

公司代码：600596

公司简称：新安股份

# 浙江新安化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

无

六、前瞻性陈述的风险声明。

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	35
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有公司董事长签名的2024年半年度报告原件。
	报告期内在《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、新安股份	指	浙江新安化工集团股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	8,488,434,717.89	8,476,031,368.40	0.15
归属于上市公司股东的净利润	131,207,573.75	113,625,648.60	15.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	24,473,137.99	45,898,228.99	-46.68
经营活动产生的现金流量净额	-146,460,534.05	-182,310,826.45	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	12,680,114,910.40	12,619,025,838.75	0.48
总资产	23,083,197,196.52	21,818,538,717.38	5.80

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0972	0.0992	-2.02
稀释每股收益(元/股)	0.0972	0.0992	-2.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0181	0.0401	-54.86
加权平均净资产收益率(%)	1.03	0.98	增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.39	减少0.20个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,285,236.34	本期处置长期资产和长期股权投资损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	75,320,718.35	本期收到的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,765,606.67	其他非流动金融资产及交易性金融资产公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益	2,290,329.73	委托贷款、理财产品投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,927,274.39	详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释-74、营业外收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,377,857.66	
少数股东权益影响额（税后）	13,476,872.06	
合计	106,734,435.76	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
个人所得税手续费返还	1,032,329.16	各年持续发生，不具有偶发性

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2024 年以来，随着消费、出口平稳增长以及制造业投资的拉动，我国宏观经济总体维持向好回升态势。根据国家统计局数据，上半年，全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%，截至 2024 年 6 月，我国化学原料及化学制品制造业工业增加值同比增长 10.5%（去年同期为 7.4%）；化工行业出口增速进一步改善，化学原料及化学制品制造业出口交货值同比增速从 2023 年 12 月的-14.4% 回升至 2024 年 6 月的 8.9%。从行业盈利能力来看，2022 年以来，由于原材料成本上升、产能规模扩张以及下游需求萎缩，化工行业的盈利能力持续下滑。2023 年底以来，随着行业新增产能增长放缓，以及下游需求逐渐复苏等积极因素影响，一些细分行业的景气度有所回升。

公司主营作物保护、硅基新材料两大产业。

#### 作物保护：

草甘膦生产主要集中在美国、中国、巴西、比利时和阿根廷，后三个地区是拜耳在美国以外的生产基地。草甘膦的主要应用市场是转基因作物，如大豆、棉花、玉米、油菜和甜菜。这些作物大部分种植在北美、南美、澳洲、东南亚等地区，因此中国 80%以上的草甘膦用于出口。

据中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国磷化工行业市场现状及潜力分析研究报告》显示，2023 年全球草甘膦产能合计 111.8 万吨，其中国内合计 74.3 万吨。产量为 53 万吨，与 2022 年相比有所下降。2024 年上半年，国内刚需备货受气候影响，海外订单受海运运费上涨影响承压，新单成交不旺，下游客户呈观望态度，采购谨慎，产品价格整体弱势运行。供给端，国家发展改革委修订的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》已于 2024 年 2 月 1 日起施行，其中再次明确草甘膦为限制类产能，新建项目禁止投资。7 月份，高温天气来临，部分上游原药生产厂家提前陆续进入检修季，草甘膦限产停产多发，供需状况有所改善。随着农药备货新周期的重新启动，以及国内转基因的逐步放开，有望带动农药刚需逐步释放，国内农药出口需求也将逐步恢复。

公司形成了“中间体-原药-制剂”一体化发展模式，涵盖种子种苗、除草剂、杀虫剂、杀菌剂、作物营养等完整的作物保护体系，为保障粮食安全、助力增产增收提供植保综合解决方案。

公司年草甘膦原药供应量约 10 万吨。作为国内全球化战略起步最早、布局最全的企业之一，公司已构建覆盖全球的销售网络，农药产品登记涉及 100 多个国家，4,200 余个登记项目，在国内同行中保持持续领先。依托丰富的全球销售渠道与海外登记证资源，公司其他品类的农药销售也持续保持增长。同时，公司通过积极构建行业生态圈，丰富外部产品品种，依托现有行业内领先的销售网络，在市场、技术、运营管理、生物技术等方面与合肥星宇、颖泰生物协同，研判不同类型品种的回暖态势，把握市场机会，稳定经营基本盘。

#### 硅基新材料：

2024 年上半年，国内 DMC 市场价格呈先涨后跌的走势，受行业供需基本面影响，产品均价较去年同期回落。供应方面，2024 年上半年约有 40 万吨新增单体产能释放，产能基数进一步扩大。2024 年一季度由于行业供需阶段性变化，带动企业开工积极性提高，叠加新增产能释放，上半年 DMC 产量较去年同期有所增长。需求端来看，下半年仍面临国内经济恢复基础不稳定、国际形势不确定性上升的问题，这将对有机硅市场在传统需求领域的复苏构成一定阻力。但是随着新能源、5G 等产业的快速发展，有机硅产品在新能源领域、电子电器、热管理等领域将继续贡献需求增长

点，并向上传导至 DMC 市场，一定程度上填补传统领域的需求缩量。整个上半年，虽然产品价格保持低位，但是行业开工率保持相对高位，行业供给量有明显增加，行业库存情况相对乐观，显示出有机硅终端市场需求强大的增长韧性。

公司拥有从上游硅矿开采、工业硅冶炼，到有机硅单体合成、有机硅深加工，到下游终端产品制造的完整产业链，产品广泛应用于电力通信、轨道交通与汽车、医疗健康、消费电子等众多领域，畅销全球 130 多个国家和地区。

公司目前有机硅单体产能 55 万吨/年，处于行业领先地位。公司基于“氯、硅、磷”元素循环利用的产业基础，不断强链、补链，通过产业链向上，稳定上游战略性资源；价值链提升，着力向高附加值的应用领域延伸，深入向终端化和高端化发展，提升企业核心竞争力。公司包括高温硅橡胶、工业胶、改性硅油、特种硅烷等终端模块均有相应的终端子公司开展业务，积极拓展硅基新材料在新能源汽车、电力通信、医疗健康、消费电子、新能源材料等多个领域的终端化应用。上半年，面对有机硅行业严峻的整体形势，在基础端产品全行业大面积亏损的背景下，公司积极发挥上下游全产业链优势，通过上游工业硅原材料的自有配套和下游有机硅终端产品结构的持续优化，努力补足基础端产品盈利缺口，实现产业板块价值最大化。目前公司硅基新材料已形成总数 3,000 余个的终端产品集群，终端转化率超过 40%。公司的全产业链一体化经营优势能够符合下游中高端客户对原材料溯源、碳足迹、品质稳定等各方面要求，并且通过终端有机硅全产品线覆盖的独特优势，形成有机硅整体解决方案的输出，有利于在行业中占据有利的竞争地位，进一步提升高端化市场占有率与重点客户合作紧密性。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、技术领先优势



公司已形成了支撑新安雨林式业务发展的“2 个创新子系统（基础、终端）+4 个创新平台（分析、工程、中试、外联）+3 个支撑保障（组织机制、人才、数字化）”的“243”创新体系，并整合研发资源分别成立“硅基新材料研究院”和“集团分析测试中心”，推动创新优势共享。上半年，公司修订并发布《科研绩效提成管理办法》，进一步完善研发激励机制，为企业的创新发展注入新动力。



公司是国家创新型企业、国家高新技术企业、全国知识产权示范企业，拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、全国模范院士工作站等自主科研平台，研发基地近 5 万平方米，享受国务院特殊津贴、拥有正高级职称等各类高层次人才 300 余人。公司下属共有高新技术企业 12 家，“专精特新”企业 8 家，行业领军企业 1 家，科技小巨人 1 家。

公司明确提出将企业增长动能从市场经营驱动转变为科技创新驱动，深入推进与多家高水平科研院校合作，形成“产学研”相结合的良好发展，不断巩固在国内同行业中的技术领先优势。公司重视传统产业升级的新技术，制定了登峰计划、尖兵计划、远航计划三大行动共 19 项关键举措来推动企业向科技创新驱动业务转型，瞄准高附加值产品精准投入，抢占创新制高点。

## 2、终端化发展领先优势



公司在有机硅单体生产企业中率先实施终端发展战略，持续优化产品结构，逐年提高中高端产品销售比例，稳步推进终端化战略。公司通过全产业链布局与多年终端应用技术开发积淀，成为行业内极个别同时覆盖有机硅下游硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂全系列产品的企业，聚焦新能源汽车、医疗健康、光伏、5G、特高压、高铁与轨道交通等产业新赛道，着力有机硅终端应用技术开发，形成多个有机硅终端材料整体解决方案，产品种类超过 3,000 种，已广泛应用于新能源汽车、光伏、锂电等诸多领域。公司凭借在有机硅领域的深厚积累和技术领先优势，独立开发出了成熟的硅油冷却液技术，已有 WAS-201-10、WAS-201-25 两个牌号的硅油冷却液产品，可满足数据中心等高端应用领域的散热需求。公司已建成国内首套 A3 产业化生产线，有望解决长期制约高端苯基硅橡胶发展所面临的原料瓶颈问题，为满足国际市场需求并实现进口替代提供了坚实基础。

公司终端各个细分市场领域的子公司先后获得 ISO9001:2015（质量）、IATF16949:2016（汽车）质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证，为公司终端产品拓展新兴行业高端客户提供了有力保障，也为加深与国内外大型企业业务合作、进入终端特殊应用领域、实现特定产品的进口替代提供了重要助益。

## 3、全球化市场与品牌优势

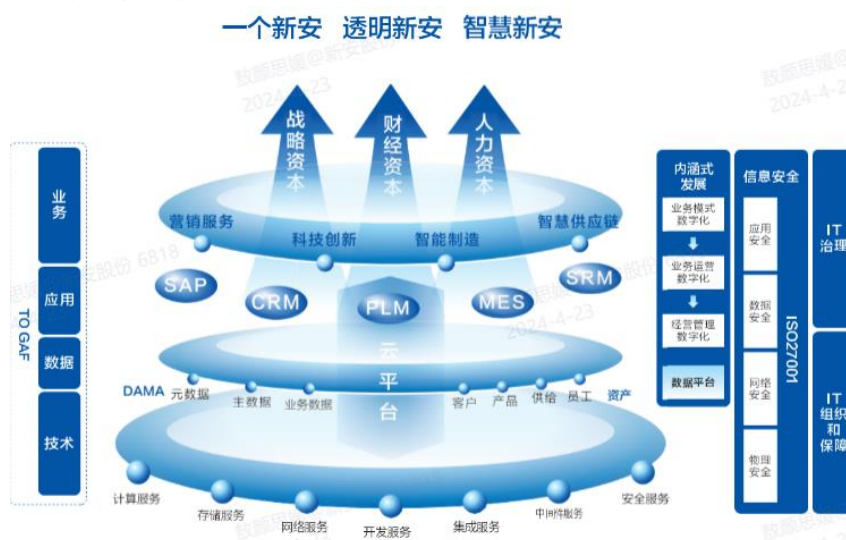


公司按照国家双循环发展要求，积极融入新产业体系，加大全球化发展力度，建立多个海外生产基地，加速突破美洲、非洲、欧洲、东南亚等全球重点市场的布局，结合不同地区的产业特点，构建全球化的优势产业集群。经过多年的系统规划，公司作物保护产业的海外登记证资源 4,200 余个，在国内农药生产企业中处于绝对的领先地位。

凭借优良的产品质量和稳定的产品性能，“Wynca 新安”品牌已成为行业内知名品牌，营销网络遍布欧洲、非洲、美洲、澳洲、东南亚等 130 多个国家和地区，为公司推进终端化、全球化战略，延伸产业链，以及在新领域、新区域开拓市场都奠定了良好的基础。公司在国内外同行、客户中良好的口碑也获得了迈图、赢创、宝洁、联合利华、华为等多家全球 500 强企业的青睐，成功建立合作伙伴关系，品牌影响力不断提升。

2024 年上半年，公司出口创汇实现 2.56 亿美元，同比增长 23%，出口量同比增长 66%。

#### 4、规范化、数字化管理优势



公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理流程的规范化、信息化和科学化。公司坚持以客户为中心、以业务为导向，围绕“营销、研发、供应链、智能制造、战略、财经、人力”等业务领域，持续深耕数字化，积极实现全连接的数字新安，打

造“一个新安、透明新安、智慧新安”，先后获评国家智能制造和两化融合试点示范企业、浙江省首批工业互联网平台、浙江省首批 5G 全连接工厂、杭州市“未来工厂”等荣誉。

公司全面推进数字化变革，充分应用好已建成的 SAP、CRM、SRM、PLM、MES 五大核心系统，挖掘现有数据价值，聚焦高耗能环节，高度重视业务价值产出，推进营销、供应链、制造等业务领域数字化变革，逐步推进 SHE 业务 100%线上流转，生产园区一站式服务平台，原辅料消耗全程电子化统计，主要生产设备可视化，建设智能无人仓库等，全面助力公司转型升级和高质量发展。

### 三、经营情况的讨论与分析

2024 上半年，外部经济环境愈发严峻，地缘政治风险加剧，国内产能过剩和需求乏力，经济下行压力加大。公司在董事会的决策部署下，以既定的必赢之战、百千万工程、重点任务为目标，在稳固经营底盘、赋能战略发展、促进转型变革、强化能力建设等方面持续推动，各项任务有序推进。报告期公司实现营业收入 84.88 亿元，同比持平，实现归属于上市公司股东净利润 1.31 亿元，同比增长 15.47%。

报告期内，公司**多措并举，逆境中寻求业绩增长**。利用品牌优势，全力推进以量补价策略，主导产品总销量同比增长 25%；充分发挥品牌、渠道优势，提升市场份额，草甘膦制剂销量同比增长 52%；硅基材料产品产销量同比均有大幅增长。**调优结构，加大高端化、差异化营销力度**。面对原药价格下行的不利影响，作保事业部积极拓展中小客户，加大终端推广力度，上半年制剂转化率达 70%；有机硅基础产品持续推进结构优化，拓展多家高端硅氧烷新客户；有机硅终端积极拓展重点标杆客户，突破家居、汽车部件、医疗健康、航空航天等领域头部企业，终端中高端产品占比达 49%，硅基终端及特种硅烷产品收入同比继续增长，其中新安天玉实现净利润 7,081.56 万元，同比增长 59%，崇耀科技实现净利润 3,343.85 万元，同比增长 39.31%。**抢抓海外市场机遇，全面提升经营成效**。聚焦进出口平台和海外四大区，抢抓重点海外市场新机遇，海外产销量同比均有所增长。

报告期内，公司**苦练内功，困境中寻求自我突破**。优化内部生产和供应链协同，主装置平稳运行，技经指标维持优良状态，主导产品总产量同比增长 34%。草甘膦半年度产量创历史新高，制剂产量 11.11 万吨，终端产品结构不断优化；磷基新材料试生产稳步推进，新产品技经指标行业领先。**强化精益管理，全方位落实降本增效**。上半年累计降本完成年度目标的 143%；开展节能减碳专项行动，能耗、三废减量成效显著。

报告期内，公司**内外兼修，加速技术突破**。确保研发投入，聚焦精草铵膦、苯基硅树脂、硅微球、磷系阻燃剂、硅基负极材料等关键研发任务，完善“分析测试、中试孵化、工程技术、外部联合”四大创新平台运行机制，重构研发组织机构，加强引进高层次人才，持续深入推进研发数字化变革，成果显著。上半年申请专利 32 件，授权 18 件，主导或参与制定标准 22 项。

报告期内，公司**应对全球产业链重构，加快全球化布局和能力建设**。加速非洲市场布局，成立新地区公司，开展经营前准备工作；锚定目标市场，持续推进中美洲公司的合作；上半年提交登记 365 个，取证 249 个，累计登记储备 4,200 余个，加速新产品海外登记，为新项目达产提供市场基础。有机硅海外形成“产品线+本土区域”矩阵式的运营管理模式，海外公司业务快速上量，重点市场新公司启动运营，硅基全系列产品围绕欧、美、亚三大重点市场实现全覆盖。**防范海外经营风险**。面对美元利率高位、外汇紧张、货币贬值等不利局面，通过多种策略保障海外公司经营

营正常开展。对于地缘冲突、关税上涨带来的“一箱难求”局面，通过提前发货、多元路线、客户沟通、政策利用等多举措，解决海运困境。

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

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,488,434,717.89	8,476,031,368.40	0.15
营业成本	7,650,949,915.21	7,434,354,489.24	2.91
销售费用	149,292,142.60	161,636,569.06	-7.64
管理费用	344,153,369.83	390,942,693.15	-11.97
财务费用	-5,244,544.98	-38,525,574.94	不适用
研发费用	276,801,548.90	286,521,020.24	-3.39
经营活动产生的现金流量净额	-146,460,534.05	-182,310,826.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-245,167,159.56	-664,035,975.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	339,539,868.30	273,567,291.94	24.12

财务费用变动原因说明：主要是本期汇率变动汇兑收益减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回投资增加以及取得子公司支付的现金净额减少所致

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,210,101,032.27	18.24	4,266,386,870.97	19.55	-1.32	
交易性金融资产	46,630,128.84	0.20	16,469,297.63	0.08	183.13	主要是本期理财产品增加所致
衍生金融资产	23,588,316.62	0.10	2,860,643.50	0.01	724.58	主要是本期套保业务增加所致
应收票据	2,466,711.21	0.01	8,150,694.42	0.04	-69.74	主要是本期财务公司承兑汇票减少所致
应收账款	2,003,021,308.73	8.68	1,279,056,475.41	5.86	56.60	主要是上年末公司加大货款催收力度所致
应收款项融资	849,388,687.25	3.68	719,186,165.61	3.30	18.10	
预付款项	298,588,184.42	1.29	231,264,736.10	1.06	29.11	
其他应收款	70,775,203.29	0.31	153,343,595.17	0.70	-53.85	主要是本期白南山搬迁款项收回所致
存货	2,399,166,590.67	10.39	2,582,125,936.66	11.83	-7.09	
持有待售的资产	176,595,051.71	0.77	-	-		主要是本期开化合成搬迁资产转入持有待售所致
其他流动资产	286,662,039.64	1.24	287,141,152.02	1.32	-0.17	
债权投资	939,000.00	-	3,969,132.61	0.02	-76.34	主要是本期债权投资收回所致
长期应收款	154,570,458.27	0.67	144,017,036.91	0.66	7.33	
长期股权投资	1,044,792,882.00	4.53	1,114,114,348.16	5.11	-6.22	
其他非流动金融资产	127,454,964.03	0.55	136,259,514.02	0.62	-6.46	
投资性房地产	88,347,255.85	0.38	86,310,792.13	0.40	2.36	
固定资产	6,017,239,449.27	26.07	6,364,572,046.79	29.17	-5.46	
在建工程	3,753,478,770.95	16.26	2,857,419,465.20	13.10	31.36	主要是本期项目投入增加所致
无形资产	1,023,091,862.83	4.43	1,051,815,721.85	4.82	-2.73	

商誉	201,347,211.70	0.87	201,983,093.32	0.93	-0.31	
长期待摊费用	21,328,627.95	0.09	19,738,898.95	0.09	8.05	
递延所得税资产	60,389,433.50	0.26	60,642,453.68	0.28	-0.42	
其他非流动资产	209,690,197.86	0.91	210,441,157.56	0.96	-0.36	
短期借款	1,283,937,979.26	5.56	460,240,515.42	2.11	178.97	主要是本期信用借款增加所致
交易性金融负债	289,359.27	-	5,712.55	-	4,965.33	主要是本期远期结售汇增加所致
应付票据	1,255,690,716.94	5.44	816,284,527.64	3.74	53.83	主要是本期票据付款增加所致
应付账款	3,007,095,094.33	13.03	2,575,115,489.50	11.80	16.78	
预收款项	577,104.47	-	396,770.25	-	45.45	主要是本期预收房租款增加所致
合同负债	255,489,461.39	1.11	445,466,736.66	2.04	-42.65	主要是年初预收冬储款发货所致
应付职工薪酬	202,677,577.24	0.88	240,117,584.96	1.10	-15.59	
应交税费	115,941,845.86	0.50	120,383,028.24	0.55	-3.69	
其他应付款	319,193,993.77	1.38	204,486,036.35	0.94	56.10	主要是本期处置股权款增加所致
一年内到期的非流动负债	195,243,976.39	0.85	543,554,322.88	2.49	-64.08	主要是一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	13,887,090.54	0.06	29,461,350.39	0.14	-52.86	主要是本期待转销项税额减少所致
长期借款	2,283,863,908.02	9.89	2,216,828,497.18	10.16	3.02	
租赁负债	10,631,423.63	0.05	10,444,028.18	0.05	1.79	
长期应付款	154,754,543.24	0.67	135,376,074.24	0.62	14.31	
递延收益	72,661,302.50	0.31	76,883,071.92	0.35	-5.49	
递延所得税负债	35,525,665.19	0.15	31,137,644.54	0.14	14.09	
股本	1,349,597,049.00	5.85	1,349,597,049.00	6.19	-	
资本公积	2,260,610,385.45	9.79	2,240,259,733.61	10.27	0.91	
其他综合收益	56,835,835.45	0.25	37,059,318.60	0.17	53.36	主要是本期确认现金流量套期储备所致
专项储备	76,895,034.90	0.33	52,181,000.79	0.24	47.36	主要是本期安全生产经费结余增加所致
盈余公积	599,422,145.15	2.60	599,422,145.15	2.75	-	
未分配利润	8,336,754,460.45	36.12	8,340,506,591.60	38.23	-0.04	
归属于母公司所有者权益合计	12,680,114,910.40	54.93	12,619,025,838.75	57.84	0.48	
少数股东权益	1,195,621,244.08	5.18	1,293,331,487.73	5.93	-7.55	

**2. 境外资产情况**适用 不适用**(1) 资产规模**

其中：境外资产 1,046,157,804.47（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.53%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**适用 不适用**3. 截至报告股权激励情况期末主要资产受限情况**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**适用 不适用**(1).重大的股权投资**适用 不适用**(2).重大的非股权投资**适用 不适用**(3).以公允价值计量的金融资产**适用 不适用

