孟夏	2021. 3. 24-2022. 12. 31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	5,016,359,901.99	4,737,565,985.43	5.88%	4,388,047,897.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	219,041,688.29	306,922,328.31	-28.63%	386,024,873.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,907,466.00	284,336,041.52	-33.56%	364,661,837.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	642,538,118.38	59,597,931.62	978.12%	903,335,207.94
基本每股收益（元/股）	0.60	0.82	-26.83%	1.05
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.78	-30.77%	1.05
加权平均净资产收益率	8.01%	11.93%	-3.92%	17.48%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	7,056,123,806.23	6,883,292,562.29	2.51%	5,189,717,085.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,798,466,418.03	2,701,468,431.73	3.59%	2,368,330,894.91

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,245,961,666.88	1,562,730,902.30	1,233,401,008.19	974,266,324.62
归属于上市公司股东的净利润	97,182,585.69	54,144,823.30	27,682,864.86	40,031,414.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,426,432.06	49,775,418.00	16,425,233.27	29,280,382.67
经营活动产生的现金流量净额	-113,465,415.24	365,756,634.80	129,362,189.93	260,884,708.89

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,590,860.08	-3,241,137.41	327,271.91	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	31,788,917.85	23,728,210.29	22,627,936.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	257,664.86	-775,271.54		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,037,825.94	9,549,773.67	4,834,082.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	418,296.80	1,335,300.00	1,146,603.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,451,362.49	-1,929,097.09	-3,332,698.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			2,568,000.14	
减：所得税影响额	5,044,876.16	4,140,161.54	5,539,844.43	

少数股东权益影响额（税后）	281,384.43	1,941,329.59	1,268,315.54	
合计	30,134,222.29	22,586,286.79	21,363,035.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一）行业总体情况

1、农药行业：近年来，世界人口的增加、病虫害持续发生，特别是 2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下，国际粮食价格高涨，全球对粮食安全供给的关注度提高，使得包含农药产品在内的全球作物保护品市场规模不断增加，2022 年将达到 700 亿美元。同时，随着转基因作物的推广和种植面积的扩大，促使农药行业中产品结构发生变化，适应转基因作物的农药将会成为主流产品。国际农药巨头兼并重组完成后，形成了美国、欧盟、中国“三足鼎立”的格局，能够与国际农药巨头长期合作的优秀供应商数量将进一步减少，必将带动原药龙头企业获得更多农药巨头订单，市场份额也将获得进一步提升。

我国是全球最大的农药出口国，技术力量日益提升，品种不断增加，已形成了完善的研、产、销体系。国内百强收入逐年提高，行业整合日渐加剧，行业资源向有实力的企业聚集，原料制剂一体化企业话语权和竞争力进一步增强，具有研发创制能力的企业可持续发展能力日益显现。国内持续加码的供给侧结构性改革和安全环保治理，高毒农药淘汰提速，绿色农药需求旺盛，促使我国农药行业进入了变革调整期，农药行业向更加绿色、安全的方向发展，竞争将更加规范、更加充分，具有核心竞争力、研发创新能力、符合安全环保标准的企业将迎来更好的发展机遇。

2022 年，中美博弈、地缘政治、国际经济下行影响农药行业产业链效能发挥，成本压力增大，原材料不能正常供应，产品销售渠道受阻、物流渠道不畅通，迫使行业内企业筹划短期业务应对措施的同时，积极在战略层面思考新的经营环境和竞争态势下，应如何制定企业中长期目标、业务布局以及能力建设规划，部分头部企业已加速提升生产运营体系的数字化和智能化水平，此举不但顺应了当今中国人力成本逐年增长的大趋势，也有利于提升企业在经济新常态下的企业运营能力。未来，行业市场份额与利润将向上述企业转移。

《“十四五”全国农药产业发展规划》已发布，提出了“生产集约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化”的发展目标，将推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。到 2025 年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。

生物制造作为全球新一轮科技革命和产业变革的战略制高点之一，正在改变物质生产方式，实现生产原料、制造工程、产品性质的重大革新，是制造领域一次新的“工业革命”。农药生物制造是农药工业的发展方向，通过生物制造技术的介入，提高农药生产过程的安全性、原子经济性，降低“三废”排放，提升产品质量，实现生产过程的升级。

2、兽药行业：随着全球畜牧业养殖规模化的提升和加速，畜群密度不断加大，流动频繁，为动物疾病的流行创造了条件，造成动物发病率、死亡率提高以及生产性能下降。兽药行业是促进畜牧业和养殖业健康发展的基础性产业，在保障动物源性食品安全和公共卫生安全等方面具有重要作用。预计，全球兽药行业规模将不断扩大，至 2025 年将超过 450 亿美元。

中国兽药市场规模已超过 600 亿元，但行业内企业众多，规模小，产业集中度低，产品结构不合理，同质化竞争严重。近年来，在非洲猪瘟、畜牧产品价格的波动的影响下，兽药的下游行业畜牧业整体出现了较大的波动。国家出台多项政策来规范和引导兽药行业发展，在加强行业引导的同时加大监管和产品抽检力度。2022 年 6 月，新版兽药 GMP 的全面实施，提高了行业准入标准，全面自动化、数字化带来了行业的转型升级，未来我国兽药行业将稳步发展，行业内企业生产设施更好、管理体系更严、人才素质更高、生产管理更细，最终实现行业整体提质增效。

（二）公司行业地位

公司是集农兽药原料药及制剂的研发、生产和销售于一体的现代化集团企业。自成立以来，始终致力于充分利用自己的核心技术，并通过持续技术工艺改进，不断扩大在农兽药行业的领先优势，相关产品在规模和质量方面稳步提升。2022 年，公司被中国农药工业协会评定为 AAA 级信用企业，旗下五家生产型子公司均为高新技术企业与国家级/省级绿色工厂，产品覆盖 130 多个国家和地区。经过多年发展，公司已成为国际领先的绿色生物及化学合成农兽药原药及制剂生产制造商。

1、农药方面，公司是国内重点农药生产企业之一，是国家知识产权示范企业、中国农药发展与应用协会副会长单位、中国农药工业协会副会长单位、阿维菌素产品协作组组长单位、公司代森锰锌、三乙磷酸铝、啞菌酯 3 个原药产品标准获 FAO 标准等同认定，主持或参加了阿维菌素、甲维盐、草铵膦、百菌清、啞霉胺等 18 个原药与制剂产品国家标准制定，以及苯醚甲环唑、霜脲氰、噻虫啉等 26 个原药与制剂产品行业标准制定。拥有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙磷酸铝、啞霉胺和威百亩产能。除草剂产品草铵膦、硝磺草酮等，布局已初具规模。公司是国内最早从事阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、草铵膦、除虫脲、噻虫胺工业化开发的企业之一，销量居国内、国际前列。参股公司新河公司具有全球最大的百菌清产能。在保护性杀菌剂、生物农药和除草剂等品类上具有独特优势，能够为客户提供整套作物解决方案。2022 年，公司荣登全国农药行业销售 TOP100 第十五名，中国农药出口额 TOP50 第十五名。子公司新威远入选工业和信息化部专精特新“小巨人”企业，子公司利民化学“苯醚甲环唑绿色清洁生产新技术的研发及应用”项目荣获“第十五届中国农药工业协会农药创新贡献奖——技术创新奖”三等奖；子公司威远生化“甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新工艺产业化项目”荣获河北省科学技术进步奖三等奖；子公司双吉化工获评 2022 年度省级节水型企业；子公司双吉化工被认定为河北省“专精特新”中小企业。

2、兽药方面，子公司威远药业是国内集研发、生产、销售于一体的原料药、制剂和饲用添加剂大型兽药 GMP 企业，是中国兽用原料药十强企业、中国兽药协会常务理事单位、中国畜牧兽医学会兽医寄生虫学分会副理事长单位、河北省专精特新示范企业、河北省科技小巨人。4 月 25 日，威远药业 11 条制剂生产线、13 个原料药产品、8 个中药提取产品顺利通过新版兽药 GMP 验收，标志着公司各项管理水平再上一个新台阶。威远药业坚持“原药-制剂”一体化发展战略，主导产品已通过美国 FDA、欧盟 CEP、澳大利亚 APVMA、GMP 等认证，公司建立了覆盖全国的营销渠道和面向终端用户的技术服务网络，并依托伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素、泰妙菌素等兽用原料药及相关产品优势，与众多国际知名动保企业建立了合作关系，逐步确立了国内及全球知名兽用驱虫、肠道健康、呼吸道保健药品制造商的市场领导地位。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
A	战略采购	5.68%	否	34,627.44	25,287.96
B	询比价采购	2.11%	否	9,351.42	7,378.46
C	战略采购	2.10%	否	2,985.46	2,858.00
D	战略采购	2.01%	否	4,294.99	3,902.30
E	战略采购	1.97%	否	4,363.43	3,165.47

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

原材料 A 市场供求关系紧张，价格较上一报告期变动较大。

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

无

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
农药原药	工业化生产	均为本公司员工	部分授权专利： ZL200910030098.4、 ZL200910035431.0、 ZL201510053645.6、 ZL201210268029.9、 ZL201710219190.X、 ZL201120353112.7、 ZL201110397039.8、 ZL201310063544.8、 ZL201810897060.6、 ZL201810344166.3、 ZL201810844813.7、 ZL201810841810.8、 ZL202110420374.9、 ZL202010273665.5、 ZL201811618319.5、 ZL202011483177.3、 ZL202110395136.7、 ZL202011568862.6 等	自主研发、工艺路线 清洁环保，生产管理 成熟
农药制剂	工业化生产	均为本公司员工	部分授权专利： ZL201510034620.1、 ZL201610679334.5、 ZL201810344155.5、 ZL201921072703.X、 ZL201921073290.7、 ZL201510566585.8、 ZL201210163830.7、 ZL202011625331.6、 ZL202110461459.1、 ZL202111177006.2、 ZL202110578925.4、 ZL202111386057.6 等	自主研发，依托公司 原药优势，经过活性 评价和充分的应用技 术研究，实现产品的 降本增效，保证了更 好的安全性和药效的 稳定性。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
原药	8.92 万吨/年	80.45%	1.35 万吨	正在建设中
制剂	11.44 万吨/年	82.01%		

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
新沂市化工产业集聚区	原药、制剂
河北石家庄循环化工园区	原药、制剂
河北辛集高新技术产业开发区	原药、制剂
内蒙古达拉特经济开发区	原药
河北石家庄经济技术开发区	原药、制剂

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

(1) 利民化学：2022年6月，30t/d 含盐废水焚烧处理技改项目通过竣工环境保护验收；正在进行植保产品系列技改项目环境影响报告书的编制。

(2) 双吉化工：2022 年 11 月，车间尾气处理系统、代森可湿性粉剂生产线厂内搬迁建设项目取得辛集市生态环境局批复。

(3) 威远生化：2022 年 4 月十车间技术改造项目取得石家庄循环化工园区审批局的批复，并于 2022 年 12 月完成环保竣工验收。

(4) 新威远：2022 年 3 月完成新型绿色生物产品制造项目排污许可证重新许可申请，有效期 5 年。

(5) 威远药业：

①、RTO-VOCs 末端治理技术提标改造项目：于 2022 年 3 月 26 日完成 RTO 环保装置环保竣工验收、安全竣工验收。

②、兽药和饲料添加剂车间改造项目：完成环评报告表专家评审、石家庄开发区行政审批局聘请专家评审、网上申报公示，于 2022 年 4 月 7 日取得开发区审批局环评批复；

③、450 吨泰妙及 VOCs 项目：根据项目变更完成环评补充报告编制与专家评审；完成排污许可证手续变更，于 2022 年 6 月 22 日取得国发排污许可证；完成环保竣工验收检测；于 2022 年 8 月 6 日完成环保验收。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

主体名称	证书名称	证书编号	有效期限	续期条件达成情况
利民化学	农药生产许可证	农药生许（苏）0021	2027/12/13	
	农药经营许可证	农药经许（苏）32038120368	2024/11/3	
	安全生产许可证	（苏）WH 安许证字 C00059	2025/9/8	
	危险化学品登记证	320312009	2026/3/23	
	排污许可证	91320381MA201JQJ9R001P	2027/1/13	
	非药品类易制毒化学品生产备案证	（苏）3S32030000012	2025/3/24	
威远生化	农药生产许可证	农药生许（冀）0001	2028/2/8	
	农药经营许可证	农药经许（冀）13019320001	2023/7/18	正办理
	安全生产许可证	（冀）WH 安许证字[2022]010480	2026/1/2	
	危险化学品登记证	13012200023	2025/10/23	
	排污许可证	91130193074851828L001P	2027/11/1	
	非药品类易制毒化学品生产备案证明	冀石化 3S130182230100001	2026/1/2	
	监控化学品特别证书	HW-B13A0015	2025/10/26	
	监控化学品特别证书	HW-C13A0015	2025/10/26	
	监控化学品特别证书	HW-D13A0015	2025/10/26	
	监控化学品特别证书	HW-13A0015	2026/7/16	
	监控化学品特别证书	HW-BS005201905	2024/11/18	
安全标准化证书（公告）	冀 AQBWH II 202200116	2025/6/10		
威远药业	兽药生产许可证	（2020）兽药生产证字 03176 号	2025/2/25	

	兽药 GMP 证书	(2020) 兽药 GMP 证字 03005 号	2025/2/25	
	饲料添加剂生产许可证	冀饲添 (2020) H01003	2025/5/11	
	农药经营许可证	农药经许 (冀) 13010920086	2023/9/26	正办理
	消毒产品生产企业卫生许可证	冀卫消证字 (2020) 第 0076 号	2024/2/20	
	排污许可证	91130182738709702W001P	2023/7/30	正办理
	危险化学品单位安全评价报告备案意见书	(冀石冀) 危安评备字【2022】第 S07 号	2025/7/1	
新威远	农药生产许可证	农药生许 (蒙) 0015	2025/1/15	
	农药经营许可证	农药经许 (蒙) 15062120136	2023/12/25	正办理
	排污许可证	91150600761099009J001P	2026/8/30	
	取水许可证	D150621G2021-0026	2026/9/12	
双吉化工	农药生产许可证	农药生许 (冀) 0004	2028/2/8	
	农药经营许可证	农药经许 (冀) 13900220295	2024/6/3	
	安全生产许可证	(冀) W H 安许证字[2023]011060	2025/5/9	
	危险化学品登记证	130112220	2023/6/9	正办理
	排污许可证 (新城)	911301816011117349003P	2023/11/27	正办理
	排污许可证 (和睦井)	911301816011117349001P	2025/11/28	
	监控化学品生产特别许可证书	HW-13A0057	2026/8/26	

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

1、公司产品介绍：公司主要从事高效、低毒、低残留的农药（兽药）原药、制剂的研发、生产和销售。产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂以及兽药原料药、粉剂、预混剂和水针剂等系列制剂。主要产品的用途、国内市场原药市场占有率及竞争优势如下：

主要产品	用途	竞争优势	市场占有率
代森锰锌	主要用于防治蔬菜霜霉病、炭疽病、褐斑病、西红柿早疫病、马铃薯晚疫病、梨黑星病、苹果斑点落叶病等	公司的络合态代森锰锌采用全新自主研发工艺和设备，国际领先，产品质量高，对作物安全性高，获 FAO 国际标准认定。国内产能最大，生产过程连续化生产，具有节能、节水和生产安全性高等特点。“络合态代森锰锌”绿色清洁生产新技术新产品被列入《江苏省重点推广应用的新技术新产品目录》	70%-80%
三乙膦酸铝	主要用于黄瓜、蔬菜、莴	获 FAO 国际标准认定，生产过程采用微	60%-70%

	苜、葡萄霜霉病，此外还用于番茄、马铃薯、茄子绵疫病，西瓜褐腐病、柑橘根腐病、水稻纹枯病等	通道连续化反应工艺，产品收率高、质量好、本质安全	
霜脲氰	主要用于防治由霜霉目真菌侵染引起的蔬菜霜霉病、疫病等病害	技术成熟、参与行业标准制定、规模化生产、中间体供应稳定、制造成本具有优势。“霜脲氰绿色环保清洁生产技术”被列入《江苏省重点推广应用的新技术新产品目录》	70%-80%
啉霉胺	主要用于防治黄瓜、番茄、草莓等作物的灰霉病	技术成熟、参与国家标准制定、规模化生产、中间体供应稳定、制造成本具有优势，自主研发的“啉霉胺绿色清洁生产新技术”被列入《江苏省重点推广应用的新技术新产品目录》	55%-65%
丙森锌	主要用于防治白菜霜霉病、黄瓜霜霉病、番茄早晚疫病及芒果炭疽病	技术成熟、参与行业标准制定、规模化生产、中间体供应稳定、制造成本具有优势	40%-50%
草铵膦	主要用于果园、非农耕地、蔬菜种植前防除多种一年生、多年生阔叶杂草和一些禾本科杂草;可以用于抗草铵膦转基因作物田防除一年生、多年生杂草与禾本科杂草;也可作为向日葵、马铃薯等作物叶片干燥剂	草铵膦产品具备气相法、连续化等核心技术优势，生产成本低、产品收率高、三废量小、劳动强度低，属于绿色环保工艺。用户使用，反馈良好	10%-20%
阿维菌素	主要用于蔬菜、果树、蚕豆、棉花、花生、花卉等作物防治小菜蛾、青虫、棉铃虫、烟青虫、甜菜夜蛾、潜叶蝇、斑潜蝇、蚜虫、木虱、桃小食心虫以及叶螨、瘿蝇等	在国内率先实现工业化生产，是阿维菌素国家标准第一参与起草单位，同时被农业农村部指定为阿维菌素标准品制备单位，《阿维菌素的微生物高效合成及其生物制造》项目荣获国家科学技术进步二等奖，效价、质量、杀虫活性及品牌具备明显优势	25%-35%
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	广泛用于蔬菜、果树、棉花等农作物上的多种害虫的防治。对螨类、鳞翅目、鞘翅目害虫活性高。如在蔬菜、烟草、茶叶、棉花、果树等经济作物上使用，尤其是对小菜蛾、甜菜叶蛾、棉铃虫、草地贪夜蛾等害虫具有较好的防治效果	在国内率先实现工业化生产，《甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新工艺产业化》项目荣获河北省科学技术进步三等奖，效价、质量、杀虫活性及品牌具备明显优势	20%-30%
吡蚜酮	主要用于蔬菜、小麦、水稻、棉花、果树防治蚜虫科、飞虱科、粉虱科、叶蝉科等多种害虫，如甘蓝蚜、棉蚜、麦蚜、桃蚜、小绿斑叶蝉、褐飞虱、灰飞虱、白背飞虱、甘薯粉虱及温室粉虱等	生产工艺成熟、稳定，操作简便、三废少、收率高；具有品牌和渠道优势	28%-35%
呋虫胺	具有触杀、胃毒、和根部内	技术成熟，规模化生产，生产工艺稳	45%-55%

	吸性强、速效高、持效期长杀虫谱广等特点，且对刺吸口器害虫有优异防效。主要用于防治小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树、烟叶等多种作物上的蚜虫、叶蝉、飞虱、蓟马、粉虱及其抗性品系，同时对鞘翅目、双翅目和鳞翅目和同翅目害虫有高效，并对蜚蠊、白蚁、家蝇等卫生害虫有高效	定，绿色环保，生产过程污染物零排放，产品水溶性强，具有品牌和渠道优势	
啞菌酯	高效、广谱，对几乎所有的真菌界（子囊菌亚门、担子菌亚门、鞭毛菌亚门和半知菌亚门）病害如白粉病、锈病、颖枯病、网斑病、霜霉病、水稻纹枯病、稻瘟病等均有良好的活性	获 FAO 国际标准认定，技术成熟，生产工艺稳定，取得国家知识产权局的发明专利授权。实现了工艺创新，操作步骤简化，三废量降低，具有品牌和渠道优势	5%-15%
噻唑膦	为有机磷类杀线虫剂，主要作用方式为抑制根结线虫乙酰胆碱酯酶的合成，可用于防治各类根结线虫、蚜虫等	参与行业标准制定，规模化生产，生产工艺稳定，使用高效催化剂与蒸馏工艺减少反应中杂质产生，产品含量大于 95%，无药害杂质，对土壤、环境和作物更友好，稳定性好，使用和存放方便，具有品牌和渠道优势	25%-30%

数据来源：根据中国农药工业协会及公司市场部门统计数据估算

2、公司主要原药产品国内登记情况

登记证持有人	主要产品	含量	登记证号	有效期截止日	
利民化学	代森锰锌	96%	PD20040028	2024/12/10	
	丙森锌	89%	PD20080070	2028/1/4	
	三乙膦酸铝	96%	PD20070073	2027/4/11	
	代森锌	90%	PD20070223	2027/8/7	
	苯醚甲环唑	95%	PD20120429	2027/3/13	
	霜脲氰	98%	PD20080484	2028/4/6	
	威百亩		42%	PD20180857	2028/3/15
			35%	PD20081123	2023/8/19
	硝磺草酮	95%	PD20131897	2023/9/25	
	噻虫啉	97.5%	PD20170131	2027/1/6	
威远生化	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	95%	PD20070363	2027/10/23	
	吡蚜酮	98%	PD20142058	2024/8/27	
	除虫脲	98%	PD20082621	2023/12/4	
	噻虫胺	98%	PD20180558	2028/2/8	
	呋虫胺	98%	PD20180537	2028/2/8	
	阿维菌素	95%	PD20050215	2025/12/23	
	噻唑膦	95%	PD20152348	2025/10/22	
	啞菌酯	97%	PD20121486	2027/10/8	
草铵膦	95%	PD20131090	2023/5/20（正办理）		
威远药业	伊维菌素	95%-102%	兽药原字 031761123	2025/7/21	
	延胡索酸泰妙菌素	≥98%	兽药原字 031763007	2025/8/10	

	乙酰氨基阿维菌素	≥ 95.0%	兽药原字 031762268	2025/11/8
	氯氰碘柳胺钠	98%-102%	兽药原字 031761479	2025/8/10
	盐酸土霉素	≥ 88%	兽药原字 031761022	2025/11/8
	替米考星	≥ 85%	兽药原字 031762191	2028/1/2
新威远	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	95%	PD20094508	2024/4/9
	阿维菌素	95%	PD20084919	2023/12/22
	多杀霉素	91%	PD20140186	2024/1/29
双吉化工	代森锰锌	88%	PD20070509	2027/11/27
	硫磺	99.5%	PD96103	2027/1/18

3、公司主要原药产品国外自主登记情况

登记证持有人	主要原药产品	登记国家	登记证号	有效期
利民化学	硝磺草酮原药	欧盟	41185/21/	长期有效
	三乙膦酸铝原药	欧盟	200.22500.005341-00/00.306647	长期有效
	代森锰锌原药	英国	201912160141	长期有效
利民化学通过巴西登记代理间接持有	苯醚甲环唑原药	巴西	TC22922	长期有效
威远生化	草铵膦原药	澳大利亚	69953	长期有效
	草铵膦原药	加拿大	33531	长期有效

公司主要产品出口主要分布在美洲、东南亚、非洲、欧洲等地区。总体来说，公司农药产品竞争力明显，进出口税收政策对公司生产经营影响不大。

从事氯碱、纯碱行业

是 否

三、核心竞争力分析

（一）生产规模与布局优势

公司已完成了在江苏、河北、内蒙古等地的生产基地的布局，稳定的生产能力为公司的可持续发展提供了坚实保障。公司是国内杀菌剂龙头企业，具有国内最大的代森锰锌、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能。其中代森锰锌产能 4.5 万吨/年，产品质量上优势明显；威远生化、新威远拥有阿维菌素、甲氨基阿维菌素一体化产业链，在生物发酵方面具有明显的工艺优势，其效价、产品质量明显优于同行。2022 年，12,000 吨三乙膦酸铝项目、新威远新型绿色生物产品制造项目、5,000 吨草铵膦项目顺利竣工，拟投资建设植保产品系列技改项目，项目建成后将形成年产苯醚甲环唑原药 1,100 吨，乙膦酸钠水剂 5,000 吨，代森铵水剂 2,000 吨，环磺酮原药 500 吨，硝磺草酮原药 1,000 吨，代森锌原药 3,000 吨及系列副产品的生产能力，进一步巩固了公司生产规模与布局优势。截止目前，公司自有原药产能合计为 8.92 万吨，制剂产能合计为 11.44 万吨/千升。

公司将聚焦价值赛道，突破核心技术，围绕“生物发酵”、“化学合成”和“制剂加工”，打造研产销全产业链一体化模式，从源头保证产品品质和安全供应。

（二）研发优势

公司旗下五家生产型子公司均为高新技术企业，目前，在江苏省与河北省建有两个博士后工作站，同时，拥有南京研发中心（OECD GLP 实验室，CNAS 实验室）、石家庄国家级企业技术中心、河北省水分散剂技术中心、江苏省工程技术和内蒙古自治区企业研究开发中心、河北威远药业技术研发中心。利用研发优势及子公司区位优势，已形成六大研发平台，具备新药发现、原药合成、化学工程与工艺、生物工程、制剂开发、分析检测、生物测试等完善的农药、兽药技术研发体系。同时，公司

积极推进“产学研”合作，先后与四川抗生素研究所、中科院微生物所、浙江工业大学、中国农业大学、东北农业大学、江南大学等众多高校及科研院所建立战略合作关系，保证技术和产品的先进性与前瞻性，打造多品种及低成本的核心竞争力。

（三）实施智能化改造及数字化转型

公司积极探索管理创新的思路与方法，以生产、安全、环保为抓手，致力于构建与各利益相关方的长久共赢的商业模式和产业生态。针对现有业务管理模式，实现从智能化到数字化的提档升级，为了向数字化企业转型，支持服务企业决策，利民坚持构建以 MES 为主架构的生产智控平台，搭建全流程的信息管理体系。实现生产管理智能化、安全环保管理智慧化、信息系统平台化。

（四）丰富的产品组合优势及市场准入优势

围绕“一个利民”的品牌建设思想，“一批精品”的产品规划策略，“一群战略伙伴”的渠道建设构想，公司整合工作顺利推进，呈现出变革创新、日益进取的良好发展态势。

公司拥有丰富的细分市场产品组合，已形成杀菌剂、除草剂、杀虫剂、肥料四大品类数十种高品质产品，其中，公司代森锰锌、威百亩、阿维菌素、甲维盐、草铵膦等系列产品，具有较强的竞争力，市场占有率居国内前列。

公司产品策略是聚焦优势产品，打造丰富的产品线，向客户提供各类高价值差异化的产品组合及服务，涵盖水稻、小麦、玉米、柑橘、梨、苹果、葡萄、蔬菜等作物，形成了一张全面呵护作物健康的“防护网”。

公司较早的启动了全球各个农药消费市场的自主登记与授权登记工作，并获取了丰富的农药登记证资源，促使公司能够快速打开市场，突显先发优势。2022 年，启动国内产品注册登记 40 项，国际授权登记 378 项，自主登记 8 项；取得国内农药登记证 19 个，国际授权登记证 206 个，自主登记证 1 个。截止 2022 年 12 月 31 日，公司拥有国内农药登记 256 个，其中原药登记 45 个，制剂登记 211 个；累计取得境外授权登记证 2,332 个，境外自主登记证 106 个。

通过丰富的农药产品登记资源以及灵活的销售模式，公司能够迅速、有效地调整、管理产品投放以及市场开拓，全面满足客户需求，把握稍纵即逝的市场机会，大大提高了公司综合竞争能力。

（五）完善的市场渠道网络与综合技术服务能力的优势

公司建立了国内与国际销售服务网络，成立了专业的销售团队，深耕重点客户，积极开拓国内外新兴市场与新客户资源，完善全球营销技术服务网络。公司利用自身产品和技术优势，积极参与国际市场竞争，产品已覆盖亚洲、欧洲、澳洲、非洲和美洲等各大洲，与数百家公司有贸易往来，并在国内外市场上享有很高的声誉，是先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华、富美实、安道麦、纽发姆等全球农化前十强企业紧密合作伙伴。

公司依托多年积累的品牌和渠道优势，在国内建立起覆盖 30 个省区市、1,200 多个县的市场营销和技术服务网络，拥有 2,000 余家经销商，覆盖近四万家零售商。公司是全国植保统防统治分会重要会员之一，与多家航空植保公司、统防统治组织、专业化合作社有着长期紧密的合作，拥有专业的植保服务团队，能提供专业的作物全程植保技术方案，并且能够开展全程植保作业，为农药减量、作物增产、控害各方面作出积极贡献。公司多年来对土壤健康持续关注，对土壤健康产品精心研发，2022 年，子公司利民土壤“利民沃野”免覆膜土壤消毒施药镇压一体机成功试用，“土传病害关键防控技术创新与应用”项目荣获中国农业科学院年度科学技术成果杰出科技创新奖。

（六）绿色安全环保可持续发展优势

公司通过了 ISO9001 质量、ISO14001 环境和 ISO45001 职业健康与安全一体化管理体系认证，并严格按照体系运行的要求进行管理，相关理念、制度覆盖了从市场调查、试生产、制造、仓储、销售到售后服务的各个环节。多年来，公司不断加大三废治理、安全、环保及研发投入，注重本质安全，实施清洁生产，打造绿色环保循环经济，参与了多个产品与废水排放国家、行业标准起草制定，是中国环境保护协会理事单位。