## 证券投资情况

适用 不适用

## 证券投资情况的说明

适用 不适用

## 私募基金投资情况

适用 不适用

## 衍生品投资情况

适用 不适用**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

单位：万元

公司全称	注册资本	资产总额	净资产	净利润
新安天玉有机硅有限公司	13,000	59,243.01	44,842.83	7,081.56
浙江传化华洋化工有限公司	6,200	88,868.86	49,247.87	3,417.10
崇耀（上海）科技发展有限公司（合并报表数）	5,000	27,844.91	21,354.63	3,343.85
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	USD10,500.00	156,144.25	114,196.12	2,974.79
新安阳光（加纳）农资有限公司（合并报表数）	USD200.00	67,357.03	29,733.18	2,714.88
浙江开化合成材料有限公司	30,000	223,761.72	140,035.65	1,746.68
浙江新安物流有限公司	3,336	31,666.29	18,429.70	1,445.48
浙江开化元通硅业有限公司	10,000	70,885.83	30,842.93	1,049.58
浙江新安物流有限公司（合并数据）	3,336	33,173.00	18,983.90	738.58
新安集团（香港）有限公司	HKD 10,000	38,906.04	19,291.96	703.27
合肥星宇化学有限责任公司（合并报表数）	5,600	85,788.10	20,092.88	-2,332.42
镇江江南化工有限公司	65,000	378,863.99	275,307.17	-2,511.12
新安硅材料（瑞丽）有限公司	10,000	49,587.86	15,090.17	-2,983.83

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 安全环保风险

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

#### 2. 主导产品价格变动风险

公司主导产品草甘膦、有机硅制品等产品价格随市场供求关系发生变化，存在不确定性。公司将进一步加快产品结构优化调整，丰富产品种类，延伸产业链并坚持终端化发展，平抑行业周期性波动对企业经营业绩带来的影响。

#### 3. 原材料价格变动风险

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

#### 4. 汇率变动风险



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

**(二) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 3 月 14 日	1. 审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 2. 审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》 3. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2023 年年度股东大会会议	2024 年 5 月 16 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 5 月 17 日	1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 2. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 3. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》 4. 审议通过了《2023 年度报告全文及摘要》 5. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》 6. 审议通过了《董事长 2023 年度薪酬情况的议案》 7. 审议通过了《续聘 2024 年度审计机构的议案》 8. 审议通过了《2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案》 9. 审议通过了《修改〈公司章程〉部分条款的议案》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

## 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
/	

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量(个)	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量(t)	核定的排放总量(t/a)	超标排放情况
浙江新安化工集团股份有限公司建德热电厂	废气	连续排放	厂区中央	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB332147-2018), II阶段规定的排放限值: 烟尘 $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 35\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $5.18\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $22.42\text{mg}/\text{m}^3$ 烟尘: $0.17\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 5.14 氮氧化物: 22.22 烟尘: 0.17	二氧化硫: 63.105 氮氧化物: 95.460 烟尘: 34.26	/
浙江新安化工集团股份有限公司建德化工二厂	废水	连续排放	厂区北面	1	PH CODcr 氨氮 总磷	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): CODcr $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013): 氨氮 $\leq 35\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 $\leq 8\text{mg}/\text{L}$	CODcr: $40.056\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $0.215\text{mg}/\text{L}$ 总磷: $0.271\text{mg}/\text{L}$	CODcr: 3.7776 氨氮: 0.0202 总磷: 0.02556	CODcr: 21.909 氨氮: 2.191	/
	废气	连续排放	厂区西北面	1	VOCs	《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39727—2020:	非甲烷总烃: $1.294\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: 0.9525	非甲烷总烃: 35.18	/
			厂区北	1	颗粒物	非甲烷总烃 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	颗粒物: $7.617\text{mg}/\text{m}^3$	颗粒物: 0.0634	颗粒物: 7.991	/

			面							
浙江新安化工集团股份有限公司建德农药厂	废气	连续排放	厂区东北角	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2020): 二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$ 、烟尘 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $29.69\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $24.86\text{mg}/\text{m}^3$ 烟尘: $1.60\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 2.176 氮氧化物: 1.825 烟尘: 0.1587	二氧化硫: 12.24 氮氧化物: 24.939 烟尘: 2.033	/
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	废水	连续排放	厂区东面	1	CODcr 氨氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准: CODCr $\leq 100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 15\text{mg}/\text{L}$	CODcr: $67.1\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $0.633\text{mg}/\text{L}$	CODcr: 5.089 氨氮: 0.02373	CODcr: 20.275 氨氮: 1.235	/
	废气	连续排放	厂区西北面	2	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物	《锅炉大气污染物排放标准》(GB1327-2014)表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值: 二氧化硫 $\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $1.5\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $23.5\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物: $1.45\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 0.06392、 氮氧化物: 1.0592、 颗粒物: 0.0614	二氧化硫: 22.17 氮氧化物: 26.195	/
厂区东面			1 1	颗粒物 非甲烷总烃	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)特别排放限值: 非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 、去除率 $\geq 97\%$	非甲烷总烃: $1.33\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: 0.0483	VOCs: 76.095 颗粒物: 5.211	/	
浙江开化合成材料有限公司	废气	连续排放	厂区西南面	1	二氧化硫 氮氧化物 烟尘	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值: 二氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: $2.6313\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $46.54\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物: $0.3141\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 0.8842 氮氧化物: 14.5002 颗粒物: 0.1040	二氧化硫: 90.26 氮氧化物: 90.26 颗粒物 13.54	/
镇江江南化工有限公司	废水	间隙排放	厂区东北角	2	CODcr 氨氮	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015 B级标准): CODCr $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 45\text{mg}/\text{L}$ 、总磷 $\leq 8\text{mg}/\text{L}$	CODcr: $119.037\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $2.876\text{mg}/\text{L}$ 总磷: $1.531\text{mg}/\text{L}$	CODcr: 11.19 氨氮: 0.448 总磷: 0.112	CODcr: 287.08 氨氮: 8.25 总磷: 3.56	/
	废气	连续排放	厂区东北角	7	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 挥发性有机物	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)》 二氧化硫 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 化学工业挥发性有机物排放标准 DB32/3151-2016	二氧化硫: $3.219\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物: $14.173\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物: $3.666\text{mg}/\text{m}^3$ 挥发性有机物: $5.723\text{mg}/\text{m}^3$	二氧化硫: 1.44 氮氧化物: 6.34 颗粒物: 1.64 挥发性有机物: 2.56	二氧化硫: 32.0548 氮氧化物: 87.65 颗粒物: 50.82 挥发性有机物: 33.951	/

					挥发性有机物 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$					
宁夏新安科技有限公司	废水	连续排放	环保站总排口	1	CODcr 氨氮	《杂环类农药工业水污染物排放标准》 (GB21523-2008): CODCr $\leq 100\text{mg}/\text{L}$ 、氨氮 $\leq 10\text{mg}/\text{L}$	CODcr: 78.1mg/L; 氨氮: 0.48mg/L	CODcr: 15.3 氨氮: 0.10	CODcr: 155.33 氨氮: 2.376	/
	废气	连续排放	厂区西南	2	挥发性有机物 颗粒物	《农药制造工业大气污染物排放标准》 (GB39727-2020): 挥发性有机物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	挥发性有机物: 81.2mg/m <sup>3</sup> 颗粒物: 2.4mg/m <sup>3</sup>	挥发性有机物: 0.9552 颗粒物: 0.6715	挥发性有机物: 20.163 颗粒物: 1.426	/
阿坝州禧龙工业硅有限公司	废气	连续排放	厂区东北角	2	烟尘 二氧化硫 氮氧化物	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996 二级): 烟尘: $100\text{mg}/\text{m}^3$ 、 二氧化硫 $\leq 850\text{mg}/\text{m}^3$ , 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996: 氮氧化物 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘: 5.1125mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫: 251.7649mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 96.7548mg/m <sup>3</sup>	烟尘: 5.3788 二氧化硫: 267.1266 氮氧化物: 105.3861	烟尘: 123.552 二氧化硫: 988.416 氮氧化物: 543.712	/
芒市永隆铁合金有限公司	废气	连续排放	厂区东面	1	烟尘 二氧化硫 氮氧化物	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996 二级): 二氧化硫 $\leq 550\text{mg}/\text{m}^3$ 《大气污染综合排放标准》 (GB16297-1996): 氮氧化物 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ 《铁合金工业污染排放标准》 (GB28666-2012): 颗粒物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘: 14.80mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫: 133.43mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 108.32mg/m <sup>3</sup>	烟尘: 43.31 二氧化硫: 402.928 氮氧化物: 323.157	固定污染源排污 登记	/
新安硅材料(瑞丽)有限公司	废气	连续排放	厂区北面	4	烟尘 二氧化硫 氮氧化物	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996 二级): 二氧化硫 $\leq 550\text{mg}/\text{m}^3$ 《大气污染综合排放标准》 (GB16297-1996): 氮氧化物 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ 《铁合金工业污染排放标准》 (GB28666-2012): 颗粒物 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘: 12.699mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫: 102.776mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 77.34mg/m <sup>3</sup>	烟尘: 11.76 二氧化硫: 82.57 氮氧化物: 77.68	固定污染源排污 登记	/
合肥星宇化学有限责任公司	废水	间歇式排放	污水总排口	1	CODcr 氨氮 总磷 总氮	《污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级): CODCr $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ , 氨氮 $\leq 25\text{mg}/\text{L}$ , 总园区污水处理厂接管标准: 总氮 $\leq 60\text{mg}/\text{L}$ , 总磷 $\leq 6\text{mg}/\text{L}$	CODcr: 131.00 mg/L; 氨氮: 1.55mg/L 总氮: 18.38mg/L 总磷: 0.22mg/L	CODcr: 1.219 氨氮: 0.0145 总氮: 0.171 总磷: 0.00206	CODcr: 11.07 氨氮: 0.55 总氮: 1.32 总磷: 0.13	/

	废气	连续排放	厂区内	5	非甲烷总烃 颗粒物	《农药制造工业大气污染物排放标准》 (GB39727-2020): 非甲烷总烃 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ , 颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: $21.7\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物: $4.0\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: 1.63 颗粒物: 0.169	挥发性有机物: 8.8 颗粒物: 2.64	/
浙江新安化工集团股份 有限公司硅 酮密封胶厂	废水	间歇排放	厂区东 北角	1	COD <sub>Cr</sub> 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996 三级标准: COD <sub>Cr</sub> $\leq 500\text{mg}/\text{L}$ 氨氮 $\leq 25\text{mg}/\text{L}$	COD <sub>Cr</sub> : $121.852\text{mg}/\text{L}$ 氨氮: $0.366\text{mg}/\text{L}$	COD <sub>Cr</sub> : 0.848 氨氮: 0.003	COD <sub>Cr</sub> : 1.92 氨氮: 0.3	/
	废气	连续排放	厂区中 间	2	非甲烷总 烃、颗粒物	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015): 大气污染物特别排放 限值: 非甲烷总烃 $\leq 60\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: $3.54\text{mg}/\text{m}^3$ 颗粒物: $0.76\text{mg}/\text{m}^3$	非甲烷总烃: 0.125 颗粒物: 0.027	非甲烷总烃: 10.77 颗粒物: 2.28	/

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内,公司及子公司均严格遵守国家相关法律法规要求,加强环境污染治理,强化日常环保管理,确保污染物稳定达标排放。

各生产单位生产区域建有独立雨水、污水管网,实现雨污分流。经废水预处理站处理达到纳管标准管道输送至工业园区污水处理厂处理后达标排放。工厂所有废气经收集处理达标后排放。工厂废水废气主要排放口均设置自动在线监测设施,并与当地政府环保部门联网。

固体废物按要求收集贮存后均委托具备相应危险固体废物经营许可资质的单位进行处置,危险废物转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了转移联单手续。噪声均选用低噪声或自带消音的设备,高噪声设备采用减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司及子公司均严格按照国家法律法规执行项目申报、审批制度,项目均有立项文件和环境影响评价报告,并依法取得了项目环境影响评价批复。项目建设严格执行环保“三同时”制度,各工厂所有已建成并试运行一年的项目均完成项目竣工环境保护验收,且按规定要求申请核发了新的排污许可证或排污登记,排污许可证或排污登记均在有效期内。其中,建德化工二厂2万吨/年精草铵膦项目一期、浙江开化合成材料有限公司绿色硅基新材料产品开发中心孵化项目、宁夏新安草铵膦项目、福建新安14.2万吨/年磷系阻燃剂产品项目处于试生产阶段,3.56万吨/年高纯聚硅氧烷项目、浙江启源5万吨/年高端锂离子石墨负极材料项目、云南盐津硅业年产10万吨/年金属硅项目均按照项目建设三同时的要求建设中。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各工厂、子公司均按照《突发环境事件应急预案编制导则》编制了突发环境事件应急预案，并在当地生态环境部门备案。均按要求开展年度制定的特发环境事件应急演练计划和方案分层级开展演练，全面提升企业特发环境事件的应急救援能力。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及子公司根据排污许可证、排污许可证申请核发技术规范及环境自行监测指南相关要求，制定了环境自行监测方案并通过了生态环境主管部门的审核，并按照自行监测方案、监测计划规定的频次和时间要求定期开展废水、废气、噪声以及土壤和地下水的自行监测和监督性监测工作，监测结果均为合格，并将环境监测结果上传至污染源监测数据发布平台，并进行季度和年度的环境信息公开。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

各工厂均已按照环境保护税法要求缴纳 2024 年上半年环境保护税。

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

工厂或公司名称	污染物名称	排放方式	排放口位置	排放口数量 (	主要特征污染物	执行的污染物排放标准	排放浓度	排放总量 (t)	核定的排放总量 (t/a)	超标排放情



				个)						况
杭州崇耀科技发展有限公司	废水	间隙排放	厂区西北角	1	COD <sub>Cr</sub> 氨氮	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015): COD <sub>Cr</sub> ≤200mg/L、氨氮: ≤25mg/L)	COD <sub>Cr</sub> : 105mg/L 氨氮: 0.503mg/L	COD <sub>Cr</sub> : 0.35 氨氮: 0.0005	COD <sub>Cr</sub> : 0.774 氨氮: 0.077	/
	废气	间隙排放	厂区内	2	非甲烷总烃(VOCs)	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)大气污染物特别排放限值(表5): 非甲烷总烃: ≤60 mg/m <sup>3</sup>	VOCs: 8.21mg/m <sup>3</sup>	VOCs: 0.12	VOCs: 4.351	/
浙江励德有机硅材料有限公司	废水	间隙排放	厂区北面	1	COD <sub>Cr</sub> 氨氮	《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准: COD <sub>Cr</sub> ≤500mg/L, 氨氮≤25mg/L	COD <sub>Cr</sub> : 12mg/L 氨氮: 0.28 mg/L	COD <sub>Cr</sub> : 0.027 氨氮: 0.00137	COD <sub>Cr</sub> : 0.627 氨氮: 0.063	/
	废气	间隙排放	厂区	5	非甲烷总烃、颗粒物	《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)大气污染物特别排放限值: 非甲烷总烃≤60mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物≤20mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃: 18.1mg/m <sup>3</sup> 颗粒物: 1.4mg/m <sup>3</sup>	非甲烷总烃: 0.0421 颗粒物: 0.330	非甲烷总烃: 1.133 颗粒物: 0.976	/
泰兴市兴安精细化工有限公司	废水	间接排放	公司北门东侧	1	总磷 COD <sub>Cr</sub> 氨氮 总砷	滨江污水处理有限公司纳管指标 COD <sub>Cr</sub> ≤500mg/L、 氨氮: ≤50mg/L、 TP≤3mg/L、总砷≤0.1mg/L	COD <sub>Cr</sub> : 23.1mg/L 氨氮: 7.3mg/L 总磷: 1.63 mg/L 总砷: 0.02mg/L	COD <sub>Cr</sub> : 0.0852 氨氮: 0.0269 总磷: 0.006 总砷: 0.0001	COD <sub>Cr</sub> : 7.412 氨氮: 0.515 总磷: 0.111 总砷: 0.015	/
	废气	间歇排放	厂区内	7	氯化氢 氯气	《江苏省大气污染综合排放标准》(DB32/4041—2021)表1, 限值: 氯化氢≤10mg/m <sup>3</sup> , 氯气≤3mg/m <sup>3</sup>	氯化氢: 2.5mg/m <sup>3</sup> 氯气: 1.6mg/m <sup>3</sup>	氯化氢: 0.2407 氯气: 0.00	氯化氢: 1.691 氯气: 0.0594	/
新安天玉有机硅有限公司	废气	间歇式	厂区东南角	1	二氧化硫 氮氧化物 颗粒物	《广东省地方标准 锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表2标准限值, 二氧化硫≤50mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物≤150mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物≤120mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 5.0mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物: 103mg/m <sup>3</sup> 颗粒物: 0.1mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫: 0.54 氮氧化物: 0.46 颗粒物: 1.12	二氧化硫: 12.692 氮氧化物: 6.672 颗粒物: 4.36	/

## 3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司以“绿色化学创造美好生活”为企业使命，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持“循环经济、绿色发展”的环保理念，通过持续引进杜邦 SHE 管理体系和持续推进集团安全环保综合治理三年行动方案，2024 年上半年公司顺利通过了中央第三轮环保督察和生态环境部组织的帮扶检查。积极采用先进的工艺技术和设备，持续推进草甘膦连续化工艺和环保专业对标工作，积极开展中水回用和固废的综合利用及废气超低排放等科技攻关研究，特别是公司首创的氯元素、磷元素、硅元素的循环利用先进技术，公司已经连续多年年均投入 2.3 亿元环保运行费用用于环境保护，不仅实现“源头减量、末端治理”，而且大幅度地减少“三废”的产生，废气和废气的主要排放浓度和排放量大大优于国家、地方、行业的排放标准，最大限度地降低对生态环境的影响，成为行业循环经济发展模式的先行者。

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

作为绿色化学创造美好生活的新安股份，始终坚持“循环经济 绿色发展”的环保理念，公司本部、新安迈图、镇江江南、开化合成等重点单位均完成了 2023 年度发电和化工行业温室气体排放报告的编制，顺利地通过了省级生态环境本部门组织的发电和化工行业温室气体排放报告的第三方核查。公司一向致力于节能减排工作，自 2021 年 7 月全国碳市场运营以来，公司于 2021 年、2023 年完成了两次热电行业碳配额履约，2019 年至 2022 年共实现 125145 吨碳配额盈余。长期开展和实施节能技术改造提升，特别是通过开发自主知识产权的草甘膦连续化生产工艺，极大地推进了企业和行业的绿色低碳转型。同时开发清洁能源，公司现已利用厂房屋面建成分布式光伏电站二座，年光伏发电量 500 万千瓦时，加快企业向绿色低碳转型 and 高质量方向发展，践行“绿色发展创造美好生活”的企业使命。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

### 报告期内工作概要

1. 多渠道捐款传递正能量：弘扬扶贫济困的传统美德，开展第二十四次春风行动，向慈善联合总会捐款 17 万余元。
2. 多种形式开展精准扶贫、贫困助学：公司长期定向帮扶，设立新安雏鹰班，招收云南金平学生到建德市工业技校就读。
3. 多层次提供就业机会：为云南贫困地区毕业生、各高校新毕业大学生提供就业岗位百余个；提供社会人员就业。
4. 党员为先开展网格行动：组织 78 人次开展无偿献血活动，献血 29200cc；开展“新安之翼”志愿者活动，参与人次近 65 人，服务时长 266 小时

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	传化化学	注 1	2023.12.14	是	18 个月	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	传化集团/公司实际控制人/传化化学	注 2	2020.7.8	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	传化集团/公司实际控制人/传化化学	注 3	2020.7.8	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	传化集团/公司实际控制人	注 4	2020.7.8	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	传化集团/公司实际控制人/传化化学	注 5	2022.5.20	否	6 个月	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	传化集团/公司实际控制人/传化化学/公司董事、高级管理人员	注 6	2022.5.20	是	长期	是	不适用	不适用

#### 注 1、关于股份锁定的承诺

##### 1. 传化化学作出承诺：

1) 本公司认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日（以公司董事会公告为准）起十八个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，法律法规另有规定的从其规定。

2) 限售期内，本公司如因新安股份实施送股、配股、资本公积转增股本等原因而由上述认购股份衍生取得的新安股份的股份，亦应遵守上述锁定期约定。

3) 本公司持有的新安股份的股份在限售期届满后减持时，需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及新安股份公司章程的相关规定。

4) 若股份的锁定期规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

#### 注 2、避免同业竞争的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺：

1) 本承诺人及本承诺人控制的除新安股份及其子公司以外的其他企业将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与新安股份及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。

2) 不投资、控股业务与新安股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。

3) 不向其他业务与新安股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。

4) 如果未来本承诺人拟从事的业务可能与新安股份及其子公司存在同业竞争，本承诺人将本着新安股份及其子公司优先的原则与新安股份协商解决。

5) 如若因违反上述承诺而给新安股份及其子公司造成经济损失，本承诺人将承担赔偿责任。

### 注 3、规范和减少关联交易的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺：

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

### 注 4、关于保持上市公司独立性的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨作出承诺：

1. 本次交易完成后，本公司/本人仍为上市公司的控股股东/实际控制人，将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件对于控股股东、实际控制人的相关要求履行法定义务，避免同业竞争、规范关联交易、保证上市公司在资产、机构、业务、财务、人员等方面保持独立性。

2. 如违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。

### 注 5、不存在减持情况或减持计划的承诺

公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨及传化化学作出承诺：

1) 公司本次非公开发行股票的定价基准日的前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司/本人及一致行动人未出售或以其他方式减持公司股票，也不存在减持公司股票的计划；

2) 若本公司/本人及一致行动人违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归公司所有，本公司/本人及一致行动人依法承担由此产生的全部法律责任。

### 注 6、关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺

一、董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

根据中国证监会的相关规定，公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5) 如公司未来实施股权激励方案, 本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6) 自本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施, 并愿意承担相应的法律责任。

二、公司控股股东传化集团、实际控制人徐冠巨以及传化化学对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺

1) 任何情形下, 本公司/本人均不得滥用控股股东地位, 不会越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益。

2) 自本承诺出具日后至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时, 本公司/本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。

3) 作为填补回报措施相关责任主体之一, 本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司/本人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施, 并愿意承担相应的法律责任。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2024 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2024 年度与传化集团、赢创新安、颖泰生物、嘉兴泛成的日常关联交易总金额分别不超过人民币 2.80 亿元、1.00 亿元、0.953 亿元、5.00 亿元。上述协议正在履行过程中。	详见公司于 2024 年 4 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 上的披露