公司主要生产基地位于优质园区，在高环保投入、高标准生产下获得项目审批机会，核心优势产品扩产项目得以落地；不断加强产供销一体化能力，加速转型升级；推行清洁工艺技术，工程化能力改进，践行绿色制造、智能制造；生产供应稳定性、可持续发展能力得以保障。公司一贯践行可持续发展理念，我们将经济效益、社会责任以及环境保护结合在一起。通过不断创新，帮助客户满足当前和未来的需求。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司努力克服原材料价格上涨、供应链不畅等不利因素，保障生产运营。在严峻的市场环境下，公司毛利率水平受到一定程度的影响，但销售收入实现了持续增长。2022 年共计实现营业收入 501,635.99 万元，同比增长 5.88%，归属于母公司股东的净利润 21,904.17 万元，同比下降 28.63%。报告期内，公司主要完成以下工作：

（1）项目建设

报告期内，公司大型项目陆续建设完成：4 月，利民化学年产 12,000 吨三乙膦酸铝原药技改项目进入试生产阶段；7 月，新威远新型绿色生物产品制造项目进入试生产阶段；10 月，威远生化 5,000 吨草铵膦项目进入试生产阶段。同时为扩展公司已有优势品种，进一步巩固和加强公司产品优势，拟投资建设植保产品系列技改项目，项目建成后将形成年产苯醚甲环唑原药 1,100 吨，乙膦酸钠水剂 5,000 吨，代森铵水剂 2,000 吨，环磺酮原药 500 吨，硝磺草酮原药 1,000 吨，代森锌原药 3,000 吨及系列副产品的生产能力。

（2）技术研发

报告期内，围绕公司战略目标，整合技术资源，完善内部研发体系。开展全方位产学研合作，2022 年 6 月，与浙江工业大学生物工程研究所郑裕国院士团队签署生物酶法精草铵膦工业化生产技术转让协议；2022 年 11 月，与成都大学四川抗菌素工业研究所签署“共建生物农兽药研发联合实验室”战略合作协议。以生物发酵、酶法合成、合成生物学技术为主要研究方向，充分发挥内蒙古发酵基地区位优势，研发具有核心技术优势的生物农兽药新工艺。

基于技术研发获得的知识产权数量增长明显，报告期内，获得发明专利授权 24 项，实用新型专利 19 项。逐步形成新产品、新技术的专利布局。

（3）市场营销

国际市场方面：强化市场销售与客户开发，以注册为牵引，加大国际市场开拓力度，落实产品注册全球登记规划，完成全球产品布局，公司整体业务规模与国际市场影响力不断提升。同时，积极参与国际标准的制定、修订，不断优化服务模式。

国内市场方面：公司积极应对复杂的国内植保市场形势，坚持以客户需求为核心，完善技术服务体系；聚焦核心产品的品牌培育和推广，为客户提供优质的产品服务以及综合解决方案。

团队整合方面：围绕“一个利民”的品牌建设思想，“一批精品”的产品规划策略，“一群战略伙伴”的渠道建设构想，公司完成了国内植保营销团队、国内原药营销团队、国际营销团队的整合，搭建了全新的营销体系，市场营销各项工作顺利推进，呈现出变革创新、日益进取的良好发展态势。

（4）安全环保

报告期内，公司主导压实了各层级安全责任。组织召开公司安委会、安全例会、事故经验教训分析会，制定安全制度 12 项；推动联检制度执行，组织开展公司安全生产月与安全理念征文活动，协助子公司解决难点、痛点、堵点问题。各子公司安全生产指标完成较好，利民化学深入开展全要素的标准化建设工作，依托公司“安全生产信息管理平台”，完成双重预防机制数字化、安全预警预测系统、特殊作业电子票证系统、消防物联网四大模块的迭代升级改造；威远生化顺利通过省厅二级标准化的复审，全

面展开一级标准化建设；双吉化工完成了安全生产二级标准化取证；威远药业完成了安全生产三级标准化取证。

报告期内，公司高度重视环保工作，各子公司围绕法规标准和目标任务制定相应工作计划，大力推进“废气治理提标改造”“零排放废水处理设施”等环保“新改扩”项目。利民化学获得徐州市级环保示范企业荣誉称号，入围徐州市环境执法正面清单，威远生化列入河北省生态环境厅正面清单。各子公司认真履行环保责任，保证企业正常生产经营，未发生环境行政处罚事件和环境污染事件。

(5) 布局新能源产业

为培育新的利润增长点，公司在新能源领域展开布局。7月8日，江苏卓邦新能源科技有限公司注册成立；11月17日，卓邦新能源项目顺利通过立项评审；目前，已取得投资项目备案证，项目建成后将形成年产2万吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）及联产1千吨氟化钙、3.8万吨盐酸、2.4万吨亚硫酸钠、1.1万吨氯化钾的生产能力。其中，2万吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）分三期实施。

(6) 收购子公司少数股东股权

报告期内，公司及苏州利民使用自筹资金合计17,338万元收购金榆新威持有的威远生化、新威远、威远药业各10%的股权，其中公司使用自筹资金14,836万元收购金榆新威持有的威远生化及新威远各10%的股权，苏州利民使用自筹资金2,502万元收购金榆新威持有的威远药业10%的股权。少数股东股权收购完成后，公司持有威远资产组100%股权。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,016,359,901.99	100%	4,737,565,985.43	100%	5.88%
分行业					
农药	4,507,641,563.35	89.86%	4,239,638,877.86	89.49%	6.32%
兽药	463,985,069.14	9.25%	477,247,643.07	10.07%	-2.78%
其他	44,733,269.50	0.89%	20,679,464.50	0.44%	116.32%
分产品					
农用杀菌剂	2,056,805,073.64	41.00%	1,872,339,101.49	39.52%	9.85%
农用杀虫剂	1,711,537,143.49	34.12%	1,766,640,056.80	37.29%	-3.12%
农用除草剂	712,536,965.91	14.20%	580,227,522.39	12.25%	22.80%
其他农药	26,762,380.31	0.53%	20,432,197.18	0.43%	30.98%
兽药	463,985,069.14	9.25%	477,247,643.07	10.07%	-2.78%
其他	44,733,269.50	0.89%	20,679,464.50	0.44%	116.32%
分地区					
国内地区	2,536,967,093.43	50.57%	2,574,717,738.29	54.35%	-1.47%
国外地区	2,479,392,808.56	49.43%	2,162,848,247.14	45.65%	14.64%
分销售模式					
自营销售	5,016,359,901.99	100.00%	4,737,565,985.43	100.00%	5.88%

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
农药	4,507,641,563.35	3,637,519,638.30	19.30%	6.32%	10.47%	-3.04%
兽药	463,985,069.14	379,934,387.61	18.11%	-2.78%	1.59%	-3.53%
分产品						
农用杀菌剂	2,056,805,073.64	1,641,378,115.54	19.89%	9.85%	11.72%	-1.64%
农用杀虫剂	1,711,537,143.50	1,354,197,426.40	18.93%	-3.12%	-0.16%	-4.29%
农用除草剂	712,536,965.91	559,457,150.66	19.72%	22.80%	19.78%	0.22%
兽药	463,985,069.14	379,934,387.61	18.11%	-2.78%	1.59%	-3.53%
分地区						
国内地区	2,536,967,093.43	1,881,926,758.43	25.82%	-1.47%	1.17%	-1.94%
国外地区	2,479,392,808.56	2,004,934,835.69	19.14%	14.64%	10.98%	2.67%

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
农用杀菌剂	76,773.72	75,865.87	2,056,805,073.64	报告期内呈下降趋势	受市场供求关系变化影响
农用杀虫剂	18,888.28	22,170.75	1,711,537,143.50	报告期内呈下降趋势	受市场供求关系变化影响
农用除草剂	15,135.87	15,239.59	712,536,965.91	报告期内呈下降趋势	受市场供求关系变化影响
兽药	4,156.75	4,795.15	463,985,069.14	报告期内呈下降趋势	受市场供求关系变化影响

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

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
农药原药	销售量	吨	15,867	15,186	4.49%
	生产量	吨	71,727	70,164	-14.30%
	库存量	吨	3,997	3,006	-10.60%
农药制剂	销售量	吨	100,096	106,089	-5.65%
	生产量	吨	93,828	106,698	-12.06%
	库存量	吨	11,604	13,100	-11.42%

兽药原药	销售量	吨	551	453	21.62%
	生产量	吨	505	518	-2.58%
	库存量	吨	31	77	-59.79%
兽药制剂	销售量	吨	3,999	3,995	0.09%
	生产量	吨	4,158	3,944	5.43%
	库存量	吨	307	148	107.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

兽药原药库存量比去年下降 59.75%，兽药制剂库存量比去年增长 107.96%，主要原因是制剂订单量增加，消耗了部分原药。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农药	原材料	2,526,017,238.86	69.44%	2,281,117,007.58	69.28%	0.16%
兽药	原材料	286,524,223.09	75.41%	311,014,265.15	83.16%	-7.75%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
农用杀菌剂	原材料	1,110,276,282.40	67.64%	1,023,409,976.54	69.66%	-2.02%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司年度合并范围与上年度相比增加 1 户，为卓邦新能源。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	456,635,893.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	164,738,490.89	3.28%
2	B	79,652,160.15	1.59%
3	C	74,984,786.90	1.49%
4	D	70,894,489.43	1.41%
5	E	66,365,966.23	1.32%
合计	—	456,635,893.60	9.10%

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	695,214,034.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	216,399,852.68	5.56%
2	B	138,725,906.75	3.56%
3	C	137,979,820.05	3.54%
4	D	122,539,795.79	3.15%
5	E	79,568,659.32	2.04%
合计	—	695,214,034.60	17.85%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	152,267,346.45	147,475,517.60	3.25%	无重大变动
管理费用	291,383,930.16	299,229,791.56	-2.62%	无重大变动
财务费用	36,291,622.41	71,681,879.30	-49.37%	报告期内受汇率波动影响，汇兑收益增加
研发费用	195,554,809.24	183,613,230.94	6.50%	无重大变动

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新除草剂 101	新产品开发	中试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀菌剂 102	新产品开发	中试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀虫剂 103 技术改进	工艺技术改进	小试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀虫剂 104	新产品开发	小试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀虫剂 105 技术改进	工艺技术改进	小试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀虫剂 106	新产品开发	中试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀虫剂 107	新产品开发	中试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀虫剂 108 技术改进	工艺技术改进	中试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀菌剂 109 技术改进	工艺技术改进	中试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀菌剂 110 技术改进	工艺技术改进	中试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀菌剂 111	新产品开发	小试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀菌剂 112	新产品开发	中试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新除草剂 113	新产品开发	中试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新除草剂 114	新产品开发	小试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
新杀菌剂 11 技术改进	工艺技术改进	小试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
绿色生物杀虫剂 201	新产品开发	小试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
绿色生物杀虫剂 202	新产品开发	小试	新产品产业化	增加新的盈利增长点
绿色生物杀虫剂 203	新产品开发	小试	新产品产业化	增加新的盈利增长点

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	753	750	0.40%
研发人员数量占比	14.89%	17.55%	-2.66%
研发人员学历结构			
本科	582	584	-0.34%
硕士	82	78	5.13%
博士	4	2	100.00%
大专	85	86	1.16%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	246	245	0.41%
30~40 岁	343	339	1.18%
40 岁以上	164	166	-1.20%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	206,450,502.63	189,673,155.92	8.85%
研发投入占营业收入比例	4.12%	4.00%	0.12%
研发投入资本化的金额（元）	10,895,693.39	6,079,924.98	79.21%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.28%	3.22%	2.06%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,388,239,031.94	3,712,510,864.48	18.20%
经营活动现金流出小计	3,745,700,913.56	3,652,912,932.86	2.54%
经营活动产生的现金流量净额	642,538,118.38	59,597,931.62	978.12%
投资活动现金流入小计	1,029,305,578.71	422,058,894.85	143.88%
投资活动现金流出小计	1,589,096,797.69	1,463,579,713.64	8.58%
投资活动产生的现金流量净额	-559,791,218.98	-1,041,520,818.79	46.25%
筹资活动现金流入小计	2,108,559,802.90	2,503,574,400.00	-15.78%
筹资活动现金流出小计	2,397,495,961.97	1,473,101,238.95	62.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-288,936,159.07	1,030,473,161.05	-128.04%
现金及现金等价物净增加额	-171,685,296.50	37,439,063.66	-558.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动现金净额比去年同期增加 978.12%，主要原因是商品销售收入增加、购买原材料的现金支出减少以及收到税费返还；

2、投资活动现金净额比去年同期增加 46.25%，主要原因是今年公司预付在建工程款减少；

3、筹资活动现金流出额比去年同期增加 62.75%，主要原因是银行承兑汇票贴现到期解付及购买威远资产组。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

1、折旧、摊销、汇兑损益及各项减值准备等按照权责发生制计提的项目，影响净利润，不影响收付实现制编制的经营性现金流净流量；增加经营性现金流净流量 3.31 亿元

2、变现非当期支付现金购买的库存存货，预收货款、当年享受国家存量进项退回及未到结算期的应收、应付等不影响净利润的经营性往来项目变动，以上因素综合影响增加经营性现金流净流量 0.84 亿元。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,445,335.58	5.66%	公司长期股权投资取得的投资收益 8,527,806.87 元，公司取得的理财产品收益为 8,285,804.3 元，金融资产终止确认损益-2,250,908.34 元	长期股权投资取得的投资收益具有可持续性，其他项目取得的投资收益或损失不具有可持续性
公允价值变动损益	-2,068,443.18	-0.81%	主要原因是交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-13,234,030.11	-5.18%	主要原因是计提存货跌价准	否

			备	
营业外收入	4,459,922.60	1.75%		否
营业外支出	7,754,246.61	3.04%		否
其他收益	31,954,001.63	12.52%	主要原因是本期取得与收益相关的政府补助分摊	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	764,174,472.24	10.83%	970,169,588.73	14.09%	-3.26%	无重大变动
应收账款	377,988,512.08	5.36%	262,000,229.71	3.81%	1.55%	无重大变动
存货	977,453,973.77	13.85%	1,065,709,257.32	15.48%	-1.63%	无重大变动
投资性房地产	9,071,209.99	0.13%	9,613,087.75	0.14%	-0.01%	无重大变动
长期股权投资	292,524,467.83	4.15%	300,996,660.96	4.37%	-0.22%	无重大变动
固定资产	2,576,132,071.69	36.51%	2,028,675,171.11	29.47%	7.04%	无重大变动
在建工程	806,754,447.96	11.43%	606,871,115.09	8.82%	2.61%	无重大变动
使用权资产	1,023,164.77	0.01%			0.01%	无重大变动
短期借款	945,102,508.53	13.39%	1,063,637,697.40	15.45%	-2.06%	无重大变动
合同负债	355,443,700.66	5.04%	368,305,332.84	5.35%	-0.31%	无重大变动
长期借款	369,880,000.00	5.24%	225,000,000.00	3.27%	1.97%	无重大变动
租赁负债	782,295.39	0.01%			0.01%	无重大变动

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产	120,000,000.00	1,965.75			836,140,000.00	949,140,000.00		7,001,965.75

产)								
2. 衍生金融资产	2,102,870.84	- 2,068,443.18						34,427.66
金融资产小计	122,102,870.84	- 2,066,477.43			836,140,000.00	949,140,000.00		7,036,393.41
其他	11,340,000.00							11,340,000.00
上述合计	133,442,870.84	- 2,066,477.43			836,140,000.00	949,140,000.00		18,376,393.41
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	242,812,918.02	承兑及外汇衍生产品保证金
应收票据	148,780,606.25	已背书未到期未终止确认
固定资产	147,892,468.34	借款抵押
无形资产	46,854,557.64	借款抵押
合计	586,340,550.25	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
734,600,975.94	1,044,159,302.82	-29.65%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇	87,837.49	-206.84	0	75,508.05	85,604.96	2,232.52	0.79%
合计	87,837.49	-206.84	0	75,508.05	85,604.96	2,232.52	0.79%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用						
报告期实际损益情况的说明	报告期内已交割的远期结售汇合同产生公允价值变动损益(含投资收益)-334.28万元，未交割的远期结售汇合同产生的公允价值变动损益为-206.84万元						
套期保值效果的说明	虽然套期交易产生上述损失，但在本报告期有效减缓了汇率波动产生的影响						
衍生品投资资金来源	自有资金						
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。应对措施：当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求积极与客户协商调整价格。</p> <p>2、客户违约风险，客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。应对措施：（1）提前预计一定的付款宽限期；（2）提前与客户沟通，积极催收应收账款，确保其如期付款；（3）如果客户确实无法如期付款，公司将协调其他客户回款，妥善安排交割资金；（4）向银行申请延期交割。</p> <p>3、回款预测风险：公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。应对措施：公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。</p> <p>4、内部控制风险，远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。应对措施：公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、</p>						

	内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险处理程序是切实有效的。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2022 年 04 月 20 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	2022 年 4 月 20 日，公司在指定信息披露媒体发表了《公司独立董事对相关事项发表的专项说明及独立意见》，独立董事经核查认为：开展外汇衍生品交易业务，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，不存在投机交易行为，不存在重大风险。一致同意公司使用不超过 2 亿美元（或相同价值的欧元等外币）开展外汇衍生品业务。

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

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中信银行石家庄分行	无	否	远期结售汇	25,706.02	2021 年 6 月 18 日	2023 年 3 月 27 日	2,391.84	23,314.18	24,914.11	791.91	0.28%	-9.95
中国银行河北省	无	否	远期结售汇	49,056.84	2021 年 5 月 26 日	2023 年 4 月 28 日	9,937.59	39,119.24	47,616.22	1,440.61	0.51%	15.67

分行												
交行徐州分行	无	否	远期结售汇	1,280.00	2022年3月23日	2022年3月28日		1,280.00	1,280.00			19.72
工行徐州分行	无	否	远期结售汇	11,794.63	2022年2月11日	2022年4月26日		11,794.63	11,794.63			99.25
合计				87,837.49	--	--	12,329.43	75,508.05	85,604.96	2,232.52	0.79%	124.69

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	发行可转换公司债券	98,000	25,128.84	89,397.45	0	0	0.00%	9,023.73	截止2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币90,237,259.00元。（包括银行存款利息扣除银行手	0

									续费的净额), 分别存放在建设银行新沂支行、交通银行新沂支行、招商银行新沂支行、交通银行鄂尔多斯分行、中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行。	
合计	--	98,000	25,128.84	89,397.45	0	0	0.00%	9,023.73	--	0
募集资金总体使用情况说明										
报告期内, 本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定存放、使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整地对外披露, 不存在募集资金管理违规的情形。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 12,000 吨三乙磷酸铝原药技改项目	否	20,706.55	20,706.55	7,972.29	20,734.75	100.14%	2022 年 09 月 01 日	1,905.44	不适用	否
年产 10,000 吨水基化环境友好型制剂加工项目	是	13,133.5	13,133.5	9,660.71	9,660.71	73.56%			不适用	否
年产	否	2,696.7	2,696.7	371.47	2,410.8	89.40%	2021 年	-15.67	否	否

500 吨 氨基 阿维菌 素苯甲 酸盐新 建项目		7	7		1		02 月 01 日			
绿色节 能项目	否	32,463. 18	32,463. 18	7,124.3 7	27,591. 18	84.99%	2022 年 09 月 30 日		不适用	否
补充流 动资金	否	29,000	29,000		29,000	100.00%			不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	98,000	98,000	25,128. 84	89,397. 45	--	--	1,889.7 7	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	98,000	98,000	25,128. 84	89,397. 45	--	--	1,889.7 7	--	--
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 (含 “是否 达到预 计效 益”选 择“不 适用” 的原 因)	<p>1、年产 12,000 吨三乙磷酸铝项目 2022 年 9 月投入生产，稳定生产 4 个月，但因生产周期不满一年，判断为“不适用”；</p> <p>2、年产 10,000 吨水基化环境友好型制剂加工项目尚未建成，判断为“不适用”；</p> <p>3、年产 500 吨氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目未能达到预计效益的原因是公司根据市场需求变化安排生产，产能未完全释放；</p> <p>4、绿色节能项目建成达产后，能降低公司生产成本，不直接产生经济效益，判断为“不适用”。</p>									
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	无									
超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况	不适用									
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2022 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。同意年产 10,000 吨水基化环境友好型制剂加工项目实施主体由子公司利民化学有限责任公司（以下简称“利民化学”）变更为子公司河北威远生物化工有限公司（以下简称“威远生化”），实施地点相应由新沂市经济开发区（利民化学厂区内）变更为石家庄循环化工园区（威远生化厂区内）。</p>									
募集资 金投资	不适用									

项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司用自筹资金已先期投入部分募集资金投资项目：用于年产 12,000 吨三乙磷酸铝原药技改项目，2021 年 3 月完成置换 2,104.12 万元；用于年产 500 吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐新建项目，2021 年 3 月完成置换 1,731.89 万元；用于绿色节能项目，2021 年 3 月完成置换 10,438.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高可转债募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营的资金需求，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 90,237,259.00 元。（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额），分别存放在建设银行新沂支行、交通银行新沂支行、招商银行新沂支行、交通银行鄂尔多斯分行、中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
利民化学	子公司	农药生产及销售	100,000,000	1,900,331,474.19	865,787,235.61	1,502,328,577.90	59,176,792.13	50,345,834.34
威远生化	子公司	农药生产及销售	257,230,000	2,101,798,204.81	741,759,185.79	2,578,623,828.21	144,462,395.92	130,276,598.13
新威远	子公司	农药生产及销售	40,000,000	1,324,659,520.99	312,239,361.30	474,955,474.84	64,736,580.60	59,462,781.01
双吉化工	子公司	农药生产及销售	66,635,348	535,782,440.38	113,281,208.06	409,132,656.93	8,970,433.67	6,193,904.36
威远药业	子公司	兽药生产及销售	50,000,000	363,837,701.69	167,528,006.06	464,540,982.42	28,078,401.48	26,326,003.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
卓邦新能源	设立	暂无较大影响

主要控股参股公司情况说明

子公司利民化学和双吉化工受主要原材料价格波动影响，导致毛利和净利润下降。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）修订 2021-2025 战略发展规划，构建“三轴联动”产业新格局

一个卓越的组织要始终处于不断的变革和进取之中，当前纷繁复杂的竞争环境，更需及时洞察企业的战场。面对新形势、新趋势，公司积极调整，对战略发展规划做出修订。

总体战略描述：坚持稳中求进总基调，遵循“存量提效、增量突破”发展思路，践行“安全高效、融合创新、绿色低碳”等绿色发展理念，构建完善生物合成、绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品协同发展的“三轴联动”产业新格局。

战略发展目标：基于自身资源优势和行业政策导向，重点布局“生物制造”产品方向；不断积累创新绿色合成路线开发和工程化设计经验，巩固“绿色化学制造”根基，发展新工艺、新产品；开辟以“氟化学”为技术基础的电池电解质化学品制造路径，布局新能源电池用电解质锂盐及功能添加剂项目，逐步巩固、扩大、延伸新能源产业链，开拓第二赛道。

“三轴联动”发展战略为生产经营指明了方向，保证公司在持续优化产品布局，做好产品，做强品牌，服务好用户的基础上，实现破局突围，提高抗风险能力。

（二）2023 年工作计划：

1、发挥管理干部表率作用，引领全体员工践行初心使命

加强“2021-2025年战略发展规划”宣贯与执行研讨，促使管理干部深刻领悟公司发展方向，切实提高思想站位，将思想和行动统一到公司的决策部署上来，做改革的参与者、支持者、推动者，团结动员广大职工在当前的“二次创业”征程中建功立业。

2、巩固产品优势，创新营销能力，奠定长期发展基础

2023年，公司将进一步巩固产品规模优势，并抢抓新产品先发优势。其中，12,000吨三乙膦酸铝、威远生化5,000吨草铵膦、新威远新型绿色生物产品制造项目将实现达产达效，威远生化L-草铵膦等研发项目也将实现工业化落地。

市场营销三大板块，将积极开拓市场，在完成销售收入和利润的同时，进一步扩大国际、国内份额，提升公司有竞争力原药产品的销量，实现满产满销。

3、加快完善研发生态圈建设

2023年，公司将加大研发投入，充分发挥公司“博士后工作站”“国家级企业技术中心”“OECD GLP实验室”等基础研发优势，与包括川抗所在在内的多个科研院所的深度合作，提高研发效率，促进产品体系的进一步完善，同时进一步丰富产品应用的场景，逐步提高新产品收入占比，促进公司高质量发展。

4、加强人才梯队建设，提升组织活力

坚定不移实施人才强企战略，坚持“树德育才，关注成长”的企业人才理念，围绕人才需求目标，大力培养、引进生物发酵类、化学合成类中高端人才，完善人才梯队建设，满足现有业务创新优化所需人员力量，为战略实现储备人才基础。

推动管理岗位人员轮岗交流，满足人才需求、优化结构，坚持多岗位培养锻炼、提升综合素质，坚持激发干事创业激情，提高工作效能。

5、持续完善QHSE管理体系，提高企业稳健发展能力

2023年，各级组织将按照《2023年安全环保目标责任状》要求，落实责任；同时，以“标准化”建设为抓手，进一步加大安全环保文化建设，将谋发展与QHSE管理体系建设融为一体，为全年安全环保目标的达成提供保障。

6、深化集团运营，提升整合效能

集团七大职能中心向前一步，勇于尝试，积极探索、创新，逐步建立一个权责清晰、管理机制规范、赋能支持与管控相结合、能够支撑集团经营业绩实现、简洁高效的管理模式，推进利民股份一体化、一盘棋运作，实现协同效能。

7、“智改数转”，提升企业核心竞争力

建立统一的“智改数转”项目评审及决策机制，加强从规划布局、流程管理、技术标准制定、项目管理等各个方面能力，对企业运营各环节的工业软件、智能装备进行系统集成，提升企业网络化、数字化、智能化水平。

8、抢抓新能源机遇，推动企业发展再上新台阶

卓邦新能源在完成立项，积极落实备案工作的同时，做好研发，做好新能源电池电解质化学新材料的工业化验证与突破，尽快启动项目建设，创造投资收益。（三）资金需求及使用计划

2023年，公司将视在建、拟建项目实施情况，继续通过资本市场、银行贷款等多种方式筹集资金，为公司可持续健康发展提供资金保障。

（三）可能面对的风险因素和应对措施

1、市场竞争风险

公司产品市场需求较为旺盛，可能会吸引国内外其他农药企业加大投入，实现技术优化和产能扩张，从而加剧市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的销售和盈利能力。公司将努力持续对主力产品进行技改优化，加大内部挖潜力度，保持竞争优势，同时加快开发新产品，增加新的赢利点，增强抗风险能力。

2、主要原材料价格变动风险

公司原材料成本占营业成本比重较大，原材料价格的波动对营业成本及毛利率会有较大影响。在原材料价格上涨并传导到工业领域的情况下，由于农资产品的特殊性，公司产品价格上涨幅度不能及时抵消原材料价格上涨幅度，这将在一定程度上降低公司的毛利率从而削弱公司盈利能力。公司将进一步加强采购控制，通过供应链中心进行大宗原材料采购，降低采购成本。

3、环保风险

“十四五”期间，我国的生态环境保护将会进入一个减污降碳、协同增效的新时期，ESG（环境、社会和公司治理）理念成为上市公司遵守的新发展理念，环境风险事件除了承担法律责任外，还将产生股价波动、税收优惠消失、融资成本提升等一系列影响，将促使公司在节能、治污和降碳等方面进一步加大投入和支出，在一定时期内对公司的盈利能力造成一定影响。公司将切实履行信息披露义务，持续实施清洁生产和循环经济，优化三废治理技术，提升碳减排能力和环保治理水平。

4、安全生产风险

公司部分原料、半成品或产成品具有易燃、易爆、有毒、腐蚀性等特性。随着生产规模不断扩大，安全管理难度逐步加大，同时市场因素影响，或生产原料短缺甚至中断，而出现的开停车，有可能打乱正常生产节奏，增加了安全生产风险。针对安全风险，公司采用先进的设备设施和自动控制系统，通过安全生产标准化创建，提升设备本质安全和人员技能素质，从而降低安全生产风险。

5、汇率波动风险

报告期内，公司出口收入占主营业务收入的比重较高，预计未来一段时间内公司主营业务收入结构将保持稳定。公司出口主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。公司将密切跟踪汇率变化情况，通过对汇率变化趋势的预测来合理利用金融衍生工具等方式对冲外汇风险。

6、极端气候风险

农业生产活动规模受气候变化影响较大，具体包括但不限于极端天气条件、自然灾害、大宗农产品价格显著下滑、政府政策及种植户的经济条件等。而农业活动规模缩减将导致公司产品的需求减少、销售价格下滑、增加回款难度，从而可能对公司业绩产生明显的负面影响。公司将做好销售市场的预判，依靠丰富的产品类别，对冲风险市场的影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年01月12日	江苏省苏州市吴中区吴中大道2588号利民生物科技公司行政楼3楼会议室	实地调研	机构	东北证券、中庚基金、南方基金、青骊投资	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2022年02月22日	电话会议	电话沟通	机构	东北证券、华安基金、华泰柏瑞基金、诺德基金、平安基金、湘财基金、西部利得基金、浙商资管、中银证券资管、巨曦资产、上海顶天投资	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于2022年2月24日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2022年02月23日	电话会议	电话沟通	机构	易方达基金、华泰证券、汇丰晋信基金、惠升基金、浙商证券	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活

						动记录表
2022 年 02 月 25 日	电话会议	电话沟通	机构	天风证券、中庚基金、华商基金、国泰君安、红筹投资、上海睿郡资产、中金资产、泰信基金、西南证券、国泰君安、财通证券、明湖投资、太平养老保险、惠升基金、上海保银投资、华融证券、中金资产、华安财保资产、国华人寿保险、普尔投资、诺安基金、东证融汇资产、光大保德信、兴业证券	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2022 年 04 月 28 日	“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net)	其他	其他	2021 年度业绩说明会网上参与者	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于 2022 年 5 月 5 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2022 年 08 月 23 日	电话会议	电话沟通	机构	国信证券、华泰证券、财通证券、申万宏源、银河证券、东吴基金、嘉实基金、平安资管、中金公司、国投瑞银基金、人寿资产、平安养老、泰信基金、长城财富资管等	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2022 年 11 月 16 日	上海丽思卡尔顿酒店会议室、上海香格里拉酒店会议室、上海凯宾斯基酒店会议室	实地调研	机构	天风证券、国信证券、东方证券、农银汇理、海螺创业投资、开源证券、东海证券、歌斐资产、中庸资产、申万宏源、三鑫基金、方正证券、光大保德信、汇丰晋信、遵道投资、浙商基金	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2022 年 11 月 17 日	上海丽思卡尔顿酒店会议室、上海香格里拉酒店会议室、上海凯宾斯基酒店会议室	实地调研	机构	天风证券、国信证券、东方证券、农银汇理、海螺创业投资、开源证券、东海证券、歌斐资产、中庸资产、申万宏源、三鑫基金、方正证券、光大保德信、汇丰晋信、遵道投资、浙商基金	公司产品状况、项目建设、未来发展等	详见公司于 2022 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及证监会有关法规建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构，本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会。股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，形成各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司的机构设置及职能的分工符合内部控制相关规定的要求。其中，股东大会决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算、决算方案、公司的利润分配方案等；董事会召集股东大会并执行股东大会的决议，对股东大会负责，决定公司的经营计划和投资方案，监督内部控制制度的建立和实施情况等；监事会对公司的董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，行使公司章程规定的其他职权；总裁负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案等。公司法人治理结构健全，符合《上市公司治理准则》及相关法律法规要求。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运行效率，共计召开 1 次股东大会，10 次董事会，9 次监事会。会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律、法规的规定。截止报告期末，公司法人治理结构的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

是 否

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

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

公司产权明晰、权责明确、运作规范，具有完整的供应、生产和销售系统，在业务、资产、人员、机构和财务上均与控股股东之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产完整

公司在变更设立时，原利民化工有限责任公司全部资产和负债均由股份公司承继。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立完整的生产经营场所，不存在与股东单位共用的情形；拥有与生产经营相关的机器设备以及商标、土地使用权等，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、人员独立

公司董事、监事及总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均依法定程序选举或聘任，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司或子公司工作并领取报酬，未在股东单位及其下属企业担任职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任除董事以外的职务。

3、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备专职财务管理人员，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行结算。公司依法独立进行纳税申

报和缴纳。不存在公司货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

4、机构独立

公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会；公司具有完善的内部管理制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的现象，也不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

5、业务独立

公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系和技术研发体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	46.00%	2022 年 05 月 11 日	2022 年 05 月 12 日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司 2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-031）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
李新生	董事长	现任	男	52	2015 年 10 月 23 日	2024 年 10 月 25 日	44,737,620.00				44,737,620.00	
张庆	副董事长、董事会秘书	现任	男	54	2021 年 03 月 12 日	2024 年 10 月 25 日	120,193.00	550,000.00			670,193.00	股权激励

范朝辉	董事、 总裁	现任	男	55	2021 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 25 日	140,0 82.00	550,0 00.00			690,0 82.00	股权 激励
孙敬权	董事、 总工程师	现任	男	59	2015 年 10 月 23 日	2024 年 10 月 25 日	7,519 ,696. 00	190,0 00.00			7,709 ,696. 00	股权 激励
李媛媛	董事	现任	女	45	2015 年 10 月 23 日	2024 年 10 月 25 日	714,2 28.00				714,2 28.00	
陈新安	董事	现任	男	50	2015 年 10 月 23 日	2024 年 10 月 25 日	1,049 ,246. 00	100,0 00.00			1,149 ,246. 00	股权 激励
许惠朝	董事	现任	男	64	2021 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 25 日	234,0 00.00	190,0 00.00			424,0 00.00	股权 激励
赵伟建	独立董 事	现任	男	69	2018 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日	0.00				0.00	
蔡宁	独立董 事	现任	女	46	2017 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 20 日	0.00				0.00	
刘亚萍	独立董 事	现任	女	49	2020 年 07 月 20 日	2024 年 10 月 25 日	0.00				0.00	
程丽	独立董 事	现任	女	63	2021 年 04 月 20 日	2024 年 10 月 25 日	0.00				0.00	
沈书艳	副总 裁、财 务总监	现任	女	57	2017 年 02 月 16 日	2024 年 10 月 25 日	1,046 ,040. 00				1,046 ,040. 00	
杨军强	副总裁	现任	男	50	2021 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 25 日	86,38 5.00	190,0 00.00			276,3 85.00	股权 激励
王向真	监事会 主席	现任	男	55	2015 年 04 月 20 日	2024 年 10 月 25 日	537,4 28.00				537,4 28.00	
李柯	监事	现任	男	35	2021 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 25 日	22,40 0.00				22,40 0.00	
周景泉	监事	现任	男	58	2021 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 25 日	19,06 5.00				19,06 5.00	
合计	--	--	--	--	--	--	56,22	1,770	0		57,99	--

							6,383	,000.			6,383	
							.00	00			.00	

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张庆	副董事长、董事会秘书	聘任	2022年09月23日	2022年9月23日第五届董事会第十一次会议聘任为董事会秘书

2、任职情况

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

1、公司董事简历：

(1) 李新生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，清华大学工商管理硕士。2002年10月至2004年10月任新沂市地方税务局副主任科员，2004年10月至2009年11月任利民化工有限责任公司总经理。2009年11月至2015年10月任公司董事、总经理，2015年10月至今任公司董事长。

(2) 张庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1990年7月毕业于河北工学院化学工程系石油炼制专业，2009年7月毕业于北京大学工商管理专业，正高级工程师。2003年10月至2010年1月，任职于河北威远生物化工股份有限公司，历任生产中心总经理、公司副总经理、公司常务副总经理；2010年1月至2013年7月，任职河北威远生物化工股份有限公司总经理；2014年12月至2019年3月，任职新奥生态控股股份有限公司副总裁；2013年7月至今，任职河北威远生物化工有限公司董事长、内蒙古新威远生物化工有限公司董事长、河北威远药业有限公司董事长；2021年3月至2021年10月任公司董事，2021年10月至今任公司董事、副董事长；2022年9月至今任公司董事会秘书。

(3) 范朝辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，正高级工程师。1986年9月至1990年7月就读于河北轻化工学院。1990年7月至2003年4月任职于石家庄化工厂，历任车间技术员、副主任、主任、技术处处长、副厂长、厂长，2003年5月至2013年7月，任职于河北威远生物化工股份有限公司，历任公司副总经理、常务副总经理，2013年7月至2022年1月任河北威远生物化工有限公司总经理。2021年10月至今任公司董事、总裁。

(4) 孙敬权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级工程师。1999年1月至2009年11月任利民化工有限责任公司副总经理、总工程师。2009年11月至2015年10月任公司董事、副总经理、总工程师；2015年10月至2021年10月任公司董事、总经理；2021年10月至今任公司董事、总工程师。

(5) 李媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2009年11月至2015年10月任利民化工有限责任公司外贸部经理、副总经理；2015年10月至2021年10月任公司董事、副总经理；2021年10月至今任公司董事。

(6) 陈新安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月生，大专学历。1991年6月至1996年12月任利民化工厂质监科科长，1996年12月至2009年11月历任利民化工有限责任公司销售部业务科长、采购部经理、副总经理。2009年11月至2015年10月任公司副总经理，2015年10月至2021年10月任公司董事、副总经理，2021年8月至今任利民化学总经理，2021年10月至今任公司董事。

(7) 许惠朝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 12 月出生，大专学历，化工工程师。1980 年 1 月至 1984 年 7 月，任辛集市化工三厂副厂长；1984 年 7 月至 1985 年 9 月在天津河北工学院化学工程系学习；1985 年 9 月至 1995 年 3 月，任辛集市化工三厂厂长；1995 年 3 月至 1997 年 6 月，于农业部乡镇企业管理干部学院企业管理专业学习；1997 年 6 月至 2000 年 9 月，任辛集市化工三厂厂长；2000 年 9 月至 2014 年 2 月任河北双吉化工有限公司董事长兼总经理；2014 年 2 月至 2017 年 6 月任河北双吉化工有限公司董事长、顾问委员会主任；2017 年 6 月至 2020 年 7 月任河北双吉化工有限公司副董事长、顾问委员会主任；2020 年 7 月至今任河北双吉化工有限公司董事长，2021 年 10 月至今任公司董事。

(8) 赵伟建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，毕业于南京工业大学、南京大学，研究生学历，研究员级高级工程师。1980 年-1992 年就职于江苏省化工研究所任工程师，1992 年-2000 年就职于江苏省石油化学工业厅任副处长，2000 年-2006 年就职于江苏省石化资产管理有限公司任处长，2006 年-2010 年就职于江苏省纺织（集团）总公司科技发展部任主任，行业协会学会任办公室主任，2011 年至 2015 年 10 月，就职于江苏省盐业集团有限责任公司任副总工程师，1998 年至今任江苏省化工行业协会执行副会长兼秘书长、会长，江苏省化学化工学会副理事长兼秘书长，2017 年 5 月至 2018 年 10 月任公司董事，2018 年 10 月至今任公司独立董事。

(9) 蔡宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，注册会计师，管理学（会计学）博士。毕业于厦门大学，2006 年 3 月至 2009 年 3 月任职于中山大学工商管理学院博士后流动站，2009 年 8 月至今任厦门大学管理学院会计系教授，中国会计学会成员、财政部全国会计领军人才和福建省高校新世纪优秀人才，2012-2013 美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）Freeman 项目访问学者，2017 年 4 月至今任公司独立董事。

(10) 刘亚萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，硕士研究生学历，1996 年 7 月至 2008 年 12 月在农业部农药检定所历任干部、副处长。2008 年 12 月至 2015 年 3 月在农业部种植业管理司历任副处长、处长。2015 年 3 月至今在植保中国协会（香港）北京办事处任执行总监，2020 年 7 月至今任公司独立董事。

(11) 程丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，毕业于日本专修大学法学系，硕士学位。1992 年至 1993 年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。1995 年至今，在北京市通商律师事务所工作，现为合伙人；2021 年 4 月至今任公司独立董事。

2、公司监事简历：

(1) 王向真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，中专学历。2001 年 7 月至 2003 年 9 月在南京化工大学化工专业在职培训学习。1992 年 7 月至 1996 年 12 月就职于新沂市利民化工厂，1996 年 12 月至今历任利民化工有限责任公司、利民股份、利民化学车间工段长、车间主任、能源科科长。2015 年 4 月至今任公司监事会主席。

(2) 周景泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月生，本科学历，中级经济师、企业法律顾问。1992 年 1 月至 1995 年 1 月任新城旭日织带有限公司总经理助理、常务副总经理，1995 年至 1999 年任河北威远集团科技木业公司副总经理，1999 年至 2002 年任河北省井陘县小作镇副镇长，2002 年至 2005 年任河北威远集团总裁办副主任，2007 年至 2012 年任河北威远生物化工股份有限公司法律办主任、法务总监，2013 年至今历任河北威远生物化工有限公司总经办主任、法务总监，2019 年 5 月至今任河北威远生物化工有限公司职工代表监事，2021 年 10 月至今任公司监事，2022 年 12 月至今任公司文化行政中心副总监。

(3) 李柯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历，助理工程师。2017 年 4 月至 2019 年 10 月任公司车间主任，2019 年 10 月至今历任利民化学有限责任公司车间主任、物流部经理，2021 年 10 月至今任公司监事。

3、公司高管简历：

孙敬权简历详见董事简历。

(1) 沈书艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月生，大专学历。1988 年 7 月至 1999 年 4 月任职于新沂农药厂财务科；1999 年 4 月至 2009 年 11 月历任利民化工有限责任财务科副科长、财务总监。2009 年 11 月至 2017 年 2 月任公司财务总监，2017 年 2 月至 2021 年 10 月任公司副总经理，2021 年 10 月至今任公司副总裁、财务总监。

(2) 杨军强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，研究生学历，中级工程师。1994 年 7 月至 2004 年 6 月历任石家庄化工厂操作工、调度员、副主任、主任；2004 年 7 月至 2009 年 11 月任河北威远生物化工股份有限公司石家庄基地副总经理、总经理等职务；2009 年 12 月至今任内蒙古新威远生物化工有限公司董事、总经理，2021 年 10 月至今任公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张庆	威远生化	董事长	2013 年 07 月 01 日		是
张庆	威远药业	董事长	2013 年 07 月 01 日		否
张庆	新威远	董事长	2013 年 07 月 01 日		否
范朝辉	威远生化	董事	2013 年 07 月 01 日		是
范朝辉	威远药业	董事	2013 年 07 月 01 日		否
范朝辉	新威远	董事	2013 年 07 月 01 日		否
孙敬权	利民化学	董事长	2019 年 09 月 30 日		是
李媛媛	威远生化	董事	2019 年 05 月 30 日		否
李媛媛	威远药业	董事	2019 年 05 月 30 日		否
李媛媛	新威远	董事	2019 年 05 月 30 日		否
李媛媛	利民化学	副总经理	2019 年 09 月 30 日		是
李媛媛	新河公司	董事	2015 年 04 月 20 日		否
李媛媛	泰禾公司	董事	2015 年 04 月 20 日		否
李媛媛	南京利民	总经理	2008 年 01 月 22 日		是
李媛媛	新能植保	执行董事兼总经理	2014 年 04 月 02 日		否
陈新安	利民化学	总经理	2021 年 08 月 03 日		是
陈新安	双吉化工	董事	2020 年 07 月 29 日		否
许惠朝	双吉化工	董事长	2000 年 09 月 01 日		是
杨军强	新威远	总经理	2009 年 12 月 01 日		是

赵伟建	江苏省化工行业协会	会长兼秘书长	1998年01月01日		是
赵伟建	江苏省化学化工学会	副理事长兼秘书长	1998年01月01日		否
赵伟建	江苏中旗科技股份有限公司	监事	2021年04月21日		是
赵伟建	江苏容汇通用锂业股份有限公司	独立董事	2018年01月08日		是
蔡宁	厦门大学管理学院会计系	教授	2009年08月01日		是
蔡宁	杭州美登科技股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
蔡宁	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	独立董事	2017年01月03日		是
蔡宁	宏发科技股份有限公司	独立董事	2018年12月01日		是
蔡宁	英科新创(厦门)科技股份有限公司	董事			是
刘亚萍	植保中国协会(香港)北京办事处	执行总监	2015年03月01日		是
刘亚萍	浙江新农化工股份有限公司	独立董事	2019年07月01日		是
刘亚萍	浙江新安化工集团股份有限公司	独立董事	2020年06月01日		是
程丽	北京市通商律师事务所	合伙人	1995年03月01日		否
程丽	中国神威集团有限公司	独立董事	2006年07月03日		是
程丽	中科创达软件股份有限公司	独立董事	2018年07月13日		是
程丽	国投资本股份有限公司	独立董事	2019年07月18日		是
程丽	上海健麾信息技术股份有限公司	独立董事	2019年02月28日		是
程丽	北京巴士传媒股份有限公司	独立董事	2020年06月29日		是
王向真	利民丰彩	总经理	2022年03月01日		否
周景泉	威远生化	法律总监	2022年01月10日		是
李柯	利民化学	物流部经理	2021年10月27日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）分为基本薪酬、绩效薪酬和专项奖励薪酬三

部分。其中基本薪酬根据所担任的职务、岗位责任、工作能力及行业薪资情况等因素确定，由董事会薪酬与考核委员会综合评定后授权董事长执行；绩效薪酬根据岗位所管理的任务目标，结合公司业绩、以及本人贡献情况，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行；专项奖励薪酬，根据事件重要性，当出现对公司经营成果、风险控制等方面产生重大有利影响时，由董事长提出建议，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李新生	董事长	男	52	现任	126.29	否
张庆	副董事长	男	54	现任	140.4	否
范朝辉	董事、总裁	男	55	现任	130.26	否
孙敬权	董事、总工程师	男	59	现任	139.3	否
李媛媛	董事	女	45	现任	130.11	否
陈新安	董事	男	50	现任	98.13	否
许惠朝	董事	男	64	现任	52.73	否
赵伟建	独立董事	男	69	现任	10	否
蔡宁	独立董事	女	46	现任	10	否
刘亚萍	独立董事	女	49	现任	10	否
程丽	独立董事	女	63	现任	10	否
沈书艳	副总裁、财务总监	女	57	现任	74.75	否
杨军强	副总裁	男	50	现任	84.6	否
王向真	监事会主席	男	55	现任	12.28	否
周景泉	监事	男	58	现任	37.48	否
李柯	监事	男	35	现任	22.6	否
合计	--	--	--	--	1,088.93	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三次会议	2022年04月19日	2022年04月20日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-009）
第五届董事会第四次会议	2022年04月27日	2022年04月28日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-023）
第五届董事会第五次会议	2022年05月30日	2022年05月31日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-038）
第五届董事会第六次会议	2022年06月14日	2022年06月15日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-045）
第五届董事会第七次会议	2022年07月01日	2022年07月02日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-053）
第五届董事会第八次会议	2022年07月06日	2022年07月07日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-058）
第五届董事会第九次会议	2022年08月18日	2022年08月19日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-066）

			公告》(公告编号: 2022-065)
第五届董事会第十次会议	2022 年 08 月 24 日	2022 年 08 月 25 日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2022-068)
第五届董事会第十一次会议	2022 年 09 月 23 日	2022 年 09 月 24 日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2022-071)
第五届董事会第十二次会议	2022 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 25 日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-077)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李新生	10	10	0	0	0	否	1
张庆	10	4	6	0	0	否	1
范朝辉	10	3	7	0	0	否	0
孙敬权	10	9	1	0	0	否	1
李媛媛	10	0	10	0	0	否	0
陈新安	10	8	2	0	0	否	1
许惠朝	10	1	9	0	0	否	0
赵伟建	10	1	9	0	0	否	0
蔡宁	10	1	9	0	0	否	1
刘亚萍	10	1	9	0	0	否	0
程丽	10	1	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,积极参与公司治理和决策活动,对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,同时,通过多次对公司现场的实地考察、审阅资料等,充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等,并对董事、高管履职情况、关联交易情况等进行了监

督和核查。独立董事还通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、所处行业动态、有关公司的舆情报道、监管精神与动态及再融资情况等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

报告期内，独立董事就公司股权激励计划、可转换公司债券转股价格调整事宜、主要子公司运行情况、防范财务风险及关联交易等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
战略委员会	张庆、赵伟建、刘亚萍	1	2022年08月10日	子公司投资建设新能源项目	严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。		
审计委员会	蔡宁、程丽、孙敬权	4	2022年04月09日	定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所	严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。		
提名委员会	刘亚萍、程丽、李媛媛	1	2022年09月19日	审核董事会秘书候选人任职资格	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过了相关议案		
薪酬与考核委员会	程丽、蔡宁、范朝辉	2	2022年04月09日	董监高薪酬方案、股权激励草案	严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	51
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	5,004
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,055
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,055
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,265
销售人员	470
技术人员	890
财务人员	62
行政人员	368
合计	5,055
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	112
大学本科	590
大学专科	1,660
其他	2,693
合计	5,055

2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持战略及市场导向原则，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，效率为先，兼顾公平的基本原则。2022 年度公司继续分层分类对人员实施不同的激励，以激发其内在动力，持续保持创业激情，促进战略落地：

（1）中高层管理人员：对承担战略发展职能的高级管理人员，持续深化薪酬激励及股权激励方案；对承担战略执行的中级管理人员，持续优化激励方案，提高绩效比例，基于价值共创的基础上进行价值分配，对于具有重大贡献的给与专项激励。

（2）生产类人员：为提高工作效能，夯实基层员工队伍，2022 年持续优化“为岗位、技能、绩效付薪”的 3P 薪酬体系，鼓励多劳多得，并且为技能水平提升的人设立技能工资晋升通道，鼓励一人多岗，锻炼技能，获得更多报酬。另外，针对取得技能证书的人给与补贴，鼓励技能提升，多措并举激发基层员工的工作积极性，降本增效。

（3）营销类人员：针对不同销售特点的人员拟定不同的提成政策，继续深化与利润挂钩的提成比例，同时鼓励赋能客户，增加服务客户价值激励项，实现销售收入、利润、客户价值增长多维度激励，为公司可持续发展开发更多的客户、市场及利润空间。

（4）技术类人员：优化项目管理的基础上，基于立项项目对研发技术人员实施奖励，鼓励创新及效益协同发展，项目奖励的兑现与项目进度、项目成果及项目质量挂钩，促进技术人员开发新产品和参与新项目的积极性和工作积极性，为公司研发及转化更多的产品奠定基础。

为了鼓励员工走专业深度发展，基于发布的《任职资格管理制度》及薪酬制度，启动了《安全、工艺职种任职资格晋升方案》，摸索经验后将在后期启动更多职种的晋升，促进专业的人做专业的事，鼓励更多的人才在专业领域纵深发展，为集团可持续发展培养更多专业化人才。

3、培训计划

公司正处于成长及转型期，持续保持技术研发类、营销类、安全环保等推动战略落地专业人才的引进是近几年的长效机制。随着不断引进有学历有专业新鲜血液的加入，集团各类人员从年龄结构和学历结构正在趋于年轻化，并且学历水平也在逐年上升，各专业的梯队后备基础正在逐步丰实。2022 年，公司持续在培训方面倾斜资源，对各层各类人员实施培养：

持续推进中高层人员培养。战略落地离不开核心人员的视野拓宽、流程再造及团队打造及能力的支撑，在 2022 年，集团及各子公司利用线上线下资源和形式共计组织中高层培训 350 余人次，其中外出培训 20 余人次，内容主要为向华为学习系列课程等，培养了核心骨干的全局及系统思维。子公司针对新提拔为中层的人员，专门制定《新聘中层干部培训方案》从角色和心态转换及团队领导力提升方面给予培训，为其尽快成为合格的领导者奠定了知识和技能基础。

强化专业人员能力提升。集团牵头组织了技术员系统培训、营销业务系统培训，共计 200 余人次参加了培训，促进能力提升的同时，增进了各子公司间同类人员的知识共享和经验交流。

加速新进员工融入创造价值。为了协助新进员工尽快融入企业及提高职业素养，各子公司加强新员工培训，强化企业文化、化工工艺安全基础知识、职业素养等方面培训，把好员工入口关。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现行章程对利润分配政策的规定如下：

第一百五十五条：

（一）利润分配原则：在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。现金方式优先于股票方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司业绩增长快速且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出并经股东大会审议通过后实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的预案。根据公司的资金需求状况公司董事会可以提议进行中期现金分配。

（三）利润分配比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司总体上每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十，或者公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(四) 实施现金分红应同时满足的条件

1、公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配的利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产、回购股票金额超过公司最近一期经审计净资产 20%。

(五) 发放股票股利的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模不合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

(六) 利润分配的期限间隔：公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。

(七) 利润分配决策机制：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后提交股东大会批准；董事会制定股利分配方案时应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

若公司满足现金分红的条件但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

(八) 利润分配调整机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事和监事会应对此发表明确意见。股东大会审议调整利润分配政策相关事项的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，该事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
分配预案的股本基数 (股)	371,215,933
现金分红金额 (元) (含税)	92,803,983.25
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	92,803,983.25
可分配利润 (元)	706,816,058.58
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,公司 2022 年度母公司实现的净利润 178,195,392.71 元,加上年初未分配利润 656,901,799.34 元,减现金分红 110,461,594.20 元,减提取盈余公积 17,819,539.27 元,年末实际可供股东分配利润为 706,816,058.58 元。公司合并报表中未分配利润为 1,278,664,807.91 元。</p> <p>依据《公司法》《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税)。以截至 2023 年 4 月 18 日的公司总股本 371,215,933 股 (扣除股权激励已回购尚未注销股份 1,352,000 股) 为计算基数进行测算,预计本次将合计派发现金红利 92,803,983.25 元 (含税)。本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>利润分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照“分配比例不变”的原则进行调整。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

公司分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 11 日召开第五届董事会第三次会议和 2021 年度股东大会,审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划 (草案)〉及其摘要的议案》;2022 年 5 月 30 日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》;2022 年 6 月 22 日,公司董事会实施并完成了 2022 年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作,本次激励计划激励对象人数为 71 人,授予的股票数量总数为 435.9319 万股。具体内容详见巨潮资讯网 (公告编号:2022-051)。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格 (元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价 (元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格 (元/股)	期末持有限制性股票数量

						股)							
张庆	副董 事长、 董事 会秘 书								90,14 5		550,0 00	5.68	640,1 45
范朝 辉	董 事、 总 裁								105,0 61		550,0 00	5.68	655,0 61
孙敬 权	董 事、 总 工 程 师								5,639 ,772		190,0 00	5.68	5,829 ,772
陈新 安	董 事										100,0 00	5.68	100,0 00
许惠 朝	董 事								175,5 00		190,0 00	5.68	365,5 00
杨军 强	副 总 裁								64,78 9		190,0 00	5.68	254,7 89
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	6,075 ,267	0	1,770 ,000	--	7,845 ,267. 00

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了与公司制度相适应的激励机制，报告期内 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成，公司根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对未完成激励绩效考核指标的持有限制性股票的高级管理人员持有的限制性股票进行回购注销；报告期内 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票，公司根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，完成了相关高级管理人员的限制性股票授予登记工作，调动了高级管理人员的积极性、主动性和创造性，不断提高企业经营管理水平。公司高级管理人员的收入与其工作绩效挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董

事会报告工作。董事会审计委员会下设独立的内部审计部门，内部审计部门在董事会审计委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年04月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	《利民控股集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>①非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定；②如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；③如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；④如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。定量标准中所指的财务指标值均为公司上年度经审计的合并报表数据。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，利民股份公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

类别	名称	发布机关	文号/标准号	发布日期	实施日期	适用条款
综合	突发环境事件应急监测技术规范	生态环境部	HJ589-2021	2021年12月16日	2022年3月1日	全文
	企业环境信息依法披露管理办法	生态环境部	生态环境部部令第24号	2021年12月11日	2022年2月8日	全文
	排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物（试行）	生态环境部	HJ 1200—2021	2021年11月6日	2022年1月1日	全文
	生态环境损害赔偿管理规定	生态环境部等联合发文	环法规〔2022〕31号	2022年4月26日	2022年4月26日	全文
	《环境监管重点单位名录管理办法》	生态环境部	部令第27号	2022年8月15日	2023年1月1日	13条
	生态环境统计技术规范 排放源统计	生态环境部	HJ772-2022	2022年12月1日	2023年1月1日	全文
	《排污单位自行监测报告编制规范》	河北省生态环境厅	河北省地方标准 DB 13/T 5608—2022	2022年7月11日	2022年8月11日	全文
废水	水回用导则 污水再生处理技术与工艺评价方法	国家市场监管局	GB/T41017-2021	2021年12月31日	2022年7月1日	全文
	工业企业水系统集成优化技术指南	国家市场监管局	GB/T30887-2021	2021年12月31日	2022年7月1日	全文
	水回用导则 再生水分级	国家市场监管局	GB/T41018-2021	2021年12月31日	2022年7月1日	全文
	化学实验室废水处理装置技术规范	国家市场监管局	GB/T40378-2021	2021年8月20日	2022年3月1日	全文
废气	大气污染物综合排放标准	江苏省生态环境厅	DB32/4041-2021	2021年5月14日	2022年7月1日	全文
	工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南	生态环境部	HJ 1230—2021	2021年12月21日	2022年4月1日	全文
	污染物排放自动监测设备标记规则	生态环境部	公告2022年第21号	2022年7月19日	2022年7月19日	全文
固废	危险废物识别标志设置技术规范	生态环境部	HJ 1276-2022	2022年12月30日	2023年7月1日	全文
	危险废物转移管理办法	生态环境部	生态环境部部令第23号	2021年11月30日	2022年1月1日	全文
	危险废物管理计划	生态环境部	HJ 1276-2022	2022年6月	2022年10月	全文

	和管理台账制定技术导则			20日	01日	
	《河北省固体废物污染环境防治条例》	河北省第十三届人民代表大会常务委员会	公告第129号	2022年9月28日	2022年12月1日	33条
	内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例	生态环境部	内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会公告第九十二号	2022年11月18日	2023年01月01日	全文
噪声	《中华人民共和国噪声污染防治法》	全国人民代表大会	主席令第一〇四号	2021年12月24日	2022年6月5日	全文
土壤	工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）	生态环境部	HJ1209-2021	2021年11月13日	2022年1月1日	全文
	江苏省土壤污染防治条例	江苏省人民代表大会		2022年3月13日	2022年9月1日	全文

环境保护行政许可情况

(1) 利民化学：2022年6月，30t/d含盐废水焚烧处理技改项目通过竣工环境保护验收。按江苏省生态环境厅《关于进一步加强危险废弃物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）要求，2022年已完成苯醚甲环唑原药生产过程中产生的溴盐、30t/d含盐废水焚烧处理过程中产生的氯化钠及代森锰锌生产过程中产生的碳酸锰固废属性鉴定，继续开展副产盐属性鉴定。依法更换排污许可证。

(2) 双吉化工：2022年11月，车间尾气处理系统、代森可湿性粉剂生产线厂内搬迁建设项目取得辛集市生态环境局批复。

(3) 威远生化：2022年4月十车间技术改造项目取得石家庄循环化工园区审批局的批复，并于2022年12月完成环保竣工验收。

(4) 新威远：2022年3月完成新型绿色生物产品制造项目排污许可证重新许可申请，有效期5年，2022年6月通过了公司突发环境事件应急预案鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局备案。