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年3月11日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向赢创新安提供委托贷款的关联交易议案》，公司按40%的股权，以自有资金向赢创新安提供最高不超过14,000万元的委托贷款，期限不超过五年，贷款利率参照同期银行贷款利率。	详见公司于2020年3月12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											23,958.33				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											170,721.33				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											170,721.33				
担保总额占公司净资产的比例（%）											13.46				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											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金额（D）											24,276				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）											24,276				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											/				
担保情况说明											/				

## 3 其他重大合同

□适用 √不适用



## 十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额(1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2)	超募资金总额(3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5)	截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额(8)	本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2023年11月30日	1,799,999,994.47	1,781,788,814.78	1,781,788,814.78	/	1,039,185,134.98	/	58.32	/	1,039,185,134.98	58.32	/

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

## 1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目	生产建设	是	否	1,200,000,000.00	218,274,567.30	587,265,526.37	48.94	2025年9月底	否	是	/	/	/	否	/
向特定对象发行股票	35600吨/年高纯聚硅氧烷项目	生产建设	是	否	300,000,000.00	56,495,794.42	168,319,900.30	56.11	2025年3月底	否	是	/	/	/	否	/
向特定对象发行股票	补充流动资金项目	补流还贷	是	否	281,788,814.78	283,599,708.31	283,599,708.31	100.64	/	/	/	/	/	/	否	/

注：“补充流动资金”项目截至报告期末投入进度超过100%系募集资金账户利息投入使用所致。

## 2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

**(三) 报告期内募投变更或终止情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2024年2月26日，公司召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币48,242.25万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资金金额为48,081.51万元，置换预先支付发行费用金额为160.74万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江新安化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2024）1号）。

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

2024年2月26日，公司召开第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-008）。

截至2024年6月30日，公司使用承兑汇票累计支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计65,905.79万元。

**十三、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	203,850,509	15.10				-147,225,368	-147,225,368	56,625,141	4.20
1、国家持股	-							-	
2、国有法人持股	75,990,937	5.63				-75,990,937	-75,990,937	0	
3、其他内资持股	127,859,572	9.47				-71,234,431	-71,234,431	56,625,141	4.20
其中：境内非国有法人持股	120,860,699	8.96				-64,235,558	-64,235,558	56,625,141	4.20
境内自然人持股	6,998,873	0.52				-6,998,873	-6,998,873	0	
4、外资持股	-							-	
其中：境外法人持股	-							-	
境外自然人持股	-							-	
二、无限售条件流通股份	1,145,746,540	84.90				147,225,368	147,225,368	1,292,971,908	95.80
1、人民币普通股	1,145,746,540	84.90				147,225,368	147,225,368	1,292,971,908	95.80
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	1,349,597,049	100.00				0	0	1,349,597,049	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新安化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1342号），公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）股票203,850,509股。新增股份于2023年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。其中12名发行对象认购的147,225,368股股票限售期为自发行结束之日起6个月。至2024年6月17日，该部分股票限售期满上市流通。

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

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江传化化学集团有限公司	56,625,141	0	0	56,625,141	认购非公开发行股份	2025.6.16
杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,662,514	5,662,514	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,060,022	9,060,022	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
浙江升华控股集团有限公司	5,662,514	5,662,514	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
财通基金管理有限公司	11,155,152	11,155,152	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,231,030	12,231,030	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
建德市国有资产投资控股集团有限公司	33,975,084	33,975,084	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
开化县华控股权投资有限公司	22,650,056	22,650,056	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	10,192,525	10,192,525	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
杨玲	5,662,514	5,662,514	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
中国国际金融股份有限公司	9,173,272	9,173,272	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
诺德基金管理有限公司	20,464,326	20,464,326	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17

薛小华	1,336,359	1,336,359	0	0	认购非公开发行股份	2024.6.17
合计	203,850,509	147,225,368	0	56,625,141	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	101,613
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江传化化学集团有限公司	0	173,105,141	12.83	56,625,141	无	0	境内非国有法人
传化集团有限公司	0	142,416,120	10.55		无	0	境内非国有法人
开化县国有资产经营有限责任公司	0	68,258,590	5.06		无	0	国有法人
建德市国有资产投资控股集团有限公司	0	33,975,084	2.52		无	0	国有法人
开化县华控股权投资有限公司	0	22,650,056	1.68		无	0	国有法人
周启宝	529,000	20,360,322	1.51		无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,020,368	15,574,010	1.15		无	0	其他
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展 股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	12,231,030	0.91		无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	488,937	10,210,873	0.76		无	0	其他
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	0	10,192,525	0.76		无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
传化集团有限公司	142,416,120			人民币普通股	142,416,120		

浙江传化化学集团有限公司	116,480,000	人民币普通股	116,480,000
开化县国有资产经营有限责任公司	68,258,590	人民币普通股	68,258,590
建德市国有资产投资控股集团有限公司	33,975,084	人民币普通股	33,975,084
开化县华控股权投资有限公司	22,650,056	人民币普通股	22,650,056
周启宝	20,360,322	人民币普通股	20,360,322
香港中央结算有限公司	15,574,010	人民币普通股	15,574,010
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,231,030	人民币普通股	12,231,030
中国国际金融股份有限公司	10,210,873	人民币普通股	10,210,873
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	10,192,525	人民币普通股	10,192,525
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	传化集团有限公司持有浙江传化化学集团有限公司 100%股权，开化县国有资产经营有限责任公司持有开化县华控股权投资有限公司 97%股权，公司未知其他股东是否为一行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江传化化学集团有限公司	56,625,141	2025年6月16日	56,625,141	18个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		/			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,210,101,032.27	4,266,386,870.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		46,630,128.84	16,469,297.63
衍生金融资产		23,588,316.62	2,860,643.50
应收票据		2,466,711.21	8,150,694.42
应收账款		2,003,021,308.73	1,279,056,475.41
应收款项融资		849,388,687.25	719,186,165.61
预付款项		298,588,184.42	231,264,736.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		70,775,203.29	153,343,595.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,399,166,590.67	2,582,125,936.66
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产		176,595,051.71	
一年内到期的非流动资产		180,353.67	271,843.29
其他流动资产		286,662,039.64	287,141,152.02
流动资产合计		10,367,163,608.32	9,546,257,410.78
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资		939,000.00	3,969,132.61
其他债权投资			
长期应收款		154,570,458.27	144,017,036.91
长期股权投资		1,044,792,882.00	1,114,114,348.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		127,454,964.03	136,259,514.02
投资性房地产		88,347,255.85	86,310,792.13
固定资产		6,017,239,449.27	6,364,572,046.79
在建工程		3,753,478,770.95	2,857,419,465.20
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		13,363,473.99	20,997,645.42
无形资产		1,023,091,862.83	1,051,815,721.85
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		201,347,211.70	201,983,093.32
长期待摊费用		21,328,627.95	19,738,898.95
递延所得税资产		60,389,433.50	60,642,453.68
其他非流动资产		209,690,197.86	210,441,157.56
非流动资产合计		12,716,033,588.20	12,272,281,306.60
资产总计		23,083,197,196.52	21,818,538,717.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,283,937,979.26	460,240,515.42
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		289,359.27	5,712.55
衍生金融负债			
应付票据		1,255,690,716.94	816,284,527.64
应付账款		3,007,095,094.33	2,575,115,489.50
预收款项		577,104.47	396,770.25
合同负债		255,489,461.39	445,466,736.66
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		202,677,577.24	240,117,584.96
应交税费		115,941,845.86	120,383,028.24
其他应付款		319,193,993.77	204,486,036.35
其中：应付利息			
应付股利		45,448,747.91	45,448,747.91
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		195,243,976.39	543,554,322.88
其他流动负债		13,887,090.54	29,461,350.39
流动负债合计		6,650,024,199.46	5,435,512,074.84
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		2,283,863,908.02	2,216,828,497.18
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,631,423.63	10,444,028.18
长期应付款		154,754,543.24	135,376,074.24
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		72,661,302.50	76,883,071.92

递延所得税负债		35,525,665.19	31,137,644.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,557,436,842.58	2,470,669,316.06
负债合计		9,207,461,042.04	7,906,181,390.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,349,597,049.00	1,349,597,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,260,610,385.45	2,240,259,733.61
减：库存股			
其他综合收益		56,835,835.45	37,059,318.60
专项储备		76,895,034.90	52,181,000.79
盈余公积		599,422,145.15	599,422,145.15
一般风险准备			
未分配利润		8,336,754,460.45	8,340,506,591.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,680,114,910.40	12,619,025,838.75
少数股东权益		1,195,621,244.08	1,293,331,487.73
所有者权益（或股东权益）合计		13,875,736,154.48	13,912,357,326.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,083,197,196.52	21,818,538,717.38

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

**母公司资产负债表**

2024年6月30日

编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,549,712,297.26	2,329,280,345.04
交易性金融资产		35,382,845.55	244,640.45
衍生金融资产			
应收票据		1,082,674.74	2,259,376.39
应收账款		579,265,553.51	308,549,399.28
应收款项融资		120,160,746.15	193,496,941.88
预付款项		31,684,633.27	34,668,367.44
其他应收款		114,995,634.51	197,855,987.21
其中：应收利息			
应收股利		46,053,000.00	46,053,000.00
存货		334,831,777.77	451,335,854.90
其中：数据资源			
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		1,586,966,833.10	2,162,929,177.82

流动资产合计		5,354,082,995.86	5,680,620,090.41
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		22,033,794.44	3,076,132.61
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,582,710,935.66	5,064,614,278.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		119,042,464.03	127,059,514.02
投资性房地产		86,484,200.79	117,513,291.88
固定资产		1,134,617,776.34	1,051,796,511.02
在建工程		402,933,830.17	387,361,964.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,586,130.48	7,178,736.98
无形资产		202,494,779.59	209,388,453.61
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		6,325,281.86	5,287,968.03
递延所得税资产		16,266,397.50	16,101,056.98
其他非流动资产			1,960,575.00
非流动资产合计		7,579,495,590.86	6,991,338,483.27
资产总计		12,933,578,586.72	12,671,958,573.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款		750,478,416.73	250,213,124.97
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		822,316,918.24	560,184,786.59
应付账款		737,503,752.86	685,276,663.09
预收款项		235,875.11	247,733.56
合同负债		94,146,935.57	273,146,159.31
应付职工薪酬		80,253,137.40	70,651,831.43
应交税费		7,927,496.64	12,766,399.82
其他应付款		30,851,874.85	71,860,857.80
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		107,510,000.00	413,112,123.30
其他流动负债		1,144,936,091.18	1,377,333,027.56
流动负债合计		3,776,160,498.58	3,714,792,707.43
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		682,791,615.53	859,875,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,799,242.88	6,508,571.12
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,346,090.67	28,755,372.31
递延所得税负债		2,040,553.98	2,241,125.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		717,977,503.06	897,380,469.34
负债合计		4,494,138,001.64	4,612,173,176.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,349,597,049.00	1,349,597,049.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,396,482,605.41	2,396,243,871.95
减：库存股			
其他综合收益		20,315,779.33	24,127,864.18
专项储备		7,728,857.54	
盈余公积		599,422,145.15	599,422,145.15
未分配利润		4,065,894,148.65	3,690,394,466.63
所有者权益（或股东权益）合计		8,439,440,585.08	8,059,785,396.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,933,578,586.72	12,671,958,573.68

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

## 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		8,488,434,717.89	8,476,031,368.40
其中：营业收入		8,488,434,717.89	8,476,031,368.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,455,658,967.60	8,273,506,862.27
其中：营业成本		7,650,949,915.21	7,434,354,489.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		39,706,536.04	38,577,665.52
销售费用		149,292,142.60	161,636,569.06
管理费用		344,153,369.83	390,942,693.15
研发费用		276,801,548.90	286,521,020.24
财务费用		-5,244,544.98	-38,525,574.94

其中：利息费用		37,980,207.25	27,759,854.15
利息收入		46,372,026.90	49,220,597.71
加：其他收益		107,853,118.66	81,466,927.69
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,451,571.79	15,376,676.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,951,756.78	19,581,645.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,296,052.43	-453,736.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		16,452,272.63	-5,808,064.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		22,206,106.57	-49,406,676.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-825,891.88	1,061,363.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		180,305,836.91	244,760,996.43
加：营业外收入		46,093,203.11	5,426,404.73
减：营业外支出		17,659,954.64	16,782,057.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		208,739,085.38	233,405,344.01
减：所得税费用		54,712,070.84	87,295,999.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,027,014.54	146,109,344.21
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		154,027,014.54	146,109,344.21
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		131,207,573.75	113,625,648.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		22,819,440.79	32,483,695.61
六、其他综合收益的税后净额		19,992,219.78	28,668,760.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		19,776,516.85	24,694,886.69
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		19,776,516.85	24,694,886.69
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-3,812,084.85	10,866,939.11
（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		12,063,137.31	
（6）外币财务报表折算差额		11,525,464.39	13,827,947.58
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		215,702.93	3,973,873.96
七、综合收益总额		174,019,234.32	174,778,104.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		150,984,090.60	138,320,535.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		23,035,143.72	36,457,569.57
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0972	0.0992
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0972	0.0992

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。

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

### 母公司利润表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入		2,293,365,804.61	2,184,070,859.63
减：营业成本		2,151,472,454.21	1,994,568,300.47
税金及附加		6,283,033.50	10,832,443.91
销售费用		39,084,705.44	58,739,713.75
管理费用		130,845,879.65	106,348,103.51
研发费用		93,981,421.27	95,718,456.55
财务费用		-5,847,869.02	-15,191,196.07
其中：利息费用		29,899,960.79	32,481,704.44
利息收入		32,895,745.52	45,675,288.51
加：其他收益		20,089,682.65	12,300,176.94
投资收益（损失以“-”号填列）		547,999,973.78	1,264,392,033.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,839,940.64	19,425,098.46
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）		-307,135.70	1,173,882.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）		26,588,623.78	-2,800,926.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		273,761.57	-723,267.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,194,348.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		470,996,736.97	1,207,396,936.29
加：营业外收入		44,936,482.82	876,138.46
减：营业外支出		5,839,745.32	4,018,991.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		510,093,474.47	1,204,254,082.81
减：所得税费用		-365,912.45	-2,604,253.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		510,459,386.92	1,206,858,336.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		510,459,386.92	1,206,858,336.73

(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		-3,812,084.85	10,866,939.11
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-3,812,084.85	10,866,939.11
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-3,812,084.85	10,866,939.11
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		506,647,302.07	1,217,725,275.84
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

## 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,534,656,371.87	7,535,006,971.23
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		235,675,416.27	239,261,863.37



收到其他与经营活动有关的现金		224,610,386.73	276,959,925.79
经营活动现金流入小计		5,994,942,174.87	8,051,228,760.39
购买商品、接受劳务支付的现金		4,725,249,646.16	6,713,650,501.79
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		789,881,967.15	779,220,235.80
支付的各项税费		213,046,421.34	261,734,910.13
支付其他与经营活动有关的现金		413,224,674.27	478,933,939.12
经营活动现金流出小计		6,141,402,708.92	8,233,539,586.84
经营活动产生的现金流量净额		-146,460,534.05	-182,310,826.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		210,906,785.00	99,199,246.00
取得投资收益收到的现金		19,829,839.13	32,323,319.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,285,523.47	29,274,843.51
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		116,115,800.00	25,000,000.00
投资活动现金流入小计		351,137,947.60	185,797,409.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		449,360,775.18	600,515,608.67
投资支付的现金		146,944,331.98	68,902,140.82
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			180,415,635.53
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		596,305,107.16	849,833,385.02
投资活动产生的现金流量净额		-245,167,159.56	-664,035,975.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,204,339.25	60,060,825.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,204,339.25	60,060,825.14
取得借款收到的现金		2,817,681,645.68	2,427,754,108.49
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,819,885,984.93	2,487,814,933.63
偿还债务支付的现金		2,283,474,527.97	1,288,041,049.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,502,581.19	922,274,086.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,951,500.00	7,195,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,369,007.47	3,932,506.29
筹资活动现金流出小计		2,480,346,116.63	2,214,247,641.69
筹资活动产生的现金流量净额		339,539,868.30	273,567,291.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		14,185,813.16	13,707,066.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-37,902,012.15	-559,072,443.73
加：期初现金及现金等价物余额		4,226,419,876.79	3,373,364,592.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,188,517,864.64	2,814,292,148.63

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

## 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,336,575,015.84	1,582,883,890.95
收到的税费返还		106,688,007.73	82,916,894.32
收到其他与经营活动有关的现金		926,518,278.67	992,427,563.86
经营活动现金流入小计		2,369,781,302.24	2,658,228,349.13
购买商品、接受劳务支付的现金		1,755,849,615.14	1,895,212,593.56
支付给职工及为职工支付的现金		212,851,058.17	237,069,848.44
支付的各项税费		27,635,905.89	55,009,788.31
支付其他与经营活动有关的现金		200,091,039.36	184,242,047.53
经营活动现金流出小计		2,196,427,618.56	2,371,534,277.84
经营活动产生的现金流量净额		173,353,683.68	286,694,071.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		431,656,840.00	191,800,000.00
取得投资收益收到的现金		562,300,448.35	1,259,030,648.69
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		116,115,800.00	25,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,110,073,088.35	1,475,830,648.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,572,774.74	43,025,184.98
投资支付的现金		264,342,840.80	596,926,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		304,915,615.54	639,951,894.98
投资活动产生的现金流量净额		805,157,472.81	835,878,753.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,809,406,000.00	1,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,809,406,000.00	1,440,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,400,679,070.00	2,287,931,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,231,625.91	894,482,580.91
支付其他与筹资活动有关的现金		7,603,555.51	3,412,000.00
筹资活动现金流出小计		2,573,514,251.42	3,185,826,330.91
筹资活动产生的现金流量净额		-764,108,251.42	-1,745,826,330.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,346,998.34	-1,305,385.86
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		218,749,903.41	-624,558,891.77
加：期初现金及现金等价物余额		2,329,269,844.50	2,559,799,048.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,548,019,747.91	1,935,240,156.97

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

## 合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,349,597,049.00				2,240,259,733.61		37,059,318.60	52,181,000.79	599,422,145.15		8,340,506,591.60		12,619,025,838.75	1,293,331,487.73	13,912,357,326.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,349,597,049.00				2,240,259,733.61		37,059,318.60	52,181,000.79	599,422,145.15		8,340,506,591.60		12,619,025,838.75	1,293,331,487.73	13,912,357,326.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,350,651.84		19,776,516.85	24,714,034.11			-3,752,131.15		61,089,071.65	-97,710,243.65	-36,621,172.00
（一）综合收益总额							19,776,516.85				131,207,573.75		150,984,090.60	22,819,440.78	173,803,531.38
（二）所有者投入和减少资本														-110,311,876.20	-110,311,876.20
1. 所有者投入的普通股														-110,527,579.13	-110,527,579.13
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														215,702.93	215,702.93
（三）利润分配											-134,959,704.90	-	-134,959,704.90	-13,172,285.28	-148,131,990.18
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-134,959,704.90		-134,959,704.90	-13,172,285.28	-148,131,990.18
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															

2024 年半年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备							24,714,034.11					24,714,034.11	2,954,477.05	27,668,511.16
1. 本期提取							48,392,343.99					48,392,343.99	5,355,457.33	53,747,801.32
2. 本期使用							-23,678,309.88					-23,678,309.88	-2,400,980.28	-26,079,290.16
(六) 其他					20,350,651.84							20,350,651.84		20,350,651.84
四、本期期末余额	1,349,597,049.00				2,260,610,385.45		56,835,835.45	76,895,034.90	599,422,145.15		8,336,754,460.45	12,680,114,910.40	1,195,621,244.08	13,875,736,154.48

项目	2023 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,145,746,540.00				650,135,123.08		35,167,214.56	54,873,784.30	572,873,270.00		9,086,466,580.81		11,545,262,512.75	988,153,211.84	12,533,415,724.59	
加：会计政策变更					184.67						-320,774.35		-320,589.68	148,180.12	-172,409.56	
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	1,145,746,540.00				650,135,307.75		35,167,214.56	54,873,784.30	572,873,270.00		9,086,145,806.46		11,544,941,923.07	988,301,391.96	12,533,243,315.03	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					444,761.80		24,694,886.69	13,425,961.16			-745,684,256.40		-707,118,646.75	154,747,835.31	-552,370,811.44	
（一）综合收益总额							24,694,886.69				113,625,648.60		138,320,535.29	32,483,695.61	170,804,230.90	
（二）所有者投入和减少资本														123,835,998.08	123,835,998.08	
1. 所有者投入的普通股														123,835,998.08	123,835,998.08	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配											-859,309,905.00		-859,309,905.00	-7,579,638.83	-866,889,543.83	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-859,309,905.00		-859,309,905.00	-7,579,638.83	-866,889,543.83	
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转														3,973,873.96	3,973,873.96	
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													3,973,873.96	3,973,873.96
(五) 专项储备						13,425,961.16				13,425,961.16			2,033,906.49	15,459,867.65
1. 本期提取						33,392,072.97				33,392,072.97			4,725,347.33	38,117,420.30
2. 本期使用						-19,966,111.81				-19,966,111.81			-2,691,440.84	-22,657,552.65
(六) 其他					444,761.80					444,761.80				444,761.80
四、本期期末余额	1,145,746,540.00				650,580,069.55	59,862,101.25	68,299,745.46	572,873,270.00		8,340,461,550.06			10,837,823,276.32	1,143,049,227.27

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,349,597,049.00				2,396,243,871.95		24,127,864.18		599,422,145.15	3,690,394,466.63	8,059,785,396.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,349,597,049.00				2,396,243,871.95		24,127,864.18		599,422,145.15	3,690,394,466.63	8,059,785,396.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					238,733.46		-3,812,084.85	7,728,857.54		375,499,682.02	379,655,188.17
(一) 综合收益总额							-3,812,084.85			510,459,386.92	506,647,302.07
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-134,959,704.90	-134,959,704.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-134,959,704.90	-134,959,704.90
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											

2024 年半年度报告

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								7,728,857.54			7,728,857.54
1. 本期提取								11,305,900.08			11,305,900.08
2. 本期使用								-3,577,042.54			-3,577,042.54
(六) 其他						238,733.46					238,733.46
四、本期期末余额	1,349,597,049.00				2,396,482,605.41		20,315,779.33	7,728,857.54	599,422,145.15	4,065,894,148.65	8,439,440,585.08