(5) 威远药业：

①、RTO-VOCs末端治理技术提标改造项目：于3月26日完成RTO环保装置环保竣工验收、安全竣工验收。

②、兽药和饲料添加剂车间改造项目：完成环评报告表专家评审、石家庄开发区行政审批局聘请专家评审、网上申报公示，于4月7日取得开发区审批局环评批复；

③、450吨泰妙及VOCs项目：根据项目变更完成环评补充报告编制与专家评审；完成排污许可证手续变更，于6月22日取得国发排污许可证；完成环保竣工验收检测；于8月6日完成环保验收。

④、环保设施安全评估：按照河北生态环境厅、石家庄市生态环境局工作要求完成环保设施安全评估。

⑤、废气在线检测装置：FID在线监测设备移机第三方调试、比对检测，审核调试报告、检测报告，验收；

⑥、视频、门禁、参数联网：完成污水在线、FID在线视频、门禁、参数与当地环保部门联网；

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

利民化学	废水	COD、氨氮及总磷	间歇	1	厂区北墙外	COD: 68.67mg/l、氨氮: 13.34mg/l、总磷: 0.24mg/l	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 三级	40.7673t、 7.6249t、 0.1386t	347.67t/a、 22.54t/a、 0.73t/a	未超标
利民化学	废气	挥发性有机物	连续	15	东厂区 2 个, 西厂区 13 个	0.72— 4.73 mg/m ³	《化学工业挥发性有机物排放标准》 (DB323151-2016)	1.668t	21.26t/a	未超标
利民化学	废气	颗粒物、二氧化硫及氮氧化物	连续	10	东厂区 2 个, 西厂区 8 个	颗粒物: 1.47— 20mg/l、 二氧化硫: 2.48— 6.42mg/m ³ 、 氮氧化物: 1.65— 79.78mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 二级标准自 2022 年 7 月 1 号执行 《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021)	6.092t、 0.257t、 3.355t	29.248t/a、 34.664t/a、 78.47t/a	未超标
双吉化工	废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	连续	10	分布于各车间	颗粒物: 2.14mg/m ³ 、 二氧化硫: 11.13mg/m ³ 、 氮氧化物: 10.34mg/m ³	《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号 《锅炉大气污染物排放标准》 “天然气锅炉” GB13271-2014 表 1	0.71606t、 2.17452t、 4.5153t	15.4272t/a、 20.8912t/a、 39.7893t/a、 18.432t/a	未超标
双吉化工	废气	挥发性有机物	间歇	3	分布于各车间	非甲烷总烃: 23.33mg/m ³	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016 表 1 其他行业标准	4.74791t	18.432t/a	未超标
双吉化工	废水	COD、氨氮	间歇	1	厂区东南角	COD: 11.48mg/l、 氨氮: 1.38mg/l	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 三级标准	COD: 0.14t、 氨氮: 0.035t	COD: 18.465t/a、 氨氮: 0.923t/a	未超标
威远生化	废水	COD、氨氮	间歇	1	厂区北墙外	COD: 150mg/l、 氨氮: 5.62mg/l	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 三级	COD: 67t、 氨氮: 3t	COD: 255.869t/a、 氨氮: 27.454t/a	未超标

威远生化	废气	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物	连续	25	分布于各车间	颗粒物： 3.39mg/m ³ 、二氧化硫： ND、氮氧化物： 8.67mg/m ³ 、挥发性有机物： 29.5mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996，表 2 中二级标准、工业企业挥发性有机物排放控制标 DB13 2322-2016，表 1 “有机化工业”、锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014	颗粒物 10.6t、SO20t、NOx2.18t、VOCs60t	97.869t/a、75.952t/a、74.303t/a、143.25t/a	未超标
威远药业	废水	COD、氨氮	间歇	1	厂区西南角	COD： 51.38mg/l、氨氮： 0.889mg/l	《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级；工业企业挥发性有机物排放控制标 DB13 2322-2016	0.243t、0.059t	COD： 27.658t/a；氨氮： 1.226t/a；非甲烷总烃 8.699t/a；	未超标
威远药业	废气	非甲烷总烃	连续	1	厂区东南角	非甲烷总烃： 4.2mg/Nm ³	工业企业挥发性有机物排放控制标 DB13/2322-2016	0.528t/a	8.699t/a	未超标
新威远	废水	COD、氨氮	间歇	1	厂区东南墙外	COD： 114.5mg/l、氨氮： 4.45mg/l	污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	0（送至新能公司回用，不外排）	COD： 23.454t/a、氨氮： 3.1272t/a	未超标
新威远	废气	颗粒物、甲醇、甲苯、非甲烷总烃	连续	10	厂区内	颗粒物： 8.07mg/Nm ³ 甲醇： 4.67mg/Nm ³ 、甲苯： 0mg/Nm ³ 非甲烷总烃： 2.09mg/Nm ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	颗粒物： 11.15t、VOCs： 3.06t	颗粒物： 182.6075t/a、VOCs： 265.349t/a	未超标

对污染物的处理

集团各子公司将环境方针始终贯彻在合法合规运营之中，并秉承“良心之所在，存续之根本”的环保理念，均通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证。建立和完善环保管理的规章制度和应急预案，完善了《污水排放管理规定》《突发环境事件应急预案管理制度》《突发环境事件隐患排查治理制度》《异味及 VOCs 污染控制管理制度》《危险废物申报登记制度》《大气污染防治管理规定》《固体废弃物管理规定》《噪声管理规定》《废水处理管理制度》等相关管理制度，成立环境管理

组织机构，各车间和部门均配置环保员，加强现场的监督和检查。各子公司依法更新领取了排污许可证，按时足额缴纳环保税、污水接管费及环境保护责任险，排放的污染物满足总量控制要求。

生产过程中，公司始终把污染防治放在首位，持续加大环保技术研发与环保投入，以最新法规标准为依据，提高资源利用率，降低三废产生量并持续提升三废处理设施效能。固体废弃物主要包括生活垃圾、危险废弃物和一般工业固体废物。生活垃圾由环卫部门统一处理；建有标准的危险废弃物贮存仓库，防雨、防渗、防流失措施完好，产生、收集、综合利用、储存、处置等台账齐全，需处置的危废均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置，并实施转移联单制度；一般工业固体废物委托具备条件的单位进行综合利用。

(1) 利民化学：公司位于江苏省新沂经济开发区化工集聚区。于 2017 年通过清洁生产审核并不断深入推行清洁生产，通过工艺改进、装置的升级，降低产品废水排放总量及解决处理过程中溶剂挥发产生异味问题。2022 年 3 月，公司已与中国矿业大学签订了清洁生产技术服务合同，已完成清洁生产审核报告评审及验收工作。

利民化学现有废气主要处理装置 18 套，年处理能力为 161,280 万标立方米，主要用于处理粉尘和各工艺废气，粉尘采用布袋除尘或喷淋除尘等方法处理；对于无组织废气按标准要求收集，根据废气特性并入各废气处理系统；工艺废气分质处理，采用深冷回收、多级酸碱吸收、氧化降解、树脂吸附、微波光解、RTO 焚烧和活性炭吸附等组合方法处理。废气经处理后，部分污染物得到回收利用，尾气达标排放。建有综合废水处理装置 3 套，日处理能力为 7,300 吨，废水经处理达到接管标准后，通过“一企一管”，排入光大水务运营（新沂）有限公司经济开发区污水处理厂进一步处理，设施运行良好。

(2) 双吉化工：公司新厂区位于河北辛集市高新技术产业开发区。在项目建设过程中严格执行“三同时”政策，所有项目均通过了环保审批和验收，2022 年 9 月与河北海航公司签订清洁生产审核合同，正在开展清洁生产审核工作。老厂区位于辛集市东郊，通过不断深入推行清洁生产，通过技改的实施，促进了装置的技术升级，2021 年 5 月第三轮清洁生产审核通过专家组审核。

双吉化工建有废气主要处理装置 12 套，包含多级冷凝、湿电除尘、催化氧化、湿法脱硫、树脂吸附等组合处理方法，年处理能力为 128,736 万标立方米，废气经处理后达标排放。新厂区建有废水处理装置 3 套，日处理能力为 450 吨，废水经处理部分回用生产工艺，其余排入园区中涵环保科技有限公司污水处理厂，设施运行良好。老厂区建有废水处理装置 3 套，日处理能力为 400 吨，废水经蒸发结晶处理后蒸出水回用于生产工艺，不外排。

(3) 威远生化：公司位于河北石家庄循环化工园区工业聚集区。秉承“保护环境、预防污染、节能减排、全员参与”的环境方针，严格按照环境保护相关法律法规及管理规定进行生产运营，在项目建设过程中严格执行“三同时”政策，所有项目均通过了环保审批和验收。2022 年是（全国农业技术推广服务中心）国家救灾物资储备单位、省级生态环境正面清单企业。公司不断深入推行清洁生产，通过技改的实施，促进了装置的技术升级，2022 年 6 月 23 日威远生化清洁生产评估报告通过省级专家验收，2022 年 11 月通过了河北省生态环境厅组织的碳排放四方专业核查。

威远生化建有废气主要处理装置 20 余套，2022 年新增 5 套废气处理装置，包含多级冷凝、活性炭纤维吸附、树脂吸附、RTO 焚烧等组合处理方法，年处理能力为 411,767 万标立方米，废气经处理后达标排放。建有综合废水处理装置 1 套，日处理能力为 2,000 吨，废水经处理达到排放标准后，排入石家庄良村南污水处理厂进一步处理，污水治理设施运行良好。

(4) 新威远：内蒙古新威远生物化工有限公司地处内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗新奥工业园区。2018 年 8 月 29 日内蒙古新威远生物化工有限公司清洁生产审核通过内蒙古生态环境厅审批，公司不断深入推行清洁生产，通过技改的实施，促进了装置的技术升级。

新威远建有废气主要处理装置 9 套，包含多级冷凝、碱水洗涤、电晕、催化氧化、生物法、树脂吸附等组合处理方法，年处理能力为 416,100 万标立方米，废气经处理后达标排放。建有综合废水处理装置 1 套，日处理能力为 1,000 吨，废水经处理后回用于新能源公司，不外排，污水治理设施运行良好。

公司主要噪声源有空压机、风机及各种泵类等。对主要噪声源采取减振、隔声、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准的要求。

（5）威远药业：公司位于石家庄经济技术开发区，不属于环保部门所确定的重点排污单位，严格按照环境保护相关法律法规及管理规定组织生产运营，在项目建设过程中严格执行“三同时”政策，所有项目均通过了环保审批和验收。

威远药业建有废气主要处理装置 13 套，主要包含袋式除尘、多级冷凝、生物洗涤、活性炭吸附/脱附、RTO 焚烧等组合处理方法，年处理能力为 53,500 万标立方米，废气经处理后达标排放。建有废水处理站 1 座，日处理能力为 300 吨，废水经处理达到接管标准后，排入石家庄经济技术开发区污水处理厂进一步处理，废水处理设施运行良好。

突发环境事件应急预案

（1）利民化学：公司按照标准规范对突发环境事件应急预案进行修编，由徐州市新沂生态环境局组织专家评审，并于 2021 年 7 月完成备案工作。2022 年，公司环保综合演练 2 次，生产车间环保应急演练 24 次，并进行演练总结评价。

（2）双吉化工：公司按照标准规范更新编制了突发环境事件应急预案，由相关专家评审，新、老厂区突发环境事件应急预案分别于 2021 年 9 月、2022 年 6 月在辛集市生态环境局完成备案工作。公司 2022 年进行了环境应急演练 4 次，并进行了演练总结评价。

（3）威远生化：2022 年 1 月公司按照标准规范重新修订了突发环境事件应急预案，由相关专家评审，并于 2022 年 1 月在石家庄循环化工园区生态环境局完成备案工作。公司 2022 年进行了危险废物专项演练等应急救援演练共 6 次，环保、安全联合演练 1 次，生产车间环保应急演练 8 次。并进行了演练总结、评价。

（4）新威远：重新修订了《内蒙古新威远生物化工有限公司突发环境事件应急预案》于 2022 年 6 月 2 日发布实施；同日在达拉特旗环保局完成备案登记，备案编号（150621-2022-023-M），2022 年针对危险废物应急处置演练 2 次，并进行演练总结评价。

（5）威远药业：公司按照标准规范编制了突发环境事件应急预案，并于 2021 年 4 月备案藁城区生态环境分局。公司 2022 年完成危险废物专项应急救援演练 1 次，并进行了演练总结、评价。

环境自行监测方案

（1）利民化学：公司按规范要求编制了《环境自行监测方案》，并按照方案执行，按环保管理要求，规范安装了尾气在线装置 23 套，分别为 6 套 CEMS、8 套颗粒物、8 套 VOC、1 套 HCl；废水在线装置 4 套（COD、TP/TN、NH₃-N、pH）；雨水排放口 2 个，均安装了 COD/氨氮在线装置。上述装置均已通过验收并与环保部门联网。公司委托有资质公司对公司的废水、有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行第三方监测。2022 年委托有资质公司开展了 LDAR 泄露检测与修复工作。

（2）双吉化工：公司按规范要求编制了《环境自行监测方案》，并按照方案执行；公司委托第三方资质公司对公司的有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行第三方监测。公司安装了烟气自动监控设施，废水自动监控设施，并与河北省污染源自动监控系统联网。2022 年 5 月公司委托第三方资质公司开展了 LDAR 泄露检测与修复工作。

（3）威远生化：公司按规范要求编制了《环境自行监测方案》，并按照方案执行，公司废水外排口安装了 COD、氨氮、总氮、总磷等在线装置，并与石家庄市环保部门联网；委托第三方环保检测单位对公司废水、有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行检测。2022 年全年按规范要求，委托有资质公司开展了 4 次泄露检测与修复(LDAR)工作。

（4）新威远：公司按规范要求编制了《环境自行监测方案》，并按照方案执行。委托第三方有资质检测机构进行手工监测。2022 年 4 月委托有资质公司开展了 LDAR 泄露检测与修复工作。

（5）威远药业：公司按国发排污许可证要求编制了《自行监测方案》，并按照方案执行；公司废水外排口安装了在线装置(COD、氨氮、PH)，并与当地环保部门联网；公司 VOCs 排放口安装了 FID

（非甲烷总烃）在线监测装置，并与当地环保部门联网；公司委托第三方有资质公司有组织废气、无组织废气和厂界噪声进行第三方监测，委托有资质公司对废水进行第三方监测。2022 年按规范要求，委托有资质公司开展了 LDAR 泄露检测与修复工作。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司名称	环保投入（万元）	环保运行费用（万元）	环保税（万元）
利民化学	2,541.87	5,304.1	3.93
双吉化工	238.63	1,667.37	42.6
威远生化	2,855.30	5,501.97	14.77
威远药业	187.33	616.02	0.81
新威远	305	1,321.3	6.16
总计	6,128.13	14,410.76	68.27

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

通过全面实施能源管理方案，节约能源使用，减少碳排放。如：RTO 采用污水厌氧产生的沼气作为辅助燃料，降低天然气的消耗，减少碳排放；将工频电机更换为变频电机，节约用电，减少碳排放；通过对降温系统改造，大大节约新鲜水用量，节约蒸汽使用量，减少碳排放。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

利民化学在公司网站上公示了企业用地土壤及地下水自行监测报告信息、环境信息年度报告（<http://www.chinalimin.com/news02-c.html>）。按照排污许可证管理要求，在相关网站公示了重要的生产设施、治理设施、排放信息和自行监测信息等相关信息（<http://permit.mee.gov.cn/perxxgkinfo/syssb/xkkg/xkkg!licenseInformation.action>）。

威远生化在全国污染源监测数据管理与信息共享平台（<https://wryjc.cnemc.cn/>）上公布了企业信息、监测方案、监测数据、生产装置及污染治理工艺相关信息。

双吉化工在全国污染源监测数据管理与共享平台（<https://wryjc.cnemc.cn/hb/login>）上公布了企业信息、监测方案、监测数据等相关信息。在河北省 VOCs 综合管理平台（<http://39.103.183.28:10021/#/login>）上公布了企业信息、废气治理设施等信息。

新威远在内蒙古自治区污染源监测数据管理与信息共享平台（<http://106.74.0.139:5380/PollutionMonitor/publish.action>）上公布了企业信息、监测方案、监测数据及治理设施相关信息。

威远药业在全国污染源监测数据管理与共享平台（<https://wryjc.cnemc.cn/hb/home>）上公布了企业信息、监测方案、监测数据及治理设施相关信息。在河北省 VOCs 综合管理平台（<http://39.103.183.28:10021/#/login>）企业信息、VOCs 设备信息和检测信息等。

其他环保相关信息

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求
上市公司发生环境事故的相关情况
无

二、社会责任情况

履行社会责任情况详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网披露的《公司 2022 年社会责任报告》。

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

（一）利民化学

利民化学安全管理部作为安全管理专职机构，现有 27 名专职安全管理人员，1 名安全总监，21 名注册安全工程师从事生产安全管理工作。公司定期召开安委会会议，及时传达上级部门要求与精神，分析安全生产形势，部署安全工作，将压力传导，责任夯实。

利民化学于 2006 年 3 月 24 日首次取得《安全生产许可证》，有效期满后，又分别于 2009 年、2012 年和 2015 年、2019、2022 年分别再次取得《安全生产许可证》，变更为利民化学有限责任公司后《安全生产许可证》已相应变更，有效期为 2025 年 9 月。2012 年 7 月成为徐州地区危险化学品企业首家通过二级标准化企业，之后通过 2015 年、2019 年、2023 年换证工作，现在有效期为：2023 年 4 月至 2026 年 4 月。

利民化学以安全生产专项整治三年行动方案为指引，以危险化学品隐患排查治理导则为基础，组织安全、工艺、设备、电仪四个专业组定期组织专业隐患排查，车间组织每周安全专项检查。2022 年公司按照《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》要求，全面识别危险、有害因素，准确评价风险，根据辨识出的安全风险特点，从组织、技术、管理、应急等方面逐项制定管控措施，按照不同安全风险等级实施分级管控，将安全风险管控责任逐一落实到公司、车间、班组和岗位，全面落实安全生产主体责任。

2022 年开展主要负责人、安全管理人员等“三项岗位”人员持证、承包商及各部门安全培训，全年参加各类安全培训共计 4,543 人次，培训学时和内容满足相关法律法规、制度的要求。2022 年度安全投入共计 748 余万元。通过了质量、环境、职业健康安全“三合一”体系认证换证评审。

2022 年，公司共进行了双重预防机制数字化、安全预警预测系统、特殊作业电子票证系统、消防物联网四大模块的迭代升级改造。

1、风险预警预测体系

公司通过构建安全生产风险监测预警系统，形成温度、压力、液位、连锁、可燃、有毒等风险预警与防控一张图，发现生产中不易察觉的报警，切实提升了公司风险预警与防控水平。

2、消防物联网与现有应急体系融合

公司通过消防物联网管理平台和消防应急通讯系统与现有应急体系的不断融合，打破原有消防报警主机信息传递的壁垒。实时监控各消防设施设备的运行状态、实时探测消防隐患部位的隐患状态，并将监控数据自动、客观、真实地采集记录和反馈。应急处置时实时在线视频通话，全覆盖铺设应急广播，提高应急指挥能力。

3、双重预防机制数字化

双重预防机制数字化建设、信息化管理，有效提升风险分级管控和隐患闭环管理，双重预防机制与日常管理体系完成深度融合，根据信息化系统自动生成的数据，落实激励约束制度，定期兑现，调动全员参与的积极性、主动性和创造性，保障安全生产主体责任有效落实。

4、特殊作业电子票证系统

公司通过特殊作业电子票证系统建设，实现化工生产过程中特殊作业全过程信息化管理审批，通过 PC 端和 APP 端线上报备、办票、流转、审批等功能，做到人员现场线上签字确认，结合人员定位和电

子围栏，确保开票、办票人员位置信息的实时监测及现场视频的实时监控。提升特殊作业全流程管控水平。

2022 年持续推进应急管理机制与体系建设工作，实时监控各消防设施设备的运行状态、实时探测消防隐患部位的隐患状态，并将监控数据自动、客观、真实地采集记录和反馈，提升了应急管理。立足公司实际，及时修订应急救援预案，定期开展应急演练，不断提高公司应急处置能力及各级应急人员的应急技能。按年度演练计划，全年开展各类演练及参加上级部门组织演练，共计 98 次。报告期内，利民化学未发生重大安全事故。

2022 年为实现公司安全管理全面提升，大力推动安全生产标准化一级企业达标创建，根据一级安全标准化工作方案，计划在 2022 年 6 月底前达到安全生产标准化一级达标现场验收条件。目前一标已完成安全标准化 11 个 A 级要素、55 个 B 级要素的所有培植工作。待应急管理部接收一级标准化企业定级申请，即可申请现场评审。接下来的一标工作主要为：对“4+1”（“4”：安全文化、SIS、HAZOP、预警预报；“1”：事故事件）前置条件进行细化和完善对其他要素正常运行维护，定期自评改进。

（二）威远生化

公司建立健全了安全管理组织机构，成立了以总经理为第一责任人的安全生产委员会，设立了安全办公室，各车间、部室及班组均设置了专兼职安全员，公司设安全总监 1 名，专职安全管理人员 23 名，为了提升公司的安全管理能力及安全技能水平，公司除主要负责人及专职安全管理人员取得安全生产知识和管理能力考核合格证外，公司生产系统工艺、设备、电仪专业管理人员及生产车间管理人员共计 47 人均取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，公司注册安全工程师 13 名。

依托威远生化智慧工厂平台建设，公司创建了智慧安监平台，对照标准化十二要素，将安全生产组织机构管理、风险辨识和隐患排查、危险化学品管理、职业卫生管理、工艺安全管理、设备设施安全管理、应急消防管理等模块纳入智能管理系统，实现应急联动、信息互通。提升工作效率、降低运营成本、提升安全智能化管理水平。2022 年 4 月份和 7 月份，公司邀请中化协会专家老师两次到企业针对一级标准化建设进行深入培植，开展体系运行、完善，今年 2 月份公司总经理又一次组织各专业口及生产车间骨干人员对一级标准化创建工作进行了安排部署，争取在 2023 年 5 月底达到安全一级标准化资料提交材料。

各车间、部门定期组织开展多种形式的应急演练活动，主要有有机溶剂泄漏应急演练、临时停电应急演练、火灾爆炸应急演练、氯甲烷泄漏应急演练、液氨储罐安全阀失控应急演练等，2022 年组织重大危险源演练及车间现场处置方案的演练共计 25 次，其中包含夜间拉练 12 次。通过应急演练，提高了员工处置突发事件的能力。

威远生化根据员工培训需求编制年度安全培训计划，并按计划全年组织各类培训 4,429 人次，覆盖一线员工、管理人员及外来施工人员，威远生化严格按照规定开展新员工三级安全培训工作，培训学时达到 72 学时，保证新员工得到良好的岗位安全培训工作。

2022 年安全投入共计 933 万元，各车间平稳运行，安全管理工作有序推进，全年无重大安全生产事故发生。为了保障企业整体本质安全持续提升，2022 年 12 月我公司按照财资[2022]136 号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，对企业《安全生产费用管理制度》进行了修订，及时提取安措费，用于安全设备设施更新、自动化控制系统提升改造等，做到足额提取、专款专用，保障安全生产投入。

（三）双吉化工

双吉化工安全管理部作为安全管理专职机构，定员 8 人，各车间配置专职安全员 20 名，共计 28 名专职安全管理人员（配备 2 名国家注册安全工程师）负责公司的安全管理工作。

双吉化工为安全生产标准化二级企业，2022 年持续推进安全生产标准化建设工作，以国家安全生产专项整治三年行动方案为指引，以《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册》为依据，全面开展风险分级管控和隐患排查治理“双控”机制建设工作，有效地识别和管控安全风险，避免重特大事故发生，保障了公司生产经营活动的稳定运

行。公司建立了包括安全生产责任制在内的完善的安全生产规章制度以及现场安全操作规程；持续完善应急救援体系，编制了综合应急预案、专项预案与现场处置方案；严格按照 2022 年度演练计划开展应急救援演练工作，新厂区与园区消防站联合开展应急演练 1 次，稳步提升公司应急处置水平。公司重大危险源（四级）4 个，其中新厂区 2 个，旧厂区 2 个，分别为氨罐区和二硫化碳罐区，均按照上级主管部门要求安装 DCS、SIS 系统，实现与省、市应急管理部门视频和数据传输。

双吉化工持续完善安全教育培训工作，主要负责人、安全管理人员(取证 109 人)均参加安全生产管理资格复审(或新训)培训，并考核合格；特种作业人员均持证上岗；新员工严格按照规定开展 72 学时岗前培训，在岗员工每年开展不少于 20 学时的再培训。

2022 年安全生产投入共计 342.64 万元。顺利通过了质量、环境职业健康安全“三合一”体系年度监督审核。2022 年公司接受各级政府安全、消防等监管部门监督检查 5 次，对查出的问题均有效推进落实整改。报告期内双吉化工无重大安全生产事故发生。

（四）新威远

新威远安全环保管理部作为安全管理专职机构，成员 7 人，重点车间配置专职安全管理人员 9 名，共计 15 人专职安全管理人员负责公司安全管理日常工作。

2022 年新威远持续推进安全生产标准化基础建设，健全双重预防机制,以消除事故隐患工作为主线、以安全生产专项整治三年行动方案为指引，结合危险化学品企业的管理要求对公司的安全基础管理和现场管理情况进行专项排查，按照专家组给出的整改意见完成整改。结合新安法全员修订完善了包括安全生产责任制在内的安全生产规章制度 18 个。按照计划开展各类安全生产教育培训活动，2022 年厂级安全培训共计 136 次，培训 4,641 人，培训内容包括安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、特殊作业管控、危险化学品特性及防火防爆、危险源辨识与管理、应急处置自救、职业危害与劳动防护、安全法律法规及安全生产警示案例等。采用现场操作、案例播放及竞赛等不同形式的培训，逐步提升岗位员工安全责任意识。公司工段长以上人员 105 人通过安全生产管理资格认证培训考核，特种作业人员均持证上岗，并在有效期内。新入职员工严格按照规定开展 72 学时岗前三级安全教育培训。

结合《生产安全事故应急救援预案》2022 年组织公司级应急演练 1 次，现场处置方案演练 16 次（化学品泄漏、化学品灼烫、化学品火灾、电气火灾、触电、车辆伤害、起重伤害及有限空间事故等）。针对演练过程中存在的问题制定切实可行的措施持续改进，通过演练逐步提高了员工应对突发事件的应变能力和协调处置能力。与新能源有限公司签订应急救援服务协议，做到紧急情况下能够及时有效应对。2022 年安全投入共计 517 万元，公司接受各级政府、安全、消防等监管部门督查共 8 次，对检查的问题均有效推进整改。全年无重大安全生产事故发生。

（五）威远药业

威远药业设置安全管理部为安全专职管理机构，定员 6 人，配备安全总监 1 人，重点车间、部门配备专兼职安全管理人员 11 人，共计 18 人专兼职安全管理人员负责公司安全管理日常工作，安全总监取得国家注册安全工程师执业证书，其中配备 3 名国家注册安全工程师负责公司的安全管理工作。

2022 年，威远药业开展了全面隐患排查、风险手册的更新、安全生产清单制的启动、编制与运行。制订了完善的安全生产责任制及安全生产规章制度以及安全生产操作规程；建立完善了应急预案体系，包括综合应急预案、专项预案、现场处置方案；公司级生产安全安全事故综合应急预案于 2020 年 5 月 21 日完成备案，2022 年公司级生产安全安全事故综合应急预案演练 2 次，现场处置方案演练 16 次。公司无重大危险源，无重点监管的化工工艺，生产现场安装了 DCS 系统，重点部位设置了独立仪表系统。

威远药业于 2022 年 8 月 1 日危险化学品单位安全评价报告备案意见书，2022 年 10 月 16 日通过了职业健康安全管理体系证书外部审核，2022 年 12 月 30 日通过了企业安全生产三级标准化评审，于 2023 年 1 月 12 月取得危险化学品安全标准化（三级）证书。建立完善安全教育培训，主要负责人（4 人）、安全管理人员（18 人）均参加省、市应急管理局安全管理人员资格培训考试，并考核合格；特种作业人员均持证上岗，并在有效期内；“三项人员”持证上岗率 100%。根据员工安全培训需求编制了年度安全培训计划，围绕安全领域法律法规、安全生产责任制、安全标准化建设、风险辨识与隐患排查

查治理、安全生产规章制度、生产安全事故案例等内容为主题开展全厂安全培训 12 次，同时邀请外部专家对班组级以上安全管理人员授课，全面提升基层安全管理人员业务能力。新员工严格按照规定开展 72 学时岗前安全培训，在岗员工每年至少 20 学时培训，每月至少 1 次安全培训考试，同时对承包商进行管控，认真组织承包商入厂安全培训，培训合格率 100%。2022 年安全费用计提 217.39 万元，2022 年实际安全投入 211 万元。2022 年威远药业接受各级政府安全消防职业卫生等监管部门督查 17 次，对检查问题均完成整改。

2022 年，威远药业持续优化安全管理系统，全面开展安全标准化、风险分级管控和隐患排查治理“双控体系”建设工作，深入排查隐患，有效地识别和管控安全风险，避免重大财产损失；全面推行安全生产清单制工作，结合信息化平台，运用人员定位系统、施行特殊作业电子作业票等有效的控制和预防各类事故发生；持续开展安全生产教育培训活动，提高各级人员安全意识，营造良好的安全生产氛围及工作环境，报告期内，威远药业未发生生产安全事故。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

脱贫攻坚成果、乡村振兴情况详见 2023 年 4 月 20 日巨潮资讯网披露的《公司 2022 年社会责任报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	双吉化工及双吉化工的自然人股东	合法经营承诺	承诺对本次股权转让完成之前双吉化工的依法合规运营负全责，包括但不限于新老经营地址的农药定点资质、现有投产及在建项目的项目备案、环评、安评等审批手续、安全环保、税收、社保、公积金、不存在职工集资等。由本次股权转让完成日之前双吉化工经营事项所产生的一切法律责任由双吉化工自然人股东承担。由本次股权转让完成日之前双吉化工的经营行为对转让完成后的公司和双吉化工造成损失的，公司和双吉化工有权向双吉化工的自然人股东追偿。	2017年03月29日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	新奥天然气股份有限公司	交易对方对威远资产组交割日前被处罚的赔偿承诺	如威远资产组因交割日前的行为被行政主管部门处罚或被要求补缴税款或费用等，因此造成的损失由新奥天然气股份有限公司按照如下方式承担：如威远资产组因交割日前的行为受到土地、房产、行政审批、税收、社保等方面的处罚或被相应监管机关要求补缴威远资产组交割日前应缴纳但未缴纳的税款或费用，因此受到的损失新奥天然气股份有限公司赔偿的期限为交割日后五（5）年，赔偿金额为因该事项给威远资产组造成的直接经济损失；如威远资产组因交割日前的行为受到环保处罚，损失由新奥天然气股份有限公司全额赔偿，赔偿期限为交割日后五（5）年。如威远资产组可能因交割日前的行为受到行政处罚，利民股份、金榆新威应督促威远资产组在收到相关处理通知之日起三（3）日内告知新奥天然气股份有限公司，并新奥天然气股份有限公司、利民股份、欣荣仁和和金榆新威以及威远资产组应本着协商沟通、合作共赢等原则尽快协助解决。	2019年03月12日	2019年06月24日至2024年06月24日	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

详见第十节、“财务报告”附注五中 37、“重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司 2022 年纳入合并范围的子公司共 17 户，详见第十节、“财务报告”中附注九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加 1 户。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	夏先锋、陈梦佳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全部审计费用为 100 万元，并为公司出具所需的审计报告、专项报告。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新河公司	公司董事李媛媛为新河公司董事	采购商品	百菌清	市场价格基础上协商确定	17,870.78元/吨	1,899.44	86.92%	7,000	否	银行转账	18,066.00元/吨	2022年04月20日	《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

													《关于2022年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2022-013
合计						1,899.44		7,000					
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2022年4月20日，公司在信息指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网公告了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2022-013。预计日常关联交易不超过7,000万元，本报告期实际关联交易金额为1,899.44万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
新河公司	公司董事李媛媛为新河公司董事	公司持有新河公司34%股权，新河公司分红形成的应收股利	否	0	1,700	1,700			0
关联债权对公司经营		对经营成果及财务状况无较大影响							

成果及财务状况的影响	
------------	--

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------------	--------------------	----	--------------	--------------

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将位于新华路中段的利民大厦租赁给新沂市新安镇水晶酒店，用于酒店、餐饮经营。年租金 32 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☑适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
威远生化	2021年04月20日	58,000	2021年06月30日	9,500	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2021年06月25日	6,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2021年09月22日	9,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2021年12月20日	6,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2022年01月10日	1,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2022年01月26日	2,826.77	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2022年02月28日	682.65	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日	是	否

								起三年		
威远生化	2021年04月20日	58,000	2022年03月04日	883.47	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2022年03月10日	396.05	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2022年03月14日	3,830	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2022年03月25日	562.33	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2022年03月31日	50	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2021年04月20日	58,000	2022年04月19日	4,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远生化	2022年04月20日	62,500	2022年05月24日	200	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2022年04月20日	62,500	2022年05月31日	750	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远生化	2022年04月20日	62,500	2022年06月17日	5,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远生化	2022年04月20日	62,500	2022年06月28日	9,500	连带责任保证			主合同项下债	否	否

			日					务履行 期限届 满之日 起三年		
威远 生化	2022 年 04 月 20 日	62,500	2022 年 07 月 19 日	600	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
威远 生化	2022 年 04 月 20 日	62,500	2022 年 07 月 19 日	1,512.9 6	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
威远 生化	2022 年 04 月 20 日	62,500	2022 年 07 月 19 日	810	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
威远 生化	2022 年 04 月 20 日	62,500	2022 年 07 月 07 日	800	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
威远 生化	2022 年 04 月 20 日	62,500	2022 年 07 月 14 日	650	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
威远 生化	2022 年 04 月 20 日	62,500	2022 年 07 月 25 日	750	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
威远 生化	2022 年 04 月 20 日	62,500	2022 年 07 月 28 日	2,280.3 8	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
威远 生化	2022 年 04 月 20 日	62,500	2022 年 08 月 05 日	525	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
威远 生化	2022 年 04 月 20 日	62,500	2022 年 08 月 30 日	187.61	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日	否	否

								起三年		
威远生化	2022年04月20日	62,500	2022年10月13日	490	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远生化	2022年04月20日	62,500	2022年10月20日	931.25	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远生化	2022年04月20日	62,500	2022年11月04日	325	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远生化	2022年04月20日	62,500	2022年11月18日	900	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远生化	2022年04月20日	62,500	2022年12月07日	1,200	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远生化	2022年04月20日	62,500	2022年12月23日	15,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
利民化学	2021年04月20日	80,000	2021年04月29日	5,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
利民化学	2021年04月20日	80,000	2021年08月10日	5,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
利民化学	2021年04月20日	80,000	2021年10月29日	5,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
利民化学	2021年04月20日	80,000	2021年11月09日	2,400	连带责任保证			主合同项下债	是	否

			日					务履行 期限届 满之日 起三年		
利民 化学	2021 年 04 月 20 日	80,000	2021 年 11 月 12 日	5,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
利民 化学	2021 年 04 月 20 日	80,000	2021 年 11 月 18 日	4,493.4 4	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
利民 化学	2021 年 04 月 20 日	80,000	2021 年 11 月 23 日	5,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
利民 化学	2021 年 04 月 20 日	80,000	2021 年 12 月 16 日	5,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
利民 化学	2021 年 04 月 20 日	80,000	2021 年 12 月 24 日	3,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
利民 化学	2021 年 04 月 20 日	80,000	2022 年 01 月 04 日	3,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
利民 化学	2021 年 04 月 20 日	80,000	2022 年 01 月 19 日	5,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
利民 化学	2021 年 04 月 20 日	80,000	2022 年 02 月 09 日	4,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
利民 化学	2021 年 04 月 20 日	80,000	2022 年 03 月 18 日	1,705.8 2	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日	是	否

								起三年		
利民化学	2021年04月20日	80,000	2022年03月25日	67	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
利民化学	2022年04月20日	80,000	2022年04月25日	5,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
利民化学	2022年04月20日	80,000	2022年04月26日	1,190.59	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
利民化学	2022年04月20日	80,000	2022年06月02日	3,200	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
利民化学	2022年04月20日	80,000	2022年06月02日	1,800	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
利民化学	2022年04月20日	80,000	2022年06月29日	5,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
利民化学	2022年04月20日	80,000	2022年07月21日	1,340	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
利民化学	2022年04月20日	80,000	2022年07月22日	5,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
利民化学	2022年04月20日	80,000	2022年07月28日	7,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
利民化学	2022年04月20日	80,000	2022年07月29日	5,000	连带责任保证			主合同项下债	否	否

			日					务履行 期限届 满之日 起三年		
利民 化学	2022 年 04 月 20 日	80,000	2022 年 10 月 02 日	5,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
利民 化学	2022 年 04 月 20 日	80,000	2022 年 11 月 30 日	3,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
双吉 化工	2021 年 04 月 20 日	12,000	2021 年 06 月 22 日	2,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
双吉 化工	2021 年 04 月 20 日	12,000	2021 年 06 月 25 日	2,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
双吉 化工	2021 年 04 月 20 日	12,000	2021 年 12 月 27 日	600	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
双吉 化工	2021 年 04 月 20 日	12,000	2021 年 12 月 10 日	2,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
双吉 化工	2021 年 04 月 20 日	12,000	2022 年 02 月 09 日	400	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
双吉 化工	2021 年 04 月 20 日	12,000	2022 年 03 月 18 日	1,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
双吉 化工	2021 年 04 月 20 日	12,000	2022 年 04 月 20 日	1,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日	是	否

								起三年		
双吉 化工	2022年04 月20日	12,500	2022年 06月01 日	4,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
双吉 化工	2022年04 月20日	12,500	2022年 06月28 日	600	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
双吉 化工	2022年04 月20日	12,500	2022年 08月23 日	400	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
双吉 化工	2022年04 月20日	12,500	2022年 11月05 日	2,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
新威 远	2022年04 月20日	40,000	2021年 12月02 日	2,004	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
新威 远	2022年04 月20日	40,000	2021年 12月02 日	1,217	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
新威 远	2022年04 月20日	40,000	2021年 12月22 日	4,816	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
新威 远	2022年04 月20日	40,000	2022年 01月13 日	10,001	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
新威 远	2022年04 月20日	40,000	2022年 01月27 日	3,515	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
新威 远	2022年04 月20日	40,000	2022年 03月07	2,439	连带责 任保证			主合同 项下债	否	否

			日								务履行 期限届 满之日 起三年		
新威 远	2022 年 04 月 20 日	40,000	2022 年 03 月 28 日	494	连带责 任保证						主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
新威 远	2022 年 04 月 20 日	40,000	2022 年 04 月 07 日	2,654.5	连带责 任保证						主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
新威 远	2022 年 04 月 20 日	40,000	2022 年 04 月 25 日	2,859.5	连带责 任保证						主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)		195,000		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计 (B2)		136,346.47							
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计 (B3)		375,000		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)		117,798.2							
子公司对子公司的担保情况													
担保 对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否 为 关联 方 担保			
威远 药业		3,000	2021 年 12 月 27 日	3,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否			
威远 药业		3,000	2022 年 07 月 05 日	1,065	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否			
威远 药业		3,000	2022 年 09 月 19 日	1,000	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否			
威远 药业		3,000	2022 年 09 月 19 日	935	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日	否	否			

								起三年		
威远药业		2,000	2021年12月21日	150	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远药业		2,000	2022年03月02日	207.5	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远药业		2,000	2022年03月11日	200	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远药业		2,000	2022年03月21日	135	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远药业		2,000	2022年03月29日	32	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远药业		3,000	2021年05月24日	3,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远药业		1,000	2022年06月20日	1,000	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远药业		3,000	2022年02月24日	200	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远药业		3,000	2022年02月28日	53.65	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	是	否
威远药业		3,000	2022年04月06日	150	连带责任保证			主合同项下债	是	否

			日					务履行 期限届 满之日 起三年		
威远 药业		3,000	2022年 04月14 日	150	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
威远 药业		3,000	2022年 04月28 日	150	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
威远 药业		3,000	2022年 05月26 日	100	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
威远 药业		3,000	2022年 06月14 日	200	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
威远 药业		3,000	2022年 06月27 日	200	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
威远 药业		3,000	2022年 06月29 日	221.7	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	是	否
威远 药业		3,000	2022年 07月11 日	40.75	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
威远 药业		3,000	2022年 07月27 日	191.44	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日 起三年	否	否
威远 药业		3,000	2022年 08月23 日	372.5	连带责 任保证			主合同 项下债 务履行 期限届 满之日	否	否

								起三年		
威远药业		3,000	2022年09月15日	381.5	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远药业	2022年10月21日	3,000	2022年10月31日	150	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远药业	2022年10月21日	3,000	2022年11月14日	410	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远药业	2022年10月21日	3,000	2022年12月20日	1,041	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
威远药业	2022年10月21日	3,000	2022年12月30日	210	连带责任保证			主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			17,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					8,797.04
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			17,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					4,986.19
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			212,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					145,143.51
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			392,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					122,784.39
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										43.88%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										30,996
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										30,996

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	其他	56,600	700	0	0
合计		56,600	700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、利民化学年产 12,000 吨三乙膦酸铝原药技改项目完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案已经专家评审通过，并进入试生产阶段。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-021）；

2、威远药业通过了农业农村部新版兽药 GMP 的验收，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-022）；

3、公司及全资子公司苏州利民收购威远资产组少数股东股权过户已经完成，本次交易完成后，公司及全资子公司苏州利民合计持有威远资产组 100% 股权。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-028）；

4、公司子公司利民检测 GLP 实验室报告期内顺利通过 OECD GLP 资质认定单位——波兰化学物质管理局的审核，成为国内极少数顺利延续 OECD GLP 资质的试验机构；

5、年产 10,000 吨水基化环境友好型制剂加工项目实施主体由子公司利民化学变更为子公司威远生化。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-047）；

6、威远生化与浙江工业大学生物工程研究所郑裕国院士团队签署生物酶法精草铵膦工业化生产技术转让协议，制备高效草铵膦催化用酶。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-050）；

7、公司与关士友技术团队签署《新能源产业投资合作协议》，双方同意在江苏省新沂市成立合资公司从事锂电池化学品的研发、生产及销售。发挥化学合成优势，积极响应国家战略，在化学新能源领域展开布局；2022 年 7 月，完成了工商注册登记手续，成立子公司江苏卓邦新能源科技有限公司；卓邦新能源拟投资建设新能源电池用电解质盐、功能添加剂及电解液项目；2022 年 11 月，顺利通过专家评审。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-060、2022-062、2022-070、2022-084）；

8、新威远绿色节能项目完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案已经专家评审通过，进入正式试车阶段。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-063）；

9、公司子公司威远药业取得由农业农村部核发的二类《新兽药注册证书》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-074）；

10、公司全资子公司利民化学取得由徐州市工业和信息化局发布的《企业投资项目备案信息》【备案证号：徐工信备（2022）5 号】。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-076）；

11、公司子公司威远生化年产 5000 吨草铵膦项目完成工程建设及设备安装、调试工作，试生产方案已经通过专家评审，进入正式试车阶段。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-083）；

12、公司全资子公司利民化学的三唑类杀菌剂苯醚甲环唑原药自主登记在巴西获批。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-086）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	47,267,128	12.69%				442,657	442,657	47,709,785	12.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	47,244,550	12.68%				412,657	412,657	47,657,207	12.80%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	47,244,550	12.68%				412,657	412,657	47,657,207	12.80%
4、外资持股	22,578	0.01%				30,000	30,000	52,578	0.01%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	22,578	0.01%				30,000	30,000	52,578	0.01%
二、无限售条件股份	325,293,614	87.31%				-438,321	-438,321	324,855,293	87.19%
1、人民币普通股	325,293,614	87.31%				-438,321	-438,321	324,855,293	87.19%
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	372,560,742	100.00%				4,336	4,336	372,565,078	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

授予限制性股票；可转换公司债券转股；

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-009）；

2022 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，向 71 名激励对象授予 435.9319 万股限制性股票。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-041）；

2022 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因实施 2019 年度权益分派方案、2020 年度权益分派方案和 2021 年度权益分派方案，公司对限制性股票的回购价格做相应的调整；因 2021 年度未满足业绩考核目标，对已不具备解除限售条件的 2019 年激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 135.20 万股进行回购注销。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-080）；

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2022 年 6 月 22 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予手续。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-051）；

2、2022 年 4 月 1 日，公司在指定信息披露媒体披露了《公司关于 2022 年第一季度可转债转股情况的公告》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-008）；

3、2022 年 7 月 5 日，公司在指定信息披露媒体披露了《公司关于 2022 年第二季度可转债转股情况的公告》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-056）；

4、2022 年 10 月 10 日，公司在指定信息披露媒体披露了《公司关于 2022 年第三季度可转债转股情况的公告》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2022-073）；

5、2023 年 1 月 4 日，公司在指定信息披露媒体披露了《公司关于 2022 年第三季度可转债转股情况的公告》。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-001）；

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

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 22 日办理完毕限制性股票授予手续，导致基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均略有下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李新生	33,553,215			33,553,215	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
孙敬权	5,639,772	190,000		5,829,772	高管锁定股、股权激励限售股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
陈新安	786,934	100,000		886,934	高管锁定股、股权激励限售股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
沈书艳	784,530			784,530	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
范朝辉	105,061	550,000		655,061	高管锁定股、股权激励限售股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
张庆	90,145	550,000		640,145	高管锁定股、股权激励限售股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
李媛媛	535,671			535,671	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
王向真	403,071			403,071	高管锁定股	按照高管股份管理的相关规定
许惠朝	175,500	190,000		365,500	高管锁定股、股权激励限售股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
庄文栋	1,273,228	50,000	1,273,228	50,000	股权激励限售股	按照股权激励的相关规定
其他限售股股东	3,920,001	85,885		4,005,886	高管锁定股、股权激励限售股	按照高管股份管理及股权激励的相关规定
合计	47,267,128	1,715,885	1,273,228	47,709,785	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，受公司限制性股票授予、可转换公司债券转股、回购注销导致的影响，本报告期末较期初的股份总数及股东结构发生一定变化，具体详见本节“一、股份变动情况”。公司报告期资产和负债的变动情况请参照本报告第三节、“管理层讨论与分析”之“资产及负债状况分析”。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ☑不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,333	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李明	境内自然人	19.79%	73,734,050.00		0.00	73,734,050.00	质押	28,580,000.00
李新生	境内自然人	12.01%	44,737,620.00		33,553,215.00	11,184,405.00	质押	25,300,000.00
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	4.24%	15,804,912.00		0.00	15,804,912.00		
#付小铜	境内自然人	3.00%	11,191,047.00		0.00	11,191,047.00		
孙敬权	境内自然人	2.07%	7,709,696.00		5,829,772.00	1,879,924.00	质押	3,120,000.00
张清华	境内自然人	1.89%	7,046,704.00		0.00	7,046,704.00		
#周国义	境内自然人	1.79%	6,650,445.00		0.00	6,650,445.00		
泰康资管—建设银行—泰康资产盈泰成长资产管理产品	其他	1.11%	4,141,000.00		0.00	4,141,000.00		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	4,076,550.00		0.00	4,076,550.00		

胡海鹏	境内自然人	0.98%	3,666,413.00		0.00	3,666,413.00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总工程师。除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李明	73,734,050.00	人民币普通股	73,734,050.00					
中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	15,804,912.00	人民币普通股	15,804,912.00					
#付小铜	11,191,047.00	人民币普通股	11,191,047.00					
李新生	11,184,405.00	人民币普通股	11,184,405.00					
张清华	7,046,704.00	人民币普通股	7,046,704.00					
#周国义	6,650,445.00	人民币普通股	6,650,445.00					
泰康资管一建设银行一泰康资产盈泰成长资产管理产品	4,141,000.00	人民币普通股	4,141,000.00					
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,076,550.00	人民币普通股	4,076,550.00					
胡海鹏	3,666,413.00	人民币普通股	3,666,413.00					
泰康人寿保险有限责任公司一投连一优选成长	2,996,600.00	人民币普通股	2,996,600.00					
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总工程师。除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	#付小铜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量11,191,047股；#周国义通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量1,668,910股，另外普通证券账户持有数量4,981,535股，合计持有6,650,445股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李明	中国	否
李新生	中国	否
李媛媛	中国	否
主要职业及职务	李新生：现任公司董事长 李媛媛：现任公司董事，兼任南京利民总经理、新能植保执行董事兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

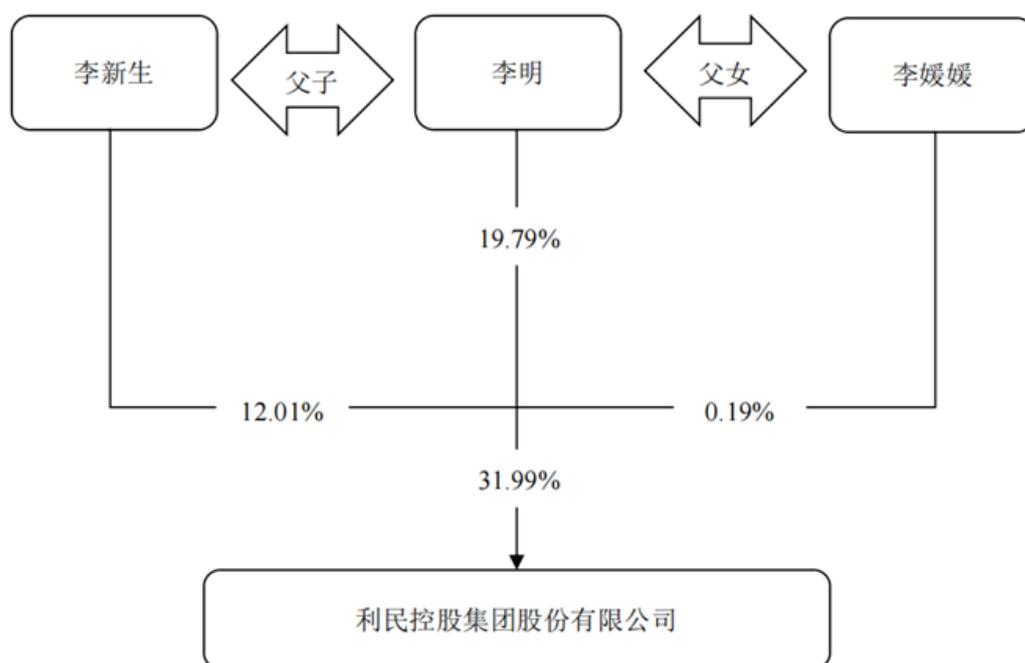
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李明	本人	中国	否
李新生	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李媛媛	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李新生：现任公司董事长 李媛媛：现任公司董事，兼任南京利民总经理、新能植保执行董事兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2022 年 10 月 24 日	132.20 万	0.36%	689.00		回购注销限制性股票	0	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

2021年5月26日，公司实施2020年年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整后转股价格为13.98元/股，具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2021-059）。

公司分别于2021年8月25日、2021年9月6日召开第四届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格向下修正为人民币11.50元/股，具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2021-084、092）。

2022年5月18日，公司实施2021年年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格将作相应调整，调整后转股价格为11.20元/股，具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2022-035）。

2、累计转股情况

适用 不适用

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

利民转债	2021年9月6日至2027年2月28日	9,800,000	980,000,000.00	587,200.00	50,637	0.01%	979,412,800.00	99.94%
------	----------------------	-----------	----------------	------------	--------	-------	----------------	--------

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国建设银行股份有限公司—光大保德信增利收益债券型证券投资基金	其他	577,142	57,714,200.00	5.89%
2	中泰证券资管—甘肃银行“汇福”系列理财产品计划—齐鲁资管 0006 定向资产管理合同	其他	529,368	52,936,800.00	5.40%
3	泰康资产鑫享·纯债 1 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	483,121	48,312,100.00	4.93%
4	工银瑞信瑞禧固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	436,531	43,653,100.00	4.46%
5	华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	283,405	28,340,500.00	2.89%
6	泰康资产—建设银行—泰康资产—稳定收益资产管理产品	其他	270,399	27,039,900.00	2.76%
7	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	260,470	26,047,000.00	2.66%
8	中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	其他	237,200	23,720,000.00	2.42%
9	申万宏源证券有限公司	国有法人	231,790	23,179,000.00	2.37%
10	中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	其他	217,414	21,741,400.00	2.22%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

截至报告期末，公司合并范围内的贷款及利息均按期正常支付，具体合并资产负债率及利息保障倍数对比变动情况如下表：

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减
资产负债率	59.75%	58.17%	1.58%
项目	2022年1-12月	2021年1-12月	变动比例
利息保障倍数	3.13	5.46	-42.67%
利息偿付率	100%	100%	0%

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体长期信用状况和本次发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；“利民转债”信用等级为 AA，未发生变化。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.8775	1.0293	-14.75%
资产负债率	59.75%	58.17%	1.58%
速动比率	0.4863	0.5557	-12.49%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	18,890.75	28,433.6	-33.56%
EBITDA 全部债务比	14.43%	17.61%	-3.18%
利息保障倍数	3.13	5.46	-42.67%
现金利息保障倍数	9.22	1.55	494.84%
EBITDA 利息保障倍数	5.80	8.77	-33.87%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 19 日
审计机构名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	天衡审字(2023)00827 号
注册会计师姓名	夏先锋、陈梦佳

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了利民控股集团股份有限公司（以下简称“利民股份”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利民股份 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注“七、合并财务报表项目注释、46”所示，利民股份 2022 年度实现主营业务收入 501,635.99 万元，由于收入是利民股份的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

- （1）了解行业政策、市场环境对公司销售收入的影响，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
- （2）了解和评价利民股份管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （3）选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款，评价利民股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （4）对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；
- （5）对报告期记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单、出口报关单、客户签收单等，评价相关收入确认是否符合利民股份收入确认的会计政策；
- （6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、报关单、客户签收单等，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- （7）对报告期记录的客户选取样本，对其交易金额和往来款项进行函证，以评价收入确认的真实性。

四、其他信息

利民股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估利民股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算利民股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督利民股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就利民股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：利民控股集团股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	764,174,472.24	970,169,588.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,036,393.41	122,102,870.84
衍生金融资产		
应收票据	160,420,155.83	180,672,142.90
应收账款	377,988,512.08	262,000,229.71
应收款项融资	80,653,903.40	32,220,316.69
预付款项	87,063,050.57	131,172,193.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,168,292.48	14,898,671.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	977,453,973.77	1,065,709,257.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,793,845.71	151,380,647.02
流动资产合计	2,539,752,599.49	2,930,325,918.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	292,524,467.83	300,996,660.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,340,000.00	11,340,000.00

投资性房地产	9,071,209.99	9,613,087.75
固定资产	2,576,132,071.69	2,028,675,171.11
在建工程	806,754,447.96	606,871,115.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,023,164.77	
无形资产	461,154,131.19	485,466,050.15
开发支出	18,665,503.98	9,475,370.15
商誉	33,591,063.96	33,591,063.96
长期待摊费用	3,439,416.78	3,454,293.07
递延所得税资产	1,039,894.51	8,076,127.94
其他非流动资产	301,635,834.08	455,407,703.52
非流动资产合计	4,516,371,206.74	3,952,966,643.70
资产总计	7,056,123,806.23	6,883,292,562.29
流动负债：		
短期借款	945,102,508.53	1,063,637,697.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	376,864,855.68	380,684,241.72
应付账款	701,796,557.15	475,671,513.96
预收款项	21,250.00	
合同负债	355,443,700.66	368,305,332.84
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	161,242,306.93	164,187,174.73
应交税费	11,987,701.10	9,913,697.94
其他应付款	68,726,809.15	66,812,868.24
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,808,248.91	83,546,295.53
其他流动负债	212,200,670.66	234,130,795.89
流动负债合计	2,894,194,608.77	2,846,889,618.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	369,880,000.00	225,000,000.00

应付债券	838,118,904.30	798,633,218.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	782,295.39	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,881,528.07	2,610,077.46
递延收益	35,802,313.43	34,252,127.65
递延所得税负债	62,387,446.58	92,441,808.57
其他非流动负债	7,945,022.38	4,506,142.38
非流动负债合计	1,321,797,510.15	1,157,443,374.93
负债合计	4,215,992,118.92	4,004,332,993.18
所有者权益：		
股本	372,565,078.00	372,560,656.00
其他权益工具	168,341,774.11	150,579,208.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积	851,111,840.42	911,847,678.88
减：库存股	24,805,136.22	54,280,092.38
其他综合收益	130,627.34	-1,602,319.24
专项储备	318,896.28	140,056.16
盈余公积	152,138,530.19	134,318,990.92
一般风险准备		
未分配利润	1,278,664,807.91	1,187,904,253.09
归属于母公司所有者权益合计	2,798,466,418.03	2,701,468,431.73
少数股东权益	41,665,269.28	177,491,137.38
所有者权益合计	2,840,131,687.31	2,878,959,569.11
负债和所有者权益总计	7,056,123,806.23	6,883,292,562.29

法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：沈书艳 会计机构负责人：侯艳莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	177,973,371.60	191,075,701.22
交易性金融资产		120,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	53,359,652.44	
应收账款	52,564,422.11	81,431,345.30
应收款项融资	8,381,028.51	35,899,241.46
预付款项	16,743,693.52	1,458,325.89
其他应收款	817,497,631.56	671,441,417.62
其中：应收利息	2,809,093.44	
应收股利	146,324,259.99	126,879,384.16
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,170,068.29	11,096,279.58
流动资产合计	1,129,689,868.03	1,112,402,311.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,265,506,551.72	2,111,354,115.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	8,908,030.12	9,396,636.52
固定资产	68,126,311.06	69,498,602.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,174,819.54	7,390,851.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	130,832,509.43	130,391,509.43
非流动资产合计	2,490,548,221.87	2,338,031,714.71
资产总计	3,620,238,089.90	3,450,434,025.78
流动负债：		
短期借款	50,049,652.78	50,058,819.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,000,000.00	65,000,000.00
应付账款	46,410,372.10	59,172,245.19
预收款项	21,250.00	
合同负债	147,929,386.58	20,238.10
应付职工薪酬	3,445,102.60	3,940,651.00
应交税费	362,435.80	385,788.06
其他应付款	29,526,492.63	61,777,854.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		78,083,416.67
其他流动负债	64,552,046.92	35,100,253.36
流动负债合计	412,296,739.41	353,539,265.94

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	838,118,904.30	798,633,218.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	409,781.45	500,000.00
递延所得税负债	32,420,070.04	50,193,069.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	870,948,755.79	849,326,288.31
负债合计	1,283,245,495.20	1,202,865,554.25
所有者权益：		
股本	372,565,078.00	372,560,656.00
其他权益工具	168,341,774.11	150,579,208.30
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,936,290.04	987,487,909.35
减：库存股	24,805,136.22	54,280,092.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	152,138,530.19	134,318,990.92
未分配利润	706,816,058.58	656,901,799.34
所有者权益合计	2,336,992,594.70	2,247,568,471.53
负债和所有者权益总计	3,620,238,089.90	3,450,434,025.78