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,145,746,540.00				817,309,624.24		26,820,590.85	4,639,181.04	572,873,270.00	4,310,737,284.34	6,878,126,490.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,145,746,540.00				817,309,624.24		26,820,590.85	4,639,181.04	572,873,270.00	4,310,737,284.34	6,878,126,490.47
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					444,761.80		10,866,939.11	2,174,500.08		347,548,431.73	361,034,632.72
(一) 综合收益总额							10,866,939.11			1,206,858,336.73	1,217,725,275.84
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-859,309,905.00	-859,309,905.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-859,309,905.00	-859,309,905.00
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								2,174,500.08			2,174,500.08
1. 本期提取								7,985,374.67			7,985,374.67

2. 本期使用								-5,810,874.59			-5,810,874.59
(六) 其他					444,761.80						444,761.80
四、本期期末余额	1,145,746,540.00				817,754,386.04	37,687,529.96	6,813,681.12	572,873,270.00	4,658,285,716.07		7,239,161,123.19

公司负责人：吴建华

主管会计工作负责人：吴严明

会计机构负责人：杨万清

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1992）34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省建德市。公司现持有统一社会信用代码 913300001429192743 的营业执照，注册资本 1,349,597,049.00 元，折 1,349,597,049 股（每股面值 1 元）。其中 1,292,971,908 股为无限售条件的流通股，56,625,141 股为有限售条件的流通股。公司股票已于 2001 年 9 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化工行业。主要产品包括农化产品、硅基产品及化工新材料等。

本财务报表业经公司 2024 年 8 月 21 日第十一届董事会第十四次会议批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，加纳金阳光公司、AKOKO 公司、新安国际公司、新安美国公司、新安肯尼亚公司、新安阳光公司、新安尼日利亚公司、新安马里公司、MARCH 公司、加纳物流公司、新安九五公司、新安布基纳公司、新安阿根廷公司、BVBA 公司、新安巴西公司、新安荷兰公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用



项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	公司将单项金额超过资产总额 0.3% 的应收账款认定为重要应收账款
重要的应收账款坏账准备收回或转回	公司将单项金额超过资产总额 0.3% 的应收账款认定为重要应收账款
重要的核销应收账款	公司将单项金额超过资产总额 0.3% 的应收账款认定为重要应收账款
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	公司将单项金额超过资产总额 0.3% 的其他应收款认定为重要其他应收款
重要的核销其他应收款	公司将单项金额超过资产总额 0.3% 的其他应收款认定为重要其他应收款
重要的在建工程项目	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的在建工程认定为重要在建工程
重要的账龄超过 1 年的应付账款	公司将单项金额超过资产总额 0.3% 的应付账款认定为重要应付账款
重要的投资活动现金流量	公司将单项现金流量金额超过资产总额 3% 的认定为重要
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额或营业收入或利润总额超过集团总资产或营业收入或利润总额的 15% 的子公司确定为重要子公司
重要的联营企业	公司将资产总额超过 3 亿元的公司认定为重要的联营企业
重要的承诺事项	公司将单项金额超过资产总额 0.3% 的重组、并购等事项认定为重要
重要的或有事项	公司将极大可能产生或有义务的事项认定为重要
重要的资产负债表日后事项	公司将资产负债表日后利润分配情况、新增或处置子公司情况认定为重要

## 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

## 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

## 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合

收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### 5. 金融工具减值

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

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

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

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12. 应收票据

适用  不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

## 13. 应收账款

适用  不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	2.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

#### 14. 应收款项融资

适用 不适用

##### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

##### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

##### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

#### 15. 其他应收款

适用 不适用

##### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

##### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

##### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

#### 16. 存货

适用 不适用

##### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品  
按照一次转销法进行摊销。
- (2) 包装物  
按照一次转销法进行摊销。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

#### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

#### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

### 17. 合同资产

适用 不适用

#### 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

#### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

##### （1）初始计量和后续计量

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

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

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

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

##### （2）资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

##### （3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

#### 3. 终止经营的确认标准

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

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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



(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 4. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 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。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	2.38-4.80
通用设备	年限平均法	4-14	4-5	6.79-24.00
专用设备	年限平均法	8-15	4-5	6.33-12.00

运输工具	年限平均法	6-12	4-5	7.92-16.00
------	-------	------	-----	------------

## 22. 在建工程

适用 不适用

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

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

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产
房屋及建筑物	建造完成后达到设计要求或交付使用的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产

## 23. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40-50年，可供使用的时间	直线法
采矿权	年度开采量	工作量法
专有技术	5-17年，可供使用的时间	直线法
软件	5-10年，可供使用的时间	直线法
商标权	8年，可供使用的时间	直线法
排污权	20年，可供使用的时间	直线法

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### 3. 研发支出的归集范围

#### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

#### (3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

#### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

#### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

#### (6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

#### (7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

#### (8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

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

## 27. 长期资产减值

适用  不适用

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

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

## 28. 长期待摊费用

适用  不适用

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

## 29. 合同负债

适用  不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 30. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所

形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 31. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

## 32. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34. 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

√适用 □不适用

**3. 收入确认的具体方法**

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

**35. 合同成本**

□适用 √不适用

**36. 政府补助**

√适用 □不适用

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

**2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

**3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

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

**5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法**

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

**37. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足



够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 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) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38. 租赁

适用 不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

##### 1. 公司作为承租人

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

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

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

##### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

##### (2) 租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

##### 2. 公司作为出租人

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

##### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租

赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

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

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

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

#### (2) 公司作为出租人

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

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

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

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

### (3) 套期会计处理

#### 1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或

其组成部分)的,其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益,其账面价值已经按公允价值计量,不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺(或其组成部分)的,其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时,调整该资产或负债的初始确认金额,以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具(或其组成部分)的,公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销,并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(或其组成部分)的,按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销,并计入当期损益,但不调整金融资产(或其组成部分)的账面价值。

#### 2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,作为现金流量套期储备,计入其他综合收益,无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认:A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失;B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易,且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的,或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时,将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出,计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期,原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额,在被套期预期交易影响损益的相同期间转出,计入当期损益。

#### 3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分,确认为其他综合收益,并在处置境外经营时,将其转出计入当期损益;套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分,计入当期损益。

#### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### 41. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江南化工公司	15%
宁夏新安公司	15%
开化合成公司	15%
浙江励德公司	15%
华洋化工公司	15%
杭州崇耀公司	15%
新安天玉公司	15%
合肥星宇公司	15%
芒市永隆公司	15%
金灿新能源公司	15%
阿坝州禧龙公司	15%
山东鑫丰公司	0%
新安香港公司	16.5%
崇耀新材料公司	20%
浙江同创公司	20%
农飞客公司	20%
安阳农飞客公司	20%
信阳农飞客公司	20%
湖北农飞客公司	20%
浙江农飞客公司	20%
湖南农飞客公司	20%
南县农飞客公司	20%
徐州安耕公司	20%
四川轩禾公司	20%
乡乡丰公司	20%

海南霖田公司	20%
随州农家富公司	20%
武汉农飞客公司	20%
新安矿业公司	20%
柿子矿业公司	20%
乐山矽材公司	20%
合肥科普公司	20%
黑龙江农业公司	20%
农家富防治公司	20%
襄阳禾润丰公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）文件，子公司江南化工公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR202132004464的证书，有效期3年（2021年至2023年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

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

4. 根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），子公司宁夏新安公司自2021年1月1日至2030年12月31日享受西部大开发企业所得税优惠，按15%的税率计缴企业所得税。

5. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司开化合成公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR2023330112221的证书，有效期3年（2023年至2025年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

6. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司浙江励德公司通过高新技术企业认定，取得编号为GR202333013291的证书，有效期3年（2023年至2025年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

7. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司华洋化工公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR202333008496的证书，有效期3年（2023年至2025年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

8. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司杭州崇耀公司通过高新技术企业认定，取得编号为GR202333002967的证书，有效期3年（2023年至2025年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

9. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）文件，子公司新安天玉公司通过高新技术企业复审，取得编号为GR202144004998的证书，有效期3年（2021年至2024年），本期按15%的税率计缴企业所得税。

10. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司合肥星宇公司通过高新技术企业认

定,取得编号为 GR202134000247 的证书,有效期 3 年(2021 年至 2024 年),本期按 15%的税率计缴企业所得税。

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

12. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定,子公司金灿新能源公司通过高新技术企业认定,取得编号为 GR202133002833 的证书,有效期 3 年,企业所得税优惠期为 2021 年至 2023 年。本期公司按 15%的税率计缴企业所得税。

13. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)有关规定,子公司阿坝州禧龙公司通过高新技术企业认定,取得编号为 GR202351005318 的证书,有效期 3 年,企业所得税优惠期为 2023 年至 2025 年。本期公司按 15%的税率计缴企业所得税。

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

15. 根据根据《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》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)和《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)文件有关规定,自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)文件有关规定,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。本期崇耀新材料公司、浙江同创公司、农飞客公司、安阳农飞客公司、信阳农飞客公司、湖北农飞客公司、浙江农飞客公司、湖南农飞客公司、南县农飞客公司、徐州安耕公司、四川轩禾公司、乡乡丰公司、海南霖田公司、随州农家富公司、武汉农飞客公司、新安矿业公司、柿子矿业公司、乐山矽材公司、合肥科普公司、黑龙江农业公司、农家富防治公司和襄阳禾润丰公司符合小型微利企业所得税优惠政策。

16. 根据财政部 税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告〔2023〕43 号),自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,331,757.68	1,709,325.93
银行存款	4,186,829,864.14	4,238,489,352.42
其他货币资金	21,939,410.45	26,188,192.62
存放财务公司存款		
合计	4,210,101,032.27	4,266,386,870.97
其中:存放在境外的款项总额	147,271,315.10	144,066,363.22

## 其他说明

公司期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项 958,972.00 欧元。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			/
其中：			
理财产品	40,110,093.80	9,055,973.22	/
股票	2,528,459.70	2,699,299.20	/
远期结售汇合约		640,629.07	
期货	111,672.00		
基金	3,879,903.34	4,073,396.14	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	46,630,128.84	16,469,297.63	/

## 3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套保期货合约	23,588,316.62	2,860,643.50
合计	23,588,316.62	2,860,643.50

## 其他说明：

期末套保期货合约系持仓工业硅期货合约投资成本及公允价值变动，其中持仓工业硅期货合约投资成本 16,668,060.59 元，公允价值变动 6,920,256.03 元。

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	2,466,711.21	8,150,694.42
合计	2,466,711.21	8,150,694.42

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	79,868.77
合计	79,868.77

[注] 期末已质押金额为应收票据账面余额

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		1,412,282.11
合计		1,412,282.11

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,517,052.25	100.00	50,341.04	2.00	2,466,711.21	8,317,035.12	100.00	166,340.70	2.00	8,150,694.42
其中：										
商业承兑汇票组合	2,517,052.25	100.00	50,341.04	2.00	2,466,711.21	8,317,035.12	100.00	166,340.70	2.00	8,150,694.42
合计	2,517,052.25	/	50,341.04	2.00	2,466,711.21	8,317,035.12	/	166,340.70	2.00	8,150,694.42

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	2,517,052.25	50,341.04	2.00
合计	2,517,052.25	50,341.04	2.00

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用



**(5). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	166,340.70	-115,999.66				50,341.04
合计	166,340.70	-115,999.66				50,341.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	2,027,583,795.61	1,290,938,370.11
1年以内小计	2,027,583,795.61	1,290,938,370.11
1至2年	14,220,462.40	11,748,220.23
2至3年	5,854,344.42	6,307,921.48
3年以上		
3至4年	3,076,170.12	1,831,833.14
4至5年	740,277.00	770,904.54
5年以上	2,475,584.73	2,785,030.41
合计	2,053,950,634.28	1,314,382,279.91

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	3,340,096.14	0.16	3,340,096.14	100.00		3,340,096.14	0.25	3,340,096.14	100.00	
	其中：									
按单项计提坏账准备	3,340,096.14	0.16	3,340,096.14	100.00		3,340,096.14	0.25	3,340,096.14	100.00	

按组合计提坏账准备	2,050,610,538.14	99.84	47,589,229.41	2.32	2,003,021,308.73	1,311,042,183.77	99.75	31,985,708.36	2.44	1,279,056,475.41
其中：										
按组合计提坏账准备	2,050,610,538.14	99.84	47,589,229.41	2.32	2,003,021,308.73	1,311,042,183.77	99.75	31,985,708.36	2.44	1,279,056,475.41
合计	2,053,950,634.28	100.00	50,929,325.55	2.48	2,003,021,308.73	1,314,382,279.91	100.00	35,325,804.50	2.69	1,279,056,475.41

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
寿光美伦纸业有限责任公司	185,068.20	185,068.20	100	客户资产抵余款，目前资产转让处理中
泰兴市精合化工厂	22,100.00	22,100.00	100	客户拖欠货款
何焰	776,314.10	776,314.10	100	客户拖欠货款
阜南县禾丰农资经营部	66,907.01	66,907.01	100	客户拖欠货款
涡阳县博阳农资销售有限公司	117,102.00	117,102.00	100	客户拖欠货款
亳州市金丰公社农业服务有限公司	5,999.90	5,999.90	100	客户拖欠货款
天津市捷威动力工业有限公司	133,571.49	133,571.49	100	客户破产，预计无法偿还货款
江苏威峰动力工业有限公司	344,658.44	344,658.44	100	客户拖欠货款
江西拓瑞新能源有限公司	1,688,375.00	1,688,375.00	100	客户破产，预计无法偿还货款
合计	3,340,096.14	3,340,096.14	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,027,209,329.18	40,970,069.55	2.00
1-2 年	12,428,323.90	1,242,832.39	10.00
2-3 年	4,888,021.41	977,604.28	20.00
3-4 年	3,076,170.12	1,538,085.06	50.00
4-5 年	740,277.00	592,221.60	80.00
5 年以上	2,268,416.53	2,268,416.53	100.00
合计	2,050,610,538.14	47,589,229.41	/

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	31,985,708.36	15,549,075.97	-186,360.00	131,914.92		47,589,229.41
单项计提坏账准备	3,340,096.14					3,340,096.14
合计	35,325,804.50	15,549,075.97	-186,360.00	131,914.92		50,929,325.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	131,914.92

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	144,897,665.06		144,897,665.06	7.05	2,897,953.30
客户 2	58,409,347.50		58,409,347.50	2.84	1,168,186.95
客户 3	47,384,400.00		47,384,400.00	2.31	947,688.00
客户 4	43,965,871.67		43,965,871.67	2.14	879,317.43
客户 5	43,398,962.67		43,398,962.67	2.11	867,979.25
合计	338,056,246.90		338,056,246.90	16.46	6,761,124.94

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	849,388,687.25	719,186,165.61
合计	849,388,687.25	719,186,165.61

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	201,989,479.38
合计	201,989,479.38

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,855,130,869.36	
合计	2,855,130,869.36	

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 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

(8). 其他说明：

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	294,044,221.70	98.48	222,107,557.38	96.04
1 至 2 年	4,096,529.17	1.37	5,301,917.04	2.29
2 至 3 年	359,517.05	0.12	3,412,365.80	1.48
3 年以上	87,916.5	0.03	442,895.88	0.19
合计	298,588,184.42	100	231,264,736.10	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额
供应商 1	36,439,162.48
供应商 2	24,298,216.00
供应商 3	23,220,000.00
供应商 4	14,245,000.00
供应商 5	10,000,000.00
合计	108,202,378.48

其他说明

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 108,202,378.48 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 36.24%。

## 9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		



应收股利		
其他应收款	70,775,203.29	153,343,595.17
合计	70,775,203.29	153,343,595.17

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内	55,858,550.52	52,134,266.71
1 年以内小计	55,858,550.52	52,134,266.71
1 至 2 年	9,248,862.31	47,862,548.76
2 至 3 年	15,019,187.10	49,195,794.92
3 年以上		
3 至 4 年	1,493,431.22	48,348,820.48
4 至 5 年	989,187.48	1,286,913.85
5 年以上	1,333,764.93	1,071,194.09
合计	83,942,983.56	199,899,538.81

**(2). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	4,687,889.09	4,775,618.19
应收押金保证金	16,315,410.49	16,279,649.17
关联往来款		
应收暂借款	56,159,612.56	58,152,493.17
应收白南山搬迁补偿款		116,115,800.00
应收股权转让款		
其他	6,780,071.42	4,575,978.28
合计	83,942,983.56	199,899,538.81

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	1,042,685.34	4,786,254.90	40,727,003.40	46,555,943.64
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-184,977.25	184,977.25		
--转入第三阶段		-849,448.84	849,448.84	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	952,881.47	-3,196,897.07	-31,088,075.30	-33,332,090.90
本期转回				
本期转销				
本期核销	56,072.47			56,072.47
其他变动				
2024年6月30日余额	1,754,517.09	924,886.24	10,488,376.94	13,167,780.27

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：将账龄一年以内的其他应收款划分为第一阶段，将账龄1-2年的其他应收款划分为第二阶段，将账龄2年以上的其他应收款划分为第三阶段。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	46,555,943.63	35,491,762.74		56,072.47		13,167,780.27
合计	46,555,943.63	35,491,762.74		56,072.47		13,167,780.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	56,072.47

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(1). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
盐津县工业园区管理委员会	2,905,616.81	3.46	应收押金保证金	1年以内	433,112.34
	3,750,000.00	4.47		1-2年	
盐津县财政局	438,020.83	0.52	应收暂付款	1年以内	997,646.85
	900,208.33	1.07		1-2年	
	3,694,328.00	4.40		2-3年	
	200,000.00	0.24		4-5年	
应收出口退税	4,687,889.09	5.58	应收出口退税	1年内	93,757.78
山东铭鼎新材料科技有限公司	3,900,000.00	4.65	应收押金保证金	2-3年	1,030,000.00
	500,000.00	0.60		3-4年	
江苏利洪硅材料有限公司	3,300,000.00	3.93	应收暂付款	2-3年	3,300,000.00
合计	24,276,063.06	28.92	/	/	5,854,516.97

(6). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	957,801,133.80	21,458,691.69	936,342,442.11	995,188,926.01	28,639,699.93	966,549,226.08
库存商品	1,332,032,246.24	53,625,987.99	1,278,406,258.25	1,545,032,602.86	50,219,381.38	1,494,813,221.48
发出商品	43,225,869.45		43,225,869.45	20,284,982.96	32,625.93	20,252,357.03
委托加工物资	13,235,543.11		13,235,543.11	36,816,762.88	8,547,490.01	28,269,272.87
包装物	14,528,827.32	249,372.56	14,279,454.76	16,302,653.54	226,443.96	16,076,209.58
低值易耗品	6,575,911.48		6,575,911.48	2,276,594.16		2,276,594.16
在产品	107,101,111.50		107,101,111.50	64,399,454.67	10,510,399.21	53,889,055.46
合计	2,474,500,642.91	75,334,052.24	2,399,166,590.67	2,680,301,977.08	98,176,040.42	2,582,125,936.66

[注] 存货期末余额中包括已确认的被套期存货公允价值变动损失 1,330,122.29 元，详见本财务报表附注十二(三)之说明

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	28,639,699.93	300,840.92		7,481,849.16		21,458,691.69
库存商品	50,219,381.38	9,906,749.61		6,500,143.00		53,625,987.99
发出商品	32,625.93			32,625.93		

委托加工物资	8,547,490.01			8,547,490.01	
包装物	226,443.96	22,928.60			249,372.56
低值易耗品					
在产品	10,510,399.21			10,510,399.21	
合计	98,176,040.42	10,230,519.13		33,072,507.31	75,334,052.24

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

项 目	确定可变现净值 的具体依据	转回存货跌价 准备的原因	转销存货跌价 准备的原因
原材料/在产品/委托 加工物资/包装物	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货售出
库存商品/发出商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货售出

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**11、持有待售资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合成老厂区搬迁资产	182,190,419.61	5,595,367.90	176,595,051.71			
合计	182,190,419.61	5,595,367.90	176,595,051.71			/

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	180,353.67	271,843.29
合计	180,353.67	271,843.29

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		

待摊费用	2,804,060.65	1,803,121.36
待抵扣增值税	271,227,579.91	227,539,387.55
多缴待退企业所得税	11,432,753.98	56,630,539.89
预缴其他税费	1,197,645.10	1,168,103.22
委托投资		
其他		
合计	286,662,039.64	287,141,152.02

其他说明：

(1) 委托投资期末余额构成情况如下：

受托人	项目	投资期限	预期年收益率	本金	减值准备
长安国际信托有限公司	正路集团	12 个月	14.50%	7,468,000.00	7,468,000.00
东亚银行昆明分行	云南南磷集团国际贸易有限公司	12 个月	7.20%	20,271,992.00	20,271,992.00
小 计				27,739,992.00	27,739,992.00

(2) 委托投资逾期情况说明

1) 根据公司收到的浙江省杭州市中级人民法院出具的《执行裁定书》(2018)浙 01 执 680 号之一。将云南南磷集团国际贸易公司、云南安一精细化工公司名下位于昆明市寻甸县金所乡工业园区设备作价人民币 2,912.80 万元交付抵债给本公司所有,剩余债权 2,027.20 万元存在不能完全收回的风险,经公司董事会审议批准,2019 年对该项债权计提资产减值准备 2,027.20 万元。

2) 公司 2011 年 8 月 12 日与长安国际信托股份有限公司(原名西安国际信托有限公司,以下简称长安信托)签订资金信托合同,约定将自有资金 45,000,000.00 元作为信托资金,委托长安信托设立单一信托,信托期限一年,长安信托与浙江正路工贸集团有限公司(以下简称正路集团)签订信托借款合同,与浙江浦江财富广场商业有限公司(以下简称浦江财富)签订《抵押合同》。

由于该项目未能按合同约定的期限归还本金,根据对 2017 年 8 月正路系企业第四次债权人会议通过的《正路系企业破产财产变价方案》和《管理人报酬方案》等议案判断分析,公司该项信托资金存在不能完全收回的风险,经公司董事会审议批准,已对该项债权计提资产减值损失 15,000,000.00 元。

2021 年 1 月 26 日公司与长安信托签订的《债权转让协议》,长安信托将其持有正路集团的债权金额为 59,660,625.00 元转让给公司。2021 年 4 月 6 日公司与浦江财富管理人签订《以物抵债协议书》,浦江财富管理人将浙江浦江财富广场商业有限公司西区商铺(浦房权证浦阳字第 045656 号和土地使用权浦国用(2010)第 3935 号)折价 37,532,000.00 元清偿公司优先债权,余额 22,128,625.00 元转入普通债权参与分配。公司因抵债资产公允价值高于信托产品账面价值转回原对该项债权计提资产减值损失 7,532,000.00 元。