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	5,016,359,901.99	4,737,565,985.43
其中：营业收入	5,016,359,901.99	4,737,565,985.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,777,325,539.10	4,393,442,139.57
其中：营业成本	4,071,198,473.74	3,666,666,844.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	30,629,357.10	24,774,875.54
销售费用	152,267,346.45	147,475,517.60
管理费用	291,383,930.16	299,229,791.56
研发费用	195,554,809.24	183,613,230.94
财务费用	36,291,622.41	71,681,879.30
其中：利息费用	73,288,761.00	66,610,489.11
利息收入	11,819,767.21	9,605,054.21
加：其他收益	31,954,001.63	21,681,120.65
投资收益（损失以“-”号填列）	14,445,335.58	30,336,371.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,527,806.87	22,844,478.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,250,908.34	-610,480.01
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）	-2,068,443.18	1,572,751.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,607,662.94	-14,245,935.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,234,030.11	-5,289,257.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,017.66	413,677.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,610,581.53	378,592,574.42
加：营业外收入	4,459,922.60	1,576,044.73
减：营业外支出	7,754,246.61	7,528,467.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,316,257.52	372,640,151.80
减：所得税费用	27,934,906.74	37,651,587.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,381,350.78	334,988,564.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,381,350.78	334,988,564.40
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	219,041,688.29	306,922,328.31
2. 少数股东损益	8,339,662.49	28,066,236.09
六、其他综合收益的税后净额	2,224,420.52	-237,020.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,732,946.58	-200,905.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,732,946.58	-200,905.12
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	1,732,946.58	-200,905.12
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	491,473.94	-36,115.42
七、综合收益总额	229,605,771.30	334,751,543.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,774,634.87	306,721,423.19
归属于少数股东的综合收益总额	8,831,136.43	28,030,120.67
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.60	0.82
(二) 稀释每股收益	0.54	0.78

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

法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：沈书艳 会计机构负责人：侯艳莉

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	787,773,879.67	374,998,338.35
减：营业成本	779,203,562.80	367,786,794.14
税金及附加	1,682,250.31	1,413,647.97
销售费用	1,573,325.11	726,337.49
管理费用	12,830,075.74	11,874,429.26
研发费用		
财务费用	47,730,799.59	46,598,453.93
其中：利息费用	49,086,495.91	48,148,520.07
利息收入	1,264,157.50	1,842,619.64
加：其他收益	426,837.55	935,734.82
投资收益（损失以“-”号填列）	234,538,176.78	101,095,174.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,527,806.87	22,844,478.79
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	258,122.70	-251,053.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,977,003.15	48,378,531.51
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,316,085.44	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,660,917.71	48,378,531.51
减：所得税费用	465,525.00	3,462,786.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,195,392.71	44,915,745.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,195,392.71	44,915,745.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	178,195,392.71	44,915,745.13
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	4,003,069,619.71	3,543,874,449.79
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	330,857,651.51	117,915,563.65
收到其他与经营活动有关的现金	54,311,760.72	50,720,851.04
经营活动现金流入小计	4,388,239,031.94	3,712,510,864.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,910,661,611.68	2,853,085,493.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	598,505,096.89	544,887,865.94
支付的各项税费	66,823,748.81	69,162,265.75
支付其他与经营活动有关的现金	169,710,456.18	185,777,307.80
经营活动现金流出小计	3,745,700,913.56	3,652,912,932.86
经营活动产生的现金流量净额	642,538,118.38	59,597,931.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	949,150,000.00	254,082,796.90
取得投资收益收到的现金	25,742,031.15	88,321,760.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	526,308.36	680,938.84
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	53,887,239.20	78,973,398.78
投资活动现金流入小计	1,029,305,578.71	422,058,894.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	734,600,975.94	1,044,159,302.82
投资支付的现金	836,150,000.00	370,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	18,345,821.75	49,370,410.82
投资活动现金流出小计	1,589,096,797.69	1,463,579,713.64
投资活动产生的现金流量净额	-559,791,218.98	-1,041,520,818.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,853,136.22	3,520,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	3,520,000.00
发行债券收到的现金		967,750,000.00
取得借款收到的现金	1,368,130,000.00	1,427,304,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	716,576,666.68	105,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,108,559,802.90	2,503,574,400.00
偿还债务支付的现金	1,425,496,700.00	1,205,132,398.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,347,627.85	143,331,336.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,686,587.53	1,032,048.00
支付其他与筹资活动有关的现金	800,651,634.12	124,637,504.56
筹资活动现金流出小计	2,397,495,961.97	1,473,101,238.95
筹资活动产生的现金流量净额	-288,936,159.07	1,030,473,161.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,503,963.17	-11,111,210.22
五、现金及现金等价物净增加额	-171,685,296.50	37,439,063.66
加：期初现金及现金等价物余额	693,046,850.72	655,607,787.06
六、期末现金及现金等价物余额	521,361,554.22	693,046,850.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	946,123,550.31	146,284,872.17
收到的税费返还	6,329,996.14	705,539.12
收到其他与经营活动有关的现金	322,027,026.50	3,862,934.99
经营活动现金流入小计	1,274,480,572.95	150,853,346.28
购买商品、接受劳务支付的现金	800,547,729.19	97,306,517.48
支付给职工以及为职工支付的现金	6,671,720.72	3,730,212.29
支付的各项税费	2,174,059.69	1,451,317.47
支付其他与经营活动有关的现金	306,242,156.01	4,071,358.76
经营活动现金流出小计	1,115,635,665.61	106,559,406.00
经营活动产生的现金流量净额	158,844,907.34	44,293,940.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	632,140,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	198,639,965.33	149,498,266.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	278,582,762.64	326,962,863.72
投资活动现金流入小计	1,109,362,727.97	716,461,130.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,282.50	128,428,035.74
投资支付的现金	672,500,000.00	371,700,000.00
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	387,276,602.29	610,013,773.58
投资活动现金流出小计	1,060,233,884.79	1,110,141,809.32
投资活动产生的现金流量净额	49,128,843.18	-393,680,678.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,453,136.22	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金		967,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,982,000.00	142,000,000.00
筹资活动现金流入小计	94,435,136.22	1,159,750,000.00
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,323,121.98	108,308,186.45
支付其他与筹资活动有关的现金	66,199,824.53	142,416,410.13
筹资活动现金流出小计	310,522,946.51	650,724,596.58
筹资活动产生的现金流量净额	-216,087,810.29	509,025,403.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,730.15	-4,257.66
五、现金及现金等价物净增加额	-8,097,329.62	159,634,407.23
加：期初现金及现金等价物余额	186,070,701.22	26,436,293.99
六、期末现金及现金等价物余额	177,973,371.60	186,070,701.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	372,560,656.00			150,579,208.30	911,847,678.88	54,280,092.38	-1,602,319.24	140,056,161.6	134,318,990.92		1,187,904,253.09		2,701,468,431.73	177,491,137.38	2,878,959,569.11
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	372,560,656.00			150,579,208.30	911,847,678.88	54,280,092.38	-1,602,319.24	140,056,161.6	134,318,990.92		1,187,904,253.09		2,701,468,431.73	177,491,137.38	2,878,959,569.11
三、本期增减变动	4,422.00			17,762,565.81	-60,735,838.4	-29,474,956.1	1,732,946.58	178,840,121.2	17,819,539.27		90,760,554.82		96,997,986.30	-135,825,868.	38,827,881.8

金额 (减少以 “-”号 填列)					6	6							10	0	
(一) 综合收 益总 额							1,73 2,94 6.58				219, 041, 688. 29		220, 774, 634. 87	8,83 1,13 6.43	229, 605, 771. 30
(二) 所有者 投入 和减 少资 本	4,42 2.00			- 7,82 5.19	- 37,2 04,4 82.3 0	- 29,4 74,9 56.1 6							- 7,73 2,92 9.33	- 137, 744, 533. 00	- 145, 477, 462. 33
1. 所有者 投入 的普 通股														400, 000. 00	400, 000. 00
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本	4,42 2.00			- 7,82 5.19	- 5,49 0,29 5.81								- 5,49 3,69 9.00		- 5,49 3,69 9.00
3. 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额					3,38 8,46 7.68	- 29,4 74,9 56.1 6							32,8 63,4 23.8 4		32,8 63,4 23.8 4
4. 其他					- 35,1 02,6 54.1 6								- 35,1 02,6 54.1 7	- 138, 144, 533. 00	- 173, 247, 187. 17
(三) 利润 分配									17,8 19,5 39.2 7		- 128, 281, 133. 47		- 110, 461, 594. 20	- 6,98 9,98 2.21	- 117, 451, 576. 41
1. 提取 盈余 公积									17,8 19,5 39.2 7		- 17,8 19,5 39.2 7				

结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								178,840.12					178,840.12	77,510.68	256,350.80
1. 本期提取								23,962,348.80					23,962,348.80	842,634.62	24,804,983.42
2. 本期使用								23,783,508.68					23,783,508.68	765,123.94	24,548,632.62
(六) 其他				17,770,391.00	-23,531,356.16								-5,760,965.16		-5,760,965.16
四、本期期末余额	372,565,078.00			168,341,774.11	851,111,840.42	24,805,136.22	130,627.34	318,896.28	152,138,530.19		1,278,664,807.91		2,798,466,418.03	41,665,269.28	2,840,131,687.31

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	372,524,841.00				910,334,398.22	21,759,790.00	-1,401,414.12	202,822.86	129,827,416.41		978,602,109.54		2,368,330,894.91	147,742,962.11	2,516,073,857.02
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															

他															
二、 本年期初 余额	372,524,841.00				910,334,398.22	21,759,279.00	-1,401,414.12	202,822.86	129,827,416.41		978,602,109.54		2,368,330,894.91	147,742,962.11	2,516,073,857.02
三、 本期增减 变动金额 (减少以 “-”号 填列)	35,815.00			150,579,208.30	1,513,280.66	32,520,813.38	-200,905.12	-62,766.70	4,491,574.51		209,302,143.55		333,137,536.82	29,748,175.27	362,885,712.09
(一) 综合收益 总额							-200,905.12				306,922,328.31		306,721,423.19	28,030,120.67	334,751,543.86
(二) 所有者 投入和减 少资本	35,815.00			150,579,208.30	1,513,280.66	32,520,813.38							119,607,490.58	3,365,357.93	122,972,848.51
1. 所有者投 入的普通 股	46,215.00				495,405.61	46,984,492.38							-46,442,871.77	3,520,000.00	-42,922,871.77
2. 其他权益 工具持有 者投入资 本				150,579,208.30									150,579,208.30		150,579,208.30
3. 股份支付 计入所有 者权益的 金额					1,047,626.68								1,047,626.68	17,545.70	1,065,172.38
4. 其他	-10,400.00				-29,751.63	-14,463,79.00							14,423,527.37	-172,187.77	14,251,339.60

(三) 利润分配									4,491,574.51		-97,620,184.76		-93,128,610.25	-1,032,048.00	-94,160,658.25
1. 提取盈余公积									4,491,574.51		-4,491,574.51				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-93,128,610.25		-93,128,610.25	-1,032,048.00	94,160,658.25
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划															

变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-					-	-	-
								62,7					62,7	615,	678,
								66.7					66.7	255.	022.
								0					0	33	03
1. 本期提取								15,4					15,4	911,	16,3
								32,4					32,4	398.	43,8
								98.8					98.8	87	97.6
								1					1		8
2. 本期使用								15,4					15,4	1,52	17,0
								95,2					95,2	6,65	21,9
								65.5					65.5	4.20	19.7
								1					1		1
(六) 其他															
四、本期期末余额	372,560,656.00			150,579,208.30	911,847,678.88	54,280,092.38	-1,602,319.24	140,056.16	134,318,990.92		1,187,904,253.09		2,701,468,431.73	177,491,137.38	2,878,959,569.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度												所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	372,560,656.00			150,579,208.30	987,487,909.35	54,280,092.38			134,318,990.92	656,901,799.34			2,247,568,471.53
加：会计政策变更													

期差错更正												
他												
二、本年期初余额	372,560,656.00			150,579,208.30	987,487,909.35	54,280,092.38			134,318,990.92	656,901,799.34		2,247,568,471.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,422.00			17,762,565.81	-25,551,619.31	-29,474,956.16			17,819,539.27	49,914,259.24		89,424,123.17
（一）综合收益总额										178,195,392.71		178,195,392.71
（二）所有者投入和减少资本	4,422.00			-7,825.19	-2,020,263.15	-29,474,956.16						27,451,289.82
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,422.00			-7,825.19	-5,490,295.81							-5,493,699.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,470,032.66	-29,474,956.16						32,944,988.82
4. 其												

他												
(三) 利润分配									17,819,539.27	-	128,281,133.47	-
1. 提取盈余公积									17,819,539.27	-	17,819,539.27	
2. 对所有者(或股东)的分配										-	110,461,594.20	-
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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				17,770,391.00	-23,531,356.16							-5,760,965.16
四、本期期末余额	372,565,078.00			168,341,774.11	961,936,290.04	24,805,136.22			152,138,530.19	706,816,058.58		2,336,992,594.70

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	372,524,841.00				932,831,350.93	21,759,279.00			129,827,416.41	709,606,238.97		2,123,030,568.31
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初	372,524,841.00				932,831,350.93	21,759,279.00			129,827,416.41	709,606,238.97		2,123,030,568.31

余额												1
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	35,815.00			150,579,208.30	54,656,558.42	32,520,813.38			4,491,574.51	-52,704,439.63		124,537,903.22
（一）综合收益总额										44,915,745.13		44,915,745.13
（二）所有者投入和减少资本	35,815.00			150,579,208.30	1,530,826.37	32,520,813.38						119,625,036.29
1. 所有者投入的普通股	46,215.00			150,579,208.30	495,405.61	46,984,492.38						104,136,336.53
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					1,065,172.39							1,065,172.39
4. 其他	-10,400.00				-29,751.63	-14,463,679.00						14,423,527.37
（三）利润分配									4,491,574.51	-97,620,184.76		-93,128,610.25
1. 提取盈余公									4,491,574.51	-4,491,574.		

积										51		
2. 对所有者（或股东）的分配										- 93,128,610.25		- 93,128,610.25
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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				53,125,732.05								53,125,732.05
四、本期期末余额	372,560,656.00		150,579,208.30	987,487,909.35	54,280,092.38			134,318,990.92	656,901,799.34			2,247,568,471.53

三、公司基本情况

利民控股集团股份有限公司（原利民化工股份有限公司,2020年1月16日变更公司名称）（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）的前身为成立于1996年12月17日的利民化工有限责任公司，2009年11月3日以经审计的2009年8月31日的净资产整体折股变更为股份有限公司。2015年1月27日，公司在深圳证券交易所中小板（目前合并为深圳证券交易所主板上市公司）上市，首次公开发行2500万股股票，发行后总股本为1亿股，股票简称“利民股份”，股票代码002734。公司注册资本37,252.48万元，公司法定代表人为李新生，注册地址为江苏省新沂经济开发区。

公司统一社会信用代码：913203001371181571。

公司经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：股权投资；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；控股公司服务；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司按照《公司法》设置了股东大会、董事会、监事会并相应制定了相应的议事规则。

本财务报表经本公司董事会于2023年4月19日决议批准报出。

本公司2022年纳入合并范围的子公司共17户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加1户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司的流动负债大于流动资产 354,442,009.28 元，主要是由于新项目投资导致的固定资产、在建工程等长期资产增加影响所致，根据本公司新项目投产后现金周转及尚未使用的融资授信额度，及本公司信用评级，可利用资金来源能满足公司未来正常的生产经营需要。本公司对未来十二个月内的持续生产经营能力进行了评估，未发现对持续经营能力产生重大不确定影响的事项，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2022 年 12 月 31 日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、32“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收款项”的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定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。

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

(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

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

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，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

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

③指定为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

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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，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；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，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。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本

公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

11、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司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。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	本组合为合并范围内关联方的应收款项
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
银行承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取银行承兑汇票
商业承兑汇票组合	本组合为日常经常活动中应收取商业承兑汇票

对于划分为关联方组合，本公司认为所持有的子公司不存在重大的信用风险，因此不计提坏账准备。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项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。

本集团根据以前年度的实际信用损失，复核了本集团以前年度应收账款坏账准备计提的适当性，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本集团应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计政策计量预期信用损失：

项目	账龄			
	1 年以内（含 1 年）	1-2 年	2-3 年	3 年以上
违约损失率	5%	10%	50%	100%

对于划分为银行承兑汇票组合，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约产生重大损失，因此不计提坏账准备。

对于划分为商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

13、存货

存货主要包括原材料、库存商品、周转材料及消耗性生物资产等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

14、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(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单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、11“应收款项”的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

15、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认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。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应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。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

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

17、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总额除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6、“合并财务报表的编制方法”进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

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

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

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产按照平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	35	3.4	2.76

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	0-5	2.71-20.00
机器设备	年限平均法	3-10	0-5	9.5-33.33
办公设备	年限平均法	4-10	0-5	9.5-25.00
运输设备	年限平均法	3-10	0-5	9.5-33.33
锅炉设备	年限平均法	20	0-5	4.75-5.00
其他	年限平均法	3-10	0-5	9.5-33.33

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入固定资产为机器设备。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

21、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

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

22、生物资产

本集团生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

(1) 消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括育肥猪、仔猪、禽类等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

(2) 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
种猪	3	10.00	30

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，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。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，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，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，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。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，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。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

②无形资产的摊销方法

A、对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

25、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、使用权资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

26、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括软件技术服务费用和车位使用费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

27、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。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。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。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，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的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。

30、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

31、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

32、收入

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

（1）商品销售收入

公司生产销售农药产品，国内销售在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出交付客户，经客户对产品数量与质量无异议确认；出口销售在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出经检验合格后通过海关报关出口，取得报关单，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

33、政府补助

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

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

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

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

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

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

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 租赁的识别

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

2) 租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A、该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

4) 承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，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（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。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。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注五、23“使用权资产”及附注五、29“租赁负债”。

5) 出租人会计处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得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) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁，是指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。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。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。

36、其他重要的会计政策和会计估计

本公司按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

37、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》导致的会计政策变更	第五届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 19 日决议通过	具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-021）

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%、9%、6%、5% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%、20%、25% 计缴	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
利民控股集团股份有限公司	25%

南京利民化工有限责任公司	20%
江苏新能植物保护有限公司	20%
江苏利民土壤修复有限公司	20%
苏州利民生物科技有限责任公司	25%
江苏利民检测技术有限公司	20%
河北双吉化工有限公司	15%
河北威远生物化工有限公司	15%
河北威远药业有限公司	15%
内蒙古新威远生物化工有限公司	15%
利民化学有限责任公司	15%
上海谷新生物科技有限公司	20%
江苏利民丰彩新材料科技有限公司	20%
江苏卓邦新能源科技有限公司	20%

2、税收优惠

1) 增值税

①根据坦桑尼亚当地税务政策，利丰有限公司销售的农药产品均免征增值税。

②根据柬埔寨当地税务政策，利民化工（柬埔寨）有限公司销售的农药产品均免征增值税。

③根据《财政部 国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113号），子公司江苏利民土壤修复有限公司农业生产资料免征增值税。

④根据《财务部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）、《国家税务总局关于发布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》的公告》（国税发[2012]24号）和《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）等文件，子公司利民化学有限责任公司、河北威远生物化工有限公司、河北威远药业有限公司、河北双吉化工有限公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，子公司南京利民化工有限责任公司、江苏新能植物保护有限公司自营出口货物增值税实行“免、退”办法。

(2) 企业所得税

2020 年河北双吉化工有限公司获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202013000741，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

2021 年河北威远生物化工有限公司获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202113000571，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

2020 年河北威远药业有限公司（原河北威远动物药业有限公司）获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202013001810，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

2021 年利民化学有限责任公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202132002848，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

2021 年内蒙古新威远生物化工有限公司获得内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202115000469，有效期三

年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

根据苏财税[2022]6 号《江苏省财政厅 国家税务总局江苏省税务局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》和[2022]10 号《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》，报告期内子公司江苏新能植物保护有限公司、南京利民化工有限责任公司、江苏利民检测技术有限公司、上海谷新生物科技有限公司、江苏利民土壤修复有限公司、江苏利民丰彩新材料科技有限公司、江苏卓邦新能源科技有限公司作为增值税小规模纳税人按照税额的 50% 减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

根据[2021]12 号《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》和[2022]13 号《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，报告期内子公司江苏新能植物保护有限公司、南京利民化工有限责任公司、江苏利民土壤修复有限公司、江苏利民检测技术有限公司、上海谷新生物科技有限公司、江苏利民丰彩新材料科技有限公司、江苏卓邦新能源科技有限公司作为小型微利企业，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，按照 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,765,864.24	2,261,697.95
银行存款	519,595,691.98	690,785,152.77
其他货币资金	242,812,916.02	277,122,738.01
合计	764,174,472.24	970,169,588.73
其中：存放在境外的款项总额	6,855,989.67	4,678,075.32
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	242,812,918.02	277,122,738.01

其他说明：

年末其他货币资金主要为银行承兑票据的保证金、外汇期权保证金和锁汇保证金，具体受限情况详见附注七、63、“所有权或使用权受到限制的资产”。

货币资金期末余额中除其他货币资金中保证金存款 242,812,916.02 元用于银行承兑汇票及外汇期权锁汇业务，银行存款中 2.00 元用于 ETC 保证金外，无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外且有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,036,393.41	122,102,870.84
其中：		
远期结售汇业务	34,427.66	2,102,870.84

理财产品	7,001,965.75	120,000,000.00
其中:		
合计	7,036,393.41	122,102,870.84

其他说明:

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	160,420,155.83	180,672,142.90
合计	160,420,155.83	180,672,142.90

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

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

适用 不适用

(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

单位: 元

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		148,780,606.25
合计		148,780,606.25

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	2,686,458.08	0.67%	2,686,458.08	100.00%		1,753,718.65	0.62%	1,753,718.65	100.00%	

的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	400,249,128.27	99.33%	22,260,616.19	5.56%	377,988,512.08	279,828,138.25	99.38%	17,827,908.54	6.37%	262,000,229.71
其中：										
账龄组合	400,249,128.27	99.33%	22,260,616.19	5.56%	377,988,512.08	279,828,138.25	99.38%	17,827,908.54	6.37%	262,000,229.71
合计	402,935,586.35	100.00%	24,947,074.27	6.19%	377,988,512.08	281,581,856.90	100.00%	19,581,627.19	6.95%	262,000,229.71

按单项计提坏账准备：2,686,458.08

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A	800,436.00	800,436.00	100.00%	无法收回
B	600,055.19	600,055.19	100.00%	无法收回
C	349,672.00	349,672.00	100.00%	无法收回
D	100,000.00	100,000.00	100.00%	无法收回
E	702,867.43	702,867.43	100.00%	无法收回
F	57,819.76	57,819.76	100.00%	无法收回
G	52,234.50	52,234.50	100.00%	无法收回
H	23,373.20	23,373.20	100.00%	无法收回
合计	2,686,458.08	2,686,458.08		

按组合计提坏账准备：22,260,616.19

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	400,249,128.27	22,260,616.19	5.56%
合计	400,249,128.27	22,260,616.19	

确定该组合依据的说明：

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

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	396,555,372.67
1至2年	1,859,082.15
2至3年	1,109,079.52

3 年以上	3,412,052.01
3 至 4 年	1,861,107.06
4 至 5 年	150,119.67
5 年以上	1,400,825.28
合计	402,935,586.35

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,753,718.65	1,347,446.04		414,706.61		2,686,458.08
按组合计提坏账准备	17,827,908.54	6,584,025.18		2,283,342.59	132,025.06	22,260,616.19
合计	19,581,627.19	7,931,471.22		2,698,049.20	132,025.06	24,947,074.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,698,049.20

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A	货款	2,087,415.00	无法收回	管理层审批	否
合计		2,087,415.00			

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	32,238,576.23	8.00%	1,611,928.81
第二名	31,211,100.00	7.75%	1,560,555.00
第三名	26,097,608.80	6.48%	1,304,880.44
第四名	21,075,436.77	5.23%	1,053,771.84

第五名	11,992,949.27	2.98%	599,647.46
合计	122,615,671.07	30.44%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
保理	180,931,191.45	-2,250,908.34
合计	180,931,191.45	-2,250,908.34

注：于 2022 年，本集团以不附追索权的方式转让了应收账款 180,931,191.45 元（2021 年：168,848,705.23 元），相关的损失为 2,250,908.34 元（2021 年：610,480.01 元）。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	80,653,903.40	32,220,316.69
合计	80,653,903.40	32,220,316.69

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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款项融资：

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	424,349,552.28	-
合计	424,349,552.28	-

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	84,846,263.61	97.46%	130,693,123.40	99.63%
1 至 2 年	2,196,250.52	2.52%	455,589.91	0.35%
2 至 3 年	10,086.44	0.01%	22,696.00	0.02%
3 年以上	10,450.00	0.01%	784.62	0.00%
合计	87,063,050.57		131,172,193.93	

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：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
A	1,610,000.00	服务尚未完成

合计	1,610,000.00
----	--------------

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2022 年本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 40,246,501.24 元，占预付款项年末余额合计数的比例 46.23%。

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,168,292.48	14,898,671.45
合计	17,168,292.48	14,898,671.45

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及其他	4,981,701.58	3,567,514.71
保证金	5,082,628.92	3,365,304.14
应收出口退税	843,507.41	4,302,450.31
往来款项	20,944,003.20	14,661,000.00
合计	31,851,841.11	25,896,269.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	468,525.09		10,529,072.62	10,997,597.71
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	850,607.67		3,238,100.00	4,088,707.67
本期转回			418,296.80	418,296.80
其他变动	15,540.05			15,540.05
2022 年 12 月 31 日余额	1,334,672.81		13,348,875.82	14,683,548.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,127,773.43
1 至 2 年	3,089,891.51
2 至 3 年	10,816,803.20
3 年以上	2,817,372.97
4 至 5 年	50,145.12
5 年以上	2,767,227.85
合计	31,851,841.11

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	10,997,597.71	4,088,707.67	418,296.80		15,540.05	14,683,548.63
合计	10,997,597.71	4,088,707.67	418,296.80		15,540.05	14,683,548.63

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	10,000,000.00	1 年以内	31.40%	500,000.00
第二名	往来款	7,187,803.20	2-3 年	22.57%	7,187,803.20
第三名	往来款	3,400,000.00	2-3 年	10.67%	3,400,000.00
第四名	保证金	3,296,820.00	0-2 年	10.35%	273,707.00
第五名	往来款	1,500,000.00	5 年以上	4.71%	1,500,000.00
合计		25,384,623.20		79.70%	12,861,510.20

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	199,555,267.16	1,007,422.19	198,547,844.97	200,617,704.62	276,979.45	200,340,725.17
库存商品	773,258,399.80	12,808,357.54	760,450,042.26	851,144,311.18	5,698,676.33	845,445,634.85
周转材料	17,549,425.26		17,549,425.26	18,873,531.30		18,873,531.30
消耗性生物资产	906,661.28		906,661.28	1,049,366.00		1,049,366.00
合计	991,269,753.50	13,815,779.73	977,453,973.77	1,071,684,913.10	5,975,655.78	1,065,709,257.32

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	276,979.45	1,007,422.19		276,979.45		1,007,422.19
库存商品	5,698,676.33	12,226,607.92	75,862.59	5,192,789.30		12,808,357.54
合计	5,975,655.78	13,234,030.11	75,862.59	5,469,768.75		13,815,779.73

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	54,911,227.37	135,741,971.08
预缴所得税	12,733,063.87	14,709,051.15
预缴工会经费		157,464.79
预缴住房公积金		772,160.00
物业费	149,554.47	
合计	67,793,845.71	151,380,647.02

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	额（账面价值）	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	额（账面价值）	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏新河农用化工有限公司	283,856,550.76			8,637,604.19			17,000,000.00			275,494,154.95	
江苏新沂泰禾化工有限公司	17,140,110.20			-109,797.32						17,030,312.88	
小计	300,996,660.96			8,527,806.87			17,000,000.00			292,524,467.83	
合计	300,996,660.96			8,527,806.87			17,000,000.00			292,524,467.83	

其他说明：

无

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
河北辛集农村商业银行股份有限公司	1,090,000.00	1,090,000.00
新沂市新沂绿色材料产业研究院有限公司	250,000.00	250,000.00
苏州君源创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	11,340,000.00	11,340,000.00

其他说明：

无

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

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	17,304,487.34	603,950.83		17,908,438.17
2. 本期增加金额				
（1）外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	17,304,487.34	603,950.83		17,908,438.17
二、累计折旧和累计摊销	8,551,743.22	285,484.96		8,837,228.18
1. 期初余额	8,021,944.42	273,406.00		8,295,350.42
2. 本期增加金额	529,798.80	12,078.96		541,877.76
(1) 计提或摊销	529,798.80	12,078.96		541,877.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,551,743.22	285,484.96		8,837,228.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,752,744.12	318,465.87		9,071,209.99
2. 期初账面价值	9,282,542.92	330,544.83		9,613,087.75

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,559,863,966.98	2,013,190,085.25
固定资产清理	16,268,104.71	15,485,085.86
合计	2,576,132,071.69	2,028,675,171.11