截至本报告期末,公司剩余债权为 7,468,000.00 元,减值准备为 7,468,000.00 元。



**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国债逆回购	939,000.00		939,000.00	893,000.00		893,000.00
中国银行债权				3,076,132.61		3,076,132.61
合计	939,000.00		939,000.00	3,969,132.61		3,969,132.61

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	164,900,864.85	10,330,406.58	154,570,458.27	152,983,405.47	8,966,368.56	144,017,036.91	
其中：未实现融资收益	-36,267,759.01		-36,267,759.01	-41,892,731.56		-41,892,731.56	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	164,900,864.85	10,330,406.58	154,570,458.27	152,983,405.47	8,966,368.56	144,017,036.91	/

## (2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	164,900,864.85	100	10,330,406.58	6.26	154,570,458.27	152,983,405.47	100.00	8,966,368.56	5.86	144,017,036.91
其中：										
按组合计提坏账准备	164,900,864.85	100	10,330,406.58	6.26	154,570,458.27	152,983,405.47	100.00	8,966,368.56	5.86	144,017,036.91
合计	164,900,864.85	100	10,330,406.58	6.26	154,570,458.27	152,983,405.47	100.00	8,966,368.56	5.86	144,017,036.91

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	97,878,418.09	1,957,568.36	2
1-2 年	50,316,511.38	5,031,651.14	10
2-3 年	16,705,935.38	3,341,187.08	20
合计	164,900,864.85	10,330,406.58	6.26

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,966,368.56	1,364,038.02				10,330,406.58
合计	8,966,368.56	1,364,038.02				10,330,406.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	53,174,868.11			-710,725.17						52,464,142.94	
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	932,170,083.69			-10,105,395.96	-3,812,084.85	238,733.46				918,491,336.34	
嘉兴市泛成化工有限公司	18,841,899.92			1,672,902.53			3,000,000.00			17,514,802.45	
杭州信德丰企业管理有限公司	362,344.12									362,344.12	
平武县天新硅业有限公司	19,060,848.09			-419,016.65						18,641,831.44	
福建紫金锂元材料科技有限公司	61,818,384.29		61,818,384.29							-	
浙江亚格新安电子新材料有限公司		7,200,000.00		-220,957.97						6,979,042.03	
南京新安中绿生物科技有限公司				-56,747.42					1,142,026.30	1,085,278.88	

开化县合华供热有限公司	757,277.18	680,000.00		-1,005,200.59						432,076.59	
湖北农家富种业股份有限公司	4,256,702.14									4,256,702.14	
襄阳供销现代农业科技服务有限公司	102,188.55									102,188.55	
山东安耕农业服务有限公司	604,513.70			307,414.88						911,928.58	
安徽农飞客农业科技有限公司	1,386,767.83			-1,693.56						1,385,074.27	
海南农飞客农业科技有限公司	445,484.95			-24,639.04						420,845.91	
湘潭市农飞客农业科技有限公司	96,271.42									96,271.42	
益阳农飞客农业科技有限公司	490,000.00									490,000.00	
安阳全丰航空植保科技有限公司	20,546,714.17			612,302.17						21,159,016.34	
小计	1,114,114,348.16	7,880,000.00	61,818,384.29	-9,951,756.78	-3,812,084.85	238,733.46	3,000,000.00		1,142,026.30	1,044,792,882.00	
合计	1,114,114,348.16	7,880,000.00	61,818,384.29	-9,951,756.78	-3,812,084.85	238,733.46	3,000,000.00		1,142,026.30	1,044,792,882.00	

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托投资	99,941,799.17	107,958,849.16
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	27,513,164.86	28,300,664.86
其中：权益工具投资	27,513,164.86	28,300,664.86
合计	127,454,964.03	136,259,514.02

其他说明：

(2) 委托投资期末余额构成情况如下：

受托人	项目	投资期限	预期 年收益率	本金	应收利息	减值准备
中国工商银行股份有限公司建德支行	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	60 个月	4.65%	99,800,000.00	141,799.17	

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	118,443,401.10	1,741,897.26		120,185,298.36
2. 本期增加金额	13,363,458.41			13,363,458.41
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	13,363,458.41			13,363,458.41
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产				
4. 期末余额	131,806,859.51	1,741,897.26		133,548,756.77
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	33,284,477.69	590,028.54		33,874,506.23
2. 本期增加金额	11,308,723.43	18,271.26		11,326,994.69
(1) 计提或摊销	11,308,723.43	18,271.26		11,326,994.69
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产				
4. 期末余额	44,593,201.12	608,299.80		45,201,500.92
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	87,213,658.39	1,133,597.46		88,347,255.85
2. 期初账面价值	85,158,923.41	1,151,868.72		86,310,792.13

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,017,239,449.27	6,364,572,046.79
固定资产清理		
合计	6,017,239,449.27	6,364,572,046.79

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	通用设备	专用设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	3,249,779,238.57	130,163,623.14	1,767,974,698.98	6,200,655,575.26	11,348,573,135.95

2. 本期增加金额	90,307,533.18	5,532,354.64	106,560,419.42	160,983,201.58	363,383,508.82
(1) 购置		4,217,649.03	6,820,380.64	7,135,688.83	18,173,718.50
(2) 在建工程转入	68,083,083.25	1,092,566.38	99,402,906.89	151,176,530.79	319,755,087.31
(3) 企业合并增加	21,769,099.93	222,139.23	337,131.89	2,397,353.64	24,725,724.69
(4) 持有待售资产转入					
(5) 投资性房地产转入					
(6) 其他	455,350.00			273,628.32	728,978.32
3. 本期减少金额	204,754,711.47	5,986,106.70	231,827,118.60	449,216,712.81	891,784,649.58
(1) 处置或报废		3,804,715.96	1,637,306.07	2,543,847.55	7,985,869.58
(2) 转入持有待售资产	204,048,380.06	1,907,762.42	230,189,812.53	238,164,027.19	674,309,982.20
(3) 转入在建工程					
(4) 合并减少					
(5) 转入投资性房地产					
(6) 转入无形资产					
(7) 其他	706,331.41	273,628.32		208,508,838.07	209,488,797.80
4. 期末余额	3,135,332,060.28	129,709,871.08	1,642,707,999.80	5,912,422,064.03	10,820,171,995.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,202,442,335.24	85,136,041.34	821,432,371.81	2,761,192,466.31	4,870,203,214.71
2. 本期增加金额	81,807,578.44	5,104,040.46	100,119,937.25	138,190,758.01	325,222,314.15
(1) 计提	74,874,094.26	5,028,142.90	99,974,120.39	138,190,758.01	318,067,115.55
(2) 持有待售资产转入					
(3) 投资性房地产转入					
(4) 企业合并增加	6,933,484.18	75,897.56	145,816.86		7,155,198.60
(5) 其他					
3. 本期减少金额	124,447,327.82	5,164,554.33	191,243,628.25	179,839,979.09	500,695,489.49
(1) 处置或报废		3,563,030.93	180,830.76	3,032,100.03	6,775,961.72
(2) 转入持有待售	124,447,327.82	1,601,523.40	191,061,867.81	175,008,843.56	492,119,562.59
(3) 转入在建工程					
(4) 合并减少				1,799,035.50	1,799,035.50
(5) 转入投资性房地产					

(6) 转入无形资产					
(7) 其他			929.68		929.68
4. 期末余额	1,159,802,585.86	85,075,527.47	730,308,680.81	2,719,543,245.23	4,694,730,039.37
三、减值准备					
1. 期初余额	34,202,013.10		4,779,153.00	74,816,708.36	113,797,874.46
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 持有待售转入					
3. 本期减少金额	5,502,175.12			93,192.78	5,595,367.90
(1) 处置或报废					
(2) 转入持有待售资产	5,502,175.12			93,192.78	5,595,367.90
(3) 转入在建工程					
4. 期末余额	28,699,837.98		4,779,153.00	74,723,515.58	108,202,506.56
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,946,829,636.44	44,634,343.61	907,620,165.99	3,118,155,303.22	6,017,239,449.27
2. 期初账面价值	2,013,134,890.23	45,027,581.80	941,763,174.17	3,364,646,400.59	6,364,572,046.79

## (1). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	99,277,147.53	63,373,656.39	8,452,299.36	27,451,191.78	
通用设备	17,662,670.92	10,863,328.73	4,745,953.06	2,053,389.13	
专用设备	165,189,028.59	71,484,890.50	65,466,221.95	28,237,916.14	
运输设备	985,102.85	855,681.73		129,421.12	
合计	283,113,949.89	146,577,557.35	78,664,474.37	57,871,918.17	

## (2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	5,123,282.43
小计	5,123,282.43

## (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新安化工公司车间厂房	57,502,438.32	办理权证所需资料尚未收齐
甘肃鑫宇公司厂房及仓库	140,883,369.26	办理权证所需资料尚未收齐
江南化工公司厂房及仓库	48,743,438.68	办理权证所需资料尚未收齐
新安迈图公司 20 万吨有机硅厂房	94,204,960.96	办理权证所需资料尚未收齐
新安物流公司物流服务平台及仓库	25,506,102.76	办理权证所需资料尚未收齐
杭州崇耀公司厂房及仓库	27,496,657.66	办理权证所需资料尚未收齐
芒市永隆公司厂房及仓库	18,128,824.23	办理权证所需资料尚未收齐
阿坝州禧龙公司厂房及仓库	16,288,474.67	办理权证所需资料尚未收齐
开化元通公司厂房及仓库	8,827,199.58	办理权证所需资料尚未收齐
泰兴兴安公司厂房及仓库	5,966,029.31	办理权证所需资料尚未收齐
宁夏新安公司敌草隆厂房	23,122,351.56	办理权证所需资料尚未收齐
开化合成公司厂房及仓库	1,042,012.02	办理权证所需资料尚未收齐
黑河元泰公司厂房	443,773.17	办理权证所需资料尚未收齐
合计	468,155,632.18	办理权证所需资料尚未收齐

## (4). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 固定资产清理

适用 不适用

### 22、在建工程

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,413,257,102.48	2,749,210,974.17
工程物资	340,221,668.47	108,208,491.03
合计	3,753,478,770.95	2,857,419,465.20

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3.56万吨/年高纯聚硅氧烷项目	197,080,016.85		197,080,016.85	169,444,446.83		169,444,446.83
马目智能园区研发大楼项目	2,343,542.82		2,343,542.82	74,404,369.40		74,404,369.40
励德二期新建厂房项目	29,553,547.13		29,553,547.13	22,195,331.29		22,195,331.29
智能园区综合整治提升项目	15,146,958.49		15,146,958.49	14,987,907.33		14,987,907.33
马目智能园区危化品仓库项目				5,914,062.15		5,914,062.15
精草铵磷产业化项目	80,739,836.05		80,739,836.05	34,091,254.97		34,091,254.97
硅酮厂VOC综合治理项目				17,920,479.31		17,920,479.31
化工二厂草甘膦技术提升项目	5,138,482.32		5,138,482.32	4,335,223.06		4,335,223.06
集团展厅建设项目	4,049,202.05		4,049,202.05	7,080,190.83		7,080,190.83
年产300kt特种有机硅新材料项目	910,502,564.73		910,502,564.73	600,039,752.68		600,039,752.68

绿色硅基新材料产品开发中心孵化项目	182,864,375.53		182,864,375.53	168,152,776.58		168,152,776.58
年产 14.2 万吨磷系阻燃剂产品一期项目	675,764,437.13		675,764,437.13	633,914,384.69		633,914,384.69
云南盐津工业硅项目	409,300,049.50		409,300,049.50	308,117,902.51		308,117,902.51
5 万吨/年氢氧化钾项目	215,574,450.54		215,574,450.54	152,452,584.32		152,452,584.32
有机硅光伏及高性能终端材料项目	8,843,490.39		8,843,490.39	7,462,725.87		7,462,725.87
年产 3000 吨草铵膦原药项目	353,670,188.84		353,670,188.84	328,639,355.55		328,639,355.55
7000 吨/年氯甲酸酯类技术改造项目	15,176,619.24		15,176,619.24	14,193,081.28		14,193,081.28
浙江启源年产 5 万吨高端锂电池石墨负极材料项目	59,691,014.60		59,691,014.60	39,790,991.42		39,790,991.42
新安天玉 MES 系统	2,905,378.15		2,905,378.15	2,905,378.15		2,905,378.15
新安天玉高温胶产品结构优化产能填平补齐项目	4,437,213.75		4,437,213.75	3,211,185.83		3,211,185.83
年产 10000 千升水剂项目	14,715,259.92		14,715,259.92	14,619,791.75		14,619,791.75
零星工程	225,760,474.45		225,760,474.45	125,337,798.38		125,337,798.38
合计	3,413,257,102.48		3,413,257,102.48	2,749,210,974.17		2,749,210,974.17

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 300kt 特种有机硅新材料项目	166,462.23	600,039,752.68	310,462,812.05			910,502,564.73	54.70	75.00	1,969,577.85	1,175,805.29	3.19	募集资金、借款
绿色硅基新材料产品开发中心孵化项目	23,210.50	168,152,776.58	14,711,598.95			182,864,375.53	78.79	85.00				自筹
年产 3000 吨草铵膦原药项目	40,056.00	328,639,355.55	25,030,833.29			353,670,188.84	88.29	95.00	20,946,357.53	3,567,716.46		自筹
云南盐津工业硅项目	154,120.00	308,117,902.51	101,182,146.99			409,300,049.50	26.56	76.00	18,953,087.72	8,465,662.62	3.30	借款
年产 14.2 万吨磷系阻燃剂产品一期项目	73,613.00	633,914,384.69	41,850,052.44			675,764,437.13	91.80	93.00	15,960,414.81	4,754,507.72	3.35	借款
5 万吨/年氢氧化钾项目	36,726.00	152,452,584.32	63,121,866.22			215,574,450.54	58.70	65.00	2,214,379.32	1,693,239.07	3.22	借款

3.56 万吨/年高纯聚硅氧烷项目	31,811.55	169,444,446.83	27,635,570.02			197,080,016.85	61.95	80.00				募集资金
合计	525,999.28	2,360,761,203.16	583,994,879.96			2,944,756,083.12	/	/	60,043,817.23	19,656,931.16	/	/

## (1). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用  不适用

## (2). 在建工程的减值测试情况

□适用  不适用

其他说明

□适用  不适用

## 工程物资

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	16,188,737.14		16,188,737.14	13,072,824.15		13,072,824.15
专用设备	324,032,931.33		324,032,931.33	95,135,666.88		95,135,666.88
合计	340,221,668.47		340,221,668.47	108,208,491.03		108,208,491.03

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用  不适用

## (2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用  不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

## (1). 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	35,780,999.47	35,780,999.47
2. 本期增加金额		
(1) 租入		
3. 本期减少金额	5,491,623.32	5,491,623.32
(1) 处置	5,491,623.32	5,491,623.32
4. 期末余额	30,289,376.15	30,289,376.15
二、累计折旧		
1. 期初余额	14,783,354.05	14,783,354.05



2. 本期增加金额	3,910,170.54	3,910,170.54
(1) 计提	3,910,170.54	3,910,170.54
3. 本期减少金额	1,767,622.43	1,767,622.43
(1) 处置	1,767,622.43	1,767,622.43
4. 期末余额	16,925,902.16	16,925,902.16
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	13,363,473.99	13,363,473.99
2. 期初账面价值	20,997,645.42	20,997,645.42

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术	软件	商标权	采矿权	排污权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,063,549,456.00	348,793,770.62	91,276,350.20	5,792,300.00	67,716,891.67	15,241,890.62	1,592,370,659.11
2. 本期增加金额	732,208.20	270,000.00	205,258.39			719,677.88	1,927,144.47
(1) 购置	732,208.20	270,000.00	205,258.39			719,677.88	1,927,144.47

(2) 内部研发							
(3) 企业合并 增加							
(4) 在建工 程转入							
3. 本期减少金额	4,140,780.00						4,140,780.00
(1) 处置	4,140,780.00						4,140,780.00
(2) 转入持有 待售资产							
4. 期末余额	1,060,140,884.20	349,063,770.62	91,481,608.59	5,792,300.00	67,716,891.67	15,961,568.50	1,590,157,023.58
二、累计摊销							
1. 期初余额	176,323,425.94	274,327,694.05	51,911,192.28	2,213,587.50	28,576,545.72	5,284,155.46	538,636,600.95
2. 本期增加金额	10,894,916.35	9,207,149.61	5,551,824.43	252,615.00	128,266.60	557,990.61	26,592,762.60
(1) 计提	10,857,416.35	9,207,149.61	5,416,410.68	252,615.00	128,266.60	557,990.61	26,419,848.85
(2) 企业合 并增加	37,500.00		135,413.75				172,913.75
3. 本期减少金额	82,539.10						82,539.10
(1) 处置	82,539.10						82,539.10
(2) 转入持有 待售资产							
4. 期末余额	187,135,803.19	283,534,843.66	57,463,016.71	2,466,202.50	28,704,812.32	5,842,146.07	565,146,824.45
三、减值准备							
1. 期初余额					1,918,336.31		1,918,336.31
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					1,918,336.31		1,918,336.31
四、账面价值							
1. 期末账面价值	873,005,081.02	65,528,926.96	34,018,591.88	3,326,097.50	37,093,743.04	10,119,422.43	1,023,091,862.83

2. 期初账面价值	887,226,030.067	74,466,076.57	39,365,157.92	3,578,712.50	37,222,009.64	9,957,735.16	1,051,815,721.85
-----------	-----------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新安硅材料（盐津）有限公司	12,256,876.71	由于一期土地抵押，暂缓办理
新安九五（尼日利亚）有限公司	1,688,814.29	正在办理
江南化工公司土地使用权	826,804.57	政府规划将用于道路建设，无法办理
芒市永隆公司土地使用权	643,424.31	农村集体用地无法办理权证
阿坝州禧龙公司土地使用权	191,660.83	正在办理
黑河元泰公司土地使用权	800,000.00	待办妥权证更名手续后办理
小计	16,407,580.71	

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27. 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江南化工公司	24,266,951.40					24,266,951.40
阿坝州禧龙公司	2,023,035.31					2,023,035.31
新安天玉公司	374,585.34					374,585.34
宁夏新安公司	16,833,553.93					16,833,553.93
新安阳光公司	32,610,515.00					32,610,515.00
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
新安马里公司	334,012.31					334,012.31
南京中绿公司	6,291,002.81			6,291,002.81		
新安美国公司	1,315,899.51					1,315,899.51
海南霖田公司	2,734,766.35					2,734,766.35
湖北农家富公司	8,741,302.97					8,741,302.97
农飞客公司	1,682,207.32					1,682,207.32
湖南农飞客公司	2,671,800.00					2,671,800.00
合肥星宇公司	26,607,821.79					26,607,821.79
福建福杭公司	414,871.01					414,871.01
金灿新能源公司	113,715,159.35					113,715,159.35
皇恩焯公司	994,215.51					994,215.51
湖北锦华公司	1,117,989.02					1,117,989.02
中控智新公司	388,063.37					388,063.37

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
宁夏新安公司	16,833,553.93					16,833,553.93
山东鑫丰公司	6,663,901.71					6,663,901.71
南京中绿公司	6,291,002.81			6,291,002.81		
新安美国公司	1,315,899.51					1,315,899.51
农飞客公司	1,682,207.32					1,682,207.32
湖南农飞客公司	2,671,800.00					2,671,800.00
合肥星宇公司	3,264,677.80	341,882.47				3,606,560.27
福建福杭公司	10,837.19	5,001.79				15,838.98
金灿新能源公司	9,064,680.42	288,997.36				9,353,677.78
合计	47,798,560.69	635,881.61		6,291,002.81		42,143,439.50

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
江南化工公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部和硅基材料基础产品分部	是
阿坝州禧龙公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
新安天玉公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	硅基终端及特种硅烷产品分部	是
新安阳光公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部	是
新安马里公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部	是
海南霖田公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	农化贸易产品分部	是

湖北农家富公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	农化贸易产品分部	是
合肥星宇公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	农化自产品分部	是
福建福杭公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	化工新材料分部	是
金灿新能源公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
皇恩烨公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
湖北锦华公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是
中控智新公司	商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场,可以带来独立的现金流,可将其认定为一个单独的资产组	其他分部	是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

## (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	19,738,898.95	3,212,104.99	1,622,375.99		21,328,627.95
合计	19,738,898.95	3,212,104.99	1,622,375.99		21,328,627.95

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	220,532,682.36	28,872,428.65	181,582,042.05	29,369,858.40
内部交易未实现利润	41,510,624.08	9,669,393.56	58,199,457.48	13,720,487.25
可抵扣亏损				
固定资产采用税法不认可的折旧年限导致的计税基础大于账面价值	49,080,664.42	7,467,970.41	43,126,181.83	6,670,714.83
递延收益	42,066,686.12	7,368,978.66	46,378,478.11	8,035,067.86
预提费用性质负债	8,371,755.17	1,255,763.28	7,406,002.62	1,110,900.40

股份支付				
交易性金融负债-公允价值变动	249,927.36	43,122.83	5,712.55	856.88
租赁负债	33,554,647.83	5,711,776.12	11,180,278.30	1,734,568.06
合计	395,366,987.34	60,389,433.50	347,878,152.94	60,642,453.68

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	74,618,007.63	11,250,594.73	77,958,274.54	11,886,476.34
交易性金融资产—公允价值变动	6,740,320.24	1,685,080.06	1,783,265.58	403,330.31
新增固定资产一次性折旧	94,055,122.96	16,585,949.67	96,751,081.48	16,990,343.45
使用权资产	33,910,210.43	6,004,040.73	11,940,961.66	1,857,494.44
合计	209,323,661.26	35,525,665.19	188,433,583.26	31,137,644.54

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	228,820,256.58	246,457,165.26
可抵扣亏损	1,115,330,600.18	1,211,262,015.74
合计	1,344,150,856.76	1,457,719,181.00



## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年		43,046,175.26	
2025年	26,767,106.23	29,974,429.41	
2026年	44,549,984.03	97,859,886.40	
2027年	64,652,314.07	80,182,924.10	
2028年	866,709,777.85	960,198,600.57	
2029年	112,651,418.00		
合计	1,115,330,600.18	1,211,262,015.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地使用权款	1,323,815.63		1,323,815.63	1,323,815.63		1,323,815.63
预付工程设备款	208,366,382.23		208,366,382.23	209,117,341.93		209,117,341.93
预付房屋购置款						
合计	209,690,197.86		209,690,197.86	210,441,157.56		210,441,157.56

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	14,235,811.86	14,235,811.86	质押	票据、锁汇和保函保证金、质押的定期存单	13,275,085.84	13,275,085.84	质押	票据、锁汇和保函保证金、质押的定期存单
	7,347,355.77	7,347,355.77	冻结	银行监管账户资金	26,691,908.34	26,691,908.34	冻结	银行监管账户资金、司法冻结
应收票据	79,868.77	79,868.77	质押	质押	121,269.74	118,844.35	质押	质押
存货								
固定资产	435,046,608.58	382,383,765.75	抵押	抵押借款	551,214,010.50	458,913,388.14	抵押	抵押借款
无形资产	193,516,956.53	178,834,069.03	抵押	抵押借款	234,073,543.52	210,309,070.53	抵押	抵押借款
应收款项融资	201,989,479.38	201,989,479.38	质押	质押	434,800,912.63	434,800,912.63	质押	质押
长期应收款	2,904,412.60	2,613,971.34	质押	质押借款	38,252,434.65	31,254,101.21	质押	质押借款
在建工程	1,093,366,940.26	1,093,366,940.26	抵押	抵押借款	908,611,975.38	908,611,975.38	抵押	抵押借款
合计	1,945,583,021.15	1,878,237,290.82	/	/	2,207,041,140.60	2,083,975,286.42	/	/

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	34,042,000.00	54,973,270.83
保证借款	49,973,333.34	30,031,441.00
信用借款	1,190,522,645.92	365,322,796.08
抵押及保证借款	9,400,000.00	9,913,007.50

合计	1,283,937,979.26	460,240,515.41
----	------------------	----------------

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	5,712.55	289,359.27	/
其中：			
远期结售汇合约	5,712.55	289,359.27	/
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			
合计	5,712.55	289,359.27	/

其他说明：

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	1,255,690,716.94	816,284,527.64
合计	1,255,690,716.94	816,284,527.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原料及运费款	2,204,821,040.62	1,898,735,688.60
设备工程款	802,274,053.71	676,379,800.90
合计	3,007,095,094.33	2,575,115,489.50

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租房款	577,104.47	396,770.25
合计	577,104.47	396,770.25

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	255,489,461.39	445,466,736.66
合计	255,489,461.39	445,466,736.66

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	226,750,044.81	695,946,423.71	731,743,089.81	190,953,378.72
二、离职后福利-设定提存计划	13,367,540.15	60,459,963.88	62,103,305.51	11,724,198.52
三、辞退福利		1,342,881.50	1,342,881.50	
四、一年内到期的其他福利		8,606,709.48	8,606,709.48	
合计	240,117,584.96	766,355,978.57	803,795,986.30	202,677,577.24

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	217,954,185.50	581,082,998.35	616,367,634.16	182,669,549.70
二、职工福利费		43,201,968.60	42,314,633.26	887,335.34
三、社会保险费	3,496,239.81	34,742,432.22	36,113,478.76	2,125,193.27
其中：医疗保险费	2,803,749.33	30,431,422.54	32,053,715.25	1,181,456.62
工伤保险费	678,227.69	3,853,564.62	3,604,171.57	927,620.74
生育保险费	14,262.79	457,445.06	455,591.94	16,115.91
四、住房公积金	57,494.00	27,153,980.93	26,828,363.18	383,111.75
五、工会经费和职工教育经费	5,242,125.50	9,765,043.61	10,118,980.45	4,888,188.66
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	226,750,044.81	695,946,423.71	731,743,089.81	190,953,378.72

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,564,031.68	51,143,412.38	54,691,533.89	1,015,910.17
2、失业保险费	149,577.20	2,120,521.83	1,869,875.62	400,223.41

3、企业年金缴费	8,653,931.27	7,196,029.67	5,541,896.00	10,308,064.94
合计	13,367,540.15	60,459,963.88	62,103,305.51	11,724,198.52

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,168,847.80	7,288,526.45
消费税		
营业税		
企业所得税	64,441,343.27	67,134,335.82
个人所得税	1,994,311.14	4,610,853.49
城市维护建设税	1,272,790.49	636,052.74
教育费附加	501,980.76	294,721.48
地方教育附加	334,653.84	194,198.87
房产税	9,090,989.14	14,035,137.55
土地使用税	7,792,034.63	12,794,535.22
车船税		1,171.20
资源税	109,277.23	125,384.07
环境保护税	1,060,227.65	1,680,320.60
地方水利建设基金	7,066,391.27	7,326,168.56
印花税	3,252,400.99	3,664,484.97
残疾人就业保障金	2,715,440.08	390,853.19
排污费		206,284.03
可再生能源发展基金	141,157.56	
合计	115,941,845.86	120,383,028.24

## 41、其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	45,448,747.91	45,448,747.91
其他应付款	273,745,245.86	159,037,288.44
合计	319,193,993.77	204,486,036.35

## (2). 应付利息

□适用 √不适用

## 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利	45,448,747.91	45,448,747.91
合计	45,448,747.91	45,448,747.91

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	60,540,327.21	58,107,796.71
应付暂收款	93,686,684.14	69,684,843.33
应付股权转让款	92,815,070.06	195,070.06
其他	26,703,164.45	31,049,578.34



合计	273,745,245.86	159,037,288.44
----	----------------	----------------

## (2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 42、持有待售负债

适用 不适用

## 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	192,131,115.12	537,104,639.83
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	1,805,919.86	1,151,839.30
1年内到期的租赁负债	1,306,941.41	5,297,843.75
合计	195,243,976.39	543,554,322.88

## 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	13,887,090.54	29,461,350.39
预提费用		
合计	13,887,090.54	29,461,350.39

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	640,558,318.08	330,494,948.84
信用借款	567,334,389.17	753,064,451.39
抵押保证借款	1,075,971,200.77	1,133,269,096.95
合计	2,283,863,908.02	2,216,828,497.18

其他说明

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	11,962,539.24	11,775,866.31
未确认融资费用	-1,331,115.61	-1,331,838.13
合计	10,631,423.63	10,444,028.18

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	154,754,543.24	135,376,074.24
合计	154,754,543.24	135,376,074.24

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江南化工公司改制提留款	723,452.08	723,452.08
柿子矿业公司应付采矿权	2,887,703.16	2,887,703.16
开化合成公司拆迁补偿金	91,901,600.00	91,901,600.00
新久融资公司应付金融资产收益权产品融资款	59,241,788.00	39,863,319.00
小计	154,754,543.24	135,376,074.24

其他说明：

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

开化合成公司搬迁补偿金详见本财务报表附注十八之搬迁事项说明。

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	76,883,071.92	1,423,782.18	5,645,551.60	72,661,302.50	与资产/收益相关的政府补助
合计	76,883,071.92	1,423,782.18	5,645,551.60	72,661,302.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,349,597,049.00						1,349,597,049.00

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,121,153,483.13	20,111,918.38		2,141,265,401.51
其他资本公积	119,106,250.48	238,733.46		119,344,983.94
合计	2,240,259,733.61	20,350,651.84		2,260,610,385.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 公司本期处置股权款增加资本公积 20,111,918.38 元。
2. 公司联营企业资本公积变动，公司按所持股权比例计算的所有者权益变动应享有的份额，计入资本公积-其他资本公积共计 238,733.46 元。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

			当期 转入 损益	当期 转入 留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,044,715.48							3,044,715.48
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,755,615.02							-6,755,615.02
其他权益工具投资公允价值变动	-8,921,869.50							-8,921,869.50
企业自身信用风险公允价值变动								
其他	18,722,200.00							18,722,200.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	34,014,603.12	19,992,219.78			19,776,516.85	215,702.93		53,791,119.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	21,443,388.70	-3,812,084.85			-3,812,084.85			17,631,303.85
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备		12,063,137.31			12,063,137.31			12,063,137.31
外币财务报表折算差额	12,571,214.42	11,741,167.32			11,525,464.39	215,702.93		24,096,678.81
其他综合收益合计	37,059,318.60	19,992,219.78			19,776,516.85	215,702.93		56,835,835.45

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	52,181,000.79	48,392,343.99	23,678,309.88	76,895,034.90
合计	52,181,000.79	48,392,343.99	23,678,309.88	76,895,034.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）要求，本期公司及子公司共计提安全生产费53,747,801.33元（其中归属母公司计提48,392,343.99元），将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备26,079,290.16元（其中归属母公司冲减23,678,309.88元）。

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	565,557,769.95			565,557,769.95
任意盈余公积	15,008,091.31			15,008,091.31
储备基金				
企业发展基金				
其他	18,856,283.89			18,856,283.89
合计	599,422,145.15			599,422,145.15

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	8,340,506,591.60	9,086,466,580.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-320,774.35
调整后期初未分配利润	8,340,506,591.60	9,086,145,806.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,207,573.75	140,219,565.29
减：提取法定盈余公积		26,548,875.15
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	134,959,704.90	859,309,905.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,336,754,460.45	8,340,506,591.60

调整期初未分配利润明细：

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



- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,197,067,416.77	7,399,143,741.57	8,258,601,079.12	7,240,333,896.77
其他业务	291,367,301.12	251,806,173.64	217,430,289.28	194,020,592.47
合计	8,488,434,717.89	7,650,949,915.21	8,476,031,368.40	7,434,354,489.24

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

## 其他说明

√适用 □不适用

1) 收入按商品或服务类型分解信息详见本财务报表附注十八6之说明。

2) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	8,467,259,421.74	8,468,520,002.73
小计	7,632,123,437.29	7,423,717,738.55

(3) 列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

项目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	21,175,296.15	7,511,365.67
试运行销售成本	18,826,477.94	10,636,750.69

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	5,347,191.60	8,254,945.05
国家教育费附加	2,743,606.94	4,092,994.14
资源税	232,288.09	176,868.36
房产税	9,378,110.91	8,971,260.86
土地使用税	9,697,674.86	4,232,237.95
车船使用税	179,983.54	38,315.12
印花税	7,179,525.65	6,984,055.69
地方教育费附加	1,829,071.29	2,702,815.99
环境保护税	2,267,031.70	2,405,002.07
可再生能源发展基金	852,051.46	719,170.29
耕地占用税		
关税		
合计	39,706,536.04	38,577,665.52

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,365,949.63	61,978,892.56

销售服务费	36,533,038.02	59,426,210.09
广告宣传费	3,733,833.02	2,065,904.54
办公费、差旅费及折旧费	28,588,549.78	30,831,762.18
保险费用	2,180,413.43	2,421,554.39
其他	5,890,358.72	4,912,245.30
合计	149,292,142.60	161,636,569.06

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	232,766,153.94	198,130,159.83
办公费用	34,998,365.17	58,477,521.01
资产折旧与摊销	45,928,169.36	41,598,218.43
停工损失	7,213,392.18	65,691,685.42
业务招待费	8,097,683.68	10,611,906.43
物料消耗	1,260,228.88	1,379,493.35
差旅费	3,440,844.30	4,412,265.65
其他	10,448,532.33	10,641,443.03
合计	344,153,369.83	390,942,693.15

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用及机物料消耗	105,911,898.59	127,088,265.25
职工薪酬	124,751,162.70	110,069,586.37
委托外部研究开发与服务费用	10,941,611.38	14,644,353.72
资产折旧与摊销	23,887,300.44	24,460,492.62
其他	11,309,575.79	10,258,322.28
合计	276,801,548.90	286,521,020.24

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出（不包括利息收入）	40,713,649.32	27,909,436.46
利息收入（负数填写）	-47,001,951.41	-49,285,440.90
汇兑损益	-2,326,688.09	-20,217,356.38
手续费	3,370,445.20	3,067,785.88
合计	-5,244,544.98	-38,525,574.94

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	5,645,551.60	8,372,455.44

与收益相关的政府补助	69,426,467.90	71,630,989.42
代扣个人所得税手续费返还	1,032,329.16	1,463,482.83
增值税加计抵减	31,748,770.00	
合计	107,853,118.66	81,466,927.69

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,951,756.78	19,581,645.86
处置长期股权投资产生的投资收益	10,041,510.37	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	48,941.63	215,085.29
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		742,883.10
债权投资在持有期间取得的利息收入	7,545.58	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	210,990.00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		-35,030.00
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托投资收益	4,294,539.50	-2,309,759.49
金融资产终止确认损益	-10,767,709.41	-2,818,148.55
套期损益	3,664,367.32	
合计	-2,451,571.79	15,376,676.21

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
股票、基金	-369,805.52	125,509.74
远期结售汇合约	-924,275.79	-579,246.07
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
套期损益	5,590,133.74	
合计	4,296,052.43	-453,736.33

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-33,332,090.90	-2,649,235.58
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	1,364,038.02	-1,673,581.91
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	15,549,075.97	10,366,376.21
委托贷款减值损失		
应收票据坏账损失	-100,785.34	-235,494.60
一年内到期的非流动资产损失	67,489.62	
合计	-16,452,272.63	5,808,064.12

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	22,841,988.18	48,860,490.23
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-635,881.61	546,186.00
十二、其他		
合计	22,206,106.57	49,406,676.23

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	394,916.41	1,357,967.58
非流动资产处置损失	-1,220,808.29	-296,604.50
合计	-825,891.88	1,061,363.08

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产利得合计	217,448.53	74,215.50	217,448.53
其中：固定资产处置利得	111,528.53	74,215.50	111,528.53
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	11,214.07	465,673.01	11,214.07
赔款收入	19,844.65	1,186,334.62	19,844.65
罚没收入	332,503.00	555,520.24	332,503.00
无法支付应付款	27,890.00	55,779.53	27,890.00
出售无形资产[注]	45,000,000.00		45,000,000.00
其他	484,302.86	3,088,881.83	484,302.86
合计	46,093,203.11	5,426,404.73	46,093,203.11

其他说明：

适用 不适用

[注]公司与合作方签订《战略合作协议》，共同整合资源，通过知识产权转让、组建项目公司、整合技术团队等方式共同推进在转基因生物育种方面的产业化进程。本次签订的《战略合作协议》中涉及的相关知识产权转让增加公司2024年度营业外收入4,500万元。上述战略合作事宜尚在积极推进中，除上述营业外收入外，不会对公司当期损益造成其他重大影响。鉴于合作方正在推进其他重要商务合作，如披露上述合作事项，将对其造成不利影响，因此本公司董事会依照《股票上市规则》要求，履行相关程序后暂缓披露该事项。

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产损失合计	456,669.39		456,669.39
其中：固定资产处置损失	440,806.09		440,806.09
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,653,000.00	2,843,538.92	1,653,000.00
非常损失			
白南山搬迁资产处置支出	80,466.04	465,537.33	80,466.04
水利建设基金（综合基金）	10,893,646.80	9,010,492.11	
滞纳金、罚款支出	96,815.30	234,882.72	96,815.30
赔偿	302,085.90	1,628,748.39	302,085.90
非流动资产毁损报废损失	23,047.08	672,520.75	23,047.08
其他	4,154,224.13	1,926,336.93	4,154,224.13
合计	17,659,954.64	16,782,057.15	6,766,307.84

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	50,071,030.01	47,979,250.10
递延所得税费用	4,641,040.82	39,316,749.70
合计	54,712,070.84	87,295,999.80

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	208,739,085.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,302,761.66
子公司适用不同税率的影响	20,775,186.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	44,154,355.23
加计扣除项目的影响	-41,574,239.96
所得税费用	54,712,070.84

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注（七）-57 之说明。

## a) 现金流量表项目

## (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金及其他保证金存款	43,061,643.72	55,292,402.03
政府补助	79,690,830.48	89,570,189.43
银行存款利息收入	45,456,816.06	50,227,424.68
租赁收入	4,900,332.07	3,736,319.21
收回押金保证金	33,411,183.58	52,555,551.39
其他	18,089,580.82	25,578,039.05
合计	224,610,386.73	276,959,925.79

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的承兑汇票及其他保证金存款	49,311,228.85	57,547,688.04
各项经营性期间费用	340,168,101.40	387,258,517.53
捐助支出	1,770,000.00	93,697.75
罚款支出	135,231.81	2,746.89
支付押金保证金		11,885,136.40
其他	21,840,112.21	22,146,152.51
合计	413,224,674.27	478,933,939.12

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产增加	60,202,053.30	38,429,015.09
在建工程增加	386,321,425.61	560,159,449.11
无形资产及其他增加	2,837,296.27	1,927,144.47
合计	449,360,775.18	600,515,608.67

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回外部借款		25,000,000.00
收到搬迁补偿款	116,115,800.00	
合计	116,115,800.00	25,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑贴现息	4,981,285.25	3,932,506.29
国内信用证议付利息	3,387,722.22	
合计	8,369,007.47	3,932,506.29

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	460,240,515.42	2,552,182,195.85		1,728,484,732.01		1,283,937,979.26



长期借款（含一年内到期的长期借款）	2,216,828,497.18	589,499,291.73	522,463,880.89	2,283,863,908.02
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	10,444,028.18	3,488,568.39	3,301,172.94	10,631,423.63
长期应付款（含一年内到期的长期应付款）	135,376,074.24	31,916,680.00	12,538,211.00	154,754,543.24
合计	2,822,889,115.02	3,177,086,735.97	2,266,787,996.84	3,733,187,854.15

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 78、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	154,027,014.54	146,109,344.21
加：资产减值准备	-22,206,106.57	49,406,676.23
信用减值损失	-16,452,272.63	5,808,064.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	329,394,110.24	285,163,937.68
使用权资产摊销	3,910,170.54	6,517,465.17
无形资产摊销	26,419,848.85	23,341,975.10
长期待摊费用摊销	1,622,375.99	1,806,390.54
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)	825,891.88	-1,061,363.08
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	110,878.86	598,305.25
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,296,052.43	453,736.33
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,244,544.98	7,080,962.23
投资损失(收益以“-”号填列)	2,451,571.79	-15,376,676.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	253,020.18	35,621,590.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,388,020.65	5,296,387.14
存货的减少(增加以“-”号填列)	182,959,345.99	520,266,991.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-934,672,423.42	-1,384,784,216.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	130,048,616.48	131,439,603.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-146,460,534.05	-182,310,826.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	4,188,517,864.64	2,814,292,148.63
减：现金的期初余额	4,226,419,876.79	3,373,364,592.36
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	-37,902,012.15	-559,072,443.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,188,517,864.64	4,226,419,876.79
其中：库存现金	1,331,757.68	1,709,325.93
可随时用于支付的银行存款	4,186,829,864.14	4,219,334,196.82
可随时用于支付的其他货币资金	356,242.82	5,376,354.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,188,517,864.64	4,226,419,876.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	758,447,957.51	1,785,355,799.36
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
募集资金	758,447,957.51	公司可以将现金用于随时支付
合计	758,447,957.51	/

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
----	------	------	----

货币资金	21,583,167.63	28,658,031.10	票据、锁汇和保函保证金、质押的定期存单、银行监管账户资金
合计	21,583,167.63	28,658,031.10	/

其他说明：

适用 不适用

## 79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 80、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			650,850,966.71
其中：美元	78,199,346.31	7.1268	557,311,101.28
欧元	6,208,342.19	7.6617	47,566,455.36
港币	167,304.26	0.9127	152,698.60
奈拉	1,103,667,442.00	0.0049	5,424,563.53
塞地	44,505,958.75	0.4643	20,663,522.26
西法	1,570,102,906.38	0.0116	18,254,175.26
雷亚尔	1,233,791.53	1.1983	1,478,450.42
应收账款			787,908,231.82
其中：美元	75,985,462.48	7.1268	541,533,194.03
欧元	19,805,309.85	7.6617	151,742,342.48
港币	1,241,836.00	0.9127	1,133,423.72
奈拉	3,458,721,003.50	0.0049	16,999,733.00
塞地	104,457,593.67	0.4643	48,498,265.69
西法	2,408,483,503.25	0.0116	28,001,272.90
其他应收款			6,669,482.00
其中：美元	418,859.39	7.1268	2,985,127.10
欧元	194,844.08	7.6617	1,492,836.89
港币	590,753.19	0.9127	539,180.44
塞地	3,053,293.15	0.4643	1,417,603.23
西法	20,190,289.11	0.0116	234,734.34
应付账款			233,559,885.37
其中：美元	13,952,641.43	7.1268	99,437,684.97
欧元	17,210,144.51	7.6617	131,858,964.19
港币	355,466.00	0.9127	324,433.82
塞地	4,175,873.71	0.4643	1,938,802.39
其他应付款			49,791,839.87
其中：美元	4,341,397.19	7.1268	30,940,269.50
欧元	1,539,089.20	7.6617	11,792,039.72
港币	229.02	0.9127	209.03

塞地	10,686,242.24	0.4643	4,961,479.55
西法	180,442,440.22	0.0116	2,097,842.07

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

√适用 □不适用

子公司简称	主要经营地	记账本位币	选择依据
新安阿根廷公司	阿根廷	比索	当地主要货币
新安国际公司	美国	美元	当地主要货币
新安尼日利亚公司	尼日利亚	美元	当地通用货币
新安香港公司	香港	人民币	当地通用货币
新安阳光公司	加纳	美元	当地主要货币
新安马里公司	马里	美元	当地通用货币
加纳金阳光公司	加纳	美元	当地通用货币
AKOKO 公司	加纳	美元	当地通用货币
新安美国公司	美国	美元	当地通用货币
MARCH 公司	科特迪瓦	美元	当地通用货币
加纳物流公司	加纳	美元	当地通用货币
新安巴西公司	巴西	美元	当地通用货币
BVBA 公司	比利时	欧元	当地通用货币
新安肯尼亚公司	肯尼亚	美元	当地通用货币
新安九五公司	尼日利亚	美元	当地通用货币
新安布基纳公司	布基纳法索	美元	当地通用货币
新安荷兰公司	荷兰	欧元	当地通用货币

## 81、租赁

### (1) 作为承租人

√适用 □不适用

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七 25 之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五 38 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	5,205,979.44	3,686,637.13
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	114,405.90	94,135.05
合 计	5,320,385.34	3,780,772.18

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	252,324.91	332,496.14
与租赁相关的总现金流出	4,305,039.02	3,673,892.23

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十二(二)之说明。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	6,850,645.53	6,850,645.53
合计	6,850,645.53	6,850,645.53