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	锅炉设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,233,900,412.98	1,997,613,438.43	24,417,235.12	31,728,455.51		45,787,202.57	3,333,446,744.61
2. 本期增加金额	349,692,780.67	225,029,574.20	2,961,169.43	6,462,756.37	182,978,366.49	34,042,759.47	801,167,406.63
（1）购置	3,380,016.21	36,934,326.97	865,350.72	1,254,292.51		3,908,304.84	46,342,291.25
（2）在建工程转入	345,833,860.40	188,007,322.46	1,951,873.63	5,205,707.91	182,978,366.49	30,126,447.04	754,103,577.93
（3）企业合并增加							
其他	478,904.06	87,924.77	143,945.08	2,755.95		8,007.59	721,537.45
3. 本期减少金额		9,257,697.86	162,050.55	259,434.25		26,681.62	9,705,864.28
（1）处置或报废		9,257,697.86	162,050.55	259,434.25		26,681.62	9,705,864.28
4. 期末余额	1,583,593,193.65	2,213,385,314.77	27,216,354.00	37,931,777.63	182,978,366.49	79,803,280.42	4,124,908,286.96
二、累计折旧							
1. 期初余额	223,447,551.40	1,011,543,874.46	14,659,964.18	23,058,481.82		30,932,446.31	1,303,642,318.17
2. 本期增加金额	48,380,892.07	189,951,254.61	2,120,922.41	3,283,398.03	2,131,090.02	6,518,835.98	252,386,393.12
（1）计提	48,162,948.47	189,863,853.86	2,021,794.43	3,280,642.07	2,131,090.02	6,511,228.79	251,971,557.64
其他	217,943.60	87,400.75	99,127.98	2,755.96		7,607.19	414,835.48
3. 本期减少金额		7,186,299.59	138,598.51	201,506.91		25,881.17	7,552,286.18
（1）处置或报废		7,186,299.59	138,598.51	201,506.91		25,881.17	7,552,286.18
4. 期末余额	271,828,443.47	1,194,308,829.48	16,642,288.08	26,140,372.94	2,131,090.02	37,425,401.12	1,548,476,425.11

三、减值准备							
1. 期初余额	4,432,397.83	12,023,191.19		158,752.17			16,614,341.19
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		46,446.32					46,446.32
(1) 处置或报废		46,446.32					46,446.32
4. 期末余额	4,432,397.83	11,976,744.87		158,752.17			16,567,894.87
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,307,332,352.35	1,007,099,740.42	10,574,065.92	11,632,652.52	180,847,276.47	42,377,879.30	2,559,863,966.98
2. 期初账面价值	1,006,020,463.75	974,046,372.78	9,757,270.94	8,511,221.52		14,854,756.26	2,013,190,085.25

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
甲氨基厂房	8,943,452.93	相关产权证正在办理中
闪蒸干燥工房	755,229.33	相关产权证正在办理中
深度处理工房	136,023.73	相关产权证正在办理中
双氧水库	123,084.00	相关产权证正在办理中
食堂	395,304.90	相关产权证正在办理中
氯乙烷充装站房屋	918,805.13	相关产权证正在办理中
物流中心	431,385.21	相关产权证正在办理中
乙磷铝主厂房	12,166,086.56	相关产权证正在办理中
智能高架库	21,779,520.58	相关产权证正在办理中
污水生化处理系统-MVR 单元	4,042,683.89	相关产权证正在办理中
污水生化处理系统-预处理单元	2,676,607.85	相关产权证正在办理中
甲类库	1,525,906.27	相关产权证正在办理中
公用工程站	3,489,117.02	相关产权证正在办理中
污水生化处理系统-生化配套用房	832,556.89	相关产权证正在办理中
原料库、成品库	25,794,450.44	相关产权证正在办理中
新型绿色生物产品制造项目配套用房	183,337,870.48	相关产权证正在办理中
年产 5000 吨草铵膦项目配套用房	47,385,909.07	相关产权证正在办理中
水基化项目配套用房	15,630,311.13	相关产权证正在办理中

其他说明：

无

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物及土地	16,268,104.71	15,485,085.86
合计	16,268,104.71	15,485,085.86

其他说明：

年末固定资产清理余额为老厂区拆迁剩余房屋及土地。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	806,754,447.96	606,871,115.09
合计	806,754,447.96	606,871,115.09

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环保治理项目	225,705.10		225,705.10	1,304,069.46		1,304,069.46
老厂区化工设备升级改造项目	6,064,733.31		6,064,733.31	4,459,514.58		4,459,514.58
年产1万吨代森类产品项目	675,129.51		675,129.51	673,165.89		673,165.89
年产12000吨三乙磷酸铝原药技改项目				113,878,956.39		113,878,956.39
新型绿色生物产品制造项目	454,112,010.59		454,112,010.59	442,604,332.78		442,604,332.78
阿维菌素工艺改造项目	3,105,980.52		3,105,980.52	1,824,015.47		1,824,015.47
延胡泰妙菌素和VOC治理改建				6,050,921.05		6,050,921.05
制剂产品升级改造项目	97,266.11		97,266.11	17,361,801.74		17,361,801.74
智能化工厂建设				2,111,769.90		2,111,769.90
年产5000吨草铵膦项目	254,534,819.85		254,534,819.85	12,877,554.32		12,877,554.32
VOC末端治理技术提标改造项目(RTO)	177,601.15		177,601.15	1,823,080.60		1,823,080.60
零星工程	635,323.43		635,323.43	721,601.93		721,601.93
MSD杀虫剂生产线改造项目				291,227.91		291,227.91
VOC升级改造				889,103.07		889,103.07
水基化项目	82,016,441.8		82,016,441.8			

	4		4		
工业化技术改造项目	5,109,436.55		5,109,436.55		
合计	806,754,447.96		806,754,447.96	606,871,115.09	606,871,115.09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
环保治理项目	47,657,300.00	1,304,069.46	9,165,652.09	10,244,016.45		225,705.10	106.54%	95.00%				其他
老厂区化工设备升级改造项	40,000,000.00	4,459,514.58	12,049,735.24	10,444,516.51		6,064,733.31	124.24%	84.84%				其他
甲氨基阿维菌素苯甲酸盐湿精改造项目	1,906,000.00		1,559,365.07	1,559,365.07			104.46%	已完工				其他
年产12000吨三乙膦酸铝原药技改项目	219,300,000.00	113,878,956.39	121,867,781.02	235,746,737.41			114.16%	已完工	8,961,823.61	5,379,618.64	4.18%	募股资金
年产1万吨代森类产品项目	152,489,500.00	673,165.89	308,785.32	306,821.70		675,129.51	91.37%	99.56%				其他
水基化项目	142,000,000.00		97,771,480.36	15,755,038.52		82,016,441.84	69.30%	70.00%	799,107.04	799,107.04	3.70%	募股资金
新型绿色生物产品	1,043,695,000.00	442,604,332.78	380,275,300.80	368,767,622.99		454,112,010.59	83.76%	78.00%	29,224,668.76	19,458,172.54	3.88%	募股资金

制造项目												
延胡泰妙菌素和 VOC 治理改建	21,680,000.00	6,050,921.05	2,618,062.00	8,668,983.05			41.31%	50.00%				其他
混醚树脂吸附项目	3,853,200.00		3,734,753.68	3,734,753.68			96.93%	已完工				其他
制剂产品升级改造项目	48,250,000.00	17,361,801.74	7,851,280.01	25,115,815.64	97,266.11		103.92%	95.00%				其他
智能化工厂建设	9,709,000.00	2,111,769.90	142,699.11	2,254,469.01			44.47%	50.00%				其他
阿维菌素工艺改造项目	14,582,000.00	1,824,015.47	5,987,287.55	4,705,322.50	3,105,980.52		76.10%	56.00%				其他
五彩绿化工程	2,347,600.00		2,347,618.05	2,347,618.05			100.00%	已完工				其他
年产 5000 吨草铵膦项目	473,717,800.00	12,877,554.32	289,411,623.43	47,754,357.90	254,534,819.85		65.76%	70.00%	6,575,285.39	5,897,548.17	3.69%	募股资金
VOC 末端治理技术提标改造项目 (RTO)	8,161,800.00	1,823,080.60	4,205,282.58	5,850,762.03	177,601.15		73.86%	75.00%				其他
MSD 杀虫剂生产线改造项目	2,400,000.00	291,227.91	627,206.43	918,434.34			39.36%	40.00%				其他
工业化技术改造项目	9,950,000.00		5,109,436.55		5,109,436.55		51.35%	50.00%				其他
VOC 升级改造	4,416,000.00	889,103.07	2,891,623.33	3,780,726.40			92.67%	90.00%				其他

2500K VA 电 力增 容项 目	3,000 ,000. 00		2,560 ,000. 40	2,560 ,000. 40			85.95 %	已完 工				其他
智慧 物流 项目	1,012 ,300. 00		481,1 26.39	481,1 26.39			47.53 %	已完 工				其他
零星 工程		721,6 01.93	3,020 ,811. 39	3,107 ,089. 89		635,3 23.43						其他
合计	2,250 ,127, 500.0 0	606,8 71,11 5.09	953,9 86,91 0.80	754,1 03,57 7.93		806,7 54,44 7.96			45,56 0,884 .80	31,53 4,446 .39	15.45 %	

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,252,854.82	1,252,854.82
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,252,854.82	1,252,854.82
二、累计折旧	229,690.05	229,690.05
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	229,690.05	229,690.05
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
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	1,023,164.77	1,023,164.77
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	413,427,587.46	29,192,882.08	54,796,671.91	6,105,255.31	90,287,264.15	1,021,934.00	594,831,594.91
2. 本期增加金额	2,905.35		1,705,559.56	1,757,449.69		1,188,000.00	4,653,914.60
(1) 购置				1,757,449.69		1,188,000.00	2,945,449.69
(2) 内部研发			1,705,559.56				1,705,559.56
(3) 企业合并增加							
其他	2,905.35						2,905.35
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	413,430,492.81	29,192,882.08	56,502,231.47	7,862,705.00	90,287,264.15	2,209,934.00	599,485,509.51
二、累计摊销	65,825,642.32	7,610,537.78	49,892,970.51	4,030,623.58	10,533,514.18	438,089.95	138,331,378.32
1. 期初余额	56,486,345.44	973,096.06	47,373,660.14	2,909,558.87	1,504,787.74	118,096.51	109,365,544.76
2. 本期增加金额	9,339,296.88	6,637,441.72	2,519,310.37	1,121,064.71	9,028,726.44	319,993.44	28,965,833.56
(1) 计提	9,337,688.37	6,637,441.72	2,519,310.37	1,121,064.71	9,028,726.44	319,993.44	28,964,225.05
其他	1,608.51						1,608.51
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
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	347,604,850.49	21,582,344.30	6,609,260.96	3,832,081.42	79,753,749.97	1,771,844.05	461,154,131.19
2. 期初账面价值	356,941,242.02	28,219,786.02	7,423,011.77	3,195,696.44	88,782,476.41	903,837.49	485,466,050.15

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 1.07%。

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
农药试验登记费	9,475,370.15	10,895,693.39			1,705,559.56			18,665,503.98
合计	9,475,370.15	10,895,693.39			1,705,559.56			18,665,503.98

其他说明：

无

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
河北双吉化工有限公司	37,813,658.48					37,813,658.48
威远资产组	1,251,373.54					1,251,373.54
合计	39,065,032.02					39,065,032.02

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
河北双吉化工有限公司	5,473,968.06					5,473,968.06
合计	5,473,968.06					5,473,968.06

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

本集团结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试，以持续经营假设，采用收益法以确定资产预计未来现金流量的现值预计资产组或资产组组合的可收回金额。未来现金流量基于资产组或资产组组合 2020、2021、2022 年利润表的基础上结合 2023 年计划，编制了 2023-2027 年预计经营损益表，测算其未来 5 年预测期内的自由现金流量及假定预测期后的收益保持与预测期内最后一年等额自由现金流量，最后将两部分的自由现金流量进行折现，再加上非经营性资产净现值得到资产组或资产组组合未来现金流量的现值。

在确定折现率时，本集团根据 2022 年 12 月 31 日评估基准日江苏天健华辰资产评估有限公司对河北双吉化工商誉对应的资产组出具的资产评估报告（华辰评报字（2023）第 0077 号）选定税前加权平均资金成本为 10.46%，预测期 2023 年至 2027 年收入平均增长率约 0%。

商誉减值测试的影响

无

其他说明：

无

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
华为云服务费	72,919.41		72,919.41		
车位使用费	3,293,995.00		150,125.06		3,143,869.94
环氧地坪工程	87,378.66		17,475.74		69,902.92
办公室装修		246,157.00	20,513.08		225,643.92
合计	3,454,293.07	246,157.00	261,033.29		3,439,416.78

其他说明：

无

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,073,227.45	4,221,746.52	21,329,199.41	3,199,379.91
内部交易未实现利润	5,796,448.31	361,795.87	11,918,841.01	2,844,175.84
可抵扣亏损	24,855,850.70	3,441,412.56	150,265.39	30,053.08
信用减值准备	29,162,125.26	4,374,318.80	27,376,544.54	4,550,430.61
预提费用	13,188,689.71	1,978,303.46	13,188,689.71	1,978,303.46
递延收益摊销	28,929,021.94	4,339,353.27	29,775,279.83	4,127,073.22
应付职工薪酬	19,521,629.16	2,928,244.37	19,521,629.16	2,928,244.37
股份支付	2,264,629.62	322,580.37		
租赁负债	1,043,269.00	52,163.45		
其他	950,000.00	142,500.00	2,462,961.82	369,444.27
合计	161,784,891.15	22,162,418.67	125,723,410.87	20,027,104.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	198,166,514.01	29,724,977.11	209,749,154.78	31,523,622.47
固定资产加速折旧	142,057,013.77	21,308,552.06	149,071,085.70	22,360,662.85
可转债权益成分形成的递延所得税负债	129,680,280.17	32,420,070.04	200,772,277.74	50,193,069.44
使用权资产	1,023,164.77	51,158.24		
其他	36,393.41	5,213.29	2,102,870.84	315,430.63
合计	470,963,366.13	83,509,970.74	561,695,389.06	104,392,785.39

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	21,122,524.16	1,039,894.51	11,950,976.82	8,076,127.94
递延所得税负债	21,122,524.16	62,387,446.58	11,950,976.82	92,441,808.57

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,707,257.60	4,562,246.26
可抵扣亏损	20,837,636.02	26,488,556.24
合计	23,544,893.62	31,050,802.50

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度		2,828,651.71	
2023 年度	42,251.58	42,251.58	
2024 年度	3,081,298.14	3,081,298.14	
2025 年度	7,206,880.42	13,513,518.28	
2026 年度	7,147,629.74	7,022,836.53	
2027 年度	3,359,576.14		
合计	20,837,636.02	26,488,556.24	

其他说明：

无

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地款				50,000,000.00		50,000,000.00
预付工程设备款	112,441,879.06		112,441,879.06	234,932,761.48		234,932,761.48
预付实验登记费	42,652,955.02		42,652,955.02	24,374,942.04		24,374,942.04
预付购房款	130,000,000.00		130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00
预付水权款	16,100,000.00		16,100,000.00	16,100,000.00		16,100,000.00
预付软件购置款	441,000.00		441,000.00			
合计	301,635,834.08		301,635,834.08	455,407,703.52		455,407,703.52

其他说明：

无

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,000,000.00	105,000,000.00
抵押借款	52,000,000.00	94,500,000.00
保证借款	773,000,000.00	813,629,900.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
短期借款利息	102,508.53	507,797.40

合计	945,102,508.53	1,063,637,697.40
----	----------------	------------------

短期借款分类的说明：

无

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	373,564,855.68	380,684,241.72
不可撤销信用证	3,300,000.00	
合计	376,864,855.68	380,684,241.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料采购款	359,716,858.07	282,774,547.01
工程及设备采购款	336,449,568.32	183,423,469.46
费用	5,630,130.76	9,473,497.49
合计	701,796,557.15	475,671,513.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏汤姆智能装备有限公司	1,611,510.04	设备款未结算
河北华环化工设备制造有限公司	1,721,755.02	设备款未结算
常州一步干燥设备有限公司	1,137,432.00	设备款未结算
合计	4,470,697.06	

其他说明：

无

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	21,250.00	
合计	21,250.00	

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	355,443,700.66	368,305,332.84
合计	355,443,700.66	368,305,332.84

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	164,172,783.39	556,724,591.40	559,890,981.62	161,006,393.17
二、离职后福利-设定提存计划	14,391.34	47,383,988.70	47,162,466.28	235,913.76
合计	164,187,174.73	604,108,580.10	607,053,447.90	161,242,306.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	156,030,888.65	459,520,898.96	461,832,001.28	153,719,786.33
2、职工福利费	146,270.00	44,163,693.71	44,309,963.71	
3、社会保险费	186,394.27	25,873,215.35	25,745,842.64	313,766.98
其中：医疗保险费	181,456.97	22,579,384.16	22,457,030.50	303,810.63
工伤保险费	4,937.30	2,565,049.39	2,560,030.34	9,956.35
生育保险费		728,781.80	728,781.80	
4、住房公积金	4,448.00	20,464,250.92	20,252,808.92	215,890.00
5、工会经费和职工教育经费	7,804,782.47	6,702,532.46	7,750,365.07	6,756,949.86
合计	164,172,783.39	556,724,591.40	559,890,981.62	161,006,393.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,954.73	45,607,862.15	45,395,077.42	226,739.46
2、失业保险费	436.61	1,776,126.55	1,767,388.86	9,174.30

合计	14,391.34	47,383,988.70	47,162,466.28	235,913.76
----	-----------	---------------	---------------	------------

其他说明：

无

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,595.91	31,378.77
企业所得税	6,434,675.47	6,983,500.68
个人所得税	2,123,659.01	554,639.96
城市维护建设税	161,191.16	95,796.32
房产税	1,219,984.43	1,003,798.68
土地使用税	448,668.13	447,694.89
印花税	1,145,233.68	311,400.81
教育费附加	115,136.56	68,426.00
其他	323,556.75	417,061.83
合计	11,987,701.10	9,913,697.94

其他说明：

无

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	68,726,809.15	66,812,868.24
合计	68,726,809.15	66,812,868.24

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励回购义务	23,453,136.22	7,295,600.00
押金	37,608,697.97	45,898,675.03
职工身份置换补偿金	1,673,367.60	2,064,807.60
其他	5,991,607.36	11,553,785.61
合计	68,726,809.15	66,812,868.24

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权激励回购义务	23,453,136.22	尚未解锁的股权

合计	23,453,136.22	
----	---------------	--

其他说明：

无

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,080,000.00	83,370,000.00
一年内到期的租赁负债	238,173.48	
一年内到期的长期借款利息	490,075.43	176,295.53
合计	60,808,248.91	83,546,295.53

其他说明：

无

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	30,255,459.38	29,202,693.87
年末已背书未终止确认的银行承兑汇票	148,780,606.25	172,815,917.61
预提其他费用	33,164,605.03	32,112,184.41
合计	212,200,670.66	234,130,795.89

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

其他说明：

无

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	369,880,000.00	225,000,000.00
合计	369,880,000.00	225,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
利民转债	838,118,904.30	798,633,218.87
合计	838,118,904.30	798,633,218.87

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
利民转债	100.00	2021年3月	6年	980,000,000.00	798,633,218.87		4,570,567.82	34,966,017.61		50,900.00	838,118,904.30
合计	---	---	---	980,000,000.00	798,633,218.87		4,570,567.82	34,966,017.61		50,900.00	838,118,904.30

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

转股期限：自可转债发行结束之日（2021年3月5日）满六个月后的第一个交易日（2021年9月6日）起至可转债到期日（2027年2月28日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	782,295.39	
合计	782,295.39	

其他说明：

无

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

销售返利	5,931,528.07	2,610,077.46	
合同补偿款	950,000.00		
合计	6,881,528.07	2,610,077.46	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,252,127.65	9,134,600.00	7,584,414.22	35,802,313.43	项目补贴/奖励款
合计	34,252,127.65	9,134,600.00	7,584,414.22	35,802,313.43	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
国债专项 资金	1,022,258 .83			257,183.4 6			765,075.3 7	与资产相 关
江苏省科 技成果转化 专项资金	3,152,760 .48			1,891,656 .29			1,261,104 .19	与资产相 关
2016 年徐 州市节能 减排专项 资金	1,095,238 .10			285,714.2 9			809,523.8 1	与资产相 关
2016 年省 级工业和 信息产业 转型升级 专项资金	238,095.2 4			142,857.1 4			95,238.10	与资产相 关
支持企业 发展资金	8,317,985 .38			190,852.4 4			8,127,132 .94	与资产相 关
省级环保 引导资金 (蓄热式 焚烧炉)	609,226.1 9			146,214.2 9			463,011.9 0	与资产相 关
2019 年度 省级环境 保护引导 资金	1,108,333 .33			190,000.0 0			918,333.3 3	与资产相 关
2020 年度 省级环境 保护引导 资金	659,652.7 8			134,166.6 7			525,486.1 1	与资产相 关
吡蚜酮车 间技改资 金	1,279,347 .82			279,130.4 4			1,000,217 .38	与资产相 关
财政补助 专项资金- 1000 吨草	1,764,705 .87			529,411.7 6			1,235,294 .11	与资产相 关

铵磷								
园区技改资金-吡蚜酮 voc	2,417,551.95			432,994.40			1,984,557.55	与资产相关
2020 年第一批市级工业转型升级（技改）专项资金项目	285,000.00			45,000.00			240,000.00	与资产相关
达旗发改局战略性新兴产业发展项目	8,273,731.85			910,869.56			7,362,862.29	与资产相关
70%吡虫啉水分散剂工艺改进资金	178,245.98			178,245.98				与资产相关
河北省农药水分散剂产业技术研究院奖励经费	463,118.85			463,118.85				与收益相关
2020 年省重点研发计划（现代农业及对口支援）专项资金	500,000.00			90,218.55			409,781.45	与收益相关
园区技改资金-吡蚜酮技改	2,886,875.00			372,500.00			2,514,375.00	与资产相关
三乙膦酸铝产业链建设资金		600,000.00		21,428.58			578,571.42	与资产相关
三乙膦酸铝节能环保清洁生产新技术的研发及产业化项目		50,000.00		1,785.72			48,214.28	与资产相关
苯醚甲环唑农业资源高效利用技术应用示范专项资金		1,000,000.00		78,125.00			921,875.00	与资产相关
30t/d 含盐废水焚烧处理和智能化危废仓库技改项目		670,000.00		67,848.10			602,151.90	与资产相关
RT0 环保治		2,000,000		258,064.5			1,741,935	与资产相

理奖励		.00		2			.48	关
智慧工厂建设补贴		3,264,600.00		421,238.71			2,843,361.29	与资产相关
技改项目补助		1,550,000.00		195,789.47			1,354,210.53	与资产相关

其他说明：

无

37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产业扶贫专项资金	7,670,622.38	4,181,742.38
道路维修补偿款	274,400.00	324,400.00
合计	7,945,022.38	4,506,142.38

其他说明：

无

38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	372,560,656.00				4,422.00	4,422.00	372,565,078.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3390号文核准，本公司于2021年3月1日发行票面金额为人民币9.8亿元的A股可转换公司债券。2022年度本公司可转换公司债券累计转股数量为4,422.00股，相应增加资本公积47,766.67元。

本公司根据第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对2019年限制性股票激励计划未满足年度业绩考核目标，已不具备解除限售条件的限制性股票共计1,352,000.00股进行回购注销，减少资本公积人民币5,538,062.48元，减少库存股5,538,062.48元。截至2022年12月31日，公司尚未完成注销流程。

39、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

详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之七、33、“应付债券”关于可转换公司债券的情况说明。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
A 股可转换公司债券	9,794,637.00	150,579,208.30		17,770,391.00	509.00	7,825.19	9,794,128.00	168,341,774.11
合计	9,794,637.00	150,579,208.30		17,770,391.00	509.00	7,825.19	9,794,128.00	168,341,774.11

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：

无

其他说明：

无

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	905,664,939.57	47,766.67	64,172,072.81	841,540,633.43
其他资本公积	6,182,739.31	3,388,467.68		9,571,206.99
合计	911,847,678.88	3,436,234.35	64,172,072.81	851,111,840.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、“股本溢价”增减变动的原因：

（1）本期股本溢价增加 47,766.67 元，系可转换债券转换为公司 A 股股票，本期累计转股股数为 4,422.00 股，增加公司资本公积人民币 47,766.67 元；

（2）本期股本溢价减少 5,538,062.48 元，系公司回购注销限制性股票合计 1,352,000.00 进行回购注销，导致股本溢价减少 5,538,062.48 元；

（3）本公司购买子公司河北威远生物化工有限公司、河北威远药业有限公司及内蒙古新威远生物化工有限公司少数股权的购买成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，导致股本溢价减少 35,102,654.17 元；

（4）本期股本溢价减少 23,531,356.16 元，系公司 2021 年度回购部分社会公众股份与本次激励对象的出资款之间的差额。

2、“其他资本公积”增减变动的原因：

（1）本期其他资本公积增加 3,388,467.68 元，系本期内部员工股权激励导致增加其他资本公积 3,388,467.68 元；

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	54,280,092.38	23,453,136.22	52,928,092.38	24,805,136.22
合计	54,280,092.38	23,453,136.22	52,928,092.38	24,805,136.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、库存股本期增加的原因：

(1) 根据 2022 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过的限制性股票激励计划。公司于 2022 年 5 月 30 日向符合资格员工(“激励对象”)授予 A 股限制性股票 435.9319 万股, 授予价格为 5.38 元/股, 同时确认回购义务 23,453,136.22 元。

2、库存股本期减少的原因:

(1) 本期库存股减少 5,538,062.48 元系回购注销, 详见附注七、38 股本。

(2) 股权激励计划对应的限制性股票持有者分得可撤销的现金股利为 405,537.52 元, 相应减少回购义务, 并减少库存股 405,537.52 元。

(3) 本期库存股减少 46,984,492.38 元, 系公司 2021 年度回购部分社会公众股份于 2022 年度用于内部员工股权激励。

42、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 1,602,319.24	2,224,420.52				1,732,946.58	491,473.94	130,627.34
外币财务报表折算差额	- 1,602,319.24	2,224,420.52				1,732,946.58	491,473.94	130,627.34
其他综合收益合计	- 1,602,319.24	2,224,420.52				1,732,946.58	491,473.94	130,627.34

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

43、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	140,056.16	23,962,348.80	23,783,508.68	318,896.28
合计	140,056.16	23,962,348.80	23,783,508.68	318,896.28

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

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

无

44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	134,318,990.92	17,819,539.27		152,138,530.19
合计	134,318,990.92	17,819,539.27		152,138,530.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积。

45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,187,904,253.09	978,602,109.54
调整后期初未分配利润	1,187,904,253.09	978,602,109.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	219,041,688.29	306,922,328.31
减：提取法定盈余公积	17,819,539.27	4,491,574.51
应付普通股股利	110,461,594.20	93,128,610.25
期末未分配利润	1,278,664,807.91	1,187,904,253.09

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,978,060,984.35	4,041,648,708.18	4,713,456,834.78	3,651,330,657.81
其他业务	38,298,917.64	29,549,765.56	24,109,150.65	15,336,186.82
合计	5,016,359,901.99	4,071,198,473.74	4,737,565,985.43	3,666,666,844.63

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				

按经营地区分类				5,016,359,901.99
其中:				
境内销售				2,388,725,541.71
境外销售				2,627,634,360.28
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				5,016,359,901.99
其中:				
农药				4,507,641,563.35
兽药				463,985,069.14
其他				44,733,269.50
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

无

47、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,544,976.45	1,031,331.34
教育费附加	1,102,969.07	736,721.40
房产税	11,165,664.13	7,887,422.17
土地使用税	8,752,016.01	8,680,941.12
车船使用税	33,027.00	33,577.89
印花税	3,643,331.40	2,501,750.99
其他	4,387,373.04	3,903,130.63
合计	30,629,357.10	24,774,875.54

其他说明：

无

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,802,322.07	99,526,924.65
差旅费	12,927,028.30	13,200,914.50
广告费	9,283,235.17	5,279,456.18
参展、会务费	2,953,676.39	5,000,879.83
销售佣金	4,829,325.97	2,622,362.85
招待费	3,771,554.26	5,131,782.28
产品登记检测、试验费	6,534,901.71	3,702,591.61
通讯、邮寄费、办公费	1,600,441.70	2,906,206.28
其他	8,564,860.88	10,104,399.42
合计	152,267,346.45	147,475,517.60

其他说明：

无

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	144,916,492.15	147,837,227.11
办公相关费用	35,122,018.84	37,051,436.44
排污费	15,070,645.57	15,888,739.43
折旧费	36,249,017.26	34,823,567.80
修理费	6,865,129.88	14,386,406.54
无形资产摊销	26,742,714.30	18,518,334.64
股权激励成本	3,470,032.66	1,065,172.38
差旅费	1,943,961.61	2,576,267.10
其他	21,003,917.89	27,082,640.12
合计	291,383,930.16	299,229,791.56

其他说明：

无

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	98,036,872.23	104,236,702.31
人员工资	62,534,003.04	53,011,202.06
与研发费用有关的其他费用	4,361,916.48	3,243,908.62
委托外单位研发费用	14,588,274.10	13,276,743.34
设备折旧与摊销费	14,271,727.43	8,831,620.87
实验检验费用	1,762,015.96	1,013,053.74

合计	195,554,809.24	183,613,230.94
----	----------------	----------------

其他说明：

无

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,371,471.08	66,610,489.11
减：利息收入	11,819,767.21	9,605,054.21
汇兑损益	-28,797,037.92	12,699,279.64
其他	3,619,666.54	1,977,164.76
合计	36,291,622.41	71,681,879.30

其他说明：

无

52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	31,788,917.85	21,312,610.29
代扣代缴个税手续费返还	165,083.78	368,510.36

53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,527,806.87	22,844,478.79
处置交易性金融资产取得的投资收益	-179,535.18	6,619,186.70
理财产品收益	8,285,804.30	1,357,835.76
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	125,350.00	125,350.00
金融资产终止确认损益	-2,250,908.34	-610,480.01
其他	-63,182.07	
合计	14,445,335.58	30,336,371.24