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	12,465,599.21	13,916,882.54
第二年	6,562,599.84	10,119,305.20
第三年	3,358,789.56	3,352,541.80
第四年	3,423,820.80	2,829,250.46
第五年	3,686,855.31	2,298,203.89
五年后未折现租赁收款额总额	2,632,891.45	2,786,954.66

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 82、数据资源

适用 不适用

## 83、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用及机物料消耗	105,911,898.59	127,088,265.25
职工薪酬	124,751,162.70	110,069,586.37
委托外部研究开发与服务费用	10,941,611.38	14,644,353.72
资产折旧与摊销	23,887,300.44	24,460,492.62
其他	11,309,575.79	10,258,322.28
合计	276,801,548.90	286,521,020.24
其中：费用化研发支出	276,801,548.90	286,521,020.24
资本化研发支出		

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

## 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
南京中绿公司	2024 年 3 月 20 日	4,339,700.00	38.00	转让	控制权已转移	-3,710,105.33	10	1,914,964.93	1,142,026.32	-772,938.61	参考交易价格	

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

##### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖北新安公司	新设	2024 年 6 月		100.00%
彝良县矿业公司	新设	2024 年 4 月		100.00%

#### 6、其他

适用 不适用



## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
江南化工公司	江苏镇江市	65,000.00万人民币	江苏镇江市	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安迈图公司	浙江建德市	10,500.00万美元	浙江建德市	制造业	51.00		设立
新安包装公司	浙江建德市	962.00万人民币	浙江建德市	制造业	100.00		非同一控制下合并
开化合成公司	浙江开化市	10,075.00万人民币	浙江开化市	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安物流公司	浙江建德市	3,336.00万人民币	浙江建德市	运输业	100.00		非同一控制下合并
镇江物流公司	江苏镇江市	300.00万人民币	江苏镇江市	运输业		100.00	设立
阿坝州禧龙公司	四川阿坝州	4,000.00万人民币	四川阿坝州	制造业	100.00		非同一控制下合并
泰兴兴安公司	江苏泰兴市	2,300.00万人民币	江苏泰兴市	制造业	93.48	6.52	设立
绥化新安公司	黑龙江绥化市	10,000.00万人民币	黑龙江绥化市	制造业	80.00	20.00	设立
新安天玉公司	广东清远市	13,000.00万人民币	广东清远市	制造业	100.00		非同一控制下合并
开化元通公司	浙江开化市	10,000.00万人民币	浙江开化市	制造业	100.00		非同一控制下合并
黑河元泰公司	黑龙江黑河市	1,000.00万人民币	黑龙江黑河市	制造业		100.00	非同一控制下合并
宁夏新安公司	宁夏石嘴山市	15,000.00万人民币	宁夏石嘴山市	制造业	98.57		非同一控制下合并
新安创投公司	浙江杭州市	10,000.00万人民币	浙江杭州市	服务业	100.00		设立
四川轩禾公司	四川成都市	500.00万人民币	四川成都市	服务业		48.00	设立
杭州焱轩公司	浙江省杭州市	600.00万人民币	浙江省杭州市	服务业		33.33	设立
新安进出口公司	浙江杭州市	2,000.00万人民币	浙江杭州市	流通业	100.00		设立
芒市永隆公司	云南芒市	11,000.00万人民币	云南芒市	制造业	100.00		非同一控制下合并
瑞世特公司	江苏泰兴市	5,700.00万人民币	江苏泰兴市	制造业	93.44		非同一控制下合并
山东鑫丰公司	山东莘县	10,018.00万人民币	山东莘县	农业	44.01		非同一控制下合并

浙江同创公司	浙江建德市	1,000.00万人民币	浙江建德市	服务业	100.00		设立
南京中绿公司	江苏南京市	1,000.00万人民币	江苏南京市	制造业	48.00		非同一控制下合并
江苏丰裕公司	江苏省仪征市	2,000.00万人民币	江苏省仪征市	农业		100.00	设立
新久融资公司	上海市	17,000.00万人民币	上海市	服务业	75.00	25.00	设立
上海崇耀公司	上海市	5,000.00万人民币	上海市	服务业	55.00		设立
杭州崇耀公司	浙江建德市	5,000.00万人民币	浙江建德市	制造业		100.00	设立
崇耀新材料公司	浙江建德市	1,000.00万人民币	浙江省建德市	服务业		70.00	设立
新安香港公司	香港	10,000.00万港币	香港	服务业	100.00		设立
加纳金阳光公司	加纳	100.00万美元	加纳	矿业		70.00	非同一控制下合并
AKOKO公司	加纳	0.10万美元	加纳	矿业		95.00	非同一控制下合并
浙江励德公司	浙江建德市	3,000.00万人民币	浙江建德市	制造业		51.00	设立
BVBA公司	比利时	20.00万欧元	比利时	服务业		100.00	同一控制下合并
新安荷兰公司	荷兰	30.00万欧元	荷兰	流通业		65.00	设立
新安国际公司	美国	50.00万美元	美国	服务业	100.00		设立
新安美国公司	美国	448.26万美元	美国	服务业		100.00	非同一控制下合并
新安肯尼亚公司	肯尼亚内罗毕	10.00万先令	肯尼亚内罗毕	流通业		100.00	设立
新安巴西公司	巴西	198.9376万雷亚尔	巴西	服务业		100.00	设立
新安阳光公司	加纳	200.00万美元	加纳	制造业	100.00		非同一控制下合并
新安尼日利亚公司	尼日利亚	5.063291万美元	尼日利亚	流通业		100.00	设立
新安马里公司	马里	0.197268万美元	马里	流通业		100.00	非同一控制下合并
MARCH公司	科特迪瓦	2,200.00万西法	科特迪瓦	服务业		50.98	设立
加纳物流公司	加纳	680.00万美元	加纳	运输业		77.94	设立
新安九五公司	尼日利亚	231.67万美元	尼日利亚	制造业		70.00	设立

新安布基纳公司	布基纳法索	1.15万人民币	布基纳法索	流通业		100.00	设立
新安阿根廷公司	阿根廷	30.00万美元	阿根廷	流通业	80.00	20.00	设立
浙江启源公司	浙江省杭州市	30,000.00万人民币	浙江省杭州市	服务业	80.00		设立
金灿新能源公司	浙江湖州市	5,454.55万人民币	浙江湖州市	制造业		55.00	非同一控制下合并
湖北皇恩焯公司	湖北省恩施	17,788.16万人民币	湖北省恩施	制造业		51.00	非同一控制下合并
湖北锦华公司	湖北省恩施	1,940.00万人民币	湖北省恩施	制造业		100.00	非同一控制下合并
乡乡丰公司	云南昆明市	500.00万人民币	云南昆明市	服务业	80.00		设立
海南霖田公司	海南琼海市	370.00万人民币	海南琼海市	农业	51.35		非同一控制下合并
湖北农家富公司	湖北襄阳市	2,450.00万人民币	湖北襄阳市	农业	51.02		非同一控制下合并
随州农家富公司	湖北随州市	240.00万人民币	湖北随州市	农业		51.25	非同一控制下合并
武汉农飞客公司	湖北武汉市	550.00万人民币	湖北武汉市	农业		84.00	非同一控制下合并
农家富防治公司	湖北省随州市	200.00万人民币	湖北省随州市	农业		90.00	设立
农飞客公司	河南郑州市	6,501.00万人民币	河南郑州市	农业	77.91		非同一控制下合并
安阳农飞客公司	河南省安阳市	2,000.00万人民币	河南省安阳市	农业		100.00	非同一控制下合并
信阳农飞客公司	河南省信阳市	500.00万人民币	河南省信阳市	农业		60.00	非同一控制下合并
湖北农飞客公司	湖北省襄阳市	500.00万人民币	湖北省襄阳市	农业		60.00	非同一控制下合并
浙江农飞客公司	杭州市余杭区	1,000.00万人民币	杭州市余杭区	农业		70.00	非同一控制下合并
湖南农飞客公司	湖南长沙	600.00万人民币	湖南长沙	农业		51.00	非同一控制下合并

南县农飞客公司	湖南省益阳市南县	100.00万人民币	湖南省益阳市南县	农业		41.00	非同一控制下合并
徐州安耕公司	江苏徐州市	200.00万人民币	江苏徐州市	农业		80.00	非同一控制下合并
新安矿业公司	云南盐津县	2,000.00万人民币	云南盐津县	矿业	66.00		设立
柿子矿业公司	云南盐津县	500.00万人民币	云南盐津县	矿业		100.00	设立
新安硅材料公司	云南盐津县	15,000.00万人民币	云南盐津县	制造业	100.00		设立
华洋化工公司	浙江萧山市	6,200.00万人民币	浙江萧山市	制造业	100.00		同一控制下合并
迅安科技公司	浙江萧山市	500.00万人民币	浙江萧山市	流通业		90.00	同一控制下合并
福建新安公司	福建上杭县	28,571.40万人民币	福建上杭县	制造业	70.00		设立
福建福杭公司	福建省上杭县	10,000.00万人民币	福建省上杭县	制造业		61.00	设立
创为供应链公司	浙江宁波市	2,000.00万人民币	浙江宁波市	流通业	100.00		设立
合肥星宇公司	安徽合肥市	5,600.00万人民币	安徽合肥市	制造业	60.31		非同一控制下合并
甘肃鑫宇公司	甘肃省玉门市	12,000.00万人民币	甘肃省玉门市	制造业		100.00	非同一控制下合并
合肥科普公司	安徽省合肥市	500.00万人民币	安徽省合肥市	服务业		100.00	非同一控制下合并
星宇生物科技有限公司	安徽省合肥市	500.00万人民币	安徽省合肥市	服务业		100.00	非同一控制下合并
黑龙江瑞赢公司	黑龙江省哈尔滨市	100.00万人民币	黑龙江省哈尔滨市	服务业		100.00	非同一控制下合并
乐山矽材公司	四川省乐山市	6,000.00万人民币	四川省乐山市	制造业	70.00		设立
瑞丽硅材料公司	云南瑞丽市	10,000.00万人民币	云南瑞丽市	制造业	100.00		设立
黑龙江农业公司	黑龙江省哈尔滨市	500.00万人民币	黑龙江省哈尔滨市	农业	70.00		设立
中控智新公司	浙江省建德市	1,000.00万人民币	浙江省建德市	服务业	65.50		非同一控制下合并
襄阳禾润丰公司	湖北省襄阳市	200.00万人民币	湖北省襄阳市	农业		49.00	非同一控制下合并
湖北新安公司	湖北省襄阳市	400万美元	湖北省襄阳市	制造业	100		设立

彝良县矿业公司	云南省昭通市	15000万人民币	云南省昭通市	制造业	100	设立
---------	--------	-----------	--------	-----	-----	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新安迈图公司	49.00%	14,576,468.19		559,930,354.39
上海崇耀公司	45.00%	15,047,336.58	7,951,500.00	102,246,021.99
合肥星宇公司	39.69%	-10,026,312.01		92,971,901.88
浙江启源公司	20.00%	-880,521.37		50,911,294.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新安迈图公司	785,912,222.82	775,530,280.73	1,561,442,503.55	411,259,084.32	8,222,231.65	419,481,315.97	705,925,665.79	827,709,361.52	1,533,635,027.31	415,584,099.82	8,511,910.69	424,096,010.51
上海崇耀公司	198,231,845.59	80,217,273.53	278,449,119.12	62,672,408.49	2,230,390.13	64,902,798.62	200,647,435.16	77,366,596.64	278,014,031.80	76,934,394.64	2,230,390.13	79,164,784.77
合肥星宇公司	348,185,731.65	509,695,290.03	857,881,021.68	338,205,097.99	318,747,147.33	656,952,245.32	290,644,452.20	500,389,811.55	791,034,263.75	284,907,836.21	284,894,854.15	569,802,690.36
浙江启源公司	387,232,472.53	537,880,137.47	925,112,610.00	379,147,059.09	163,404,399.15	542,551,458.24	252,635,930.73	523,629,340.44	776,265,271.17	307,605,536.02	79,509,178.43	387,114,714.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新安迈图公司	850,244,587.29	29,747,894.27	29,747,894.27	150,542,411.91	959,193,529.85	35,682,222.18	35,682,222.18	108,893,033.87
上海崇耀公司	240,766,961.91	33,438,525.73	33,438,525.73	20,338,838.88	198,874,060.08	24,003,034.57	24,003,034.57	1,315,734.43
合肥星宇公司	393,665,104.57	-23,324,223.11	-23,324,223.11	12,508,734.52	495,730,555.32	-6,549,440.78	-6,549,440.78	-17,811,014.46
浙江启源公司	204,796,808.88	-6,188,309.69	-6,188,309.69	-2,375,230.44	41,695,337.88	-16,021,839.46	-16,021,839.46	-2,022,234.67

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	江苏镇江	江苏镇江	工业	40.00		权益法核算
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司	北京	北京	化学原料和化学制品制造业	12.31		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	赢创新安公司	颖泰生物公司	赢创新安公司	颖泰生物公司
流动资产	66,564,193.62	4,979,252,928.03	70,721,570.57	4,825,099,405.67
非流动资产	362,599,356.36	7,752,236,822.21	378,761,210.13	7,799,426,653.30
资产合计	429,163,549.98	12,731,489,750.24	449,482,780.70	12,624,526,058.97
流动负债	47,561,691.02	6,008,100,531.86	46,129,551.28	5,933,423,754.04
非流动负债	250,441,501.61	1,175,818,095.22	270,416,059.14	920,181,127.15
负债合计	298,003,192.63	7,183,918,627.08	316,545,610.42	6,853,604,881.19
少数股东权益		-3,143,049.85		3,271,831.65
归属于母公司股东权益	131,160,357.35	5,550,714,173.01	132,937,170.28	5,767,649,346.13

按持股比例计算的净资产份额	52,464,142.94	683,292,914.70	53,174,868.11	709,997,634.51
调整事项				
--商誉		220,759,963.21		220,759,963.21
--内部交易未实现利润				
--其他		14,438,458.43		1,412,485.97
对联营企业权益投资的账面价值	52,464,142.94	918,491,336.34	53,174,868.11	932,170,083.69
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	101,218,337.80	2,878,968,888.16	94,191,115.57	2,954,829,186.08
净利润	-1,776,812.93	-85,329,728.54	-1,269,115.54	152,081,493.08
终止经营的净利润				
其他综合收益		-31,810,978.22		88,277,328.27
综合收益总额	-1,776,812.93	-117,140,706.76	-1,269,115.54	240,358,821.35
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	73,837,402.72	128,769,396.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	864,364.35	-10,083,377.31
--其他综合收益		



一综合收益总额	864,364.35	-10,083,377.31
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
一净利润		
一其他综合收益		
一综合收益总额		

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	76,883,071.92	1,423,782.18		5,645,551.60		72,661,302.50	
合计	76,883,071.92	1,423,782.18		5,645,551.60		72,661,302.50	/

## 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	107,853,118.66	81,466,927.69
计入营业外收入的政府补助金额	11,214.07	465,673.01
合计	107,841,904.59	81,932,600.70

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

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

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 16.46%（2023 年 12 月 31 日：21.18%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	3,763,045,863.67	4,143,548,401.54	114,896,517.05	2,402,180,183.97	1,626,471,700.52
交易性金融负债	289,359.27	289,359.27	289,359.27		
应付票据	1,255,690,716.94	1,255,690,716.94	1,255,690,716.94		
应付账款	3,007,095,094.33	3,007,095,094.33	3,007,095,094.33		
其他应付款	319,193,993.77	319,193,993.77	319,193,993.77		
租赁负债	10,631,423.63	11,962,539.24	7,956,947.73	2,002,795.76	2,002,795.76
长期应付款	154,754,543.24	156,002,840.08	59,965,240.08	96,037,600.00	
小 计	8,510,700,994.85	8,893,782,945.17	4,765,087,869.17	2,500,220,579.72	1,628,474,496.27

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	3,214,173,652.43	3,572,296,606.87	1,018,148,610.96	1,181,192,017.95	1,372,955,977.96
交易性金融负债	5,712.55	5,712.55	5,712.55		
应付票据	816,284,527.64	816,284,527.64	816,284,527.64		
应付账款	2,575,115,489.50	2,575,115,489.50	2,575,115,489.50		
其他应付款	204,486,036.35	204,486,036.35	204,486,036.35		
租赁负债	15,741,871.93	17,534,683.76	5,758,817.45	4,113,209.23	7,662,657.08
长期应付款	136,527,913.54	137,946,009.17	41,908,409.17	96,037,600.00	
小 计	6,962,335,203.94	7,323,669,065.84	4,661,707,603.62	1,281,342,827.18	1,380,618,635.04

(续上表)

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2024年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,416,496,711.36元（2023年12月31日：人民币1,410,195,664.31元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

√适用 □不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
公允价值套期-期货合约	公司从事工业硅产品生产加工业务，为了规避工业硅价格变动对持有的工业硅存货价格变动风险，采用广期所工业硅期货合约进行套期	工业硅产品价格波动风险	被套期项目与套期工具一般呈反向波动，此种情形下即为套期有效，反之为套期无效	公司套期工具产生的损益能够抵消被套期项目的价值变动，预期风险管理目标有效实现	可以有效降低风险敞口
现金流量套期-预期销售	通过套期保值，锁定远期生产利润，稳定未来经营，对冲成品价格下跌和原料上涨	工业硅产品价格波动风险	被套期项目与套期工具一般呈反向波动，此种情形下即为套期有效，反之为套期无效	公司套期工具产生的损益能够抵消被套期项目的价值变动，预期风险管理目标有效实现	可以有效降低风险敞口

其他说明

□适用 √不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
工业硅价格波动风险	详见本财务报表附注七 3、10	274,205.14	套期工具和被套期项目是否存在反向波动	本期工业硅期货合约共形成利得 8,889,700.50 元，工业硅因被套期风险形成利得 274,205.14 元，套期利得为 9,163,905.64 元（其中已平仓利得 3,573,771.90 元，未平仓利得 5,590,133.74 元）
套期类别				

公允价值套期	详见本财务报表附注七 3、10	274,205.14	套期工具和被套期项目是否存在反向波动	本期公允价值套期期货合约共形成利得 8,888,808.81 元，工业硅存货因被套期风险形成利得 274,205.14 元，套期利得为 9,163,013.95 元(其中已平仓利得 3,573,771.90 元，未平仓利得 5,589,242.05 元)
现金流量套期	详见本财务报表附注七 3、10		套期工具和被套期项目是否存在反向波动	本期剩余产能预期销售的现金流量套期形成利得 891.69 元，本期工业硅期货共形成利得 891.69 元，其他综合收益 12,063,137.31 元

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
1. 交易性金融资产-理财产品及结构性存款			40,110,093.80	40,110,093.80



2. 交易性金融资产-股票、基金及期货	6,520,035.04			6,520,035.04
3. 应收款项融资			849,388,687.25	849,388,687.25
4. 其他非流动金融资产			127,454,964.03	127,454,964.03
5. 衍生金融资产-套保期货合约	23,588,316.62			23,588,316.62
6. 交易性金融资产-远期结售汇合约				
7. 存货-被套期项目公允价值变动	-1,330,122.29			-1,330,122.29
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>28,778,229.37</b>		<b>1,016,953,745.08</b>	<b>1,045,731,974.45</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于持有的无限售条件的股票、基金、期货和套保期货合约，采用市价确定其公允价值，存货-被套期项目公允价值变动按照期末现货市场报价作为公允价值。

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

适用 不适用

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

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

1. 对于持有的理财产品和结构性存款，采用投资成本确定其公允价值；

2. 对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

#### 十四、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
传化集团有限公司	浙江杭州市	化工贸易	80,000.00	12.83	23.38

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是传化集团有限公司

##### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十之说明。

√适用 □不适用

##### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十之说明。

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽农飞客农业科技有限公司	联营企业
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	联营企业
福建紫金锂元材料科技有限公司	联营企业
海南农飞客农业科技有限公司	联营企业
湖北农家富种业股份有限公司	联营企业
嘉兴市泛成化工有限公司	联营企业

平武县天新硅业有限公司	联营企业
山东安耕农业服务有限公司	联营企业
湘潭市农飞客农业科技有限公司	联营企业
益阳农飞客农业科技有限公司	联营企业
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	联营企业
岳阳市农飞客农业科技有限公司	联营企业
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
杭州庆丰进出口有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
杭州颖泰生物科技有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
江苏常隆农化有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
江苏颖泰国际贸易有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
江西禾益作物科学管理有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
上虞颖泰精细化工有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
苏州敬咨达检测服务有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
颖泰作物科技有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
科稷达隆（北京）生物技术有限公司	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司子公司
河南标普农业科技有限公司	受安阳全丰航空植保科技股份有限公司控制
浙江优亿医疗器械股份有限公司	新安股份公司监事郭军担任其独立董事

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Transfar International Group(Hong Kong)Ltd	母公司的控股子公司
北京传化科技发展有限公司	母公司的控股子公司
传化供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
传化集团财务有限公司	母公司的控股子公司
传化智联股份有限公司	母公司的控股子公司

广东传化富联精细化工有限公司	母公司的控股子公司
杭州传化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
杭州东展科技服务有限公司	母公司的控股子公司
杭州分子汇科技有限公司	母公司的控股子公司
杭州美高华颐化工有限公司	母公司的控股子公司
开化传化产业发展有限公司	母公司的控股子公司
昆明传化和裕公路港物流有限公司	母公司的控股子公司
宁波传化天地物流有限公司	母公司的控股子公司
青岛传化物流基地有限公司	母公司的控股子公司
天翼智联科技有限责任公司	母公司的控股子公司
浙江传化工贸有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化功能新材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化合成材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化化学集团有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化化学品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化嘉易新材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化日用品有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化生物技术有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化天松新材料有限公司	母公司的控股子公司
浙江传化涂料有限公司	母公司的控股子公司
浙江数链科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江智传供应链管理有限责任公司	母公司的控股子公司
重庆传化供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
舟山传化石油化工有限公司	母公司的控股子公司
TANATEX CHEMICALS (THAILAND) CO, LTD.	母公司的控股子公司
杭州传化来春农场有限责任公司	母公司的控股子公司
杭州东展科技服务有限公司餐饮管理分公司	母公司的控股子公司
杭州云聚合科技发展有限公司	母公司的控股子公司
广东传富企业管理服务有限公司	母公司的控股子公司
杭州贝兜信息科技有限公司	母公司的联营企业