其他说明：

无

54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,068,443.18	1,572,751.20
其中：衍生金融工具产生的公允	-2,068,443.18	1,572,751.20

价值变动收益		
合计	-2,068,443.18	1,572,751.20

其他说明：

无

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,670,410.87	-8,126,697.74
应收账款坏账损失	-7,931,471.22	-6,119,237.27
其他	-5,780.85	
合计	-11,607,662.94	-14,245,935.01

其他说明：

无

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-13,234,030.11	-5,289,257.28
合计	-13,234,030.11	-5,289,257.28

其他说明：

无

57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	87,017.66	413,677.76

58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款、赔款收入	613,754.26	514,633.26	613,754.26
无需支付的应付款项	3,146,415.57		3,146,415.57
其他	699,752.77	1,061,411.47	699,752.77
合计	4,459,922.60	1,576,044.73	4,459,922.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

无

59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	4,331,900.00	3,545,734.26	4,331,900.00
非流动资产毁损报废损失	1,677,877.74	3,654,815.17	1,677,877.74
罚款、赔款支出	950,000.00	410,090.29	
其他	794,468.87	-82,172.37	794,468.87
合计	7,754,246.61	7,528,467.35	6,804,246.61

其他说明：

无

60、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,180,035.90	52,760,417.97
递延所得税费用	-5,245,129.16	-15,108,830.57
合计	27,934,906.74	37,651,587.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	255,316,257.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,297,438.63
子公司适用不同税率的影响	-2,734,990.43
调整以前期间所得税的影响	-475,419.13
非应税收入的影响	-18,802.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,632,307.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,890,839.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,823,517.65
加计扣除	-17,778,031.72
所得税税率变动及其他	7,079,726.55
所得税费用	27,934,906.74

其他说明：

无

61、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的其他政府补助收入	33,504,187.41	29,477,749.39
利息收入	11,859,669.07	10,010,129.89
收到的保证金	5,445,590.99	1,818,763.09
还备用金	398,943.77	25,825.78
其他	3,103,369.48	9,388,382.89
合计	54,311,760.72	50,720,851.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	144,348,393.73	172,395,929.27
手续费	3,692,292.31	1,977,164.76
备用金	186,881.21	315,346.30
其他	21,482,888.93	11,088,867.47
合计	169,710,456.18	185,777,307.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的土地购置款	50,000,000.00	
工程保证金	3,887,239.20	78,973,398.78
合计	53,887,239.20	78,973,398.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

资金借款	10,000,000.00	
工程保证金	8,145,821.75	49,370,410.82
处置固定资产支付的现金	200,000.00	
合计	18,345,821.75	49,370,410.82

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑贴现款	708,211,666.68	105,000,000.00
扶贫借款	3,360,000.00	
借款保证金	5,005,000.00	
合计	716,576,666.68	105,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	254,700.00	20,678,900.00
回购股票	7,474,065.92	47,025,914.91
购买少数股东股权款	173,380,000.00	
承兑贴现到期解付	616,330,927.80	
承兑贴现保证金		55,005,000.00
可转债发行费用		1,927,689.65
可转债利息	2,938,340.40	
新租赁准则下偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	273,600.00	
合计	800,651,634.12	124,637,504.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

62、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	227,381,350.78	334,988,564.40
加：资产减值准备	13,234,030.11	5,289,257.28
信用减值损失	11,607,662.94	14,245,935.01

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	250,634,204.72	245,714,442.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	28,964,225.05	20,164,839.68
长期待摊费用摊销	261,033.29	96,260.58
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）	-87,017.66	-413,677.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,677,877.74	3,654,815.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,068,443.18	-1,572,751.20
财务费用（收益以“－”号填列）	44,491,723.08	79,309,768.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,759,425.99	-30,336,371.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,036,233.43	10,795,780.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-12,281,362.59	24,288,458.07
存货的减少（增加以“－”号填列）	75,021,253.44	-412,043,428.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	43,367,267.18	-90,970,803.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-37,549,412.98	-144,678,331.44
其他	3,470,032.66	1,065,172.38
经营活动产生的现金流量净额	642,538,118.38	59,597,931.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	50,900.00	536,300.00
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	521,361,554.22	693,046,850.72
减：现金的期初余额	693,046,850.72	655,607,787.06
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	-171,685,296.50	37,439,063.66

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	521,361,554.22	693,046,850.72
其中：库存现金	1,765,864.24	2,261,697.95

可随时用于支付的银行存款	519,595,689.98	690,785,152.77
三、期末现金及现金等价物余额	521,361,554.22	693,046,850.72

其他说明：

无

63、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	242,812,918.02	保证金户受限
应收票据	148,780,606.25	已背书未到期未终止确认
固定资产	147,892,468.34	抵押借款及票据保证
无形资产	46,854,557.64	抵押借款及票据保证
合计	586,340,550.25	

其他说明：

无

64、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			62,666,650.53
其中：美元	8,428,117.99	6.9646	58,698,470.54
欧元			
港币			
柬币	20,159,730.00	0.0017	33,758.07
肯先令	39,847.06	0.0564	2,248.94
坦桑尼亚先令	1,316,633,745.02	0.0030	3,932,172.98
应收账款			336,825,386.82
其中：美元	48,362,488.41	6.9646	336,825,386.82
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			180,768.49
其中：美元	25,955.33	6.9646	180,768.49
应付账款			1,354,388.35
其中：美元	194,467.50	6.9646	1,354,388.35

其他说明：

无

(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

利丰有限公司境外主要经营地为非洲，记账本位币为美元，选择依据主要为主营业务以美元结算。

利民化工（柬埔寨）有限公司主要经营地为柬埔寨，记账本位币为美元，选择依据主要为主营业务以美元结算。

利民化工（缅甸）有限责任公司主要经营地为缅甸，记账本位币为美元，选择依据主要为主营业务以美元结算。

65、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
江苏省科技成果转化专项资金	10,000,000.00	递延收益、其他收益	1,891,656.29
征地和拆迁补偿支出，支持企业发展资金	9,463,100.00	递延收益、其他收益	190,852.44
达旗发改局战略性新兴产业发展项目	9,000,000.00	递延收益、其他收益	910,869.56
土地出让金返还	8,126,749.76	递延收益、其他收益	
乙酰氨基项目资金	5,000,000.00	递延收益、其他收益	
国债专项资金	4,620,000.00	递延收益、其他收益	257,183.46
智慧工厂建设补贴	3,264,600.00	递延收益、其他收益	421,238.71
2019年财政拨款专项资金	3,000,000.00	递延收益、其他收益	529,411.76
技改资金-二车间制剂 voc	2,980,000.00	递延收益、其他收益	372,500.00
2017年省级工业技改专项资金	2,900,000.00	递延收益、其他收益	
2018年省级工业转型升级（技改）专项资金	2,140,000.00	递延收益、其他收益	279,130.44
技改资金-吡蚜酮 voc	2,110,000.00	递延收益、其他收益	284,494.40
2016年徐州市节能减排专项资金	2,000,000.00	递延收益、其他收益	285,714.29
RTO 环保治理奖励	2,000,000.00	递延收益、其他收益	258,064.52
技改项目补助	1,550,000.00	递延收益、其他收益	195,789.47
2019年度省级环境保护引导资金	1,330,000.00	递延收益、其他收益	190,000.00
2017年省级循环化改造资金	1,200,000.00	递延收益、其他收益	
省级环保引导资金（蓄热式焚烧炉）	1,023,500.00	递延收益、其他收益	146,214.29
2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金	1,000,000.00	递延收益、其他收益	142,857.14
苯醚甲环唑农业资源高效利用技术应用示范专项资金	1,000,000.00	递延收益、其他收益	78,125.00
技改资金-吡蚜酮 voc	990,000.00	递延收益、其他收益	148,500.00
2016年省级工业技改专项资金财政补贴技改资金	975,000.00	递延收益、其他收益	
2020年度省级环境保护引	805,000.00	递延收益、其他收益	134,166.67

导资金			
30t/d 含盐废水焚烧处理和智能化危废仓库技改项目	670,000.00	递延收益、其他收益	67,848.10
产业链建设资金（三乙磷酸铝）	650,000.00	递延收益、其他收益	23,214.30
2020 年省重点研发计划（现代农业及对口支援）专项资金	500,000.00	递延收益、其他收益	90,218.55
河北省农药水分散粒剂产业技术研究院奖励经费项目	500,000.00	递延收益、其他收益	463,118.85
2020 年第一批市级工业转型资金	360,000.00	递延收益、其他收益	45,000.00
辛集市科技局产品工艺升级改造资金	200,000.00	递延收益、其他收益	178,245.98
外贸出口奖励资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
园区生态环境局环境治理项目补助	1,960,000.00	其他收益	1,960,000.00
达旗工信和科技局 2022 旗级国家级专精特新专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
稳岗补贴	1,416,553.25	其他收益	1,416,553.25
出口信用保险扶持资金	1,284,389.59	其他收益	1,284,389.59
园区科技创新后补助资金	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
2022 年度江苏省知识产权专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
上半年主导产业奖补资金	926,000.00	其他收益	926,000.00
园区市场监督管理局质量奖励资金	730,000.00	其他收益	730,000.00
省级商务发展专项资金	707,900.00	其他收益	707,900.00
社保中心留工补贴	671,500.00	其他收益	671,500.00
辛集市科学技术局创新平台补贴	561,933.00	其他收益	561,933.00
达旗工信科技局 2021 年自治区重点产业发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
失业保险退回	499,133.39	其他收益	499,133.39
中国出口信用保险公司河北扶持资金	490,550.34	其他收益	490,550.34
2022 年度省市中小企业服务专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
第二批省级外贸发展专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
达拉特旗就业服务中心第八批留工补贴	299,000.00	其他收益	299,000.00
师徒制培训补助	292,000.00	其他收益	292,000.00
就业局 2022 年新型学徒第一期补贴款	274,528.30	其他收益	274,528.30
技术经纪人补助资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
达旗工信和科技局 2022 年第一批科技创新引导奖励	230,000.00	其他收益	230,000.00
达旗工信和科技局 2022 旗级自治区级绿色工厂专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
达旗工信和科技局科技创新奖补（国家高新技术奖励）	200,000.00	其他收益	200,000.00
商务局 2021 年专项发展资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
博士后工作站补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
标准化资助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00

市场监督管理局标准修订经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
跨境电商专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
园区科技投入后补助资金	196,534.00	其他收益	196,534.00
社保留工培训补贴	174,000.00	其他收益	174,000.00
7月增值税减免	168,000.00	其他收益	168,000.00
2021年智能制造示范车间资金补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
高校毕业生社保补贴	143,546.41	其他收益	143,546.41
外贸进出口奖励资金	117,100.00	其他收益	117,100.00
2022年商务发展专项资金	110,200.00	其他收益	110,200.00
扩岗补贴	100,500.00	其他收益	100,500.00
科技发展局技术创新奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
河北省制造业高质量发展综合评价奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
河北省市场监督管理局标准制修订资助经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
高校储备学生补贴	98,000.00	其他收益	98,000.00
2020-2021 市级信保补贴	82,200.00	其他收益	82,200.00
达拉特旗就业 7-9 月高校储备人才补贴	75,000.00	其他收益	75,000.00
2021 年新沂市“钟吾英才”企业用才奖励	75,000.00	其他收益	75,000.00
2022 年就业局高校毕业生补贴	67,500.00	其他收益	67,500.00
辛集市就业创业服务中心吸纳社保补贴	62,425.31	其他收益	62,425.31
园区人力资源局培训补贴	47,760.00	其他收益	47,760.00
达旗就业局 2020 年高校学生补助	46,000.00	其他收益	46,000.00
达旗就业局 2021 年高校学生补助	36,000.00	其他收益	36,000.00
河北省市场监督管理局专利资助	30,000.00	其他收益	30,000.00
环境污染责任险补贴	28,461.00	其他收益	28,461.00
园区应急管理部安全提升综合奖补	27,000.00	其他收益	27,000.00
徐州市科学技术局 2022 年省科技专项资金	25,000.00	其他收益	25,000.00
促进外经贸发展资金	21,400.00	其他收益	21,400.00
辛集市就业创业服务中心就业补助资金	20,973.19	其他收益	20,973.19
南京小微企业工会经费返还	14,121.59	其他收益	14,121.59
“科创中国”示范企业补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
南京小微企业工会经费返还	9,961.27	其他收益	9,961.27
上海市青浦财政局扶持资金	9,600.00	其他收益	9,600.00
2021 年度党组织建设补助经费	8,400.00	其他收益	8,400.00
2022 年中央外经贸发展资金	8,400.00	其他收益	8,400.00
三代税款手续费	8,255.06	其他收益	8,255.06
“三创争两提升”经费补助	8,000.00	其他收益	8,000.00
2021 年徐州市发明授权奖励	6,900.00	其他收益	6,900.00
河北省市场监督管理局专利资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
辛集市科学技术局科技创新型企业奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00

高校毕业生就业补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
质量提升激励补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
进项税加计扣除	1,977.93	其他收益	1,977.93
达旗经济开发区委员会五个一党费补贴	1,800.00	其他收益	1,800.00
达旗春节慰问金	1,000.00	其他收益	1,000.00
辛集市就业创业服务中心就业补贴	1,000.00	其他收益	1,000.00
企业防疫消杀补贴资金	1,000.00	其他收益	1,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、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：

(1) 报告期新设子公司或结构化主体导致合并范围增加的情况：

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	
					直接	间接
1	江苏卓邦新能源科技有限公司	新沂	新沂	新能源技术研发	98.7654	-

(2) 报告期无注销子公司和清算结构化主体导致合并范围减少的情况。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京利民化工有限责任公司	南京	南京	贸易	100.00%		设立
江苏新能植物保护有限公司	南京	南京	农药销售	100.00%		设立
利丰有限公司	坦桑尼亚	坦桑尼亚	农药销售	75.81%		设立
利民化工（柬埔寨）有限公司	柬埔寨	柬埔寨	贸易	100.00%		设立
江苏利民土壤修复有限公司	新沂	新沂	农业	100.00%		设立
苏州利民生物科技有限责任公司	苏州	苏州	农药销售	100.00%		设立

河北双吉化工有限公司	辛集	辛集	农药销售	79.51%		购买
江苏利民检测技术有限公司	南京	南京	分析检测、技术开发	100.00%		设立
利民化工（缅甸）有限责任公司	缅甸	缅甸	农药销售	100.00%		设立
河北威远生物化工有限公司	石家庄	石家庄	农药生产、销售	96.71%	3.29%	购买
河北威远药业有限公司	石家庄	石家庄	兽药生产、销售	21.71%	78.29%	购买
内蒙古新威远生物化工有限公司	鄂尔多斯	鄂尔多斯	农药生产	96.71%	3.29%	购买
新疆欣荣仁和股权投资有限合伙企业	新疆	新疆	投资	86.86%	13.14%	设立
利民化学有限责任公司	新沂	新沂	农药生产、销售	100.00%		设立
上海谷新生物科技有限公司	上海	上海	进出口代理	100.00%		设立
江苏利民丰彩新材料科技有限公司	新沂	新沂	包装印刷		51.00%	设立
江苏卓邦新能源科技有限公司	新沂	新沂	新能源技术研发	98.77%		设立

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：

无

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

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
利丰有限公司	24.19%	1,083,447.45	473,008.67	4,160,690.42

河北双吉化工有限公司	20.49%	-1,670,276.95	6,516,973.54	33,883,694.74
------------	--------	---------------	--------------	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
利丰有限公司	30,851,939.64	3,408,193.10	34,260,132.74	8,913,666.78		8,913,666.78	33,176,632.86	3,208,759.94	36,385,392.80	15,044,824.54		15,044,824.54
河北双吉化工有限公司	218,860,144.78	316,922,295.60	535,782,440.28	414,830,609.94	7,670,622.38	422,501,232.32	249,339,058.14	392,255,034.93	641,594,093.07	422,748,800.02	14,354,823.83	437,103,623.85

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
利丰有限公司	61,265,470.85	2,447,182.76	4,478,906.37	1,390,647.86	63,075,403.16	1,677,153.65	1,527,854.67	1,240,656.28
河北双吉化工有限公司	409,132,656.93	6,193,904.36	6,193,904.36	40,665,253.47	482,338,175.31	21,562,240.96	21,562,240.96	47,595,144.94

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

序号	子公司名称	2022年12月31日 持股比例	2021年12月31日 持股比例
1	河北威远生物化工有限公司	100.00%	90.00%
2	河北威远药业有限公司	100.00%	90.00%
3	内蒙古新威远生物化工有限公司	100.00%	90.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	河北威远生物化工有限公司	河北威远药业有限公司	内蒙古新威远生物化工有限公司
购买成本/处置对价	9,932.00	2,502.00	4,904.00
--现金	9,932.00	2,502.00	4,904.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	9,932.00	2,502.00	4,904.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,864.67	1,842.82	3,120.24
差额	1,067.33	659.18	1,783.76
其中：调整资本公积	1,067.33	659.18	1,783.76
调整盈余公积			
调整未分配利润			

其他说明：

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏新河农用化工有限公司	江苏新沂	江苏新沂	生产销售百菌清	34.00%		权益法核算
江苏新沂泰禾化工有限公司	江苏新沂	江苏新沂	生产销售间苯二甲胺	34.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江苏新河农用化工有限公司	江苏新沂泰禾化工有限公司	江苏新河农用化工有限公司	江苏新沂泰禾化工有限公司
流动资产	523,030,302.58	38,724,378.49	512,975,103.47	39,001,004.00
非流动资产	522,899,381.14	10,401,956.73	575,874,341.07	10,478,726.25
资产合计	1,045,929,683.72	49,126,335.22	1,088,849,444.54	49,479,730.25
流动负债	228,961,989.16	22,807.35	245,740,974.35	45,614.70
非流动负债	3,604,506.14		5,150,000.00	
负债合计	232,566,495.30	22,807.35	250,890,974.35	45,614.70
少数股东权益	813,363,188.42	49,103,527.87	837,958,470.19	49,434,115.55
归属于母公司股东权益	276,543,484.06	16,697,801.96	284,905,879.87	16,807,599.28
按持股比例计算的净资产份额	-1,049,329.11	332,510.92	-1,049,329.11	332,510.92
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	-1,049,329.11	332,510.92	-1,049,329.11	332,510.92
--其他	275,494,154.95	17,030,312.88	283,856,550.76	17,140,110.20
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	682,335,546.58		642,510,855.82	
净利润	25,404,718.23	-322,882.96	67,520,922.87	-331,279.37
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	25,404,718.23	-322,882.96	67,520,922.87	-331,279.37
本年度收到的来自联营企业的股利	17,000,000.00			

其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括股权投资、理财投资、应收款项、借款、应付及预收款项及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风

险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元资产、负债有关，由于美元与人民币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。除本集团的部分下属子公司以美元进行采购和销售、本集团部分业务以美元进行销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于资产负债表日，除下表所述资产及负债的美元余额和其他少数外币外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元等主要外币资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：人民币元

项目	资产	
	2022 年末余额	2021 年末余额
美元	395,704,625.85	269,162,205.65
柬币	33,758.07	38,078.87
肯先令	2,248.94	71,472.00
坦桑尼亚先令	3,932,172.98	2,226,938.36

项目	负债	
	2022 年末余额	2021 年末余额
美元	1,354,388.35	3,300,665.01
柬币	-	-
肯先令	-	-
坦桑尼亚先令	-	-

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 5% 假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5% 的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司所有者的净利润的影响如下：

单位：人民币元

本年利润增加/减少	美元影响	
	2022 年末余额	2021 年末余额
人民币贬值	16,807,499.48	10,653,408.20
人民币升值	-16,807,499.48	-10,653,408.20

本年利润增加/减少	柬币影响	
	2022 年末余额	2021 年末余额
人民币贬值	1,687.90	1,903.94
人民币升值	-1,687.90	-1,903.94

本年利润增加/减少	肯先令影响	
	2022 年末余额	2021 年末余额
人民币贬值	85.25	152.65
人民币升值	-85.25	-152.65

本年利润增加/减少	坦桑尼亚先令影响	
	2022 年末余额	2021 年末余额
人民币贬值	149,049.02	85,855.48
人民币升值	-149,049.02	-85,855.48

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险，本公司无以浮动利率计息的债务，因此管理层认为暂无该类风险。

(4) 其他价格风险

本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

本公司将银行借款和发行债券作为主要资金来源。截止 2022 年 12 月 31 日，虽然本集团的流动资产小于流动负债，但本集团尚未使用的银行综合授信额度为 168,501.75 万元，因此，本公司管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限列示如下：

项目	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	376,864,855.68	-	-
应付账款	701,796,557.15	-	-
短期借款	945,102,508.53	-	-
长期借款	-	220,060,000.00	149,820,000.00
应付职工薪酬	161,242,306.93	-	-
其他应付款	68,726,809.15	-	-
其他流动负债	181,945,211.28	-	-

项目	1 年以内	1-3 年	3 年以上
租赁负债	-	547,200.00	273,600.00
应付债券	4,080,886.69	-	834,038,017.61
一年内到期的非流动负债	60,808,248.91	-	-
合计	2,500,567,384.32	220,607,200.00	984,131,617.61

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		34,427.66	7,001,965.75	7,036,393.41
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		34,427.66	7,001,965.75	7,036,393.41
（3）衍生金融资产		34,427.66		34,427.66
（4）银行理财产品			7,001,965.75	7,001,965.75
（六）应收款项融资		80,653,903.40		80,653,903.40
（七）其他非流动金融资产			11,340,000.00	11,340,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		80,688,331.06	18,341,965.75	99,030,296.81
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

（1）衍生金融资产：掉期使用现金流量贴现法：根据未来现金流量乃基于交割日之远期商品价格及远期汇率、合同行使率、封顶利率和溢价，按各交易方所预期之孳息曲线贴现而估计。

（2）衍生金融负债：期权使用 Black-Scholes 模型：公平值按行使价格、商品价格、到期时间、波幅及无风险利率估算。

（3）应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，采用票面金额作为公允价值。

3、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

（1）银行理财产品：使用现金流量折现法，根据未来期望收益估计。

（2）其他非流动金融资产：被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，采用按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

4、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

项目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算	期末余额	对于在报告年末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益			
银行理财产品	120,000,000.00	-	-	8,285,804.30	-	121,283,838.55	7,001,965.75	1,965.75
其他非流动金融资产	11,340,000.00	-	-	-	-	-	11,340,000.00	-

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李明、李新生、李媛媛。

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九、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
新河公司	联营企业
泰禾公司	联营企业

其他说明：

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张庆	公司个人股东、董事、副董事长
范朝辉	公司个人股东、董事、总裁
孙敬权	公司个人股东、董事、总工程师
陈新安	公司个人股东、董事
许惠朝	公司个人股东、董事
赵伟建	公司独立董事
蔡宁	公司独立董事
刘亚萍	公司独立董事
程丽	公司独立董事
王向真	公司个人股东、监事会主席
李柯	公司个人股东、监事
周景泉	公司个人股东、监事
沈书艳	公司个人股东、副总裁、财务总监
杨军强	公司个人股东、副总裁

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额 度	上期发生额
江苏新河农用化工有限公司	购买百菌清原药等	18,994,403.62	70,000,000.00	否	24,297,500.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,088.96	1,268.84

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	江苏新河农用化工有限公司	3,500.00			

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,359,319.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,352,000.00

其他说明：

根据 2022 年 5 月 30 日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过的限制性股票激励计划。公司于 2022 年 5 月 30 日向符合资格员工(“激励对象”)授予 A 股限制性股票 4,359,319.00 股，授予价格为 5.38 元/股；

根据 2022 年 10 月 24 日公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 2019 年限制性股票激励计划未满足年度业绩考核目标，已不具备解除限售条件的限制性股票共计 1,352,000.00 股进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价 9.89 元/股
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,470,032.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,470,032.66

其他说明：

无

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	92,803,983.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	经本公司 2023 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议决议批准，本公司拟以截至 2023 年 4 月 18 日的公司总股本 371,215,933 股（扣除股权激励已回购尚未注销股份 1,352,000 股）为计算基数，按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计人民币 92,803,983.20 元（含税）元。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则进行调整。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	52,564,422.11	100.00%			52,564,422.11	81,689,764.97	100.00%	258,419.67	0.32%	81,431,345.30
其中：										
账龄组合						5,168,393.46	6.33%	258,419.67	5.00%	4,909,973.79
合并范围内关联方组合	52,564,422.11	100.00%			52,564,422.11	76,521,371.51	93.67%			76,521,371.51
合计	52,564,422.11	100.00%			52,564,422.11	81,689,764.97	100.00%	258,419.67	0.32%	81,431,345.30

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄组合			5.00%
合并范围内关联方组合	52,564,422.11		
合计	52,564,422.11		

确定该组合依据的说明：

无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	52,564,422.11
合计	52,564,422.11

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	258,419.67	-258,419.67				0.00
合计	258,419.67	-258,419.67				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名应收账款汇总	52,564,422.11	100.00%	0.00
合计	52,564,422.11	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,809,093.44	
应收股利	146,324,259.99	126,879,384.16
其他应收款	668,364,278.13	544,562,033.46
合计	817,497,631.56	671,441,417.62

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部借款利息	2,809,093.44	
合计	2,809,093.44	

2) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
利丰有限公司	1,914,104.49	1,752,255.12
河北双吉化工有限公司	144,410,155.50	125,127,129.04
合计	146,324,259.99	126,879,384.16

2) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	669,846,602.29	546,050,000.00
其他	18,606.15	12,666.80
合计	669,865,208.44	546,062,666.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	633.34		1,500,000.00	1,500,633.34

2022年1月1日余额 在本期				
本期计提	296.97			296.97
2022年12月31日余额	930.31		1,500,000.00	1,500,930.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	279,585,208.44
1至2年	388,780,000.00
3年以上	1,500,000.00
5年以上	1,500,000.00
合计	669,865,208.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,500,633.34	296.97				1,500,930.31
合计	1,500,633.34	296.97				1,500,930.31

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
内蒙古新威远生物化工有限公司	往来款	299,910,000.00	0-2年	44.78%	
利民化学有限责任公司	往来款	296,435,500.00	0-2年	44.26%	
河北双吉化工有限公司	往来款	64,000,000.00	1-2年	9.55%	
河北威远生物化	往来款	8,000,000.00	1年以内	1.19%	

工有限公司					
新沂中凯农用化工有限公司	往来款	1,500,000.00	5年以上	0.22%	1,500,000.00
合计		669,845,500.00		100.00%	1,500,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,972,982,083.89		1,972,982,083.89	1,810,357,454.27		1,810,357,454.27
对联营、合营企业投资	292,524,467.83		292,524,467.83	300,996,660.96		300,996,660.96
合计	2,265,506,551.72		2,265,506,551.72	2,111,354,115.23		2,111,354,115.23

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京利民化工有限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
利丰有限公司	4,127,252.77					4,127,252.77	
江苏新能植物保护有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
利民化工(柬埔寨)有限公司	2,903,358.70					2,903,358.70	
江苏利民土壤修复有限公司	9,229,840.00	171,140.73				9,400,980.73	
苏州利民生物科技有限公司	106,232,269.55					106,232,269.55	
河北双吉化工有限公司	234,749,542.38	398,001.69				235,147,544.07	
江苏利民检测技术有限公司	7,200,000.00	500,000.00				7,700,000.00	
利民化工(缅甸)有限责任公司	347,172.05					347,172.05	
威远资产组	750,481,731.40	149,311,224.04				899,792,955.44	
利民化学有限责任公司	687,586,287.42	744,263.16				688,330,550.58	
新疆欣荣仁							

和股权投资 有限合伙企业									
上海谷新生物 科技有限 责任公司	1,500,000. 00	1,500,000. 00						3,000,000. 00	
江苏卓邦新 能源科技有 限公司		10,000,000 .00						10,000,000 .00	
合计	1,810,357, 454.27	162,624,62 9.62						1,972,982, 083.89	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额（账 面价 值）	本期增减变动								期末余 额（账 面价 值）	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏新 河农用 化工有 限公司	283,85 6,550. 76			8,637, 604.19			17,000 ,000.0 0			275,49 4,154. 95	
江苏新 沂泰禾 化工有 限公司	17,140 ,110.2 0			- 109,79 7.32						17,030 ,312.8 8	
小计	300,99 6,660. 96			8,527, 806.87			17,000 ,000.0 0			292,52 4,467. 83	
合计	300,99 6,660. 96			8,527, 806.87			17,000 ,000.0 0			292,52 4,467. 83	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	787,388,165.39	778,714,956.40	374,610,187.01	367,298,187.74
其他业务	385,714.28	488,606.40	388,151.34	488,606.40
合计	787,773,879.67	779,203,562.80	374,998,338.35	367,786,794.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			787,773,879.67
其中：			
农药			787,388,165.39

其他				385,714.28
按经营地区分类				787,773,879.67
其中:				
境内销售				787,773,879.67
境外销售				
按市场或客户类型				
其中:				
按合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	202,519,026.46	60,122,561.45
权益法核算的长期股权投资收益	8,527,806.87	22,844,478.79
理财产品收益	4,718,909.18	1,354,192.24
资金占用收益	21,891,695.39	17,939,913.88
票据贴现利息支出	-3,119,261.12	-1,165,972.22
合计	234,538,176.78	101,095,174.14

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,590,860.08	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	31,788,917.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	257,664.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,037,825.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	418,296.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,451,362.49	
减：所得税影响额	5,044,876.16	
少数股东权益影响额	281,384.43	
合计	30,134,222.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.01%	0.60	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.91%	0.51	0.47