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易 额度（如适 用）	是否超过交 易额度（如 适用）	上期发生额
北京颖泰嘉和分析技术有限公司	技术服务	219,811.32			
传化供应链管理有限公司	仓储运输服务	1,370,406.98			1,318,866.00
传化集团有限公司日用品分公司	日用品	9,536.28			
传化智联股份有限公司	化工产品	5,579,529.72			8,855,381.50
杭州贝兜信息科技有限公司	销售技术服务费	3,336,113.97			
杭州传化来春农场有限责任公司	其他采购	9,633.03			561.30
杭州东展科技服务有限公司	餐饮服务	1,151,636.72			1,102,982.44
杭州东展科技服务有限公司餐饮管理分公司	餐饮服务	45,134.19			
杭州美高华颐化工有限公司	化工产品	270,194.68			51,327.44
杭州颖泰生物科技有限公司	农药	341,467.89			533,944.96
杭州云聚合科技发展有限公司	电脑租赁	67,673.46			
嘉兴市泛成化工有限公司	化工产品	135,131,547.79			130,257,265.13
江苏常隆农化有限公司	农药	3,875,734.06			2,133,488.68
江苏颖泰国际贸易有限公司	农药	204,678.90			
上虞颖泰精细化工有限公司	农药	1,087,821.10			3,211,697.25
苏州敬咨达检测服务有限公司	试验费	37,735.85			63,679.24
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	二氧化硅	4,024,672.54			1,070,601.76
浙江传化工贸有限公司	化工原材料	885,269.91			189,409.20
浙江传化嘉易新材料有限公司	化工产品	85,148,994.78			
浙江传化日用品有限公司	日用品	127,988.25			
浙江传化生物技术有限公司	花卉	50,274.40			

浙江传化天松新材料有限公司	化工产品	4,537,323.69			2,311,665.19
浙江传化涂料有限公司	化工原材料	826,163.56			901,042.81
浙江数链科技有限公司	技术服务	70,754.71			100,471.69
浙江智传供应链管理有限责任公司	化工产品	1,369,358.85			1,899,843.35
重庆传化供应链管理有限公司	仓储运输服务	241,879.75			
山东安耕农业服务有限公司	农药				93,463.50
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	农药				923,920.00
天翼智联科技有限责任公司	购买商品				79,280.89
浙江传化化学品有限公司	材料款				54,877.17
浙江传化功能新材料有限公司	材料款				4,991.15
浙江传化合成材料有限公司	材料款				5,284,187.85
广东传富企业管理服务有限公司	技术服务				2,358.49
湖北农家富种业股份有限公司	农药	224,784.00			
颖泰作物科技有限公司	农药	153,270.00			
浙江传化乡村发展有限公司	租赁费	42,752.29			

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
传化供应链管理有限公司	代扣货运保险费	13,851.07	12,122.66
广东传化富联精细化工有限公司	有机硅	2,012,318.58	448,920.35
杭州传化精细化工有限公司	化工产品	160,712.38	114,427.40
杭州分子汇科技有限公司	化工产品	527,841.78	
杭州美高华颐化工有限公司	化工产品	581.86	95,663.71
杭州庆丰进出口有限公司	农药	3,167,889.90	-
嘉兴市泛成化工有限公司	材料款	91,415,698.76	62,542,607.05
江苏常隆农化有限公司	化工产品	11,181,429.06	8,004,106.21
江苏颖泰国际贸易有限公司	农药	2,130,275.23	-
山东安耕农业服务有限公司	农药	905,575.22	526,291.40

上虞颖泰精细化工有限公司	农药	940,366.97	5,045,871.56
益阳农飞客农业科技有限公司	农药	148,130.40	-
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	有机硅	43,190,404.40	1,920,952.33
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	委托贷款收益←	2,290,329.73	2,479,463.83
岳阳市农飞客农业科技有限公司	农药	179,706.00	97,800.00
浙江传化功能新材料有限公司	化工产品	5,043,620.03	4,169,860.87
浙江传化化学品有限公司	化工产品	143,189.83	200,955.75
浙江传化化学品有限公司	有机硅	887,168.14	
浙江传化化学品有限公司	包装物		136,283.19
浙江传化嘉易新材料有限公司	化工产品	2,145,617.01	
浙江传化嘉易新材料有限公司	有机硅	17,699.12	
浙江传化涂料有限公司	助剂	23,893.81	57,345.13
浙江优亿医疗器械股份有限公司	有机硅	32,566.37	-
浙江智传供应链管理有限责任公司	化工产品	6,909,758.84	6,703,110.28
浙江智传供应链管理有限责任公司	有机硅	54,891,453.98	10,714,369.19
杭州美高华颐化工有限公司	有机硅		575.22
浙江传化生物技术有限公司	农药	1,500.00	
安阳全丰航空植保科技股份有限公司	农药		4,761,875.74
开化县合华供热有限公司	培训费	154,600.00	
玉溪市传化现代农业科技有限公司	农药	3,692.66	
浙江传化合成材料有限公司	化工产品		438,740.92
浙江传化天松新材料有限公司	化工产品		90,265.48
传化集团有限公司日用品分公司	化工产品		4,000.00
湖北农家富农资股份有限公司	农药		1,332,088.90
传化智联股份有限公司	化工产品		5,256.64
科稷达隆（北京）生物技术有限公司	技术服务费		23,336.23
杭州颖泰生物科技有限公司	农药		7,203,185.84
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	化工类		30,138,851.54
赢创新安（镇江）硅材料有限公司	能源类		593,800.60
江苏常隆农化有限公司	农药		106,422.02



购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江传化涂料有限公司	厂房租赁	457,640.48	457,640.48

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产

		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
重庆传化供应链管理有 限公司	房屋及建筑 物					124,603.77	106,920.20				
昆明传化和裕公路港物 流有限公司	房屋及建筑 物						41,078.15				

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

新久融资公司本期将其持有的剩余租金总额为人民币 41,075,286.00 元的融资租赁租金债权（以下简称金融资产收益权产品）通过浙江金融资产交易中心股份有限公司公开挂牌转让的方式转让给杭州贝兜信息科技有限公司。新久融资公司本期收到金融资产收益权产品融资款 31,916,680.00 元，计提金融资产收益权产品融资款利息 3,061,843.88 元，截至本报告期末应付金融资产收益权产品融资款余额 59,241,788.00 元。

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江智传供应链管理有限责任公司	2,562,058.35	51,241.16	1,670,354.39	33,407.09
	浙江传化化学品有限公司	457,804.50	9,156.09	82,000.00	1,640.00
	浙江传化嘉易新材料有限公司	20,000.00	400.00		
	嘉兴市泛成化工有限公司	14,783,901.60	295,678.03	13,528,381.83	270,567.64
	江苏常隆农化有限公司	1,266,540.00	25,330.80	2,156,947.09	43,138.94
	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	6,786,192.48	135,723.85	5,103.63	102.07
	广东传化富联精细化工有限公司	478,493.84	9,569.88		
	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	1,386,345.23	137,331.69	1,506,686.73	30,133.73
	山东安耕农业服务有限公司	158,445.00	3,776.90	349,882.10	6,997.64
	杭州传化精细化工有限公司	181,605.00	3,632.10		
	浙江传化功能新材料有限公司	1,737,302.35	35,351.45	539,414.74	10,788.29
	浙江传化涂料有限公司	457,641.68	9,152.83	16,200.00	324.00
	上虞颖泰精细化工有限公司	1,025,000.00	20,500.00		
	杭州颖泰生物科技有限公司			1,495,800.00	29,916.00
	安徽农飞客农业科技有限公司			693,914.82	137,339.56
	海南农飞客农业科技有限公司	1,039,872.00	20,797.44	1,039,872.00	207,974.40
	Transfar International Group(Hong Kong)Ltd			15,034.50	300.69
	杭州分子汇科技有限公司	26,805.60	536.11	210,360.00	4,207.20

	TANATEX CHEMICALS (THAILAND) CO, LTD.			16,580.72	331.61
	河南标普农业科技有限公司			1,398,966.65	27,979.33
	玉溪市传化现代农业科技有限公司	4,025.00	80.50		
小计		32,372,032.63	758,258.84	24,725,499.20	805,148.21
预付账款	颖泰作物科技有限公司			82,450.00	
	山东安耕农业服务有限公司	843,110.00		493,110.00	
	杭州美高华颐化工有限公司	120,848.31		520.00	
	浙江传化涂料有限公司			37,561.94	
	浙江传化嘉易新材料有限公司			12,332,938.42	
	河南标普农业科技有限公司			1,050.00	
小计		963,958.31		12,947,630.36	
其他应收款	浙江传化功能新材料有限公司			9,530.00	190.60
	浙江传化日用品有限公司	754.00	15.08		
小计		754.00	15.08	9,530.00	190.60
其他非流动金融资产	赢创新安(镇江)硅材料有限公司e	99,941,799.17		107,958,849.16	
小计		99,941,799.17		107,958,849.16	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	传化智联股份有限公司	6,326,552.53	1,022,827.17
	嘉兴市泛成化工有限公司	19,115,659.00	26,390,992.00
	传化供应链管理有限公司	470,990.83	127,422.24
	浙江数链科技有限公司	185,000.00	185,000.00
	浙江传化涂料有限公司	504,631.95	261,146.45
	安阳全丰航空植保科技股份有限公司	44,708.00	56,256.42
	浙江传化工贸有限公司	835,864.53	
	浙江传化天松新材料有限公司	1,513,701.34	138,053.10

	浙江智传供应链管理有限责任公司	91,526.54	86.28
	浙江传化嘉易新材料有限公司	12,094,393.88	
	浙江传化日用品有限公司	313.27	
	杭州颖泰生物科技有限公司		53,600.00
	杭州杭新固体废物处置有限公司		-
	江苏常隆农化有限公司	964,430.90	544,954.13
	上虞颖泰精细化工有限公司	244,750.00	298,150.00
	苏州敬咨达检测服务有限公司		190,000.00
	赢创新安（镇江）硅材料有限公司	1,074,240.00	1,712,159.98
	湖北农家富种业股份有限公司	23,041.00	43,512.00
	湘潭市农飞客农业科技有限公司		3,699.00
	新安阳光（加纳）农资有限公司		
	颖泰作物科技有限公司	900.00	
小计		43,490,703.77	31,027,858.77
合同负债	传化智联股份有限公司	14,450.00	
	浙江传化合成材料有限公司	2,190.00	
	山东安耕农业服务有限公司	162,035.01	458,715.60
	广东传化富联精细化工有限公司		2,407.08
	益阳农飞客农业科技有限公司		41,583.00
	杭州美高华颐化工有限公司		-
	浙江优亿医疗器械股份有限公司		15,192.66
	海南农飞客农业科技有限公司	84,720.00	
	浙江智传供应链管理有限责任公司	136,620.00	
小计		400,015.01	517,898.34
其他应付款	重庆传化供应链管理有限责任公司	40,356.70	
	岳阳市农飞客农业科技有限公司	12,340.00	12,340.00
小计		52,696.70	12,340.00
应付股利	浙江传化化学集团有限公司		20,000,000.00
小计			20,000,000.00

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

详见本报告“第六节 重要事项 之 一、承诺事项履行情况”。

**8、 其他**

适用 不适用

**十五、 股份支付**

**1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 本期股份支付费用**

适用 不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

### 十六、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

详见本报告“第六节 重要事项 之一、承诺事项履行情况”。

#### 2、或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及或有事项。

## 3、其他

适用 不适用

### 十七、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2024 年 8 月 9 日经第十一届董事会第十三次会议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。同意公司作为有限合伙人，以自有资金与浙江财通资本投资有限公司、开化县华控股权投资有限公司、浙江建德经开集团有限公司共同出资发起设立浙江新安财通产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终注册登记为准）。本基金合计认缴出资额为人民币 25,000 万元，其中公司认缴出资 9,250 万元，占本基金份额的 37%。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用



## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

## (2). 报告分部的务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	农化自产产品	农化贸易产品	硅基材料基础产品	硅基终端及特种硅烷产品	化工新材料	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,717,929,401.25	879,210,243.96	1,495,530,005.74	1,221,781,136.44	887,396,003.41	995,220,625.97		8,197,067,416.77
主营业务成本	2,384,370,903.83	813,154,040.09	1,489,674,694.98	992,455,993.44	780,463,209.11	939,024,900.12		7,399,143,741.57
资产总额	7,653,753,139.71	2,475,876,732.52	4,211,447,682.09	3,440,564,425.54	2,498,928,023.72	2,802,564,697.68		23,083,134,701.27
负债总额	3,052,928,315.33	987,577,472.65	1,679,861,845.88	1,372,372,006.74	996,772,169.46	1,117,886,736.73		9,207,398,546.79

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

## 开化合成厂区搬迁事项

根据浙江开化工业园区管理委员会、开化县三江生态工业投资有限公司与开化合成公司签订的《浙江开化合成材料有限公司整体搬迁协议》，由开化县三江生态工业投资有限公司收回属于开化合成位于开化县华埠镇新安路 10 号的现有厂区国有建设用地使用权及地上房屋、其他附着物及相关的配套设施，开化合成公司实施整体搬迁。双方以截止 2020 年 12 月 31 日开化合成公司拆迁资产评估价值为依据，商定搬迁资产补偿金总额 35,950.80 万元，2021 年开化合成公司收到搬迁资产补偿金 3,595.08 万元，2022 年开化合成公司收到搬迁资产补偿金 5,595.08 万元。根据总体搬迁工作安排，2024 年 5 月底开化合成甲基单体合成、精馏、高沸裂解、水解等装置陆续开始停产搬迁。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	588,745,943.72	314,846,325.80
1 年以内小计	588,745,943.72	314,846,325.80
1 至 2 年	2,554,809.62	
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		

4至5年		
5年以上		
合计	591,300,753.34	314,846,325.80

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	591,300,753.34	100	12,035,199.83	2.04	579,265,553.51	314,846,325.80	100.00	6,296,926.52	2.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	591,300,753.34	100	12,035,199.83	2.04	579,265,553.51	314,846,325.80	100.00	6,296,926.52	2.00	
合计	591,300,753.34	100	12,035,199.83	2.04	579,265,553.51	314,846,325.80	100.00	6,296,926.52	2.00	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	588,745,943.72	11,779,718.87	2.00
1-2年	2,554,809.62	255,480.96	10.00
2-3年			20.00

3-4 年			50.00
合计	591,300,753.34	12,035,199.83	2.04

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,296,926.52	5,738,273.31				12,035,199.83
合计	6,296,926.52	5,738,273.31				12,035,199.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	40,253,413.59		40,253,413.59	6.81	805,068.27
客户 2	38,731,791.90		38,731,791.90	6.55	774,635.84
客户 3	35,310,000.00		35,310,000.00	5.97	706,200.00
客户 4	33,750,000.00		33,750,000.00	5.71	675,000.00
客户 5	20,521,606.35		20,521,606.35	3.47	410,432.13
合计	168,566,811.84		168,566,811.84	28.51	3,371,336.24

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	46,053,000.00	46,053,000.00
其他应收款	68,942,634.51	151,802,987.21
合计	114,995,634.51	197,855,987.21

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
浙江新安迈图有机硅有限责任公司	46,053,000.00	5年以上	新安迈图公司因三期项目资金紧张	否
合计	46,053,000.00	/	/	/

**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

## (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

## (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	10,888,588.91	139,866,178.40
1 年以内小计	10,888,588.91	139,866,178.40
1 至 2 年	1,457,861.88	27,409,992.30
2 至 3 年	46,843.64	30,513,411.33



3年以上		
3至4年	68,459.23	46,817,345.57
4至5年	159,717.59	159,717.59
5年以上	60,222.52	60,222.52
合计	12,681,693.77	244,826,867.71

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税		201,829.13
应收押金保证金	141,588.00	135,388.00
关联往来款	122,450,677.06	116,981,938.47
应收暂借款	3,739,182.78	8,296,136.61
应收白南山搬迁补偿款		116,115,800.00
其他	3,332,184.40	3,095,775.50
合计	129,663,632.24	244,826,867.71

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	60,583,529.62	2,740,999.23	29,699,351.65	93,023,880.50
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-29,157.24	29,157.24		
--转入第三阶段		-4,684.37	4,684.37	

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-210,755.78	-2,619,685.91	-29,472,441.08	-32,302,882.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	60,343,616.60	145,786.19	231,594.94	60,720,997.73

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

将账龄一年以内的其他应收款划分为第一阶段，将账龄 1-2 年的其他应收款划分为第二阶段，将账龄 2 年以上的其他应收款划分为第三阶段。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	60,125,844.82					60,125,844.82
按组合计提坏账准备	32,898,035.68	-32,302,882.77				595,152.91
合计	93,023,880.50	-32,302,882.77				60,720,997.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
绥化新安新材料有限公司	116,981,938.47	90.22	关联方往来	1年以内	60,125,844.82
杭州崇耀科技发展有限公司	3,706,220.27	2.86	应收暂付款	1年以内	74,124.41
南京新安中绿生物科技有限公司	1,499,900.00	1.16	应收暂付款	1年以内	29,998.00
盐津县开发投资集团有限责任公司	438,020.83	0.34	应收暂付款	1年以内	98,781.25
	900,208.33	0.69	应收暂付款	1-2年	
浙江新安物流有限公司	1,030,857.74	0.80	应收暂付款	1年以内	20,617.15
合计	124,557,145.64	96.06			60,349,365.63

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,647,280,210.02	80,000,000.00	4,567,280,210.02	4,059,800,210.02	80,000,000.00	3,979,800,210.02
对联营、合营企业投资	1,015,430,725.64		1,015,430,725.64	1,084,814,068.63		1,084,814,068.63
合计	5,662,710,935.66	80,000,000.00	5,582,710,935.66	5,144,614,278.65	80,000,000.00	5,064,614,278.65

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
镇江江南公司	550,846,883.69			550,846,883.69		
新安天玉公司	131,018,980.87			131,018,980.87		
上海崇耀公司	28,760,000.00			28,760,000.00		
开化合成公司	388,949,067.04	600,000,000		988,949,067.04		
乡乡丰公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
山东鑫丰公司	53,080,558.26			53,080,558.26		
南京中绿公司	12,520,000.00		12,520,000			
农飞客公司	41,024,623.44			41,024,623.44		
浙江同创公司	10,154,920.95			10,154,920.95		
开化元通公司	193,182,770.52			193,182,770.52		
芒市永隆公司	103,631,303.00			103,631,303.00		
阿坝州禧龙公司	32,134,070.52			32,134,070.52		
绥化新安公司	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00
新安迈图公司	354,655,412.41			354,655,412.41		
新安物流公司	59,877,191.42			59,877,191.42		
新安包装公司	13,999,706.80			13,999,706.80		
泰兴兴安公司	21,616,840.85			21,616,840.85		
瑞世特公司						
新久融资公司	127,500,000.00			127,500,000.00		

新安创投公司	100,059,070.52			100,059,070.52		
新安香港公司	81,359,364.89			81,359,364.89		
新安阳光公司	41,885,345.50			41,885,345.50		
新安国际公司	35,999,962.13			35,999,962.13		
宁夏新安公司	209,761,485.69			209,761,485.69		
新安进出口公司	20,059,070.52			20,059,070.52		
农家富公司	22,125,000.00			22,125,000.00		
海南霖田公司	5,130,000.00			5,130,000.00		
新安阿根廷公司	1,857,312.00			1,857,312.00		
新安矿业公司	13,200,000.00			13,200,000.00		
新安硅材料公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
传化华洋公司	232,261,269.00			232,261,269.00		
福建新安公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
创为供应链公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合肥星宇公司	202,650,000.00			202,650,000.00		
乐山砂材公司	42,000,000.00			42,000,000.00		
瑞丽硅材料公司	246,000,000.00			246,000,000.00		
浙江启源公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
黑龙江农业公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
合计	4,059,800,210.02	600,000,000.00	12,520,000.00	4,647,280,210.02		80,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

赢创新安（镇江）硅材料有限公司	53,142,248.37			-710,725.17						52,431,523.20	
北京颖泰嘉和生物科技有限公司	932,170,083.69			-10,105,395.96	-3,812,084.85	238,733.46				918,491,336.34	
嘉兴市泛成化工有限公司	18,260,160.07			1,672,902.53			3,000,000.00			16,933,062.60	
浙江信德丰创业投资有限公司	362,344.12									362,344.12	
平武县天新硅业有限公司	19,060,848.09			-419,016.65						18,641,831.44	
福建紫金锂元材料科技有限公司	61,818,384.29		61,818,384.29								
浙江亚格新安电子新材料有限公司		6,240,000.00		-220,957.97						6,019,042.03	
南京新安中绿生物科技有限公司				-56,747.42					2,608,333.33	2,551,585.91	
小计	1,084,814,068.63	6,240,000.00	61,818,384.29	-9,839,940.64	-3,812,084.85	238,733.46	3,000,000.00		2,608,333.33	1,015,430,725.64	
合计	1,084,814,068.63	6,240,000.00	61,818,384.29	-9,839,940.64	-3,812,084.85	238,733.46	3,000,000.00		2,608,333.33	1,015,430,725.64	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,196,550,263.09	2,090,376,081.25	2,112,939,766.65	1,947,509,461.74
其他业务	96,815,541.52	61,096,372.96	71,131,092.98	47,058,838.73
合计	2,293,365,804.61	2,151,472,454.21	2,184,070,859.63	1,994,568,300.47

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

## 5. 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	523,318,500.00	1,229,177,726.98
权益法核算的长期股权投资收益	-9,839,940.64	19,425,098.46
处置长期股权投资产生的投资收益	8,179,649.04	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		602,883.10
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
委托投资收益	34,080,880.51	16,547,881.54
金融资产终止确认损益	-7,739,115.13	-1,361,556.60
合计	547,999,973.78	1,264,392,033.48

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	7,285,236.34	本期处置长期资产和长期股权投资损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	75,320,718.35	本期收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,765,606.67	其他非流动金融资产及交易性金融资产公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益	2,290,329.73	委托贷款、理财产品投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨		



认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,927,274.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,377,857.66	
少数股东权益影响额（税后）	13,476,872.06	
合计	106,734,435.76	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
个人所得税手续费返还	1,032,329.16	各年持续发生，不具有偶发性

其他说明

□适用 √不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.03	0.0972	0.0972
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.0181	0.0181

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

董事长：吴建华

董事会批准报送日期：2024年8月21日

### 修订信息

适用 不适用